

## COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO



Convido-os a participar da palestra “COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO”, proferida pelo **Desembargador Federal Fausto Martin De Sanctis**. O palestrante é especializado em legislação de combate aos crimes de lavagem de dinheiro e do colarinho branco.

Enquanto juiz da 6ª Vara Criminal de São Paulo, De Sanctis atuou nas operações Castelo de Areia, Satiagraha entre outras e foi responsável pela prisão dos envolvidos. Em janeiro de 2011 foi nomeado Desembargador Federal e intensificou o estudo e atuação no combate a crimes financeiros.

**Data:** Segunda-feira, 1º de outubro de 2012

**Hora:** 4h30- 6h00

**Local:** EXD Lounge (11º andar 11, lado Leste)

**Ricardo de Medeiros Carneiro**  
**Diretor Executivo pelo Brasil e Suriname**

---

## COMBATE AL LAVADO DE DINERO



Los invito a participar de la exposición titulada “EL COMBATE CONTRA EL LAVADO DE DINERO” presentada por el **Desembargador Federal Fausto Martin De Sanctis**. El Señor De Sanctis es especialista en delitos contra el lavado de dinero y de cuello blanco.

Mientras era Juez de la 6ª Vara Criminal de São Paulo, De Sanctis actuó, entre otras, en las operaciones Castelo de Areia, y Satiagraha, y fue responsable por la prisión de los involucrados. En enero de 2011, fue nombrado Desembargador Federal e intensificó sus estudios y actuación en el combate a los crímenes financieros.

**Fecha:** Lunes 1 de octubre, 2012

**Hora:** 4:30pm - 6:00pm

**Location:** Lounge de los Directores Executivos (piso 11, lado Este)

**Ricardo de Medeiros Carneiro**  
**Director Ejecutivo por Brasil y Suriname**