

DR. ALEXANDRE DE SÁ DOMINGUES – Advogado. Especialista em Direito Econômico e Processual Penal pela Universidade de Coimbra. Ex-Presidente da OAB subseção Guarulhos.

DR. ARTHUR PINTO DE LEMOS JÚNIOR – Promotor de Justiça. Secretário Executivo da Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo.

DR. CHRISTIANO JORGE SANTOS – Promotor de Justiça MPSP. Professor Doutor pela PUC/SP e chefe do departamento de Direito Penal e Processual Penal da Faculdade de Direito da PUC/SP.

DR. EDSON LUZ KNIPPEL – Advogado. Doutor e Mestre em Direito das Relações Sociais (Direito Processual Penal) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Professor da Faculdade de Direito e do Curso de Pós-Graduação em Direito Penal e Processual Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie (24h/a). Coordenador do Grupo de Estudos sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Faculdade de Direito - Universidade Presbiteriana Mackenzie). Orientador de trabalhos de Iniciação à Pesquisa (Universidade Presbiteriana Mackenzie). Professor da Escola Superior de Advocacia (ESA). Professor na ATAME - Pós-Graduação e Cursos, lecionando no Curso de Pós-Graduação em Direito Penal e Processual Penal. Foi Professor da Faculdade de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Foi Coordenador da Área de Direito do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Foi pesquisador do Instituto Latino Americano de Prevenção Ao Crime E Tratamento do Delinquente (ILANUD - ONU/BR). Integrou como Titular a Banca Examinadora do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, representando a OAB/SP. Foi Professor da Escola de Direito da Universidade Anhembi Morumbi. Foi membro da Comissão de Direito Penal Econômico e da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico da OAB/SP. Coordenador da Coordenadoria de Estudos Especiais sobre Crimes na Licitação (OAB/SP), subordinada à Comissão de Direito Penal Econômico (OAB/SP). Advogado, autor de diversas obras jurídicas, palestrante e conferencista.

DR. EVERTON ZANELLA – Promotor de Justiça MPSP. Mestre e Doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

DR. FABIANO AUGUSTO PETEAN - Promotor de Justiça. Doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em Direito Político e Poder Econômico (2019). Mestre em Direito Constitucional - Direitos e Garantias Fundamentais - Instituição Toledo de Ensino de Bauru (2005). Professor de Direito Processual Penal, Direito Penal e Ética Profissional da Universidade Presbiteriana Mackenzie - desde Agosto de 2010 e da Pós-graduação Lato Sensu - desde Fevereiro de 2019 - Campus Higienópolis. Professor Avaliador de Cursos Jurídicos do INEP-MEC desde Junho de 2019. Promotor de Justiça da Capital

do Estado de São Paulo. Início na Carreira em 13 de novembro de 2000. Professor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo.

DR. FÁBIO RAMAZZINI BECHARA – Promotor de Justiça. Doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo (2010). Mestre em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2003). Pesquisador Visitante do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (2016). Woodrow Wilson Center Global Fellow/Washington (2017-2019). Visiting Fellow na University of Wisconsin-Madison (2019). Formação Complementar pela Escola Diplomática de Madri/Espanha (2005). Professor dos Programas de Graduação e Pós-Graduação de Mestrado/Doutorado em Direito Político e Econômico da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Membro do GACINT - Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. Professor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Professor do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - Ministério da Justiça, desde 2010. Promotor de Justiça no Estado de São Paulo desde 1996. Promotor de Justiça Eleitoral. No Ministério Público de São Paulo foi secretário executivo da Procuradoria-Geral de Justiça, secretário executivo do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, coordenador do laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro e do núcleo de acompanhamento legislativo e de processos nos tribunais superiores. Na Secretaria dos Negócios da Segurança Pública foi coordenador do centro integrado de inteligência de segurança pública do Estado de São Paulo, secretário da agência de atuação integrada contra o crime organizado e do fórum de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro do Estado de São Paulo.

DRA. FERNANDA HERBELLA MAIA- Delegada de Polícia. Doutora em Direito pela PUC/SP. Mestre em Direitos Fundamentais. Pós Graduada pela Universidade da Virgínia - EUA. É Delegada de Polícia do Estado de São Paulo. É Professora Concursada da Academia de Polícia Civil de São Paulo. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Penal.

DR. GUSTAVO DOS REIS GAZZOLA – Promotor de Justiça. Doutor em Direito Penal pela PUC/SP e Pós-doutoramento pela Universidade de Coimbra.

DRA. ILENE PATRICIA DE NORONHA NAJJARIAN - Possui graduação em Direito (1993), FIG-Unimesp e Doutorado Stricto Sensu em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo USP (2004). Atualmente é professora do programa de educação continuada da GVLaw, e, da Escola Superior de Advocacia em São Paulo. É Procuradora Federal lotada na Comissão de Valores Mobiliários desde 1995, e, tem experiência na área de Direito Comercial, atuando principalmente nos seguintes temas: securitização de recebíveis, governança corporativa e empresarial, e, sociedade da informação.

DR. JOSÉ ROBERTO FUMACH JÚNIOR – Promotor de Justiça. Mestre e Doutorando pela Universidade de São Paulo. Assessor da Escola Superior do Ministério Público.

DR. LEVY EMANUEL MAGNO – Advogado. Bacharel e Mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ex-Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Professor do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo FIG-Unimesp. Professor em cursos preparatórios às carreiras jurídicas. Ex-Coordenador acadêmico na Escola Superior do Ministério Público – MPSP. Ex-Integrante do GAECO.

DR. LINCOLN GAKIYA – Promotor de Justiça. Integrante do GAECO.

DR. LUÍS ROBERTO UNGARETTI GODOY – Delegado de Polícia Federal, desde 2002. Atual Delegado Regional Executivo da Polícia Federal em São Paulo. Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça (DRCI/MJ), 2017/2018. Representante do Ministério da Justiça no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF/MF), 2017/2018. Doutor em Processo Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), Mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor associado da graduação e pós graduação da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP/SP) e permanente da Academia Nacional de Polícia do Departamento de Polícia Federal. É autor da obra "Crime Organizado e seu Tratamento Jurídico Penal. Tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Processual Penal, Direito Penal. Autor de livro e artigos.

DR. MÁRCIO SÉRGIO CRISTINO – Procurador de Justiça. Autor do Livro: Laços de Sangue (ed. Matrix), Por dentro do crime (ed. Escrituras), a Máfia (ed. APMP).

DR. MÁRIO LUIZ SARRUBO – Procurador de Justiça do MPSP. Integrou o G.A.E.C.O; Autor do Livro: Laços de Sangue (ed. Matrix), Por dentro do crime (Ed. Escrituras) e a Máfia (Ed. APMP).

DRA. MYLENE COMPLOIER – Promotora de Justiça. É doutora e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É promotora de justiça de São Paulo, Coordenadora do CAEX - Centro de Apoio à Execução, Coordenadora do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro do MP/SP e Coordenadora do Setor de Inteligência do Ministério Público de São Paulo. Atuou no GAECO - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (ABC) de 2009 a 2014. Indicada como representante do GNCOC (Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas), na ENCCLA - Ação 13 de 2014 - (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro), que objetiva propor mecanismos que assegurem a efetividade das decisões judiciais que determinam a perda de bens. Indicada como representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, na qualidade de titular, da Ação 01 da ENCCLA 2015. Indicada como

representante do Ministério Público do Estado de São Paulo na ação 4 do FOCCO/SP-2015, que trata da transferência de sigilo aos órgãos de investigação. Foi Coordenadora da mesma ação no ano de 2016.

DR. RAFAEL FERNANDES SOUZA DANTAS – Delegado Federal. Graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (2000). Pósgraduação em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Anhanguera (2009/2010). Mestrando em Direito Penal pela PUC/SP. Professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial na Faculdade de Taboão da Serra de 2007 a 2011. Professor de Direito Penal, Legislação Penal Especial e Crimes Econômicos no Curso Marcato, de 2011 a 2013. Professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial no Curso LFG desde 2014. Professor de Direitos Humanos e Direito Internacional Público em cursos preparatórios e de direito penal na pós-graduação no CERS. Professor de Direito Penal no curso de pósgraduação na ATAME. Professor de Direito Previdenciário na pós-graduação no DAMÁSIO. Procurador Federal em 2003 e Delegado de Polícia Federal desde 2004.

DR. RICARDO FANTI IÁCONO – Advogado. Especialista em Direito Econômico e Processual Penal pela Universidade de Coimbra.

DR. ROGÉRIO CURY– Advogado Criminalista. Mestre em Direito. Doutorando pela Universidade Mackenzie.

DR. ROGÉRIO SANCHES CUNHA – Promotor de Justiça do Estado de São Paulo. Professor de Direito e Processo Penal, de Cursos Online e do Lesen Cursos; autor de livros pela Editora Juspodivm; Fundador do MeuSiteJurídico.com. Um dos palestrantes mais requisitados no Brasil em direito penal e processual penal.

DRA. SÍLVIA CHAKIAN DA SILVA – Promotora de Justiça do Grupo Especial de Enfrentamento à Violência e Familiar contra a Mulher (GEVID) do Ministério Público do Estado de São Paulo. Mestra pela PUC/SP.