

**MAR. –
– ABR.
2022**

CURSO PÓS-GRADUAÇÃO CORPORATE GOVERNANCE, COMPLIANCE E SUPERVISÃO PÚBLICA

COORDENAÇÃO • Prof.ª Doutora Helena Morão • Prof.ª Doutora Inês Ferreira Leite • Prof. Doutor Miguel Prata Roque
ASSESSORIA • Dr. José Maria Cortes • Dr. Nuno Igrejas Matos

APRESENTAÇÃO DO CURSO

Prof.ª Doutora Helena Morão
FDUL / IDPCC

Prof.ª Doutora Inês Ferreira Leite
FDUL / IDPCC

Prof. Doutor Miguel Prata Roque
FDUL / ICJP

**02
MAR.**

AULA INAUGURAL DO CURSO (I)
A SUPERVISÃO PÚBLICA ENQUANTO
INSTRUMENTO DE ESTABILIDADE
DOS SETORES ECONÓMICOS REGULADOS

Prof. Doutor Mário Centeno
Governador do Banco de Portugal / ISEG
(sob reserva de agenda)

AULA INAUGURAL DO CURSO (II)
A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COMO
INSTRUMENTO DE MELHORIA DA
«CORPORATE GOVERNANCE» E DA
COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS

Prof.ª Doutora Maria Manuel Leitão Marques
FEUC / Deputada ao Parlamento Europeu
(sob reserva de agenda)

**03
MAR.**

PARTE I
SUPERVISÃO PÚBLICA

**A SUPERVISÃO E A REGULAÇÃO PÚBLICA
FACE À LIBERDADE DE EMPRESA:**
OS LIMITES DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS
ÀS SOCIEDADES REGULADAS E O
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Prof. Doutor Pedro Costa Gonçalves
FDUC

**OS RISCOS DE CONCENTRAÇÃO
DE PODERES NORMATIVOS,
EXECUTIVOS E PARAJURISDICIONAIS**

Prof. Mário Aroso de Almeida
FD Porto UCP

**09
MAR.**

**O PODER NORMATIVO DAS
ENTIDADES REGULADORAS E O RISCO
DE SOBREPOSIÇÃO DA DECISÃO TÉCNICA
À DECISÃO LEGISLATIVA**

Prof. Doutor Pedro Moniz Lopes
FDUL / ICJP

**O CONTROLO JURISDICIONAL
DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO
E DE SUPERVISÃO**

Prof. Doutor Miguel Assis Raimundo
FDUL / ICJP

**10
MAR.**

PARTE II
CORPORATE GOVERNANCE

**A «CORPORATE GOVERNANCE»
COMO IMPERATIVO DE ADEQUAÇÃO DAS
EMPRESAS ÀS EXIGÊNCIAS DE «COMPLIANCE»
DECORRENTES DA REGULAÇÃO E DA
SUPERVISÃO**

Prof. Doutor Filipe Morais
Henley Business School of the University of Reading

**ESTRATÉGIAS PARA INTRODUÇÃO
DA MUDANÇA NA ESTRUTURA DE
GOVERNAÇÃO DAS EMPRESAS:
ENSINAMENTOS DA PSICOLOGIA
E DA GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES**

Mestre Daniele Dell'Erba
Católica Lisbon Business & Economics /
London School of Economics

**16
MAR.**

**A «CORPORATE GOVERNANCE»
E A ESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA COMO
INSTRUMENTO DE GESTÃO DOS CONFLITOS
DE INTERESSES ENTRE ACIONISTAS FACE
AOS DEVERES IMPOSTOS PELA REGULAÇÃO
PÚBLICA**

Prof.ª Doutora Ana Perestrelo de Oliveira
FDUL

**A AVALIAÇÃO DE IMPACTO DOS ENCARGOS
REGULATÓRIOS E DA OMISSÃO DE ADOÇÃO
DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE PELAS
EMPRESAS**

Prof. Doutor Manuel Cabugueira
Coordenador da UTAIL / ISEG

**17
MAR.**

**A ÉTICA NOS NEGÓCIOS E A PREVENÇÃO
INTERNA DE CONFLITOS DE INTERESSES
ENTRE OS SÓCIOS/ACIONISTAS,
ADMINISTRADORES E DIRIGENTES
INTERMÉDIOS DAS EMPRESAS:
A CONTRATAÇÃO EXTERNA COMO
CASO DE ESTUDO**

Mestre Julia Gracia
Nova Compliance Lab

**O REGIME DE IDONEIDADE DOS
DIRIGENTES DE SOCIEDADES REGULADAS:
CRITÉRIOS DE «FIT AND PROPER» E SANÇÃO
DE PERDA DE IDONEIDADE**

Prof. Doutor Miguel Prata Roque
FDUL / ICJP

**23
MAR.**

**A GARANTIA DE CONTROLOS
INTERNOS EM MATÉRIA DE PREVENÇÃO
DA CORRUPÇÃO E A CRIAÇÃO DE CANAIS DE
DENÚNCIA («WHISTLEBLOWING CHANNELS»):
GARANTIAS DE INDEPENDÊNCIA E ESTÍMULO /
PROTEÇÃO DOS DENUNCIANTES**

Prof. Doutor Nuno Brandão
FDUC

**A AUDITORIA INTERNA E O SEU PAPEL
NA PROTEÇÃO DO NEGÓCIO E DOS
DEVERES DAS EMPRESAS**

Dr.ª Isabel Faria
Risk Consulting Leader da Ernst & Young /
Associate Partner

**24
MAR.**

PARTE III
COMPLIANCE

**OS DESAFIOS À INTEGRIDADE
E À CONDUTA ÉTICA DAS EMPRESAS FACE
AOS RISCOS DE CRIMINALIDADE ECONÓMICA
E FINANCEIRA**

Dr. Pedro Subtil
Forensics & Integrity Leader da Ernst & Young / Partner

**A RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES
DAS EMPRESAS PELA PRÁTICA DE CRIMES
ECONÓMICOS E DE CONTRAORDENAÇÕES**

Prof.ª Doutora Helena Morão
FDUL / IDPCC

**30
MAR.**

**OS PODERES DE INVESTIGAÇÃO
ADMINISTRATIVA DAS ENTIDADES
REGULADORAS E OS DIREITOS DE
DEFESA DAS SOCIEDADES REGULADAS**

Dr. Tiago Geraldo
FDUL / IDPCC

**O DEVER DE COLABORAÇÃO DAS
SOCIEDADES REGULADAS E A PROIBIÇÃO
DE AUTOINCRIMINAÇÃO**

Prof. Doutora Sandra Oliveira e Silva
FDUP

**31
MAR.**

**A IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
DAS SANÇÕES CONTRAORDENACIONAIS
APLICADAS PELAS ENTIDADES REGULADORAS**

Prof. Doutor Licínio Lopes Martins
FDUC

**A PLURALIDADE DE SANÇÕES APLICÁVEIS
ÀS EMPRESAS E A BARREIRA IMPOSTA
PELO PRINCÍPIO «NE IDEM BIS IN IDEM»**

Prof.ª Doutora Inês Ferreira Leite
FDUL / IDPCC

**05
ABR.**

**PROBLEMAS PRÁTICOS SOBRE A RELAÇÃO
ENTRE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E A
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL**

Mestre Carlos Casimiro Nunes
Procurador no DCIAP / Coordenador da SIATID – Secção
de Investigação Análise e Tratamento de Informação Digital /
Diretor do LIF – Laboratório de Informática Forense

**INSTRUMENTOS CONCRETOS PARA
IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS
EMPRESARIAIS DE COMPLIANCE COM VISTA À
PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
E DA CORRUPÇÃO: CÓDIGOS DE CONDUTA,
IMPEDIMENTOS, DEVERES DE REPORTE
E CANAIS DE DENÚNCIA**

Dr. Miguel Trindade Rocha
Observatório Português de Compliance e Regulatório

**06
ABR.**

**AULA PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO
DE PROGRAMA DE COMPLIANCE:
SETOR BANCÁRIO E DE COMÉRCIO /
TRANSPORTE INTERNACIONAL**

Dr.ª Sandra Ferreira
Head of Compliance do DVB Bank SE, London

**AULA PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO
DE PROGRAMA DE COMPLIANCE:
PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E DO
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS**

Dr.ª Susana Lencastre
Forensics & Integrity Director da Ernst & Young /
Associate Partner

**07
ABR.**

**AULA PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO
DE PROGRAMA DE COMPLIANCE:
PROTEÇÃO DA CONCORRÊNCIA**

Prof. Doutor Miguel Moura e Silva
Autoridade da Concorrência / FDUL

**AULA PRÁTICA DE CONSTRUÇÃO
DE UM PROGRAMA DE COMPLIANCE:
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

Prof. Doutor Alexandre Sousa Pinheiro
FDUL / ICJP



ORGANIZADORES

PARCEIROS

CONTACTOS