



## RELATÓRIO DE MISSÃO OFICIAL

**Objetivo:** Participar do 17º Fórum Parlamentar de Inteligência-Segurança

**Local:** Washington/EUA

**Período:** 10 a 13 de dezembro de 2019.

Com a devida autorização do Exmo. Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Dep. Rodrigo Maia, tive a oportunidade de participar do XVII Fórum Parlamentar de Inteligência-Segurança, em Washington, EUA, em missão oficial, no período de 10 a 13 de dezembro de 2019, a convite do Ilustre Congressista Robert Pittenger, empresário e político americano, que tem liderado a organização e a hospedagem de Fóruns Parlamentares sobre Segurança Internacional, Institucional e Terrorismo, assim como diversos outros temas pontuais em destaque no mundo, em diversos países.

O evento tem ocorrido em vários países com a presença e a responsabilidade de mais de 700 membros dos Paramentos estrangeiros e Embaixadores de 68 países: especialistas setoriais dos governos envolvidos, empresariado com ações no setor privado, e importantes grupos de ação e reflexão, já estiveram presentes nos Fóruns realizados em Washington, Buenos Aires, Viena, Berlim e Riga.

Nesta edição, o Fórum contou com especialistas dos EUA, da indústria financeira e de software, ocasião em que diversos “grupos de reflexão” debateram problemas com oportunidade para perguntas e respostas: criptomoedas, financiamento ilícito, inteligência artificial, cibersegurança, tráfico humano, o papel da inteligência financeira, entre outros assuntos tratados na oportunidade.

Na ocasião, foi realizada reunião com o Embaixador do Brasil em Washington, o Sr. Nestor Foster Jr.

Segue o fluxograma de reuniões e palestras, realizadas no dia 12 de dezembro de 2019, que nos foram oportunizadas no Fórum em apreço:



**8:00 – 9:00 REGISTRATION and COFFEE/DANISH**

**9:00 – 9:15 WELCOME**

- CONGRESSMAN ROBERT PITTENGER
- MARIANO FEDERICI, President of FIU Argentina

**9:15 – 9:45 KEYNOTE ADDRESS**

- THE HONORABLE DAN COATS, former Director of National Intelligence

**9:45 – 10:30 OPENING STATEMENTS**

- THE HONORABLE BRENT MCINTOSH, Undersecretary of Treasury
- THE HONORABLE MIKE ROGERS, former Chairman of House Intelligence Committee
- JUAN ZARATE, Chairman of Financial Integrity Network

**10:30 – 10:45 U.S. SENATOR TED CRUZ 10:45 – 12:00 CURRENT TRENDS OF GLOBAL JIHAD, THE RETURN OF FOREIGN FIGHTERS, HUMAN TRAFFICKING**

- JAMES LEWIS, CSIS
- JOHN WALSH, SIGHTSPAN
- ROBIN SIMCOX, The Heritage Foundation
- STUART JONES, Sigma Ratings
- JOSEPH HUMIRE, Center for a Secure Free Society

**12:00 – 13:00 CRYPTOCURRENCIES and BLOCKCHAIN TECHNOLOGY**

- DANTE DISPARTE, Libra and Digital Payments
- ALBERTO ECHEGARAY, Cryptocurrencies
- MANDEEP WALIA, Fabebook and Libras
- TROY PAREDES, Former Commissioner, U.S. Securities and Exchange Commission

**13:00 – 14:15 WORKING LUNCH**

- THE HONORABLE TZACHI HANEGBI, Minister of Regional Cooperation, Israeli Knesset



- CONGRESSMAN CHRIS STEWART, House Intelligence Committee
- EMANUELE OTTOLENGHI, Foundation for Defense of Democracies
- SAMANTHA RAVICH Ph. D, Former Advisor to Vice President Cheney

**14:15 – 15:30 ARTIFICIAL INTELLIGENCE, FINTECH, FINANCIAL SOFTWARE AND**

**ADVANCED ANALYTICS**

- DAVID SCHWARTZ, FIBA
- CRAIG TIMM, Bank of America
- JACOB NORWOOD, CITI
- DAWN SCALIA, McKinsey
- JESSICA MANDEL, Credit Suisse

**15:30 – 16:30 ADVERSARIAL FOREIGN INVESTMENTS, ILLICIT FINANCE,**

**TRADE BASED MONEY LAUNDERING**

- JOHN CASSARA, AML/CTF Expert
- KRISTEN REIF, PMI
- J.R. HELMIG, SAS
- FLORA OKEREKE, BAT
- DEREK MALTZ, Former Special OPS DOJ

**16:30 – 16:45 COFFEE BREAK**

**16:45 – 17:30 TRANSNATIONAL PROSECUTION, THE ROLE OF FINANCIAL**

**INTELLIGENCE UNITS**

- ANDREAS FRANK, EU AML
- JEROME BEAUMONT, Egmont Group
- ALEJO CAMPOS, Crimestoppers
- MICHAEL BRAUN, Former DEA COO



### **17:30 – 17:45 CLOSING REMARKS**

- CONGRESSMAN FRENCH HILL
- MARIANO FEDERICI, President of FIU Argentina
- CONGRESSMAN ROBERT PITTENGER

### **17:45 – 19:00 RECEPTION in Hart Senate Building, Room 900.**

A participação no evento trouxe reflexões importantes, com destaque para os debates que envolveram aspectos relacionados aos latino-americanos e suas implicações com nossas fronteiras, mais especificamente o tráfico de drogas internacional; o tráfico de humanos para a Europa, tópico que nunca se esgotou nas atividades policiais brasileiras e internacionais; a imigração ilegal com a crescente indústria de falsificação de documentos, bem como a especialização das quadrilhas no envolvimento desse crime, e por fim, o tráfico de armas de fogo e munições, o que tem elevado substancialmente o número de vítimas nos países que não figuram no “mapa de guerra mundial”, importando em aspectos negativos quando das implantações de políticas de segurança pública nos países envolvidos. O encontro internacional constituiu-se em um verdadeiro ambiente de excelência para o intercâmbio e debate de temas emergentes para o país.

Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

**GURGEL**  
**Deputado Federal**  
**PSL/RJ**

---

Câmara dos Deputados – Anexo IV – Gabinete 937 – Brasília – DF –  
CEP: 70.160-900 Telefone: (61) 3215-5937 – Fax: (61) 3215-2937  
[dep.gurgel@camara.leg.br](mailto:dep.gurgel@camara.leg.br)

