

OBJETIVOS DO CURSO:

APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE OS CONCEITOS E CATEGORIAS DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL À LUZ DOS PROBLEMAS COLOCADOS PELAS NOVAS PERSPETIVAS DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA COMO SOCIEDADE DO RISCO;

APROFUNDAR O ESTUDO DAS ALTERNATIVAS AO DIREITO PENAL, NOMEADAMENTE A REGULAÇÃO E LAW ENFORCEMENT, COMPLIANCE E DIREITO DAS CONTRAORDENAÇÕES.

DESTINATÁRIOS DO CURSO:

O CURSO DESTINA-SE PREFERENCIALMENTE A MAGISTRADOS JUDICIAIS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DIRIGENTES E TÉCNICOS SUPERIORES DAS AUTORIDADES REGULADORAS, ADVOGADOS EXTERNOS E INTERNOS E JURISTAS DAS EMPRESAS, ACADÉMICOS E DEMAIS INTERESSADOS COM LICENCIATURA EM DIREITO, ECONOMIA OU EQUIVALENTE.

PRETENDE-SE QUE OS FORMANDOS ADQUIRAM UM PROFUNDO CONHECIMENTO DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA NOS DOMÍNIOS RELEVANTES.

CURSO EM HORÁRIO PÓS-LABORAL: 19H30 ÀS 21H30

ANO LETIVO DE 2015/2016

COORDENAÇÃO:

MARIA FERNANDA PALMA, AUGUSTO SILVA DIAS E PAULO DE SOUSA MENDES

COMISSÃO ORGANIZADORA:

PAULO DE SOUSA MENDES, TERESA QUINTELA DE BRITO, RUI SOARES PEREIRA, VÂNIA COSTA RAMOS, SÓNIA MOREIRA REIS, DAVID SILVA RAMALHO, TIAGO GERALDO E ANDRÉ HÖLZER

16 DE NOVEMBRO DE 2015 — 2 DE JUNHO DE 2016

PROGRAMA

SESSÃO DE ABERTURA

16 DE NOVEMBRO DE 2015 (SEGUNDA-FEIRA)

SISTEMA PENAL, PREVENÇÃO, *COMPLIANCE* E ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO

PROF.^a DOUTORA MARIA FERNANDA PALMA

CRISE FINANCEIRA, *ENFORCEMENT*, *COMPLIANCE* E CULTURA EMPRESARIAL

PROF. DOUTOR CARLOS GÓMEZ-JARA DÍEZ

APRESENTAÇÃO DO CURSO E DEFINIÇÃO DE CONCEITOS

PROF. DOUTOR PAULO DE SOUSA MENDES

PRESIDÊNCIA DA MESA:

PROF. DOUTOR JORGE DUARTE PINHEIRO

PROF. DOUTOR PEDRO PAIS DE VASCONCELOS

BLOCO I

PRINCÍPIOS DE APLICAÇÃO EFETIVA (*ENFORCEMENT*) E CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO (*COMPLIANCE*) DO DIREITO

A) ARTICULAÇÃO ENTRE APLICAÇÃO EFETIVA E CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO DIREITO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS E FINANCEIRAS

1.^a SESSÃO

19 DE NOVEMBRO DE 2015 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF.^a DOUTORA MARIA FERNANDA PALMA

CONFERENCISTAS:

PROF. DOUTOR AUGUSTO SILVA DIAS

PROF. DOUTOR PAULO DE SOUSA MENDES

1. FUNDAMENTOS DA REGULAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
2. CRISE FINANCEIRA, MODELOS DE REGULAÇÃO E PAPEL DO DIREITO PENAL

3. ATUAL DISCUSSÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OS PODERES DAS AUTORIDADES INDEPENDENTES
4. MODELO DAS AUTORIDADES INDEPENDENTES E O DIREITO SANCIONATÓRIO PÚBLICO

2.^a SESSÃO

26 DE NOVEMBRO DE 2015 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO

CONFERENCISTAS:

PROF. DOUTOR LUÍS CATARINO

DR. MANUEL MAGALHÃES

5. PODERES DAS AUTORIDADES EUROPEIAS — BCE, EBA, EIOPA E ESMA
6. APLICAÇÃO EFETIVA DO DIREITO PELAS AUTORIDADES INDEPENDENTES (*PUBLIC ENFORCEMENT*) E CONCURSO DAS AÇÕES DE INDEMNIZAÇÃO (*PRIVATE ENFORCEMENT*)

B) PROBLEMAS GERAIS DE APLICAÇÃO EFETIVA DO DIREITO PELAS AUTORIDADES INDEPENDENTES

3.^a SESSÃO

3 DE DEZEMBRO DE 2015 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR VASCO PEREIRA DA SILVA

CONFERENCISTAS:

PROF. DOUTOR JOSÉ LOBO MOUTINHO

PROF. DOUTOR MIGUEL PRATA ROQUE

1. PODERES DE REGULAMENTAÇÃO, DE SUPERVISÃO E SANCIONATÓRIOS
2. LEGALIDADE E OPORTUNIDADE
3. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PENAL OU NOVO DIREITO DE INTERVENÇÃO?

4.^a SESSÃO**4** DE DEZEMBRO DE 2015 (SEXTA-FEIRA)

MODERADOR:

DR.^a JOANA MARQUES VIDAL

CONFERENCISTAS:

PROF. DOUTOR PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE**PROF. DOUTOR PAULO DE SOUSA MENDES**

4. DEVER DE COLABORAÇÃO E PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO (*NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE*): PRINCÍPIOS E PONDERAÇÕES CONSTITUCIONAIS
5. MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA; EM ESPECIAL, INSPEÇÕES (*DAWN RAIDS*) E BUSCAS
6. GARANTIAS E PROCESSO JUSTO E EQUITATIVO (*FAIR TRIAL*); JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL EUROPEU DOS DIREITOS HUMANOS
7. *NEMO TENETUR* E TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO (PREVENTIVO E SANCIONATÓRIO) PARA O PROCESSO PENAL

5.^a SESSÃO**10** DE DEZEMBRO DE 2015 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR ANTÓNIO PEDRO BARBAS HOMEM

CONFERENCISTAS:

MESTRE FILIPE MATIAS SANTOS**DR. CARLOS PINTO DE ABREU**

8. ESTATUTO DO ADVOGADO INTERNO (*IN-HOUSE LAWYER*); ALGUNS PROBLEMAS
9. SIGILO DA RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE (*ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE*)

6.^a SESSÃO**15** DE DEZEMBRO DE 2015 (TERÇA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR JOSÉ FRANCISCO DE FARIA COSTA

CONFERENCISTAS:

PROF.^a DOUTORA ALEXANDRA VILELA**PROF.^a DOUTORA TERESA QUINTELA DE BRITO**

10. CULPA DA PESSOA COLETIVA E CULTURA EMPRESARIAL
11. RESPONSABILIDADE DA PESSOA COLETIVA EM CASOS DE TRANSFORMAÇÃO, CISÃO E FUSÃO

7.^a SESSÃO**7** DE JANEIRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR PEDRO PAIS DE VASCONCELOS

CONFERENCISTAS:

PROF.^a DOUTORA ANA PERESTRELO DE OLIVEIRA**MESTRE SARA RODRIGUES**

12. RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS COLETIVAS; OS CASOS PARTICULARES DAS SOCIEDADES EM RELAÇÃO DE GRUPO E DOS GRUPOS MULTINACIONAIS
13. O CASO *AKZONOBEL*: DOMÍNIO ABSOLUTO DA SOCIEDADE-MÃE

8.^a SESSÃO**14** DE JANEIRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA

CONFERENCISTAS:

PROF. DOUTOR GERMANO MARQUES DA SILVA**PROF. DOUTOR DIOGO COSTA GONÇALVES**

14. LEVANTAMENTO DA PERSONALIDADE COLETIVA E PROBLEMAS DE IMPUTAÇÃO

15. QUESTÕES PROCESSUAIS DA RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS COLETIVAS

9.^a SESSÃO**21** DE JANEIRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR FAUSTO DE QUADROS

CONFERENCISTAS:

PROF.^a DOUTORA HELENA MORÃO**DR. TIAGO GERALDO**

16. RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS EM ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS COMPLEXAS

17. FUNÇÃO E RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES

18. FUNÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ENCARREGADO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO (*COMPLIANCE OFFICER*)

19. FUNÇÃO E RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES (INTERNOS E EXTERNOS)

C) PROBLEMAS GERAIS DO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO DIREITO PELAS EMPRESAS

10.^a SESSÃO**4** DE FEVEREIRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR JOSÉ LUÍS BONIFÁCIO RAMOS

CONFERENCISTAS:

MESTRE RAUL SOARES DA VEIGA**MESTRE JOÃO GOUVEIA DE CAIRES**

1. INVESTIGAÇÕES INTERNAS E (DEVER DE) DENÚNCIA

2. PROTEÇÃO DOS DENUNCIANTES (*WHISTLEBLOWERS*): ENTRE OS LIMITES CONSTITUCIONAIS E A AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA

3. MEDIDAS DE DIVERSÃO

4. SANÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS

11.^a SESSÃO**11** DE FEVEREIRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR DÁRIO MOURA VICENTE

CONFERENCISTAS:

DR. JOÃO MEDEIROS**MESTRE FILIPA MARQUES JÚNIOR**5. PROGRAMAS DE CUMPRIMENTO (*COMPLIANCE PROGRAMS*), CÓDIGOS DE CONDUTA E REGULAMENTOS INTERNOS

5.1 EXPERIÊNCIA COMPARADA (SISTEMAS JURÍDICO-PENALIS NORTE-AMERICANO, BRITÂNICO, AUSTRALIANO, SUÍÇO E ESPANHOL)

5.2 ELABORAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONFORMIDADE DA EMPRESA

5.3 CONSEQUÊNCIAS NO PLANO DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: ATUAÇÃO CONTRÁRIA A ORDENS OU INSTRUÇÕES EXPRESSAS; PRINCÍPIO DA CONFIANÇA; DEVERES DE CONTROLO E VIGILÂNCIA; CULPA DA PESSOA COLETIVA

12.^a SESSÃO

18

DE FEVEREIRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

DR. LUÍS SILVA PEREIRA

CONFERENCISTAS:

PROF.^a DOUTORA INÊS FERREIRA LEITE
MESTRE VÂNIA COSTA RAMOS

6. INFRAÇÕES TRANSNACIONAIS, CONFLITOS DE COMPETÊNCIA E *NE BIS IN IDEM*
7. TRANSMISSÃO DA PROVA ENTRE PAÍSES

BLOCO II

TEMAS SECTORIAIS

A) ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA ATIVIDADE BANCÁRIA

13.^a SESSÃO

25

DE FEVEREIRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR LUÍS SILVA MORAIS

CONFERENCISTAS:

PROF. DOUTOR ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO
PROF. DOUTOR JOSÉ GABRIEL QUEIRÓ

1. SERVIÇO EUROPEU DE BANCOS CENTRAIS E BANCO CENTRAL EUROPEU
2. PODERES SANCIONATÓRIOS DAS AUTORIDADES DE SUPERVISÃO EUROPEIAS E O MECANISMO ÚNICO DE SUPERVISÃO
3. *ENFORCEMENT* E IDONEIDADE DE TITULARES DE ÓRGÃOS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
4. *ENFORCEMENT* E DERROGAÇÃO DO SEGREDO BANCÁRIO

14.^a SESSÃO

3

DE MARÇO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR PAULO DE SOUSA MENDES

CONFERENCISTAS:

PROF. DOUTOR LUÍS SILVA MORAIS
DR. JOSÉ BRACINHA VIEIRA

5. *ENFORCEMENT* NA ATIVIDADE BANCÁRIA: OS PODERES DO BANCO DE PORTUGAL E A PRÁTICA DECISÓRIA
6. *COMPLIANCE* E ATIVIDADE BANCÁRIA GERAL À LUZ DAS NOVAS REGRAS EUROPEIAS

15.^a SESSÃO

10

DE MARÇO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF.^a DOUTORA ISABEL ALEXANDRE

CONFERENCISTAS:

PROF. DOUTOR JANUÁRIO DA COSTA GOMES
PROF. DOUTOR JOSÉ FERREIRA GOMES

7. GOVERNO E RISCOS DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
8. PRESERVAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DA FUNÇÃO DE *COMPLIANCE* E REQUISITOS DA SUBCONTRATAÇÃO DE FUNÇÕES DE *COMPLIANCE*
9. FRONTEIRAS ENTRE *COMPLIANCE*, AUDITORIA INTERNA E CONTROLO DE RISCOS

16.^a SESSÃO**15** DE MARÇO DE 2016 (TERÇA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF.^a DOUTORA TERESA QUINTELA DE BRITO

CONFERENCISTAS:

PROF. DOUTOR PAULO DE SOUSA MENDES
PROF. DOUTOR FRANCISCO MENDES CORREIA10. *COMPLIANCE* EM MATÉRIA DE BRANQUEAMENTO, INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E OBRIGAÇÃO DE REPORTE

10.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

10.2. ILÍCITOS RELACIONADOS: *NE BIS IN IDEM* E PROBLEMAS DE CONCURSO

10.3. OBRIGAÇÕES DE REPORTE E APROVEITAMENTO PROCESSUAL

11. *COMPLIANCE* E MOEDAS VIRTUAIS**B) ENFORCEMENT E COMPLIANCE NOS MERCADOS FINANCEIROS**17.^a SESSÃO**31** DE MARÇO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF.^a DOUTORA PAULA COSTA E SILVA

CONFERENCISTAS:

MESTRE HELENA BOLINA
MESTRE JOÃO MATOS VIANA1. *ENFORCEMENT* NA EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA: A LEI SARBANES-OXLEY, A REFORMA DE WALL STREET E A LEI DODD-FRANK2. *ENFORCEMENT* E INSTRUMENTOS DA UNIÃO EUROPEIA SOBRE REGULAÇÃO FINANCEIRA E ABUSO DE MERCADO; EM PARTICULAR, A MIFID 2, A DIRETIVA 2014/57/UE E O REGULAMENTO (UE) N.º 596/201418.^a SESSÃO**7** DE ABRIL DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

DR. PEDRO VERDELHO

CONFERENCISTAS:

PROF. DOUTOR FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO
MESTRE RUI PATRÍCIO3. *ENFORCEMENT* E CRIMES DE MERCADO4. *COMPLIANCE*, INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA E DEVER DE DEFESA DO MERCADO5. *COMPLIANCE* E GESTÃO EMPRESARIAL DA INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA; O CASO DAS OFERTAS PÚBLICAS DE AQUISIÇÃO

6. CONSEQUÊNCIAS DO INCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO ASSOCIADOS A RECOMENDAÇÕES DA CMVM

19.^a SESSÃO**14** DE ABRIL DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

MESTRE GABRIELA FIGUEIREDO DIAS

CONFERENCISTAS:

DR. MANUEL MONTEIRO
MESTRE JOSÉ PEDRO FAZENDA MARTINS7. *ENFORCEMENT* NOS MERCADOS FINANCEIROS: PODERES DA CMVM E PRÁTICA DECISÓRIA8. *ENFORCEMENT* E REPRESSÃO DE OPERAÇÕES DE MERCADO CONTROVERSAS: NEGOCIAÇÃO DE ALTA-FREQUÊNCIA (*HIGH-FREQUENCY TRADING*), VENDA A DESCOBERTO (*SHORT-SELLING*), COLOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS PRÓPRIOS (*SELF-PLACEMENT*) E *DARK POOLS*

C) ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA CONCORRÊNCIA

20.ª SESSÃO

21

DE ABRIL DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR PAULO DE SOUSA MENDES

CONFERENCISTAS:

PROF. DOUTOR MIGUEL MOURA E SILVA
MESTRE MIGUEL MENDES PEREIRA

1. *ENFORCEMENT* E DIREITO DA CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA: OS PODERES REGULAMENTARES E SANCIONATÓRIOS DA COMISSÃO EUROPEIA; A PRÁTICA DECISÓRIA E JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- 1.1. COMPETÊNCIAS EXCLUSIVAS DA COMISSÃO EUROPEIA
- 1.2. CONTROLO JUDICIAL DAS DECISÕES DA COMISSÃO EUROPEIA PELOS TRIBUNAIS DA UNIÃO EUROPEIA
- 1.3. AUXÍLIOS DE ESTADO E CRISE FINANCEIRA: O SECTOR BANCÁRIO

2. *ENFORCEMENT* E DIREITO DA CONCORRÊNCIA: OS PODERES REGULAMENTARES E SANCIONATÓRIOS DA AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA; PRÁTICA DECISÓRIA E JURISPRUDÊNCIA NACIONAL

21.ª SESSÃO

28

DE ABRIL DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR PAULO DE SOUSA MENDES

CONFERENCISTAS:

MESTRE MÁRIO MARQUES MENDES
MESTRE NUNO SOUSA E SILVA

3. *ENFORCEMENT*, PROGRAMAS DE CLEMÊNCIA E PROCEDIMENTO DE TRANSAÇÃO
4. PROTEÇÃO DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

22.ª SESSÃO

5

DE MAIO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR MIGUEL SOUSA FERRO

CONFERENCISTAS:

PROF. DOUTOR JOÃO ESPÍRITO SANTO NORONHA
MESTRE CATARINA ANASTÁCIO

5. *COMPLIANCE* CONCORRENCIAL: ALGUNS EXEMPLOS INTERNACIONAIS (CARTÉIS, FUSÕES E AQUISIÇÕES)
6. *PRIVATE ENFORCEMENT* E A DIRETIVA 2014/104/UE, DE 26 DE NOVEMBRO

D) ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

23.ª SESSÃO

12

DE MAIO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO

CONFERENCISTAS:

PROF.ª DOUTORA FILIPA CALVÃO
DR. DAVID SILVA RAMALHO

1. *ENFORCEMENT* E PROTEÇÃO DE DADOS: PODERES DE FISCALIZAÇÃO E SANCIONATÓRIOS DA CNPD; A PRÁTICA DECISÓRIA
2. *ENFORCEMENT* E RELEVÂNCIA E ALCANCE DAS ORIENTAÇÕES DA CNPD NA DENSIFICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
3. *COMPLIANCE* E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS: AS OBRIGAÇÕES DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO PERANTE A CNPD E O TITULAR DOS DADOS

24.^a SESSÃO**19** DE MAIO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

PROF. DOUTOR ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO

CONFERENCISTAS:

MESTRE TIAGO FÉLIX DA COSTA**DR.^a ISABEL CRUZ**

4. *COMPLIANCE* E PROTEÇÃO DE DADOS EM ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS COMPLEXAS: PROBLEMAS DE MULTIDISCIPLINARIDADE E PLURILocalização
5. *COMPLIANCE* E PROTEÇÃO DE DADOS NO SECTOR DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS
6. REFORÇO DO *ENFORCEMENT* E RELEVÂNCIA DO *COMPLIANCE* NA PROPOSTA DE REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

E) ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA RESPOSTA À CORRUPÇÃO25.^a SESSÃO**24** DE MAIO DE 2016 (TERÇA-FEIRA)

MODERADOR:

CONSELHEIRO GUILHERME D'OLIVEIRA MARTINS

CONFERENCISTAS:

DR.^a MARIA JOSÉ MORGADO**PROF.^a DOUTORA CLÁUDIA CRUZ SANTOS**

1. EXPERIÊNCIA COMPARADA E *STANDARDS* INTERNACIONAIS (*FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT*, *BRIBERY ACT* E AS RECOMENDAÇÕES DA ONU, OCDE, GRECO E CONSELHO DA EUROPA)
2. *ENFORCEMENT*, PAPEL E FUNÇÃO DO CONSELHO DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO; PRÁTICA DECISÓRIA E RECOMENDAÇÕES
3. *ENFORCEMENT* E CORRUPÇÃO: AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATOS DE INQUÉRITO
4. *ENFORCEMENT* E PROTEÇÃO DO DENUNCIANTE

26.^a SESSÃO**2** DE JUNHO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

MODERADOR:

DOUTOR JOSÉ MOURAZ LOPES

CONFERENCISTAS:

DR. JOSÉ RANITO**DR. PAULO SÁ E CUNHA**

5. *COMPLIANCE* E ELABORAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE PROGRAMAS ANTICORRUPÇÃO: AS BOAS PRÁTICAS
6. *COMPLIANCE* E PROCEDIMENTOS DE AGILIZAÇÃO DA DENÚNCIA (*WHISTLEBLOWING*)
7. CORRUPÇÃO ENTRE PRIVADOS E NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

