



**PROJETO DE APOIO À  
CONSOLIDAÇÃO  
DO ESTADO DE DIREITO**  
www.paced-paloptl.com



**CAMÕES**  
INSTITUTO  
DA COOPERAÇÃO  
E DA LÍNGUA  
PORTUGAL  
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Projeto financiado pela União Europeia e  
cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P.



setembro a novembro, 2020

# PÓS-GRADUAÇÃO SOBRE O REGIME JURÍDICO DA PREVENÇÃO E DA LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO, O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E O CRIME ORGANIZADO

Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos, HUAMBO, ANGOLA

## Coordenação

### Prof. Doutor Fernando

#### Loureiro Bastos

Presidente do Instituto de Cooperação  
Jurídica da Faculdade de Direito  
da Universidade de Lisboa  
PORTUGAL

### Prof. Doutor João Valeriano

Decano da Faculdade de Direito  
da Universidade José Eduardo  
dos Santos  
HUAMBO, ANGOLA

## Corpo docente

Professores, investigadores  
e juristas de reconhecido mérito  
portugueses e angolanos

## Método de lecionação

vídeo conferência

## Horário de funcionamento

10h por módulo | 3 tardes por semana  
de 4<sup>a</sup> a 6<sup>a</sup>, das 15h às 19h  
(hora de Luanda e Lisboa)

## Requisitos

§ Formação universitária  
em direito, economia, finanças,  
gestão de empresas, contabilidade,  
ciências policiais, ciências  
da comunicação e jornalismo  
ou  
§ experiência profissional relevante  
a ser apreciada pela coordenação  
da pós-graduação

## Organização



## Módulos

### 1. O enquadramento jurídico-internacional da prevenção e do combate à corrupção, ao branqueamento de capitais e ao crime organizado

§ Prof. Doutor Fernando Loureiro Bastos  
§ Dra. Eduarda Rodrigues,  
Procuradora da República e Diretora do Serviço  
de Recuperação de Activos da Procuradoria Geral  
da República de Angola  
2 a 4 de setembro de 2020

### 2. O regime jurídico da prevenção e do combate ao crime organizado, incluindo o tráfico de estupefacientes

§ Prof. Doutor Rui Soares Pereira  
§ Dr. José de Atanásio Alfredo,  
Superintendente e Director do Gabinete Jurídico  
dos Serviços de Investigação Criminal  
do Ministério do Interior de Angola  
30 de setembro a 2 de outubro de 2020

### 3. O regime jurídico da prevenção e do combate ao branqueamento de capitais

§ Prof. Doutor Vitalino Canas  
§ Dr. Oswaldo Pedro dos Santos,  
Director do Departamento de Conduta Financeira  
do Banco Nacional de Angola  
7 a 9 de outubro de 2020

### 4. O regime jurídico da prevenção e do combate à corrupção

§ Prof. Doutor Paulo Sousa Mendes  
§ Dr. Francisco Carvalho Neto,  
Casa Civil da Presidência da República de Angola,  
Secretaria para os Assuntos Judiciais e Jurídicos  
21 a 23 de outubro de 2020

### 5. Estruturas empresariais complexas e desconsideração da personalidade jurídica de pessoas coletivas

§ Prof. Doutor Hugo Ramos Alves  
§ Dra. Francisca Brito,  
Diretora da Unidade de Informação  
Financeira de Angola  
4 a 6 de novembro de 2020

### 6. Cooperação judiciária internacional em matéria penal

§ Mestre Vânia Costa Ramos  
§ Venerando Juiz Desembargador  
Artur Gunza,  
Diretor do Instituto Nacional  
de Estudos Judiciários de Angola  
18 a 20 de novembro de 2020

## Financiamento

PACED – Projeto de apoio à Consolidação  
do Estado de Direito (Projeto financiado  
pela União Europeia e cofinanciado e  
gerido pelo Camões, I.P.)