

E-CURSO

Compliance para a prevenção da corrupção

28 DE SETEMBRO
A 29 DE OUTUBRO DE 2021

COORDENAÇÃO

Francisco Pereira Coutinho

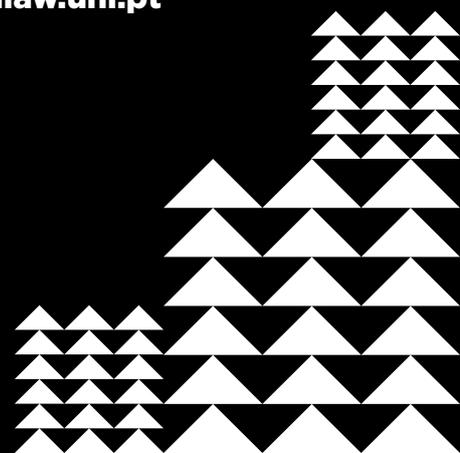
Julia Gracia

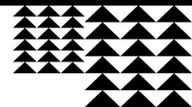
Izabel de Albuquerque

novalaw.unl.pt

**JURIS
NOVA**

NOVA
VTA COMPLIANCE
LAB





Objetivo

A terceira edição deste curso está dividida em duas partes. A primeira apresenta os principais conceitos teóricos e práticos relativamente aos elementos que estruturam um programa de Ética e *Compliance*. A segunda parte trata da responsabilidade da pessoa coletiva por atos de corrupção em Portugal e em outras jurisdições, bem como trata o *Compliance* em temas específicos.

Público-alvo

Compliance officers, advogados, auditores, funcionários públicos com responsabilidades de cumprimento normativo, estudantes e investigadores.

Modalidade

- Aulas síncronas via plataforma Zoom, que serão gravadas.
- A gravação ficará disponível aos alunos por 30 dias a contar do término do curso, via plataforma Moodle.

Horário

18h às 21h

Carga horária

27 horas

Propinas

Valor: 350€

Estudantes NOVA School of Law: 50%

Alumni: 20%

Inscrições em mais de dois cursos Jurisnova em 2021: 20%



Programa

PRIMEIRA PARTE:

O PROGRAMA DE ÉTICA E COMPLIANCE

• *28 de setembro*

1. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

18h-19h30

Ética corporativa e *Compliance*

Julia Gracia, NOVA School of Law

19h30-21h

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

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

• *30 de setembro*

18h-19h30

2. A AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Nuno Miguel Guita, Managing partner Align'in - Compliance Solutions

19h30-21h

3. CÓDIGO DE CONDUTA, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE ÉTICA E COMPLIANCE

Izabel de Albuquerque Pereira, NOVA School of Law

• *7 de outubro*

18h-19h30

4. CONTROLOS INTERNOS E REGISTOS CONTÁBEIS | *DUE DILIGENCE* DE TERCEIROS

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

19h30-21h

5. FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Marcelo Rhenius, ALS Advogados | Brasil



• 12 de outubro

19h30-21h

6. INVESTIGAÇÕES INTERNAS E AÇÕES CORRETIVAS

Susana de Lencastre, Associate Partner | Forensic & Integrity Services, EY

• 13 de outubro

18h-19h30

7. CANAL DE DENÚNCIA - WHISTLEBLOWING CHANNEL (aula e conteúdo em inglês)

Murray Grainger, Business Keeper AG / Country Manager Spain and Portugal

• 14 de outubro

18h-19h30

8. AUDITORIA E MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ÉTICA E COMPLIANCE

Angela Neves, Compliance Officer

19h30-21h

Desafios do Compliance em Angola: o quadro legal e a prática

João Dono, NOVA School of Law

SEGUNDA PARTE:

• 19 de outubro

18h-19h30

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

Frederico de Lacerda da Costa Pinto, NOVA School of Law

19h30-21h

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

Athina Sachoulidou, NOVA School of Law

• 21 de outubro

18h-19h30

A prevenção da corrupção na contratação pública: Aspectos gerais

A confirmar



19h30-21h

Mesa Redonda: O Compliance no setor público

Helena Abreu Lopes, Tribunal de Contas
Ignacio Lledó Benito, Universidad de Sevilla
António Maia, OBEGEF / ISCSP-UL

MODERAÇÃO: Patrick de Pitta Simões, NOVA School of Law

• *22 de outubro*

18h-19h30

Mesa-redonda: As iniciativas de ação coletiva para a prevenção da corrupção

Ana Aranha, Assessora anticorrupção | Rede Brasil do Pacto Global
Karina Carvalho, Diretora Executiva | Transparency International Portugal
Mario Parra da Silva, Presidente do Board | Global Compact Network Portugal

MODERAÇÃO: Julia Gracia, NOVA School of Law

• *26 de outubro*

18h-19h30

**Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo:
Aspetos legais**

Sérgio Henriques, Faculdade de Direito da Universidade Lusófona

19h30-21h

**Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo:
Aspetos práticos**

João Carvalho Oliveira, Bison Bank

• *29 de outubro*

18h-19h

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

Teresa Violante, Research Fellow na Friedrich-Alexander Universität Erlangen-
Nürnberg

19h-20h

***Human rights due diligence in supply chains: international and European Union
perspectives*** (aula e conteúdo em inglês)

Laura Íñigo Álvarez, NOVA School of Law

20h-21h

Mesa-redonda sobre a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção

Nuno Garoupa, Professor of Law & Associate Dean for Research at George Mason University - Antonin Scalia Law School

Patrícia Calca, CIES-IUL

Susana Aires de Sousa, FDUC

MODERAÇÃO: Francisco Pereira Coutinho, NOVA School of Law