



## Fraudes e Lavagem de Dinheiro no Mercado de Ativos Virtuais

terça-feira, 29 de novembro de 2022

### PAINEL 1 - LAVAGEM DE DINHEIRO

**Data** 29/11/2022      **Horário** 09:00 às 10:00      **(Evento Virtual)**

**Moderadora: Roseline Morais** (Presidente da Comissão Especial de Criptomoedas e Blockchains)

**Palestrantes:**

**Fabrício Feliciano** (Advogado criminalista)

**Helena Regina Lobo da Costa** (Professora da USP)

**Marcel Mascarenhas** (Advogado e Coordenador Científico na Academia para Inovação em Regulação)

## PAINEL 2 – COMPLIANCE, GOVERNANÇA E COAF

**Data** 29/11/2022

**Horário** 10:00 às 11:00

**(Evento Virtual)**

**Moderador: Tiago Severo** (Membro da Comissão Especial de Criptomoedas e Blockchains)

**Palestrantes:**

**Nicole Dyskant** (Advogada pós-graduada em Finanças Corporativas pela IBMEC/RJ) (A CONFIRMAR)

**Rafael Bezerra Vasconcelos** (Diretor de Supervisão do COAF) (A CONFIRMAR)

**Rodrigo Monteiro** (Diretor Executivo da ABCripto)

## PAINEL 3 – PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

**Data** 29/11/2022

**Horário** 11:00 às 12:00

**(Evento Virtual)**

**Moderadora: Vanessa Butalla** (Diretora Executiva Jurídico, Regulatório e Compliance na 2TM)

**Palestrantes:**

**Roberto Mac Cracken** (Desembargador do TJSP)

**Frederico Meinberg Ceroy** (Promotor de Justiça do MPDFT) (A CONFIRMAR)

**Victor Teixeira Nepomuceno** (Advogado e Secretário Parlamentar do Senado Federal)