



FORMAÇÃO ESPECIALIZADA

E-CURSO COMPLIANCE PARA A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

Apresentação

Candidaturas

Propinas

Apresentação:

Este curso tem como objetivo apresentar os principais conceitos teóricos e práticos a profissionais que procuram formação em *Compliance* relativamente às práticas destinadas à prevenção da corrupção. Pretende-se proporcionar aos formandos as competências necessárias para compreender e identificar os elementos essenciais de um programa de *Compliance*.

Público-alvo:

Compliance officers, advogados, auditores e funcionários públicos com responsabilidades na prevenção da corrupção.

Datas e horário

20 a 27 de abril

Das 18h às 21h45 e das 18h às 22h

Coordenação

Francisco Pereira Coutinho e Julia Gracia

Programa**20 DE ABRIL****A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

18h às 19h

Ética corporativa e Compliance

Julia Gracia (NOVA School of Law)

19:15h às 20:15h

Liderança

Marina Souza (Senior Corporate Legal Counsel – COFCO International)

20:30h às 21:45h

A estrutura de Compliance | A figura do Compliance officer: atribuições e responsabilidade

Marina Souza (Senior Corporate Legal Counsel – COFCO International)

21 DE ABRIL

18h às 19:15h

A AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Nuno Miguel Guita (Managing partner Align'in – Compliance Solutions)

MECANISMOS, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

19:30h às 20:30h

Código de conduta, políticas e procedimentos de Compliance

Izabel de Albuquerque Pereira (NOVA School of Law)

20:45h às 21:45h

Controlos internos e registos contábeis | Due diligence de terceiros e fusões/aquisições
Luís Fonseca (Coordenador de Segurança Económica (Compliance) na Auchan Retail Portugal)

22 DE ABRIL

18h às 19h

TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Matheus Puppe Magalhães, LLM (Doutorando na Universidade Goethe)

SUPERVISÃO

19:15h às 20:30h

Auditoria e monitorização do programa de Compliance

Susana de Lencastre (Senior Manager, Forensic & Integrity Services, EY)

20:45h às 21:45h

Canais de reporte

Patrick de Pitta Simões (Auditor Interno do Instituto Politécnico de Lisboa)

23 DE ABRIL

SUPERVISÃO (continuação)

18h às 19h

Investigações internas e ações corretivas

Susana de Lencastre (Senior Manager, Forensic & Integrity Services, EY)

19:15h às 21:30h

ESTRUTURAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE

Atividade prática

Marcelo Rhenius (ALS Advogados/RJ-Brasil)

24 DE ABRIL

TÓPICOS ESPECIAIS

18h às 19:15h

A responsabilidade da pessoa coletiva por atos de corrupção (Portugal)

Frederico Costa Pinto (NOVA School of Law)

19:30h às 20:30h

A responsabilidade dos diretores e gestores empresariais.

Pedro Caetano Nunes (NOVA School of Law)

20:45h às 22h

A responsabilidade da pessoa coletiva e o Compliance na Espanha (aula e conteúdo em espanhol)

Ignacio Lledo Benito (International PhD. Professor contratado doctor/ANECA)

27 DE ABRIL

TÓPICOS ESPECIAIS (continuação)

18h às 19:15h

A responsabilidade da pessoa coletiva por atos de corrupção e o Compliance (Brasil)

Eduardo Saad-Diniz (Ribeirão Preto Law School/USP)

19:30h às 20:45h

O Compliance para a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

Sérgio Henriques (Nova School of Law)

21h às 22h

Gestão de crise e Compliance: os desafios do Coronavirus

Marcelo Rhenius (ALS Advogados/RJ-Brasil)