

# COAF

## REPENSANDO ESTRATÉGIAS



CONSELHO  
NACIONAL  
DE JUSTIÇA

Corregedoria  
Nacional de  
Justiça

Dias 26 a 28/4/2021,  
das 9h30 às 12h30



E P M  
ESCOLA PAULISTA DA  
MAGISTRATURA

Informações e inscrições:  
<http://bit.ly/EPM-COAF>

# **COAF – Notários e Registradores no combate ao crime**

**Aspectos práticos, problemas mais comuns – repensando estratégias**

Des. Marcelo Berthe | Dra. Tânia Mara Ahualli, coordenadores

A Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ e a EPM – Escola Paulista da Magistratura buscam dar aos notários e registradores do Brasil o acesso ao conhecimento e às experiências dos registradores e notários brasileiros, favorecendo o debate e a troca de ideias com seus pares e com magistrados de todos os estados acerca do tema do combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras coordena, por intermédio de suas Unidades de inteligência financeira, o recebimento de informações, sua análise e a disseminação dos resultados desse trabalho para as autoridades encarregadas da apuração de ilícitos.

Entre as fontes de informação mais importantes do COAF, ressaltam os notários e registradores brasileiros, que atuam de maneira coordenada para fornecer elementos para a investigação de eventuais ilícitos.

O marco normativo para a atuação do foro extrajudicial foi o Provimento 88/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça. Desde então, a experiência acumulada por esses profissionais vem revelando problemas e apontando para soluções que poderão ser assimiladas pelo órgão do Poder Judiciário que tem a missão de traçar regras gerais e diretrizes para a atuação os notários e registradores em colaboração com o Estado brasileiro.

Considerando que o tema se revela de interesse para todo o corpo profissional e para os órgãos de fiscalização e correição das atividades notariais e registras do país, a Corregedoria Nacional de Justiça, em parceria com a EPM – Escola Paulista da Magistratura, convidaram profissionais destacados e respeitados para compartilhar seus conhecimentos e experiências com todos os interessados.

O curso visa, precipuamente, traçar um panorama geral da aplicação do Provimento CNJ 88/2019 no país, fomentando o debate e procurando identificar problemas comuns, apresentando soluções e lançando sementes para o aperfeiçoamento do ecossistema de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).



CONSELHO  
NACIONAL  
DE JUSTIÇA

Corregedoria  
Nacional de  
Justiça



E P M  
ESCOLA PAULISTA DA  
MAGISTRATURA

# PROGRAMAÇÃO

1º DIA

26 DE ABRIL - SEGUNDA-FEIRA

## 09h30 Abertura solene

**Ministra Maria Thereza de Assis Moura** – Ministra do Superior Tribunal de Justiça e Corregedora Nacional de Justiça

**Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira** – Corregedor Geral da Justiça do Estado do Maranhão

**Desembargador Luis Francisco Aguilar Cortez** – Desembargador Diretor da Escola Paulista da Magistratura

## 10h00 Combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades terroristas. Política de estado – a criação do COAF e seus objetivos.

Doutor **Ricardo Lião** – Presidente do COAF

## 10h40 O COAF e as atividades notariais e registrais – o advento do Provimento 88/2019 da CN-CNJ. Problemas e soluções.

Doutor **Jorsenildo Dourado Nascimento** – Juiz do TJAM

## 11h30 A experiência internacional do combate à lavagem de dinheiro.

Doutora **Madalena Teixeira** – Conselheira do Instituto dos Registros e Notariado (INR)

Dr. **Manuel Hernández-Gil Mancha** – Registrador Mercantil Central em Madri, Espanha

## 12h30 Encerramento



CONSELHO  
NACIONAL  
DE JUSTIÇA

Corregedoria  
Nacional de  
Justiça



E P M  
ESCOLA PAULISTA DA  
MAGISTRATURA

# PROGRAMAÇÃO

2º DIA

27 DE ABRIL - TERÇA-FEIRA

**09h30 O Provimento 88/2019 – aspectos gerais – problemas mais comuns.**

Doutor **Rafael Brum Miron** – Procurador da República  
Autor do livro "Notários e registradores no combate à lavagem de dinheiro"

**10h20 COAF e os tabeliados brasileiros.**

Doutora **Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros** –  
Presidente do CNB

**11h00 COAF e os protestadores brasileiros.**

Doutor **Mário de Carvalho Camargo Neto** – Protestador  
na Comarca de Santo André

**11h40 COAF e os Registradores de Imóveis do Brasil.**

Doutor **Jordan Fabrício Martins** – Registrador  
Imobiliário e Presidente do IRIB.

**12h30 Encerramento**



CONSELHO  
NACIONAL  
DE JUSTIÇA

Corregedoria  
Nacional de  
Justiça



**E P M**  
ESCOLA PAULISTA DA  
MAGISTRATURA

# PROGRAMAÇÃO

3º DIA

28 DE ABRIL - QUARTA-FEIRA

**09h30 COAF e o RTDPJ**

Doutora **Renata Aoki** – Integrante do Conselho Diretor do IRTDPJ do Estado do Espírito Santo

**10h20 Prospectando o futuro. Inteligência Artificial e *Machine Learning* como apoio de notários e registradores. ONR e Centrais notariais e de Protesto.**

Professor **Marco Almada** – Pesquisador em *IA & law* [*European University Institute*]

Debatedor: **Doutor Flauzilino Araújo dos Santos** – ONR, CNB e RTDPJ

**11h20 Laboratório de debates – problemas mais comuns e soluções.**

Doutor **Luciano Dias Bicalho Camargos** – Registrador em MG e Vice-Presidente do IRIB pelo estado de MG.

Representante do CNB | Representante do RTDPJ |

Representante do IEPTB

**12h30 Encerramento**



CONSELHO  
NACIONAL  
DE JUSTIÇA

Corregedoria  
Nacional de  
Justiça



**E P M**  
ESCOLA PAULISTA DA  
MAGISTRATURA