



III FÓRUM TRAC

PUC Minas
Setembro 2019

Programação

26 de Setembro – Quinta

14:00
às
16:00

Matthew Levitt – VC
(The Washington Institute)

Hezbollah’s Operational Networks in the Western Hemisphere

Rashmi Singh
(PUC Minas)

Cultural Genocide, Terrorism Financing: Constructing the Normative Architecture to Counter Islamic States’ Profitable Erasure of History

Sara Dudley - VC
(USSOCOM)

Countering the Convergence of Criminal, Corruption and Terror Networks with Networks of Combined Academic, Law Enforcement and Military Experiences and Authorities

Intervalo

16:30
às
18:00

Louise Shelley
(George Mason University)

Dirty Entanglements: Corruption, Crime and Terrorism

Michael Miklaucic
(National Defense University)

Network of Networks, and the New Paradigm: Disorder or Dark Order

18:00

Lançamento da Obra *Perspectivas do Terrorismo Transnacional Contemporâneo*

27 de Setembro – Sexta

14:00
às
15:00 Francisco César O. Silva *Inteligência Financeira: Sistemas, Métodos, Identificação de*
(UIF) *Risco, Padrões e Rotinas*

Intervalo

15:30
às
17:00 Camila Nunes Dias *A Produção de Vínculos, a Construção da Identidade e a*
(Universidade Federal do *Manutenção da Coesão do Grupo no Cenário Competitivo da*
ABC) *Economia Criminal: a importância da 'conscientização' no*
âmbito do PCC

Guilherme D. Fonseca *O Sistema Prisional como Facilitador do Nexo Terror-Crime*
(PF)

VC – Palestra via Vídeo Conferência



PALESTRANTES

CAMILA NUNES DIAS

Graduada em Ciências Sociais, com licenciatura plena (2002), mestrado (2005) e doutorado (2011) em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é docente permanente e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFABC, líder do Grupo de Pesquisa em Segurança, Violência e Justiça-SEVIJU, pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos da Violência - NEV-USP, associada e membro do Conselho Fiscal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desenvolve pesquisas relacionadas ao campo da segurança pública, criminalidade organizada e violência, a partir de dois eixos de análise: de um lado, o foco sobre o sistema prisional, sobretudo as relações sociais entre os presos e entre presos e administração, nas formas de gestão da ordem nas prisões, das redes de poder estabelecidas dentro deste espaço institucional e das diferentes redes de articulação existentes que envolvem presos, funcionários, familiares de presos, governo etc. Ainda no que se refere ao sistema prisional, investiga atualmente as curtas experiências de representação de presos legitimadas pelo governo paulista na década de 80, bem como os conflitos envolvendo essa ação política e as eventuais continuidades entre o fracasso (devido a um boicote) desta experiência e o surgimento do Primeiro Comando da Capital (PCC). Investiga também a área de fronteira como lócus da análise de redes criminais, sobretudo daqueles ligadas ao narcotráfico e ao tráfico de armas.

GUILHERME DAMASCENO FONSECA

Policial Federal há 21 anos, atualmente lotado na Interpol, possui maiores experiências nas áreas de migração, antiterrorismo, repressão ao tráfico de drogas e cooperação internacional. É mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas e co-autor do livro "Passaporte para o Terror: Os Voluntários do Estado Islâmico". Possui graduação em Engenharia Civil e Direito, pós-graduações lato sensu em Direito Público, Execução de Políticas de Segurança Pública e Direito Constitucional, além de cursos de especialização pela *National Defense University*/EUA de Combate ao Crime Transnacional, Estratégias e Políticas de Defesa e Implicações dos Direitos Humanos no Estado de Direito. Participa dos grupos de pesquisa: *Terrorism Research Initiative*, da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Terrorismo e Violência Política e GEOMM - Grupo de Estudos sobre o Oriente Médio e Magreb da PUC Minas. Foi professor substituto do curso de Relações Internacionais da PUC Minas na disciplina "*Middle East Politics and Conflicts*" e é professor de "Cooperação Internacional" na Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal.



FRANCISCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA

Servidor público no Banco Central do Brasil (BCB), formado em Ciências Sociais. Atua na Unidade de Inteligência Financeira – UIF brasileira, desde 2005, onde exerce o cargo de Coordenador-Geral de Inteligência Financeira, Substituto e de Coordenador de Inteligência Financeira, tendo como atuação a análise e disseminação de informações financeiras recebidas dos setores econômicos (pessoas obrigadas) de que trata a Lei 9.613/98, e na produção de "Inteligência Financeira" destinadas às autoridades competentes. Possui mais de 14 anos de atuação na UIF com ampla experiência na produção de "Inteligência Financeira" e na proteção dos setores econômicos brasileiros. Atua em nível estratégico, tático e operacional.



LOUISE SHELLEY

Louise Shelley é Presidente do *Omer L. e Nancy Hirst Endowed*, Professora na *George Mason University* e Diretora do *Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center* (TraCCC). Ela é especialista nas relações entre terrorismo, crime organizado e corrupção, bem como tráfico de pessoas, crime transnacional e terrorismo, com foco particular na antiga União Soviética. Também atua na área de fluxos financeiros ilícitos e lavagem de dinheiro. A Dra. Shelley foi bolsista Guggenheim, NEH, IREX, Kennan Institute, Fulbright e MacArthur Em 1992, ela recebeu o prêmio Scholar-Teacher da American University, o principal prêmio acadêmico da universidade.

Possui várias obras publicadas sobre o assunto e entre 1995 a 2014, dirigiu programas na Rússia, Ucrânia e Geórgia Ela testemunhou perante o *House Committee on International Relations Committee*, o *Helsinki Commission*, o *House Banking Committee*, o *House Financial Services Committee*, o *Senate Foreign Relations Committee* e a *Task Force on Terrorist Financing on Transnational Crime, Human Trafficking and the links between Transnational Crime, Financial Crime and Terrorism*. Serviu também no Conselho da Agenda Global sobre Comércio Ilícito e Crime Organizado do Fórum Econômico Mundial (WEF) e foi a primeira co-presidente do Conselho sobre Crime Organizado. A professora Shelley é membro vitalícia do Conselho de Relações Exteriores. Ela palestrou em vários fóruns internacionais e universidades, nos Estados Unidos e no exterior, sobre crimes transnacionais, terrorismo, tráfico de pessoas, comércio ilícito e corrupção. Ademais, possui ampla experiência com a mídia, incluindo participações na CNN, *Marketplace* e *Takeaway* da NPR, PBS, A&E, *History Channel*, *C-span*, *Tavis Smiley*, *Kojo Nnamdi*, *60 Minutes*, *BBC*, *Der Spiegel*, *Die Zeit* e *Die Welt*.



MATTHEW LEVITT

Matthew Levitt é diretor do programa Jeanette e Eli Reinhard de Contraterrorismo e Inteligência no *Washington Institute*. Atuou como vice-secretário assistente de inteligência e análise no departamento de terrorismo e inteligência financeira do Departamento do Tesouro dos EUA e como vice-chefe do Gabinete de Inteligência e Análise do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional. Foi consultor de contraterrorismo do Departamento de Estado dos EUA do enviado especial para a segurança regional do Oriente Médio (SEMERS), General James L. Jones. Atuou também como analista de inteligência de contraterrorismo no *Federal Bureau of Investigation* (FBI), foi pesquisador no *Harvard Law School's Program on Negotiation* e lecionou na *Georgetown University*, *Johns Hopkins University's*, *Paul H. Nitze School of Advanced International Studies*, e *Hopkins' Zanvyl Krieger School of Arts and Sciences*.

O Dr. Levitt serviu como testemunha especializada em vários casos criminais e civis, ministrou diversas palestras pelos Departamentos de Estado, Justiça, Defesa e Segurança Interna, prestou consultoria à várias agências governamentais e atores privados dos EUA e testemunhou perante o Senado e Câmara sobre assuntos relacionados ao terrorismo internacional. Realizou pesquisas no *Combating Terrorism Center* (CTC), West Point, e no *Center for Cyber and Homeland Security* (CCHS), George Washington University. É membro do *Council of Foreign Relations* e do conselho consultivo internacional do *Institute for Counter-Terrorism* em Israel e do *International Centre for Political Violence & Terrorism Research* em Cingapura. Atua no conselho consultivo do *Foundation for Defense of Democracies' Center on Sanctions and Illicit Finance* (CSIF) e trabalhou anteriormente no conselho consultivo acadêmico do *Center for Strategic Studies and Research* dos Emirados (ECSSR). Possui diversos artigos e livros publicados e tem ampla atuação na mídia nacional e internacional.



MICHAEL MIKLAUCIC

Michael Miklaucic é um Senior Fellow no Institute for National Strategic Studies at National Defense University. Atua como editor do PRISM, journal of Complex Operations. Atuou em vários cargos na *U.S. Agency for International Development and the Department of State*, incluindo o cargo de *Chief Operating Officer para o USAID Office of Democracy and Governance, and Rule of Law Specialist no Center for Democracy and Governance*. Serviu como *Department of State Deputy* para os casos de Crimes de Guerra e como representante do USAID na *Civilian Response Corps Inter-Agency Task Force*.

Estudou na University of California, na London School of Economics, e na School for Advanced International Studies. É professor adjunto de Política Externa Americana na American University, e de Conflito e Desenvolvimento na George Mason University. Entre suas publicações recentes estão; *“The Price of Justice” (in Civilians and Modern War)*, *“NATO and the Hybrid Threat” (PRISM)*, *“Learning the Hard Way” (the InterAgency Journal)*, and *“Monopoly of Force.”* Suas áreas de expertise incluem conflito e desenvolvimento, segurança nacional estadunidense, política de segurança, operações complexas, democracia e justiça transicional.



RASHMI SINGH

Estudou na *Delhi University* (Índia), *Jawaharlal Nehru University* (Índia) e possui doutorado em Relações Internacionais pela *London School of Economics and Political Science* (Reino Unido). É co-fundadora e co-diretora da rede de pesquisa em Terrorismo, Radicalização e Crime Transnacional (TRAC) e Coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Projetos em Relações Internacionais da PUC Minas. A profa. Rashmi Singh é uma *Anniversary Fellow* do *Centre for the Study of Terrorism and Political Violence of the University of St. Andrews*, Escócia, mentora do *International Counter-Terrorism Youth Network Mentorship Programme* (ICTYN) e editora associada da *Perspectives on Terrorism*. Atua como consultora, treinadora e professora em várias agências governamentais, organizações internacionais e militares, incluindo cursos para a OTAN, *Scottish Police*, *London Metropolitan Police*, *The Royal Military Academy Sandhurst*, *George C. Marshall European Centre for Security Studies*, *The British Home Office* e as Forças Armadas Alemãs. Ela também é membro de diversos conselhos editoriais e científicos internacionais tais como o *International Journal of Conflict and Violence* e possui expertise regional sobre o Oriente Médio e Ásia do Sul.

Rashmi Singh foi Professora de Estudos de Terrorismo do *Centre for the Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV)* na *Universidade de St. Andrews*, Escócia, antes de se tornar Professora Permanente do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. A professora Singh, também atuou como membro do *World Economic Forum*, *Global Agenda Council of Terrorism* entre 2013 e 2014.

SARA DUDLEY

A Coronel Sara Dudley é Bacharel em Ciências em Economia pela Academia Militar dos Estados Unidos. Possui mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Harvard e atualmente cursa mestrado em Integridade Financeira pela *Case Western Reserve Law School*. A Coronel Dudley atuou como segundo tenente do Corpo de Finanças do Exército dos EUA. Possui cursos de especialização e certificações como US Army Finance Officer, Combined Arms Staff Service School, Army Cost Management Certification, Command and General Staff Course, e em instituições como the National Counterterrorism Center (NCTC), Yale University e Joint Forces Staff College. Tem atuado no funcionamento do sistema bancário internacional, gestão financeira e controladoria.

Atuou como Threat Finance Officer no Joint Special Operations Command Intelligence Directorate (J2.), Combined Joint Forces Land Component Command-Operation Inherent Resolve J8 (Comptroller) em Bagdad, Iraque e Division G8 (Comptroller), 1 st Infantry Division. Atuou também como Deputy, Current Operations Funding Manager (Operations and Maintenance, Army) do Army Budget Office, Pentagon; XO do Diretor de 3-Estrelas do Strategic Operations and Plans, NCTC, DoD CT Portfolio Manager e autora do Counterterrorism Budget Report do Presidente, Directorate of Strategic Operations and Plans, NCTC, Chefe do Special Funding and Finance Commander, Joint Special Operations Command, instrutora do Economics and Financial Accounting, United States Military Academy; Finance Commander and Battalion Operations Officer, 101 st Soldier Support Battalion (SSB), 101 st ABN DIV(AA); TF 101SSB Commander, TF Rakkasan, Kandahar, Afeganistão; e XO, Disbursing Officer and Commander B-Detachment, 176 th FN BN em Camp Humphreys, Coréia.