



CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)

CURRÍCULO

CAROLINA YUMI DE SOUZA

Secretária-Executiva do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado

Universidade de São Paulo – USP

Doutorado em Direito Processual Penal. Tema: Cooperação Bilateral Brasil – EUA em Matéria Penal: Alcançando o Devido Processo.

2011-2015

Mestrado

Universidade de São Paulo – USP

Mestrado em Direito Processual Penal. Tema: Jurisdição e Competência do Tribunal Penal Internacional.

2003-2006

Graduação-Bacharelado

Universidade de São Paulo - USP

Bacharelado em Direito

1996-2000

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Ministério da Fazenda

2024-2025 - Secretária-Adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA)

Advocacia-Geral da União

2019-2022 - Grupo de Ajuizamento decorrente de Acordos de Leniência (GRAAL)

Fevereiro de 2022 até 2024: Coordenação Regional de Defesa da Probidade

2017-2019 - Grupo Permanente de Atuação Proativa da Procuradoria-Regional da União da 3ª Região

2012-2015 - Coordenadora do Grupo Permanente de Atuação Proativa da

Procuradoria-Regional da União da 3ª Região

2008 - Procuradoria-Regional da União da 3ª Região

2003-2005 - Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário

Atividades adicionais junto ao Departamento de Patrimônio Público e Probidade:

Membro de duas comissões de Leniência em trâmite na Corregedoria-Geral da União.

Representante da AGU junto ao Working Group on Bribery (WGB) da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Ministério da Justiça

2015-2017 - Assessora da Secretaria Nacional de Justiça e Diretora-Adjunta do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

2005-2008 - Coordenadora-Geral de Articulação Institucional; Coordenadora-Geral de Recuperação de Ativos e Diretora-Adjunta do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

2023 - Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI/SENAJUS/MJSP

Supremo Tribunal Federal

2010-2012 - Chefe de Gabinete da Presidência do STF

2008-2010 - Assessora do Gabinete do Ministro Cezar Peluso

IDIOMAS

Português – Nativa

Inglês - Avançado

Espanhol – Avançado

Italiano – Básico

Francês - Básico

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Publicações e organização e participação em eventos relacionados à cooperação jurídica internacional e ao combate à corrupção.

Lista não exaustiva pode ser encontrada em: <http://lattes.cnpq.br/4514809908064482>