

E-CURSO

# *Compliance para a prevenção da corrupção*

19 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2022

COORDENAÇÃO

**Francisco Pereira Coutinho**

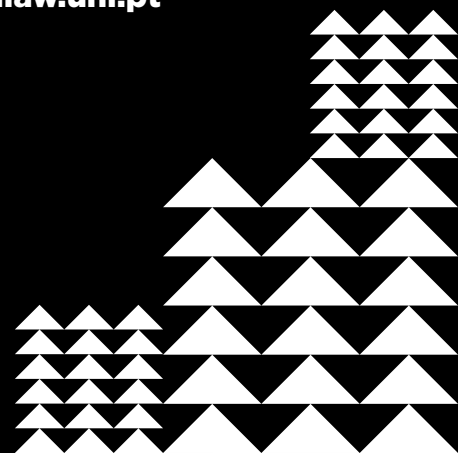
**Julia Gracia**

**Izabel de Albuquerque**

[novalaw.unl.pt](http://novalaw.unl.pt)

**JURIS  
NOVA**

**NOVA**  
**VTA** COMPLIANCE  
LAB





## Objetivo

A quarta 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* Anticorrupção. A segunda parte 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 (trinta) dias a contar do término do curso, via plataforma Moodle.

## Horário

18h às 21h

## Carga horária

30 horas

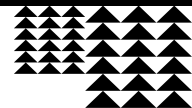
## Propinas

**Valor:** 400€

**Estudantes NOVA School of Law e alumni das edições anteriores do curso:** 50%

**Alumni:** 20%

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



## Programa

PRIMEIRA PARTE (15h):

### **O PROGRAMA DE ÉTICA E COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO**

- *19 de abril*

#### **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

- *21 de abril*

**18h-19h30**

**2. O PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS (PPR)**

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

- *26 de abril*

**18h-19h30**

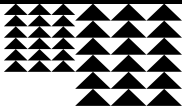
**4. CONTROLOS INTERNOS E REGISTOS CONTÁBEIS | *DUE DILIGENCE* DE  
TERCEIROS**

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

**19h30-21h**

**5. FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Marcelo Rhenius



- 28 de abril

## **6. CANAL DE DENÚNCIA - ASPETOS TEÓRICOS E PRÁTICOS**

**18h-19h30**

**Canal de Denúncias - aspetos teóricos**

Francisco Pereira Coutinho, NOVA School of Law

**19h30-21h**

***Whistleblowing channel in practice*** (aula e conteúdo em inglês)

Murray Grainger, EQS / Country Manager Spain and Portugal

- 3 de maio

## **7. INVESTIGAÇÕES INTERNAS E AÇÕES CORRETIVAS**

**18h-19h30**

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

## **8. AUDITORIA E MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ÉTICA E COMPLIANCE**

**19h30-21h**

Angela Neves, Compliance Officer

SEGUNDA PARTE (15h):

## **COMPLIANCE: TEMAS ESPECÍFICOS**

- 5 de maio

**18h-19h30**

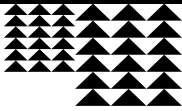
***Compliance Comportamental - Uma visão inovadora para o Compliance Anticorrupção***

Carlos Mauro, CLOO

**19h30-21h**

**A responsabilidade dos diretores e gestores empresariais**

Pedro Caetano Nunes, NOVA School of Law



- 10 de maio

**18h-19h30**

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

Frederico Costa Pinto, NOVA School of Law

- 11 de maio

**19h30-21h**

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

Athina Sachoulidou, NOVA School of Law

- 12 de maio

**18h-19h30**

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

Helena Bolina, NOVA School of Law

**19h30-21h**

**A prevenção da corrupção na contratação pública: aspetos gerais**

Paula Bordalo Faustino, Sérvulo

- 17 de maio

**18h-19h30**

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

João Luz Soares, NOVA School of Law

**19h30-21h**

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

João Carvalho Oliveira, Bison Bank



- *19 de maio*

**18h-19h30**

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

João Dono, NOVA School of Law

**19h-20h**

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

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

**20h-21h**

***Human rights due diligence in supply chains: international and European Union perspectives.***

Laura Íñigo Álvarez, NOVA School of Law