

Combatendo o crime na Europa

Os departamentos especializados
e o papel do Ministério Público
e das Polícias no seu funcionamento
e desempenho.

Lisboa, 27-28 de Maio, 2010

Fighting crime in Europe

The specialized departments
and the role of the Public Prosecution
Service and the Police in their
functioning and performance.

Lisbon, 27-28 May, 2010

Oradores/ Speakers:

Jessica De Grazia

Ex-Chief Assistant District Attorney
no Manhattan District Attorney's Office, Nova Iorque
Former Chief Assistant District Attorney
in the Manhattan District Attorney's Office, NY

Carlos Pimenta

Professor da Universidade do Porto, Faculdade de Economia,
Director do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF)
e da Pós-Graduação em Gestão de Fraude
Professor at the School of Economics - University of Porto,
Director of the Observatory on Economics and Fraud Management (OBEGEF)
and of the Postgraduate Course on Fraud Management

Miguel Pereira Lopes

Professor Auxiliar Convidado de Recursos Humanos,
Redes e Comportamento Organizacional,
da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
Invited Assistant Professor, Human Resources Management,
Networking, and Organizational Behavior,
at the New University of Lisbon

Organização/ Organisation:

José Manuel Ribeiro de Almeida

Local/ Venue:

Centro de Reuniões do Museu do Oriente, Lisboa
Museu do Oriente Meetings Centre, Lisbon

Tema/ Subject:

Encontro profissional dirigido aos membros da comunidade da justiça penal Portuguesa e dos países e regiões da lusofonia sobre a especialização como resposta organizativa no combate à criminalidade complexa, organizada e transfronteiriça.

Professional meeting, directed towards the members of the Portuguese and Portuguese speaking criminal justice community, on specialisation as an organizational response in combating serious, organised and cross-border crime.

Objectivos/ Objectives:

- Compreender a organização, métodos de trabalhos e desempenho dos departamentos especializados presentes;
- Aplicar o saber teórico (organizacional e pericial) na investigação e acção penal dos mesmos;
- Propiciar o contacto entre procuradores, polícias e peritos das diversas jurisdições, no âmbito da cooperação europeia em matéria judicial e policial e no contexto da prevista instituição de uma Procuradoria Europeia.
- Learn about the organisation, working methods and best professional practices of the invited specialised departments;
- Using theoretical knowledge (organisational and expert) in their investigations and prosecutions;
- Provide an opportunity for contacts between public prosecutors, police officers and experts of different jurisdictions within the framework of the European judicial and police cooperation in criminal matters, and also within the context of the likely establishment of the European Public Prosecutor's Office.

Organizações convidadas/ Invited Departments:

- Crown Prosecution Service: Divisão Fiscal & Aduaneira/ (Inglaterra & País de Gales/ Tax & Customs Division (England & Wales));
- Direcção Nacional Antimáfia/ National Antimafia Bureau (Itália/ Italy);
- Ministério Público da Confederação/ The Office of the Attorney General (Suíça/ Switzerland);
- Ministério Público Federal/ Federal Public Prosecution Office (Alemanha/ Germany);
- Ministério Público/ Departamento de Assuntos Policiais/ Norwegian Bureau for the Investigation of Police Affairs (Noruega/ Norway).

DIA
DAY 27

9:45

Credenciação/ Registration

10:30

Boas-Vindas e Apresentação/
Welcome and Introduction

Presidente do SMMP/ SMMP's President

Ministro da Justiça/ Minister of Justice

Procurador-Geral da República/ Attorney-General

Parte/ Part I:

Abertura/ Opening Session

Mesa/ Panel 1 (Presidente/ Chair)

Euclides Dâmaso Simões

(Director do DIAP de Coimbra/
Director, Department of Investigation
and Prosecution, Coimbra)

11:00

Discurso de abertura/ Keynote adress

Jessica De Grazia

12:00

Debate/ Discussion

12:30

Intervalo de almoço/ Lunch

DIA
DAY 28

Parte/ Part III:

Saber pericial/ Os departamentos especializados: organização,

funcionamento e desempenho (Expert knowledge/
Specialized departments:

organization, working methods and performance)

Mesa/ Panel 3 (Presidente/ Chair)

Tiago Caiado Guerreiro (Advogado/ Lawyer)

9:30

Intervenção/ Speech

Carlos Pimenta

10:15

Intervenção/ Speech

Maria Schnebli

Procuradora Federal/ Federal Prosecutor

Ministério Público da Confederação/
The Office of the Attorney General

(Suíça/ Switzerland)

11:00

Pausa para café/ Coffee-Break

11:30

Intervenção/ Speech

Crown Prosecution Service:

(Inglaterra & País de Gales/ England & Wales)

David Green, QC,

Director/ Central Fraud Group

Malcolm Mchaffie,

Procurador, Chefe de Departamento/ Public Prosecutor,
Head of Direct Tax and Strategic Exports Division

12:30

Debate/ Discussion

13:00

Intervalo de almoço/
Lunch

Parte/ Part IV:

(Sessão final/ Highlight session)

15:00

Destaques e Conclusões/
Highlights and Conclusions

Sumário e Conclusões/
Summary & Conclusions

José Manuel Santos Pais

(Procurador-Geral Adjunto/
Deputy Attorney General)

Helena Fazenda

(Procuradora da República/ District Attorney)

Carlos Adérito Teixeira

(Procurador da República/ District Attorney)

(Procurador da República/ District Attorney)

15:45

Debate/ Discussion

16:30

Encerramento da sessão e da Conferência/
End of day 2 and of the Conference

PROGRAMMA