

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SOBRE LAW ENFORCEMENT, COMPLIANCE E RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

PAPEL E RESPONSABILIDADES DAS AUTORIDADES INDEPENDENTES, DAS EMPRESAS E DOS SEUS DIRIGENTES

25 NOV 2021 > 2 JUN 2022

QUINTAS-FEIRAS 18H30-21H30
AULAS POR VIDEOCONFERÊNCIA (PLATAFORMA ZOOM)

25 NOV Sessão de Lançamento

//REGULAÇÃO RESPONSIVA E AUTORREGULAÇÃO REGULADA
Paulo de Sousa Mendes | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

MESA REDONDA

//CONCEITOS FUNDAMENTAIS
//SUGESTÃO DE TEMAS PARA INVESTIGAÇÃO E DE BIBLIOGRAFIA
//FERRAMENTAS DE PESQUISA E MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO
Com a Comissão Organizadora

A PARTE GERAL 24 SESSÕES

I. DESAFIOS DA REGULAÇÃO RESPONSIVA E AUTORREGULAÇÃO REGULADA

2 DEZ //REVOLVING DOORS E REGULATORY CAPTURE
João Confraria | Universidade Católica Portuguesa
//PIRÂMIDE REGULATÓRIA DE AYES E BRAITHWAITE E PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE OU OPORTUNIDADE NA ATUAÇÃO REGULATÓRIA
Helena Bolina | Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

II. RESPONSABILIDADES CIVIL, CONTRAORDENACIONAL E PENAL DAS PESSOAS SINGULARES E COLETIVAS

9 DEZ //CULTURA EMPRESARIAL, CUMPRIMENTO NORMATIVO E RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL
Dino Carlos Caro Coria | Centro de Estudos de Direito Penal Económico y de la Empresa (Perú)
//CORPORATE GOVERNANCE, COMPLIANCE E RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES
Heloisa Estellita | Fundação Getúlio Vargas - Direito, SP

6 JAN //EMPRESAS, PESSOAS COLETIVAS E RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL
Rui Soares Pereira | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
//RESPONSABILIDADE DE GRUPO
Ana Perestrelo de Oliveira | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

13 JAN //COMPLIANCE, LEVANTAMENTO DA PERSONALIDADE E RESPONSABILIDADE CIVIL
Diogo Costa Gonçalves | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
//COMPLIANCE E TUTELA DOS INVESTIDORES
Madalena Perestrelo de Oliveira | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

20 JAN //IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTRAORDENACIONAL E COMPLIANCE
Alexandra Vilela | Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona do Porto
//IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL E COMPLIANCE
Germano Marques da Silva | Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa

III. PRINCÍPIOS DE CUMPRIMENTO NORMATIVO (COMPLIANCE)

3 FEV //COMO FAZER UM PROGRAMA DE COMPLIANCE
Rui Patrício | Mimos, Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
//CERTIFICAÇÃO EM COMPLIANCE
Gustavo Scandellari | Unicurrículo, Dotti & Advogados Associados (Brasil)

10 FEV //INDEPENDÊNCIA DA FUNÇÃO DE COMPLIANCE
Mário Neves | Banco Comercial Português
//RISCO, COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA
Diogo Pereira Duarte | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa / Abreu Advogados

17 FEV //INVESTIGAÇÕES INTERNAS: PONDERAÇÕES, LIMITES E VALOR PROCESSUAL

José Raimundo Leite Filho | Procurador da República do Ministério Público Federal do Brasil
//RESPONSABILIDADE PENAL NAS DECISÕES BASEADAS EM PARECERES TÉCNICOS E JURÍDICOS
Tiago Caruso | Trench Rossi Werandae (Brasil)

24 FEV //WHISTLEBLOWING
Alaor Leite | Faculdade de Direito da Universidade Humboldt de Berlim
//COMPLIANCE E SEU IMPACTO NAS OBRIGAÇÕES E DEVERES DE REPORTE
Oriandino Gleizer | Universidade Humboldt de Berlim

3 MAR //JURISPRUDÊNCIA DO TCRS E RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL NOS SETORES BANCÁRIO E DOS VALORES MOBILIÁRIOS
Marta Campos | Juiz do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
//REGIME DE CLEMÊNCIA E COMPLIANCE
Miguel Moura e Silva | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa / Autoridade da Concorrência

IV. QUESTÕES PROCESSUAIS E PROBATÓRIAS DE LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE

10 MAR //ÓNUS DA PROVA DA (IN)EXISTÊNCIA DE PROGRAMAS E MECANISMOS EFETIVOS DE COMPLIANCE
Teresa Quintela de Brito | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
//GARANTIAS DE DEFESA E SEGREDO PROFISSIONAL NO CONTEXTO DE COMPLIANCE
Filipe Matias Santos | Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos

17 MAR //RELEVÂNCIA PROCESSUAL DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

Adriano Teixeira | Fundação Getúlio Vargas - Direito SP / Consultor em Direito Penal (Brasil)
//TRANSMISSÃO DE PROVA ENTRE PAÍSES
Vânia Costa Ramos | Carlos Pinto de Abreu & Associados

B PARTE ESPECIAL 20 SESSÕES

V. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NO SETOR BANCÁRIO

24 MAR //PODERES DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DO BANCO DE PORTUGAL E DAS AUTORIDADES EUROPEIAS NO CONTEXTO DA UNIÃO BANCÁRIA
João Raposo | Banco de Portugal
//DEVERES DE COMUNICAÇÃO E DENÚNCIA: ENTRE O SEGREDO BANCÁRIO, O DEVER DE LEALDADE AO CLIENTE E O DEVER DE LEALDADE AO SISTEMA FINANCEIRO
Francisco Mendes Correia | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

31 MAR //PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO: DAS ORIGENS ATÉ AO "PACOTE" DE JULHO DE 2021 (NOVOS REGULAMENTOS, DIRETIVAS E FUTURA AMLA NA UNIÃO EUROPEIA)
Miguel da Câmara Machado | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa / Banco de Investimento Global
//DEVERES AML/CFT NA LEI N.º 83/2017, DE 18 DE AGOSTO
José Neves da Costa | Investigador / Mestre em Ciências Jurídico-Criminais

VI. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NOS MERCADOS FINANCEIROS

7 ABR //CRIMINAL COMPLIANCE E CRIMES CONTRA O MERCADO
Frederico de Lucarda da Costa Pinto | Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
//INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA E COMPLIANCE
José João Ferreira Gomes | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

VII. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA

14 ABR //DIRETIVA ECN+ E REFORÇO DO ENFORCEMENT DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA
Margarida Rosado da Fonseca | ES Associados
//CLEMÊNCIA E PRIVATE ENFORCEMENT
Miguel Sousa Ferro | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa / Sousa Ferro & Associados

21 ABR //JURISPRUDÊNCIA ORKEM E COMPLIANCE
Sandra Oliveira e Silva | Faculdade de Direito da Universidade do Porto
//PODERES DE INVESTIGAÇÃO DA AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA
Flávia Novera Loureiro | Escola de Direito da Universidade do Minho

VIII. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA PROTEÇÃO DE DADOS

28 ABR //PODERES DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA CNPD
Filipa Calvão | Comissão Nacional de Protecção de Dados
//CUMPRIMENTO DO RGPD: O DATA PROTECTION OFFICER E O COMPLIANCE OFFICER
António Barreto Menezes Cordeiro | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

IX. DESAFIOS INTERSECTORIAIS DE LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE

5 MAI //LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE FISCAL E BOAS PRÁTICAS TRIBUTÁRIAS
Ana Paula Dourado | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
//LAW ENFORCEMENT COMPLIANCE NA GRANDE DISTRIBUIÇÃO
José Maria de Azeredo | Lidl Portugal

12 MAI //LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO 2020-2024
Mário João Antunes | Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
//CORRUPÇÃO EM PORTUGAL: AVALIAÇÃO LEGISLATIVA E PROPOSTAS DE REFORMA
Paulo Pinto de Albuquerque | Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica

19 MAI //RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL POR DANOS AMBIENTAIS E COMPLIANCE AMBIENTAL
Carlo Almeida Gomes | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
//NOVOS TEMAS DE COMPLIANCE LABORAL
Luís Gonçalves da Silva | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa / Advogado e Consultor da Abreu Advogados

X. LAW ENFORCEMENT, COMPLIANCE E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

26 MAI //SISTEMAS INFORMÁTICOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO COMPLIANCE
Niels Vonk & Gonçalo Quintal | Oracle
//TECNOLOGIA COMO ARMA DO CRIME: OS RISCOS ACRESCIDOS DE CRIME FINANCEIRO
Carlos Cabreiro | Unidade de Combate ao Cibercrime (UNC3T) da Polícia Judiciária

2 JUN Sessão de Encerramento

//LAW ENFORCEMENT, COMPLIANCE E RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL: UMA SÍNTESE DO CURSO
Paulo de Sousa Mendes, Teresa Quintela de Brito, Rui Soares Pereira, José Neves da Costa & Miguel da Câmara Machado (Comissão Organizadora)