



CURSOS JURISNOVA

DE 04 A 15 DE DEZEMBRO – E-CURSO – COMPLIANCE PARA A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO – 2ª EDIÇÃO

Apresentação

Plano
curricular

Candidaturas

Propinas

Plano Curricular

Obrigatórias OB

Opcionais OP

Primeira parte:

O PROGRAMA DE ÉTICA E COMPLIANCE

04 de dezembro**A estrutura organizacional**

Ética corporativa e *Compliance*

Julia Gracia (Nova School of Law)

Das 18h às 19:30h

Liderança | A estrutura de Compliance | A figura do *Compliance officer*

Maria Salema (Senior Legal Counsel & Compliance Associate Director LATAM-Zimmer Biomet)

Das 19:30h às 21h

07 de dezembro**A avaliação dos riscos**

Luís Fonseca (Coordenador de Segurança Económica (Compliance) na Auchan Retail Portugal)

Das 18h às 19:30h

Mecanismos, políticas e procedimentos

Código de ética e de conduta, políticas e procedimentos de *Compliance*

Izabel de Albuquerque Pereira (Nova School of Law)

Das 19:30h às 21h

09 de dezembro**Mecanismos, políticas e procedimentos (continuação)**

Controlos internos e registos contábeis | *Due diligence* de terceiros e fusões/aquisições

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

Das 18h às 19h

Formação e comunicação (aula e conteúdo em inglês)

Murray Grainger (Business Keeper AG/ Country Manager Spain and Portugal)

Das 19h às 20h

Supervisão

Whistleblowing channel (aula e conteúdo em inglês)

Murray Grainger (Business Keeper AG/ Country Manager Spain and Portugal)

Das 20h às 21h

10 de dezembro**Supervisão (continuação)**

Auditoria e monitorização do programa de *Compliance*

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

Das 18h às 19:30h

Investigações internas e ações corretivas

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

Das 19:30h às 21h

Segunda parte:

11 de dezembro

A prevenção corrupção na contratação pública: aspetos gerais

Ricardo Pedro (NOVA School of Law)

Das 18h às 19:30h

How to address corruption: the international and European responses (aula e conteúdo em inglês)

Athina Sachoulidou (NOVA School of Law)

Das 19:30h às 21h

14 de dezembro

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

Frederico de Lacerda da Costa Pinto (NOVA School of Law)

Das 18h às 19:30h

O *Compliance* no setor público

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

Das 19:30h às 21h

15 de dezembro

Aspetos práticos do *Compliance* para a prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

João Carvalho Oliveira (Head of Compliance – Bison Bank)

Das 18h às 19:30h

Empresas transnacionais, direitos humanos e o *Compliance* para a prevenção da corrupção

Teresa Violante (NOVA School of Law)

Das 19:30h às 20:30h

Mesa Redonda: Como promover uma cultura de Ética e *Compliance* na organização?

Izabel de Albuquerque Pereira (NOVA School of Law), Maria Salema (Senior Legal Counsel &

Compliance Associate Director LATAM-Zimmer Biomet), Maria Inês Mendes (Advogada na PMC

Advogados), Ignacio Lledó Benito (International PhD. Professor contratado doctor/ANECA/NOVA

Compliance Lab), com moderação de: Francisco Pereira Coutinho e Julia Gracia (NOVA School of

Law)

Das 20:30h às 21:30h

Lançamento da Ferramenta de Auto-avaliação do Programa de Ética e Compliance

Izabel de Albuquerque Pereira (NOVA School of Law) e Ana Walêska Araújo (NOVA School of Law)

Das 21:30h às 21:45h

Links Úteis: [Área Reservada](#) | [Moodle: E-learning](#) | [Webmail](#) | [Site da UNL](#) | [Guia de Cursos](#)