

ESPECIALIZAÇÃO AVANÇADA  
**TRÁFICO DE  
ESTUPEFACIENTES  
E CRIME ORGANIZADO**

**129 HORAS** (40 HORAS SÍNCRONAS E  
89 HORAS ASSÍNCRONAS)

**MAIS VALIAS:** Capacitar os intervenientes com conhecimentos adequados às funções no âmbito da prevenção e repressão do fenómeno do crime organizado e do tráfico de estupefacientes.



**SYLVIE  
FIGUEIREDO**

ONLINE | PÓS-LABORAL

**1360€**





### ENQUADRAMENTO E CONCEPTUALIZAÇÃO

- Definição de conceitos básicos
- Perspetiva histórica e evolução
- Enquadramento legislativo;

### GLOBALIZAÇÃO E CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL

- Impactos da transnacionalização do crime organizado na segurança global
- Estados falhados e “narcoestados”
- Interações entre crime organizado e terrorismo
- Efeitos da pandemia COVID-19 nas dinâmicas criminais;

### MODELOS DE CRIME ORGANIZADO

- Estrutura e composição dos grupos criminosos
- Tipologias das organizações criminosas
- Características atuais dos grupos de crime organizado
- Formas de atuação e modelos de negócio criminais;

### GEOGRAFIAS CRIMINAIS

- Índices de criminalidade a nível mundial
- Indicadores de resiliência ao crime organizado
- Avaliação da ameaça do crime organizado nos continentes africano, asiático e americano
- O panorama criminal europeu e suas especificidades;

### ATORES CRIMINOSOS

- Origem e desenvolvimento das máfias italianas
- Panorama criminal sul-americano (cartéis, gangues e principais grupos criminosos)
- Crime Organizado originário da Ásia e de África
- Grupos criminosos de origem europeia e russófona
- Análise de casos práticos;

### MERCADOS CRIMINAIS

- Movimentos migratórios irregulares
- Tráfico de seres humanos
- Crime ambiental
- Extorsão e outras atividades criminosas
- Análise de casos práticos;

### TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

- Tendências e evolução das principais substâncias estupefacientes - cocaína, heroína, canábis e drogas sintéticas
- Dados globais sobre a produção, tráfico e consumo
- O narcotráfico como mercado preferencial para o crime organizado
- Modus operandi dos grupos criminosos
- Meios e métodos de transporte utilizados e formas de dissimulação da droga
- Legislação e modelo de combate ao tráfico de drogas em Portugal
- Apresentação de casos práticos;

### CRIMINALIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA E CIBERCRIME

- Criminalidade económica-financeira
- Branqueamento de capitais
- Apresentação e análise de casos práticos
- Cibercrime e crime organizado
- Tipologias de ataques, Darknet e Darkweb
- Apresentação e análise de casos práticos;

### ESTRATÉGIAS E MODELOS DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

- Oportunidades e impactos do crime organizado na sociedade
- Estratégias de combate ao crime organizado
- Apresentação de casos práticos
- Modelos e agências especializados
- Sumarização dos principais conteúdos programáticos, recolha das perspetivas dos formandos e encerramento da formação
- Apresentação de casos práticos;



### SYLVIE FIGUEIREDO

Licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa, Pós-Graduada em Segurança e Investigação Criminal pela Universidade do Algarve, em Guerra de Informação/Competitive Intelligence pela Academia Militar e em Gestão de Informações e Segurança pela NOVA IMS Information Management School. Doutoranda em Estudos Sobre a Globalização, pela NOVA Escola Doctoral. Especialista em Segurança, Terrorismo e Criminalidade Organizada, desenvolve investigação académica com especial foco na ação do Crime Organizado e no Tráfico de Estupefacientes, em Portugal. Autora do policial “Narcotuga”.



### ROGÉRIO BRAVO

Licenciado em Direito, pós-graduado em Ciências Jurídicas e em Guerra de Informação. Professor Auxiliar Convidado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, É jurista especializado em direito informático e ciberinvestigador. Inspetor-chefe da Polícia Judiciária, responsável pelo combate à criminalidade informática.



### JOSÉ LEAL

Licenciado em Sociologia e Planeamento. Mestre e doutor em Criminologia. Professor convidado em diversas universidades públicas e privadas. É Coordenador de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. Autor de diversos textos científicos e técnicos, sobre investigação criminal, criminalidade organizada, criminologia do desenvolvimento, criminalidade e género, entre outras temáticas de âmbito criminológico.



## VÍTOR ANANIAS

Licenciatura em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa. Entrou para a Polícia Judiciária em 1998 como agente-estagiário. Coordenador de Investigação Criminal. Desempenhou funções na UNCTE desde 1998, trabalhando nas categorias de Agente / Inspetor, Inspetor-Chefe e Coordenador de Investigação Criminal, em todas as áreas do tráfico de estupefacientes, sendo que, desde 2010, se encontra colocado na Secção de Investigação do Tráfico Marítimo. Representante nacional no projecto EMPACT da Europol, desde 2014, e perito nomeado para as matérias da cocaína, cannabis e heroína. Representante nacional no fórum NACGF – North Atlantic Coast Guard Forum como perito e elemento de ligação à Marinha de Guerra Portuguesa.

(MAIS INFO NO SITE)