



Nº 50 – maio de 2018



Na segunda-feira (21/5), em Curitiba, no Paraná, foi realizado o primeiro Evento Público Regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Encccla) para discutir, junto à sociedade, propostas para a consolidação do Plano Nacional de Combate à Corrupção. O encontro, que aconteceu na Universidade Federal do Paraná, contou com 40 participantes que apresentaram 25 propostas de prevenção e de combate à corrupção.

As sugestões foram apresentadas e discutidas em grupos de trabalho com o objetivo de elaborar propostas concretas de enfrentamento à corrupção. Os participantes foram divididos em três grupos, conforme os eixos de atuação da Encccla. Foram apresentadas 10 propostas no eixo Prevenção (iniciativas para evitar a ocorrência de atos de corrupção); 11 propostas no eixo Detecção (iniciativas para melhor identificação e controle de atos de corrupção); e quatro propostas no eixo Punição (iniciativas para investigação e aplicação de sanções ou penas para os praticantes de atos de corrupção). Ao final, as propostas discutidas e consolidadas nos grupos de trabalho foram apresentadas a todos os participantes do evento. Este foi o primeiro de cinco eventos públicos que serão realizados pela [Ação 1/2018](#) da Encccla e que deverá, ao final do ano, durante a Reunião Plenária Anual da Encccla, apresentar a versão final do Plano Nacional de Combate à Corrupção.

Ainda em Curitiba, de 22 a 25 de maio é realizado o Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) em parceria com a Escola da Advocacia-Geral da União no Paraná. Ao todo, 85 agentes públicos participam da capacitação.

No último dia 16 de maio, o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Encccla realizou a segunda reunião de 2018. O encontro ocorre a cada dois meses e tem a finalidade de acompanhar a evolução das ações da Encccla. O secretário

Nacional de Justiça, Luiz Pontel, acompanhou a reunião e ressaltou a relevância das Ações desenvolvidas pela Estratégia e o total apoio da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) às eventuais necessidades para o alcance dos resultados propostos. Durante a reunião, foi apresentado o desenvolvimento dos trabalhos das 11 Ações de 2018. A próxima reunião do GGI está agendada para 16 de agosto, quando começará a preparação para os trabalhos da Enccla em 2019.

Secretaria Executiva

CURTAS

Agenda de Reuniões ENCCLA 2018

24/05/2018 - **3ª Reunião da Ação 4** - Coordenador: TCU. Coordenador-Adjunto: CGU. Colaboradores: AGU, AJUFE, AMPCON, ATRICON, CADE, CGE/MG, CGM/SP, CGU, CONACI, MD, MP/DFT, MP/MA, MP/PR, MP/RN, MP/SC, MPF, MPM, PF, REDE, RFB, SEGES/MP, TSE. Local: DRCl, às 09h30.

24/05/2018 - **3ª Reunião da Ação 10** - Coordenador: MPF. Coordenadores Adjuntos: PREVIC e SPREV. Colaboradores: AJUFE, ANPR, BB, BCB, CAIXA, Casa Civil/PR, CGU, COAF, CVM, MP/DFT, MP/MS, PF, PGE/BA, REDE-LAB, RFB, TCU. Local: DRCl, às 14h30.

30/05/2018 - **4ª Reunião da Ação 1** - Coordenador: DRCl. Coordenadores-Adjuntos: AGU e MPF. Colaboradores: ABIN, ADPF, AJUFE, AMPCON, ANAPE, ANPR, ATRICON, BB, BCB, BNDES, CAIXA, Casa Civil/PR, Casa Civil/RS, CEP/PR, CGA/SP, CGE/MG, CGM/Guarulhos, CGM/SP, CGU, CNMP, COAF, CONACI, CONCPC, CVM, FEBRABAN, GNCOC, MD, MDIC, MP/DFT, MP/GO, MP/MA, MP/PR, MP/RN, MP/SC, MP/SP, MPM, MPT, PF, PG/DF, PGE/BA, PGE/RS, PGFN, PREVIC, REDE, RFB, SECONT/ES, SEGOV/PR, SENASP, SPREV/MF, SUSEP, TCU, TSE. Local: DRCl, às 14h30.

11/06/2018 - **3ª Reunião da Ação 5** - Coordenador: MPF. Coordenador-Adjunto: CNMP. Colaboradores: ABIN, ADPF, AGU, AJUFE, AMPCON, ANAPE, ANPR, BCB, BNDES, CADE, CGE/MG, CGM/SP, CGU, CJF, CONACI, CVM, DREI/SEMPE, FEBRABAN, GNCOC, MDIC, MP/DFT, MP/GO, MP/PR, MPT, PF, PGFN, PG/DF, REDE, PREVIC, SUSEP. Local: DRCl, às 09h30.

18/06/2018 - **4ª Reunião da Ação 11** - Coordenador: CONCPC. Coordenador-Adjunto: SENASP. Colaboradores: ABIN, ADPF, AJUFE, COAF, CONCPC, MP/DFT, MP/MS, MP/PR, PC/RS, PC/SC, PC/SP, PF, REDE-LAB. Local: DRCl, às 9h30.

18/06/2018 - **4ª Reunião da Ação 10** - Coordenador: MPF. Coordenadores Adjuntos: PREVIC e SPREV. Colaboradores: AJUFE, ANPR, BB, BCB, CAIXA, Casa Civil/PR, CGU, COAF, CVM, MP/DFT, MP/MS, PF, PGE/BA, REDE-LAB, RFB, TCU. Local: DRCl, às 14h30.

19/06/2018 - **4ª Reunião da Ação 8** – Coordenador: RFB. Colaboradores: ABIN, AGU, AJUFE, ANAPE, BB, BCB, BNDES, Casa Civil/PR, CAIXA, CGU, CJF, COAF, CVM, FEBRABAN, GNCOOC, MP/DFT, MP/MS, MP/SP, MP/SC, MPF, MRE, PC/RS, PC/SP, PF, PGFN, PREVIC, RFB, SENASP, SUSEP, TSE. Local: DRCI, às 9h30.

20/06/2018 - **3ª Reunião da Ação 7**. Coordenador: COAF. Colaboradores: ABIN, AGU, AJUFE, BB, BCB, BNDES, CAIXA, CGU, DREI/SEMPE, FEBRABAN, GNCOOC, MP/DFT, MP/MA, MP/MS, MPF, PF, PGFN, RFB, SENASP, SUSEP, TSE. Local: DRCI, às 9h30.

21/06/2018 - **3ª Reunião da Ação 2**. Coordenadores: AGU e AJUFE. Colaboradores: ADPF, ANAPE, ANPR, CGE/MG, CGM/SP, CJF, CNMP, CONACI, DRCI, GNCOOC, INSS, MP/DFT, MP/MA, MP/PR, MP/SP, MPF, PC/RS, PF, PGFN, PGM/SP, REDE, RFB, SENAD, SENASP, SPREV/MF, TCU. Local: DRCI, às 9h30.

Conheça as Ações Enccla 2018

- *Este espaço é aberto à divulgação de eventos, agendas e demais temáticas que sejam relevantes para os integrantes da Enccla. Contato: comunica.enccla@mj.gov.br*



MATÉRIAS

Encontro no Paraná discute elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção



Integrante da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Enccla) em seis das 11 ações, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) informa que na próxima segunda-feira (21), em Curitiba/PR, ocorrerá o primeiro evento público regional da Ação 1/2018, que discutirá a implementação do Plano Nacional de Combate à Corrupção.

O encontro, primeiro de alguns que serão realizados ao longo do ano em todo o país, será realizado na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Na ocasião, serão formados grupos de trabalho que abordarão o tema em três eixos distintos: a prevenção, a detecção e a punição. O objetivo é estimular servidores, sociedade civil organizada e cidadãos a contribuírem com ideias voltadas à prevenção, detecção e punição de atos lesivos à Administração Pública.

A iniciativa faz parte da Ação 1/2018 da Enccla, coordenada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, ligada à Secretaria Nacional de Justiça (DRCI/SNJ), juntamente com a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério Público Federal (MPF). A Anape participa como um dos órgãos colaboradores.

O encontro é aberto ao público e as inscrições são gratuitas e limitadas. Para participar, basta acessar o link <https://goo.gl/Zt2SVX> e preencher o formulário eletrônico disponibilizado pela Secretaria Executiva da Enccla.

Audiência pública debaterá Plano Nacional de Combate à Corrupção

07/05/2018 - A Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção (Enccla) promove, no próximo dia 21 de maio, uma audiência pública para debater ações do Plano Nacional de Combate à Corrupção. O encontro acontecerá no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. A iniciativa faz parte da Ação 1 da Enccla, coordenada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), juntamente com a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal.

A Associação Nacional dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) integra a ENCCLA desde 2013 e, neste exercício, atua em caráter de colaboração nas Ações 1, 3, 4 e 6. De acordo com o representante da Atricon na Estratégia Nacional, conselheiro Cezar Miola, “o encontro é uma oportunidade para debater e reunir sugestões da população, organizações da sociedade e entes públicos para aperfeiçoar o Plano a ser apresentado em breve”.

A Estratégia Nacional é formada por quase 90 órgãos dos três Poderes, Ministério Público, Tribunais de Contas e da sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e combate a irregularidades na administração pública. Entre os resultados alcançados pela Estratégia, destacam-se: elaboração de marcos legais para a prevenção e coibição

da corrupção, da lavagem de dinheiro e do crime organizado; capacitação de agentes públicos para prevenção desses crimes; e implementação de sistemas de acompanhamento e monitoramento de movimentações financeiras irregulares.

As inscrições são gratuitas e limitadas. Acesse a programação e o link para inscrições em: <http://justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/enccla/plano-combate-corrupcao-pr>.

Priscila Oliveira – Assessora – Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul.

Casa Civil – CCRS

Evento público debaterá Plano Nacional de Combate à Corrupção

08/05/2018 - A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) irá realizar uma audiência pública a fim de debater a elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção. O evento será realizado no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, dia 21 de maio.

A Casa Civil, por meio do subchefe de Ética, Controle Público e Transparência, Carlos Alberto Hundertmarker, participa ativamente do processo de construção do Plano. "Nosso objetivo é trabalhar em prol do fomento do controle social e no combate à corrupção", ressalta Hundertmarker.

A Estratégia Nacional é formada por quase 90 órgãos dos três Poderes, Ministério Público, Tribunais de Contas e da sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e combate a irregularidades na administração pública. Entre os resultados alcançados pela Estratégia, destacam-se: elaboração de marcos legais para a prevenção e coibição da corrupção, da lavagem de dinheiro e do crime organizado; capacitação de agentes públicos para prevenção desses crimes; e implementação de sistemas de acompanhamento e monitoramento de movimentações financeiras irregulares.

Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF

Antonio Carlos Ferreira de Sousa é o novo Presidente do COAF

04/05/2018 - Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (03/05) a nomeação do novo Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). No lugar de Antônio Gustavo Rodrigues, que se aposentou, o cargo passa a ser ocupado pelo economista Antônio Carlos Ferreira de Sousa.

Ferreira de Sousa já era o Presidente substituto do COAF antes de assumir a titularidade e exercia também o cargo de Diretor de Inteligência Financeira e Supervisão. Está no Ministério da Fazenda desde 2003. Antes, entre 1989 e 2003, Ferreira foi consultor de diretoria na Caixa Econômica Federal, além de gerente de várias agências.

O novo presidente é diplomado em **MBA** em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas - FVG. Entre os cursos de aperfeiçoamento destaca-se o Curso Superior de Política e Estratégia, concluído no ano passado na Escola Superior de Guerra.

Como Diretor no COAF, teve como principais funções a produção de inteligência para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e supervisionar setores econômicos sob a responsabilidade do órgão.

O **curriculum vitae** completo do novo presidente do Coaf — com experiências em instituições tanto nacionais quanto no exterior — pode ser acessado por aqui.

Fonte: Site do Ministério da Fazenda

Comissão de Ética Pública – CEP-PR

Audiência pública debaterá Plano Nacional de Combate à Corrupção

A Comissão de Ética Pública, como colaboradora da Ação 1/2018 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), informa que estão abertas as inscrições para o evento público que ocorrerá em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, no dia 21/5. O objetivo é promover debates com a sociedade, permitindo a elaboração coletiva e democrática do Plano Nacional de Combate à Corrupção.

O encontro é aberto ao público. As inscrições são gratuitas. Clique aqui para acessar a programação e realizar sua inscrição.

Plano Nacional de Combate à Corrupção – Evento Público Regional - Data: 21/05/2018

Horário: 09h às 18h

Local: Universidade Federal do Paraná - Praça Santos Andrade, 50 - Centro, Curitiba - PR

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Plano Nacional de Combate à Corrupção

Evento público debaterá o assunto

Elaborar e aprovar o Plano Nacional de Combate à Corrupção. Esse é o objetivo da Ação 1/2018 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), que, dentre outras iniciativas, realizará uma série de eventos públicos regionais por todo o País. O primeiro será realizado em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, no dia 21/5.

Na ocasião, serão formados grupos de trabalhos que abordarão o tema em 3 eixos distintos: a prevenção, a detecção e a punição. A expectativa é que, a partir dessas discussões, surjam diretrizes para a implementação do Plano. O encontro é aberto ao público. As inscrições são gratuitas pelo site do Ministério da Justiça.

“O Plano é uma construção coletiva. Por esse motivo, é essencial que agentes públicos, sociedade civil e cidadãos possam se articular e contribuir com ideias e propostas. Os eventos regionais são muito importantes porque permitem a democratização dessas discussões”, afirmou Marcus Vinicius de Carvalho, do Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Superintendência Geral (PLDFT/SGE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Instituída em 2003, sob a coordenação do Ministério da Justiça, a ENCCLA é formada pela CVM e mais de 90 órgãos, dos três poderes da República, Ministérios Públicos e da sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na

prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. A Estratégia intensifica a prevenção a esses crimes porque potencializa a expertise de diversos parceiros em prol do Estado brasileiro.

Informações:

Plano Nacional de Combate à Corrupção – Evento Público Regional - Data: 21/05/2018

Horário: 09h às 18h

Local: Universidade Federal do Paraná - Praça Santos Andrade, 50 - Centro, Curitiba - PR

Vagas limitadas

Ministério da Justiça – MJ

Primeiro evento público da Enccla recebe 25 propostas de combate à corrupção



Objetivo do encontro é estimular a participação da sociedade nas discussões e futuras ações de combate à corrupção

Brasília, 21/5/18 – Foi realizado nesta segunda-feira (21), em Curitiba, no Paraná, o primeiro Evento Público Regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) para discutir, junto à sociedade, propostas para a consolidação do Plano Nacional de Combate à Corrupção. O encontro, que aconteceu na Universidade Federal do Paraná, contou com 40 participantes que apresentaram 25 propostas de prevenção e de combate à corrupção.

As sugestões foram apresentadas e discutidas em grupos de trabalho com o objetivo de elaborar propostas concretas de enfrentamento à corrupção. Os participantes foram divididos em três grupos, conforme os eixos de atuação da Enccla. Foram apresentadas 10 propostas no eixo Prevenção (iniciativas para evitar a ocorrência de atos de corrupção); 11 propostas no eixo Detecção (iniciativas para melhor identificação e controle de atos de corrupção); e quatro propostas no eixo Punição (iniciativas para investigação e aplicação de sanções ou penas para os praticantes de atos de corrupção). Ao final, as propostas discutidas e consolidadas nos grupos de trabalho foram apresentadas a todos os participantes do evento.

O intuito do evento é estimular a participação da sociedade nas discussões e futuras ações de combate à corrupção que serão executadas pelos agentes públicos do país. “A participação social é fundamental para que o Estado possa agir de forma orientada também pela sociedade. O cidadão, ao vivenciar os problemas, sabe o que precisa ser feito

para melhorar o seu município, o seu estado, mas nem sempre consegue um canal onde possa ser ouvido”, destaca Tácio Muzzi, diretor-adjunto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) da Secretaria Nacional de Justiça, que coordena os trabalhos da Enccla.

Sílvia Oliveira, coordenadora-geral de Articulação Institucional do DRCI, explica que as contribuições recebidas pela sociedade servirão como insumos para o trabalho que será executado na Ação 1/2018 da Enccla. “As propostas recebidas nos eventos públicos, que acontecerão nas cinco regiões do país, serão analisadas para a definição de diretrizes para o enfrentamento da corrupção no Brasil, seja por meio de Ações desenvolvidas pela própria Enccla, seja por iniciativa de outras instituições nos diversos poderes e esferas da Federação”, explica.

Este foi o primeiro de cinco eventos públicos que serão realizados pela Ação 1/2018 da Enccla e que deverá, ao final do ano, durante a Reunião Plenária Anual da Estratégia, apresentar a versão final do Plano Nacional de Combate à Corrupção.

Mais informações no Portal da Enccla: www.enccla.gov.br

Ministério da Justiça – MJ

Gabinete de Gestão Integrada da Enccla realiza segunda reunião do ano



Encontro acontece a cada dois meses e acompanha o desenvolvimento das ações

Brasília, 17/5/18 – O Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) realizou, na última quarta-feira (16), a segunda reunião de 2018. O encontro ocorre a cada dois meses e tem a finalidade de acompanhar a evolução das ações da Enccla.

O secretário Nacional de Justiça, Luiz Pontel, acompanhou a reunião e ressaltou a relevância das ações desenvolvidas pela Enccla e o total apoio da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) às eventuais necessidades para o alcance dos resultados da Estratégia.

Durante a reunião foram apresentados os resultados parciais obtidos em cada um dos 11 grupos de trabalho das ações desenvolvidas em 2018, entre elas a realização do primeiro evento público regional em Curitiba, no próximo dia 21/5,

que receberá propostas da sociedade para integrar o Plano Nacional de Combate à Corrupção, proposto no âmbito da Ação 1/2018.

Outro assunto de destaque na pauta foi a informação sobre a disponibilização da capacitação em EAD sobre Controles Internos. Desenvolvido pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), em parceria com o Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), o curso integra um dos resultados da Ação 2/2017 da Enccla, cujo objetivo foi auxiliar tanto agentes públicos quanto a sociedade em geral a conhecer fundamentos, normas e princípios do controle interno.

A próxima reunião está prevista para agosto, quando começará a preparação para os trabalhos da Enccla em 2019.

Saiba mais sobre a Enccla.

Ministério da Justiça – MJ

Sociedade poderá debater propostas para Plano Nacional de Combate à Corrupção



Estão abertas as inscrições para o primeiro evento público regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

Brasília, 16/5/18 - Estão abertas as inscrições para o primeiro evento público regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) para discutir, junto à sociedade, propostas para a consolidação do Plano Nacional de Combate à Corrupção. O evento será realizado dia 21 de maio, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba.

A iniciativa faz parte do desenvolvimento da Ação 1/2018 da Enccla que irá elaborar e aprovar o Plano Nacional de Combate à Corrupção. O objetivo da ação é obter contribuições para propor diretrizes para o enfrentamento do crime no Brasil pela Enccla ou por instituições envolvidas com a temática nos diversos poderes e esferas da Federação.

Este será o primeiro de cinco encontros que serão realizados em todas as regiões do país. Os participantes devem apresentar propostas concretas de enfrentamento à corrupção em um dos Eixos da Enccla – prevenção, detecção ou punição – para o enfrentamento aos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro.

Para participar basta preencher o formulário de inscrições e aguardar orientações para o encaminhamento da proposta que será discutida e apresentada durante o evento.

As propostas recebidas serão validadas pelo grupo de trabalho da Ação 1/2018 da Enccla e utilizadas como base para a construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção e apresentado à Plenária da Enccla, em novembro deste ano.

Acesse aqui a programação do evento e faça a inscrição.

Saiba mais sobre a Enccla.

Encontro no Paraná discute elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção



O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) informa que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) realiza, na próxima segunda-feira (21), em Curitiba (PR), o Evento Público Regional para Elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção. O objetivo é estimular servidores, sociedade civil organizada e cidadãos a contribuírem com ideias voltadas à prevenção, detecção e punições de atos lesivos à Administração Pública. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas.

>>> Acesse aqui para mais informações

O encontro é o primeiro dos cinco a serem realizados em todas as regiões do país. A iniciativa faz parte da Ação 1/2018 da ENCCLA, coordenada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, ligada à Secretaria Nacional de Justiça (DRCI/SNJ), juntamente com a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério Público Federal (MPF). A CGU participa como um dos órgãos colaboradores.

Histórico - A Enccla foi instituída em 2003 pelo MJ. O grupo é formado atualmente por mais de 70 órgãos dos três poderes da República, Ministérios Públicos e da sociedade civil, que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.

Ao longo desses anos, os trabalhos desenvolvidos pela Enccla trouxeram diversos resultados positivos, a exemplo da norma que define organização criminosa e disciplina diversas técnicas especiais de investigação, entre elas a colaboração premiada (Lei nº 12.850/2013); alterações das leis sobre lavagem de dinheiro (Lei nº 12.683/2012); e o normativo que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas (Lei nº 12.846/2013).

Entre as 11 ações previstas para 2018, a CGU e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) coordenam a de número 6 – Fortalecer a Prevenção Primária da Corrupção. A proposta busca mobilizar a sociedade por meio de atividades de conscientização e projetos educacionais que contribuam para formação de cidadãos mais íntegros e engajados. Já faz parte do programa a campanha #TodosJuntosContraCorrupção, lançada em setembro de 2017.

Informações: Assessoria de Comunicação da CGU

Enccla lança curso de capacitação em controle interno

03/05/2018 - Há 15 anos a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) trabalha em ações voltadas à prevenção e ao combate desses crimes, dentre elas, realizou-se a Ação 2/2017, cujo objetivo foi a criação de estratégias que facilitassem a implementação do controle interno em estados e municípios. Como resultado desta ação, a Enccla lançou um curso de capacitação em controle interno, voltado a servidores públicos das esferas federal, estadual e municipal, bem como ao agente público em geral.

A procuradora-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA), Silaine Vendramin, que participou do grupo de trabalho da Ação 2/2017, representando a Associação Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon), entidade colaboradora do grupo, falou sobre a importância do curso.

“Fortalecer o controle interno é de fundamental importância para que órgãos de todas as esferas tenham maior segurança e informações confiáveis para o planejamento institucional e a tomada de decisões do gestor. Um controle interno forte significa maior transparência e confiabilidade nas informações. Isso, conseqüentemente, facilita o trabalho do controle externo e estimula o controle social, diminuindo a corrupção, a lavagem de dinheiro e até mesmo a má gestão, fruto de decisões equivocadas, seja pela falta de informações confiáveis ou pelo desconhecimento de melhores alternativas de gestão”.

O curso é gratuito, sem tutoria e com carga horária de 40 horas. Quem tiver interesse já pode realizar sua inscrição.

Informações Ascom MPC-PA

Encontro em Curitiba discute Plano Nacional de Combate à Corrupção

Evento é gratuito e aberto ao público. Inscrições estão abertas

11/05/2018 - A Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção (Enccla) promove, em 21 de maio, encontro para elaborar o Plano Nacional de Combate à Corrupção. A iniciativa faz parte da Ação 1 da Enccla, da qual o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) faz parte. Este é o primeiro dos eventos regionais previstos e será realizado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba.

A ideia é que participem agentes públicos, sociedade civil e cidadãos que queiram contribuir com ideias e propostas para a elaboração do plano. As inscrições são gratuitas e limitadas. Para participar, clique aqui e preencha o formulário eletrônico.

A Enccla é um mecanismo de articulação interinstitucional composto por diversos órgãos e entidades envolvidas com o tema. Seu objetivo é estabelecer diretrizes para prevenir, detectar e punir atos de corrupção. Clique aqui para conferir a programação.

Secretaria de Comunicação MPDFT

Plano Nacional de Combate à Corrupção, do Enccla, receberá contribuições dos cidadãos em evento que será realizado no dia 21 de maio

07/05/2018 - A rede de articulação “Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla)”, que é composta por diversos órgãos e entidades, incluindo o Ministério Público do Paraná, vai elaborar o Plano Nacional de Combate à Corrupção. Para buscar contribuições da sociedade à iniciativa, será realizado um evento no

dia 21 de maio, em Curitiba, destinado aos agentes públicos, à sociedade civil e aos cidadãos que possam contribuir com ideias e propostas.

O encontro ocorrerá no Auditório Professor Alcides Munhoz da Cunha da Universidade Federal do Paraná, no campus da Santos Andrade (prédio histórico), das 9 às 18 horas. As inscrições são gratuitas e limitadas. Para participar, preencha aqui o formulário eletrônico.

Enccla – Criada em 2003, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) destina-se a promover a articulação de órgãos, entidades, instituições e associações envolvidas no enfrentamento da criminalidade.

Para o ano de 2018, foram definidas 11 ações. A elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção é a Ação 1 e foi proposta pelo Ministério Público Federal.

Para conferir todas as ações, clique aqui.

[Ministério Público Estado do Maranhão – PGJ](#)

PGJ recebe representante do Ministério Público Militar

O procurador-geral de justiça recebeu, na tarde desta terça-feira, 15, o promotor de justiça Luiz Felipe Carvalho Silva, coordenador do Centro de Apoio à Investigação (CPADSI) do Ministério Público Militar (MPM), em Brasília-DF. O membro do MPM veio a São Luís conhecer e trocar experiências com os integrantes do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), instalado na sede da Procuradoria Geral de Justiça, em dezembro de 2017.

O LAB-LD do Ministério Público do Maranhão utiliza softwares cedidos pelo Ministério Público Militar e customizados pela equipe de Tecnologia da Informação (TI) do MPMA, como o sistema de consulta Plutão, que disponibiliza os dados cadastrais dos bancos de dados de entidades conveniadas sobre pessoas físicas e jurídicas, vínculos empregatícios, Justiça Eleitoral entre outros.

O procurador-geral de justiça agradeceu pela visita e ressaltou a importância das parcerias institucionais no combate à corrupção. “Esse foi o carro-chefe de nossa gestão e continuará sendo pelos próximos dois anos. Precisamos combater de todas as formas esse mal que tanto prejudica a nossa população”, observou.

LAB-LD - Inaugurado no Maranhão no final de 2017, o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro integra uma rede de laboratórios presente em todos os estados brasileiros. O setor tem como missão principal a análise de dados financeiros e fiscais, visando a identificar crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, fraude em processos licitatórios e outros relacionados.

Em quatro meses de atividades, o LAB-LD do MPMA já recebeu 69 Pedidos de Apoio à Investigação (PAIs), sendo o Grupo de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) o principal demandante. Os serviços estão à disposição de todos os promotores e procuradores de justiça do Ministério Público do Maranhão e podem ser solicitados pela intranet da instituição.

Atualmente, o Lab-LD conta com seis analistas na Unidade de Análise, três na Unidade de Tecnologia da Informação e uma servidora na sua Unidade Administrativa.

Estratégia Nacional - O LAB-LD faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), do Ministério da Justiça. O primeiro laboratório do país foi instalado, em 2007, dentro da estrutura do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) da atual Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania (SNJ).

O conjunto destes laboratórios forma a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia (Rede-Lab), contando, após a inauguração da unidade do MPMA, com 41 em funcionamento no Brasil.

Ministério Público da Federal - MPF

Encontro em Curitiba discute plano nacional de combate à corrupção

14/05/2018 - A Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção (Enccla) promove, em 21 de maio, encontro para elaborar o Plano Nacional de Combate à Corrupção. A iniciativa faz parte da Ação 1 da Enccla, da qual o Ministério Público Militar faz parte. Este é o primeiro dos eventos regionais previstos e será realizado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba.

A ideia é que participem agentes públicos, sociedade civil e cidadãos que queiram contribuir com ideias e propostas para a elaboração do plano. As inscrições são gratuitas e limitadas. Para participar, clique aqui e preencha o formulário eletrônico.

Saiba mais – A Enccla é um mecanismo de articulação interinstitucional composto por diversos órgãos e entidades envolvidas com o tema. Seu objetivo é estabelecer diretrizes para prevenir, detectar e punir atos de corrupção.

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

Susep participa de evento sobre a elaboração do plano nacional de combate à corrupção

Iniciativa acontecerá no dia 21 de maio em Curitiba (PR) e é aberta à participação da sociedade de forma geral

16/05/2018 - Como integrante da Estratégia Nacional de Combate a Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), a Superintendência de Seguros Privados (Susep) participará, na próxima segunda-feira, dia 21 de maio, do Evento Público Regional em Curitiba (PR).

O encontro é um desdobramento do grupo de trabalho da Ação 1 da ENCCLA e é o primeiro de uma série de eventos regionais que reunirá agentes públicos e representantes da sociedade civil. O objetivo é reunir ideias e propostas para a elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção.

Na Susep, as ações relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro estão a cargo da Coordenação Geral de Fiscalização de Conduta (CGCOF) inserida no âmbito da Diretoria de Supervisão de Conduta (DICON).



Este Boletim é elaborado e divulgado pela Secretaria Executiva da Enccla.
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania – Ministério da Justiça
Contato: comunica.enccla@mj.gov.br ou 61 2025-8900