

PLANO DE CURSO	
<b>TEMA</b>	Investigação Patrimonial: movimentações bancárias, cartões de crédito, aplicativos de tecnologia financeira e criptoativos.
<b>DOCENTES / CURRÍCULOS RESUMIDOS</b>	Marcos Vinícius Barroso - Juiz do Trabalho do TRT da 3ª Região - Ex- Auditor Fiscal do Trabalho - Professor na ENAMAT, na ESMPU e em diversas Escolas Judiciais.
<b>DATA DE REALIZAÇÃO</b>	17 e 18 de outubro de 2019
<b>HORÁRIO</b>	Dia 17/10/19: 13h-17 Dia 18/10/19: 8h-17h
<b>CARGA-HORÁRIA</b>	12h
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Magistrados e servidores
<b>FORMATO</b>	Aula teórica
<b>MODALIDADE</b>	Presencial
<b>Nº DE VAGAS</b>	50
<b>LOCAL DE REALIZAÇÃO</b>	Sala de aula da EJud7
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Apresentar aos participantes as recentes modificações nos sistemas de pesquisas de dados bancários, nos painéis do Qlik Sense para análise de dados decorrentes de afastamento de sigilo bancário, cruzamento de dados bancários com dados imobiliários e do CCS; apresentar noções de como funcionam as operações com meios de pagamentos (dentre eles os cartões de créditos); apresentar noções de criptoativos, criptoexchanges e as possibilidades de penhora de moedas virtuais.
<b>CONTEÚDO PROGRAMÁTICO</b>	<p>1 – O Sistema Brasileiro de Pagamentos (constituição, funcionamento, operações no sistema, rastreabilidade e meios de identificação de contas de pagamentos).</p> <p>2- Dados de afastamento de sigilo bancário (obtenção e análise de dados em afastamento de sigilo bancário utilizando painéis do Qlik Sense, especialmente para cruzamento de dados do extrato detalhado, deste com a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, e com os representantes, responsáveis ou procuradores identificados no CCS).</p> <p>3 – Criptoativos, criptoexchange (norma definidora, noções sobre criptoativos e criptoexchanges, funcionamento do mercado de criptoativos, possibilidade de penhora de criptoativos)</p>

	<p>4 – Empresas de tecnologias financeiras – Fintechs (o que são e como atuam no mercado brasileiro).</p> <p>5- Lei de Abuso de Autoridade, medida provisória da liberdade econômica convertida, alteração do art. 50, do CGB, e meios para tornar efetiva a execução.</p>
<p><b>OBJETIVOS</b> <b>[PRINCIPAIS COMPETÊNCIA(S)/</b> <b>DIMENSÕES A SER(EM)</b> <b>DESENVOLVIDA(S)]</b></p>	<p><b>Após o treinamento, o aluno será capaz de:</b></p> <p>Conhecer, analisar e decidir com segurança sobre ativos financeiros no sistema brasileiro de pagamento, em especial, nas contas de pagamentos.</p> <p>Promover afastamento de sigilo bancário com o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), e analisar os dados fornecidos com painéis do Qlik Sense.</p> <p>Conhecer o funcionamento do mercado de criptoativos, e tomar decisões que possam efetivar bloqueios de moedas virtuais.</p> <p>Conhecer o papel das Fintechs no sistema brasileiro de pagamentos.</p> <p>Conhecer as alterações na jurisdição criadas com a MP da Liberdade Econômica na desconsideração da personalidade jurídica de empresas, bem como as efetivas alterações na efetividade da jurisdição com o art. 36, da Lei de Abuso de Autoridade.</p>
<p><b>INSCRIÇÕES</b></p>	<p>Site da EJUD7</p>
<p><b>MODELOS DE AVALIAÇÕES A SEREM UTILIZADOS E PRAZO PARA ENTREGA</b></p>	<p>Registro Reflexivo/cinco dias úteis após a realização do curso.</p>
<p><b>CERTIFICAÇÃO</b></p>	<p>Emissão de certificado e aproveitamento do curso para quaisquer de seus fins, regulamentado pelos termos do <b>art. 2º, §§ 1º e 2º, da Resolução ENAMAT nº 08/2011 – inseridos pela Resolução ENAMAT nº 12/2012</b> (frequência integral).</p>