



MINISTÉRIO PÚBLICO PORTUGAL

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL

PROGRAMA FORMATIVO PARA MAGISTRADOS NO ÂMBITO DOS FEEI

LISBOA
19 e 20 de setembro de 2019

PROCURADORIA-GERAL DA
REPÚBLICA
Estúdio da Duquesa

FORMAÇÃO TEÓRICA

PROGRAMA | 19 de setembro

- 09:00h - 09:15h** Chegada e registo
- 09:15h - 09:30h** **Abertura dos trabalhos**
Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral da República
- 09:30h - 11:00h** **1) Sistema de Gestão e Controlo dos FEEI em Portugal: A reflexão da Autoridade de Auditoria**
José António Viegas Ribeiro, Subinspetor-Geral de Finanças
Ricardo Reis, Chefe de Equipa em Direção Operacional // Inspeção-Geral de Finanças
- 11:00h - 11:15h** Pausa social
- 11:15h - 12:30h** **2) A fraude na obtenção de subsídios: análise do tipo legal e jurisprudencial**
Susana Aires de Sousa, Professora da Universidade de Coimbra
- 12:30h - 14:30h** Pausa para almoço livre
- 14:30h - 14:40h** **3) Introdução ao modelo multidisciplinar no contexto dos FEEI – o desafio da mudança**
Ana Mendes de Almeida, Procuradora da República // DCIAP
- 14:40h - 15:45h** **4) A percepção dos factos através da análise da informação financeira das entidades visadas pela investigação**
José Rodrigues de Jesus, Bastonário | Antonio Sousa Menezes, Vogal do Conselho Diretivo | Cristina Doutor, Comissão de Formação // Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
- 15:45h - 16:00h** Pausa social
- 16:00h - 16:45h** **4) A percepção dos factos através da análise da informação financeira das entidades visadas pela investigação**
(continuação)
- 16:45h - 17:00h** **Questões**
- 17:00h** Fim dos trabalhos do primeiro dia

FORMAÇÃO TEÓRICA

PROGRAMA | 20 de setembro

09:30h - 10:15h **5) Apologia da estratégia na investigação da criminalidade económico-financeira**

Vítor Paiva, Coordenador de Investigação Criminal // PJ

10:15h - 11:00h **6) Estratégia e metodologia de investigação num modelo multidisciplinar**

Ana Mendes de Almeida, Procuradora da República // DCIAP

11:15h - 11:30h Pausa social

11:30h - 12:30h **7) Métodos e boas práticas na gestão de documentos**

Luís Vidigal, Consultor

12:30h - 12:45h Questões

12:45h - 13:00h Esclarecimentos sobre a fase prática seguinte

13:00h - 13:15h Conclusões e encerramento dos trabalhos da fase teórica da formação

Amadeu Guerra, Procurador-Geral Distrital de Lisboa

FORMAÇÃO PRÁTICA

A Formação Prática terá lugar em pequenos grupos, em Coimbra, Évora, Lisboa e Penafiel, com a seguinte calendarização:

- Penafiel, dois grupos: dias 1 e 2 de outubro de 2019;
- Coimbra, um grupo: 10 de outubro de 2019;
- Lisboa, dois grupos: 7 e 8 de outubro de 2019;
- Évora, um grupo: 14 de outubro de 2019.

Só serão admitidas inscrições na formação prática aos formandos que tenham garantido a sua presença na formação teórica anterior.

A divisão dos candidatos pelos pequenos grupos será feita pela organização relevando a proximidade geográfica e comunicada antecipadamente.

PROGRAMA

09:15h - 09:30h Abertura dos trabalhos

Procurador-Geral Distrital/Procurador Coordenador respetivo

09:30h - 12:30h Apresentação da metodologia e dos casos práticos a tratar Casos Práticos

Ana Mendes de Almeida, Procuradora da República // DCIAP

Margarida Mós, Nuno Duque e Paulo Mendonça, Especialistas // NAT

12:30h - 14:00h Pausa para almoço livre

14:00h - 17:30h Apresentação da metodologia e dos casos práticos a tratar (continuação)

Casos Práticos

Margarida Mós, Nuno Duque e Paulo Mendonça, Especialistas // NAT

17:30h - 17:45h Conclusões e encerramento dos trabalhos da Fase Prática