

E-CURSO

**Compliance para a
Prevenção da Corrupção
(5ª edição)**

JANEIRO E FEVEREIRO 2023

COORDENAÇÃO

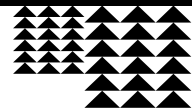
Francisco Pereira Coutinho, Julia Gracia e Izabel Albuquerque



**JURIS
NOVA**

novalaw.unl.pt





Data

10 de Janeiro a 16 de Fevereiro

Horário

18:00h até 21:00h (Horário de Lisboa)

Duração

21 horas (10 janeiro a 2 fevereiro) + 9h opcionais (7, 9, 13 e 15 fevereiro)

Modalidade

Online (Zoom)

Idioma

Português

Taxa de Inscrição

350€ (21 horas obrigatórias) + 100€ (9 horas opcionais)

Descontos: (i) alumni das edições anteriores deste curso de compliance: 50%; (ii) estudantes da NOVA School of Law e alumni da Jurisnova em 2022: 20%.

Para a realização da segunda parte da formação, relacionada às horas opcionais, deverá haver um mínimo de 20 alunos inscritos.

Público alvo

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

Objetivo

A quinta edição deste curso está dividida em duas partes. A primeira parte (obrigatória) apresenta os principais conceitos teóricos e práticos relativamente aos elementos que estruturam um Programa de Ética e Compliance Anticorrupção. A segunda parte (opcional) é composta por três módulos independentes entre si, que tratam o Compliance em temas específicos.



Oradores do Curso

Francisco Pereira Coutinho, NOVA School of Law

Luís Macedo Pinto de Sousa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

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

Catarina Pardal Monteiro, Anti-corruption Compliance Senior Manager | Jerónimo Martins

Izabel de Albuquerque Pereira, NOVA School of Law

Julia Gracia, NOVA School of Law

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

Marcelo Rhenius, Ana Luiza de Sá Advogados

Murray Grainger, EQS / Country Manager Spain and Portugal

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

Gustavo Ferreira, Grupo Ageas Portugal

Frederico Costa Pinto, NOVA School of Law

Helena Bolina, NOVA School of Law

João Luz Soares, NOVA School of Law

Carlos Mauro, CLOO

António Maia, OBEGEF / ISCSP-UL

Paula Bordalo Faustino, Sérvulo & Associados

João Carvalho Oliveira, Bison Bank

Eduardo António da Silva Figueiredo, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

Laura Íñigo Álvarez, NOVA School of Law

Giovani Saavedra, Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP

Programa

PRIMEIRA PARTE (21h): O PROGRAMA DE ÉTICA E COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO

10 de janeiro

1. Aula inaugural

Das 18h às 19h30

Luís Macedo Pinto de Sousa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

12 de janeiro

2. Liderança | A estrutura de Compliance | A figura do Compliance officer

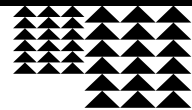
Das 18h às 19h30

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

3. O Plano de Prevenção de Riscos (PPR)

Das 19h30 às 21h

Catarina Pardal Monteiro (Anti-corruption Compliance Senior Manager | Jerónimo Martins)



17 de janeiro

4. Código de Conduta

Das 18h às 19h30

Izabel de Albuquerque Pereira, NOVA School of Law

5. Políticas e procedimentos de Ética e Compliance

Das 19h30 às 21h

Julia Gracia, NOVA School of Law

19 de janeiro

6. Due diligence | Controlos internos e registos contábeis

Das 18h às 19h30

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

7. Formação e Comunicação

Das 19h30 às 21h

Marcelo Rhenius

24 de janeiro

8. Canal de Denúncia – aspetos teóricos e práticos

Canal de Denúncias – aspetos teóricos

Das 18h às 19h30h

Francisco Pereira Coutinho, NOVA School of Law

Whistleblowing channel in practice (aula e conteúdo em inglês)

Das 19h30 às 21h00

Murray Grainger, EQS / Country Manager Spain and Portugal

26 de janeiro

9. Investigações internas e ações corretivas

Das 18h00 às 19h30



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

10. Auditoria e monitorização do programa de Ética e Compliance

Das 19h30 às 21h

Gustavo Ferreira (Grupo Ageas Portugal)

31 de janeiro

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

Das 18h00 às 19h30

Frederico Costa Pinto, NOVA School of Law

12. O Regime Geral de Prevenção da Corrupção e o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC)

Das 19h30 às 21h

Helena Bolina, NOVA School of Law

02 de fevereiro

13. Compliance Comportamental – Uma visão inovadora para o Compliance Anticorrupção

Das 18h às 19h30

Carlos Mauro, CLOO

SEGUNDA PARTE (9h): COMPLIANCE: TEMAS ESPECÍFICOS – OPCIONAL

07 de fevereiro

A implementação de Programa de Compliance no setor público – um caso prático

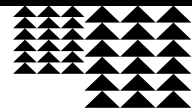
Das 18h às 19h30

Antonio Maia, OBEGEF / ISCSP-UL

A prevenção da corrupção na contratação pública: aspetos gerais

Das 19h30 às 21h

Paula Bordalo Faustino, Sérvulo & Associados



09 de fevereiro

Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo: Aspectos legais

João Luz Soares, NOVA School of Law

Das 18h às 19h30

Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo: Aspectos práticos

Das 19h30 às 21h

João Carvalho Oliveira, Bison Bank

13 de fevereiro

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

Das 18h às 19h30

Eduardo António da Silva Figueiredo, faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

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

Das 19h30 às 21h

Laura Íñigo Álvarez, NOVA School of Law

15 de fevereiro | Aula de encerramento (modalidade híbrida)

Erros e acertos na implementação de Programas de Compliance – a experiência do Brasil após quase 10 anos de promulgação da sua Lei Anticorrupção

Das 18h30 às 20h30

Giovani Saavedra, Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP