



COORDENAÇÃO

PROF. DOUTOR PAULO DE SOUSA MENDES
PROF.ª DOUTORA TERESA QUINTELA DE BRITO
PROF. DOUTOR RUI SOARES PEREIRA
MESTRE JOSÉ NEVES DA COSTA
DR. MIGUEL DA CÂMARA MACHADO

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

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

17 NOV 2022 > 6 JUL 2023

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

17 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
27 SESSÕES

I. DESAFIOS DA REGULAÇÃO RESPONSIVA E AUTORREGULAÇÃO REGULADA

24 NOV //PORTAS GIRATÓRIAS E CAPTURA DO REGULADOR
João Confraria | Universidade Católica Portuguesa

//PIRÂMIDE REGULATÓRIA NA ATUAÇÃO DO REGULADOR
Luis Guilherme Catarino | Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

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

15 DEZ //CUMPRIMENTO NORMATIVO E RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS COLETIVAS
Paulo César Busato | Universidade Federal do Paraná | Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná

//CUMPRIMENTO NORMATIVO E RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES
Teresa Quintela de Brito | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

5 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

12 JAN //ACIONISTAS CONTROLADORES E RESPONSABILIDADE
Joana Siqueira | Madrugada BTW

//CUMPRIMENTO NORMATIVO E TUTELA DOS INVESTIDORES
Madalena Perestrelo de Oliveira | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

19 JAN //CUMPRIMENTO NORMATIVO E PROCESSO PENAL DAS PESSOAS COLETIVAS
Germano Marques da Silva | Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa - Escola de Lisboa

//CUMPRIMENTO NORMATIVO E RESPONSABILIDADE CONTRAORDENACIONAL
Alexandra Vilela | Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona do Porto

III. PRINCÍPIOS DE CUMPRIMENTO NORMATIVO

26 JAN //COMO FAZER UM PROGRAMA DE CUMPRIMENTO NORMATIVO
Duarte Santana Lopes | Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
Paulo Farinha Alves | PLM
Ana Rita Duarte de Campos | Abreu Advogados

2 FEV //CERTIFICAÇÃO EM CUMPRIMENTO NORMATIVO
Gustavo Scandellari | Unicantina | Dotti & Advogados Associados

//INDEPENDÊNCIA DA FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO NORMATIVO
Mário Neves | Banco Comercial Português

9 FEV //INVESTIGAÇÕES INTERNAS, SEUS LIMITES E VALOR PROCESSUAL
Alexandre Lima Wunderlich | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e IDP - Brasília | Alexandre Wunderlich Advogados

//WHISTLEBLOWING
Alaor Leite | Faculdade de Direito da Universidade Humboldt de Berlim

16 FEV //CUMPRIMENTO NORMATIVO E SEU IMPACTO NOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E COLABORAÇÃO
Helena Bolina | Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

//CUMPRIMENTO NORMATIVO E MULTIPLICAÇÃO DE DEVERES DE REPORTE
Alexandre Lucena e Vale | Advogado

IV. QUESTÕES PROBATÓRIAS

23 FEV //JURISPRUDÊNCIA DO TCERS E RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL NOS SETORES BANCÁRIO E DOS VALORES MOBILIÁRIOS
Marta Borges Campos | Juiz do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

//REGIME DE CLEMÊNCIA E CUMPRIMENTO NORMATIVO
Alexandre Baptista | Juiz do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

2 MAR //ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DE PROGRAMAS E MECANISMOS EFETIVOS DE CUMPRIMENTO NORMATIVO
Gustavo Baduró | Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo | Baduró, Faria e Moreira Advogados

//GARANTIAS DE DEFESA E SEGREDO PROFISSIONAL
Filipe Matias Santos | Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos

9 MAR //BUSCAS E APREENSÕES EM ESCRITÓRIOS DE ADVOGADOS DE NEGÓCIOS
Duarte Rodrigues Nunes | Universidade Europeia | Juiz

//BUSCAS E APREENSÕES EM EMPRESAS
Joana Reis Barata | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa | VDA - Vieira de Almeida

V. LAW ENFORCEMENT COMPLIANCE NA AUDITORIA

16 MAR //INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA E SANCIONAMENTO DAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Paulo Marques | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

//CUMPRIMENTO NORMATIVO NA AUDITORIA
Mário Freire | ISEG - Universidade de Lisboa

VI. QUESTÕES REGULATÓRIAS À LUZ DA UNIÃO EUROPEIA

23 MAR //DIREITO DA REGULAÇÃO E REENVIO PREJUDICIAL
Ana Soares Pinto | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

//TRANSMISSÃO DE PROVA ENTRE PAÍSES
Vânia Costa Ramos | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa | Carlos Pinto de Abreu & Associados

B PARTE ESPECIAL
24 SESSÕES

VII. LAW ENFORCEMENT COMPLIANCE NO SETOR BANCÁRIO

30 MAR //PODERES DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DO BANCO DE PORTUGAL E DAS AUTORIDADES EUROPEIAS NO CONTEXTO DA UNIÃO BANCÁRIA
João Raposo | Banco de Portugal

//LEALDADE AO CLIENTE E AO SISTEMA FINANCEIRO
António Félix | Caixa de Crédito Agrícola

20 ABR //PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO: 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

VIII. LAW ENFORCEMENT COMPLIANCE NOS MERCADOS FINANCEIROS

27 ABR //CUMPRIMENTO NORMATIVO, CONTRAORDENAÇÕES E CRIMES CONTRA O MERCADO
Frederico de Lacerda da Costa Pinto | Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

//CUMPRIMENTO NORMATIVO E INTERMEDIACÃO FINANCEIRA
José Ferreira Gomes | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

IX. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA

4 MAI //DIRETIVA ECN+ E REFORÇO DA APLICAÇÃO PÚBLICA DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA
Margarida Rosado da Fonseca | CS Associados

//PODERES DE INVESTIGAÇÃO DA AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA
Miguel Moura e Silva | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa | Autoridade da Concorrência

11 MAI //INCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA E SANCIONAMENTO
Paulo de Sousa Mendes | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

//CLEMÊNCIA E APLICAÇÃO PRIVADA DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA
Miguel Sousa Ferro | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa | Sousa Ferro & Associados

X. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA SAÚDE

18 MAI //CUMPRIMENTO NORMATIVO E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NA ÁREA DA SAÚDE
Cláudia Monge | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

//SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS E REGULAÇÃO
João Taborda da Gama | Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa - Escola de Lisboa | Gama Glória Advogados

XI. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA PROTEÇÃO DE DADOS

25 MAI //PODERES DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA CNPD
Filipa Calveio | Comissão Nacional de Proteção de Dados

//CUMPRIMENTO DO RGPD: O DATA PROTECTION OFFICER E O COMPLIANCE OFFICER
António Barreto Menezes Cordeiro | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

XII. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

1 JUN //CUMPRIMENTO NORMATIVO E COMPARAÇÃO DE PREÇOS
Gonçalo Anastácio | SRS Advogados

//CUMPRIMENTO NORMATIVO NA GRANDE DISTRIBUIÇÃO
José Maria de Azeredo | Lidl

XIII. LAW ENFORCEMENT, COMPLIANCE E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

15 JUN //SISTEMAS INFORMÁTICOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Niels Vonk & Gonçalo Quintal | Oracle

//REGULAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS
Francisco Mendes Correia | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

22 JUN //CUMPRIMENTO NORMATIVO E CIBERSEGURANÇA
Pedro Lomba | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

//TECNOLOGIA COMO ARMA DO CRIME E OS RISCOS ACRESCIDOS DE CRIME FINANCEIRO
Ricardo Wittler Contardo | Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

XIV. NOVOS DESAFIOS DO LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE

29 JUN //CORRUPÇÃO EM PORTUGAL: UM ANO DE AVALIAÇÃO LEGISLATIVA E PROPOSTAS DE REFORMA
Paulo Pinto de Albuquerque | Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa - Escola de Lisboa

//CUMPRIMENTO NORMATIVO E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO
Fábio Roberto D'Ávila | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul / D'Ávila, Oliveira & Balducci Advocacia Criminal

6 JUL //CUMPRIMENTO NORMATIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Tiago Sierralta | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

//REGULAÇÃO EM PORTUGAL: 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)

ORGANIZAÇÃO



PARCEIRO



INFORMAÇÕES / INSCRIÇÕES

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DE DIREITO PRIVADO
INSCRICOES@CIDPPT | T.915 575 169 (14-18H) | WWW.CIDP.PT
PAGAMENTO INTEGRAL/EM PRESTAÇÕES + INFORMAÇÕES E DESCONTOS NO SITE