

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

COMPLIANCE CRIMINAL E RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

DISCIPLINA: COMPLIANCE NA EXPERIÊNCIA COMPARADA, IMPACTO REGULATÓRIO E ALTERNATIVAS AOS PROBLEMAS ATUAIS

EMENTA: - Compliance na experiência comparada: Compliance nos EUA e Brasil: comparativo das legislações, internalização e lições estadunidenses (introdução). - Compliance nos EUA e Brasil: comparativo das legislações, internalização e lições estadunidenses (avançado). - Compliance em Brasil e Espanha: comparativo das legislações, internalização e lições espanholas. - Compliance na América Latina I. - Compliance na América Latina II. - Compliance na América Latina III. - Impacto Regulatório e alternativas aos problemas atuais. - Transparência, Accountability e Reputação. - Corrupção, compliance e efeitos da regulação (I). - Corrupção, compliance e efeitos da regulação (II). - Eficiência do sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro e novas tecnologias para a prevenção. - Proposições de adesão a compliance a partir da Lei 13.709/2018 (LGPD) e em outros setores. - Sugestões aos casos regulados: corrupção, lavagem de dinheiro e crimes ambientais.

DISCIPLINA: CONTROLES DE COMPLIANCE

EMENTA: - Controles, código de conduta e treinamento: Controles internos, avaliação periódica e monitoramento (introdução). - Controles internos, avaliação periódica e monitoramento (avançado). - Compliance e Due Diligence (introdução). - Compliance e Due Diligence (avançado). - Código de conduta, sua relevância e questões práticas relevantes. - Pilares de detecção e reação de compliance: Canais de denúncia, ouvidoria e sua avaliação: empresas privadas. - Canais de denúncia, ouvidoria e sua avaliação: empresas públicas. - Protocolos de reação de compliance. - Investigações internas e sanções. - Whistleblowing, protocolos de tratamento e conflitos entre lei e ética. - O recurso às sanções em compliance e a interação entre regulação estatal e autorregulação empresarial.

DISCIPLINA: CRIMES EM ESPÉCIE E COMPLIANCE: CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO

EMENTA: - Crimes em espécie e compliance: corrupção. - Crimes de corrupção e compliance: introdução. - O microcosmo legislativo anticorrupção e compliance I (Lei 12.846/13, Dec. 8420/15 e outros dispositivos). - O microcosmo legislativo anticorrupção e compliance II (Lei 12.846/13, Dec. 8420/15 e outros dispositivos). - Integridade e o selo pró-ética (acreditação) da CGU-Ethos. - Corrupção e a experiência internacional. - Pacto global da ONU e políticas de prevenção. - Foreign Corrupt Practices Act. - Crimes em espécie e compliance: Lavagem de Dinheiro. - A lei 9.613/98 e o crime de lavagem de dinheiro (conceito e tipologias básicas). - Compliance e lavagem de dinheiro. - Lavagem de dinheiro e compliance: regulação

internacional e nacional, GAFI e as UIFs. - As responsabilidades administrativas e compliance na Lei 9.613/98. - A regulação administrativa de compliance e lavagem de dinheiro: principais normativas do BACEN e do COAF. - As distintas formas de responsabilidade penal por lavagem de dinheiro na era de compliance: responsabilidade por comissão e em comissão por omissão, inclusive derivadas das obrigações administrativas de compliance.

DISCIPLINA: CRIMES EM ESPÉCIE E COMPLIANCE: DELITOS TRIBUTÁRIOS, INFRAÇÕES À CONCORRÊNCIA, CRIMES AMBIENTAIS E OUTROS CASOS

EMENTA: - Crimes em espécie e compliance: delitos tributários, infrações à concorrência, crimes ambientais e outros casos. - Tax compliance: compliance, planejamento tributário e evitação de crimes I. - Tax compliance: compliance, planejamento tributário e evitação de crimes II. - Infrações à concorrência e a prevenção por meio de compliance. - Responsabilidade penal da pessoa jurídica, compliance e a legislação ambiental I. - Responsabilidade penal da pessoa jurídica, compliance e a legislação ambiental II. - Outras hipóteses de relevância de compliance: infrações a direitos humanos, direitos dos trabalhadores, direitos dos consumidores e outras hipóteses.

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AO CONCEITO

EMENTA: - Considerações iniciais e delimitação do conceito: Considerações iniciais. - Origem, evolução histórica, expansão e modalidades de Compliance. - Compliance e Governança Corporativa. - Diferenças básicas entre compliance e governança. - Compliance e jurídico. - Diferenças básicas entre compliance e jurídico. Modelos de interação entre setores (compliance e jurídico). - Compliance, defesa corporativa e integridade (semelhanças e diferenças). - Compliance, auditoria, contabilidade, controle de qualidade e gerenciamento de riscos: diferenças e relações. - Internacionalização da regulação e estrutura básica de compliance. - Ética, Governança, Risco e Compliance: Ética negocial, governança corporativa, gestão de empresa e compliance (introdução). - Ética negocial, governança corporativa, gestão de empresa e compliance (avançado). - Responsabilidade social corporativa, compliance, retorno em valor e relação da empresa com shareholders e stakeholders I. - Responsabilidade social corporativa, compliance, retorno em valor e relação da empresa com shareholders e stakeholders II. - Governança, Risco e Compliance I. - Governança, Risco e Compliance II.

DISCIPLINA: OBJETIVOS DE COMPLIANCE E ANÁLISE DE RISCOS

EMENTA: - Objeto, objetivos e pilares de compliance (introdução): O desvio corporativo e fundamentos para a interpretação dos programas de compliance de perspectiva interdisciplinar. - Prevenir, detectar e remediar: objetivos de compliance. - Os pilares básicos de compliance e sua relação com os objetivos

(introdução). - Os pilares básicos de compliance e sua relação com os objetivos (avançado). - Compliance e novas tecnologias: prevenção de crimes cibernéticos I. - Compliance e novas tecnologias: prevenção de crimes cibernéticos II. - Análise de Riscos: Introdução. - Análise de riscos e controle interno (introdução). - Análise de Riscos e controle interno (avançado). - Análise de Riscos: A gestão da reputação empresarial. - Análise de riscos: o que (re)fazer após a detecção de falha. - Análise de Riscos: exemplos e estudos de casos.

DISCIPLINA: OS SUJEITOS DOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE: AS DISTINTAS FORMAS NA ESTRUTURA SOCIETÁRIA E SETORES PRODUTIVOS NO BRASIL

EMENTA: - Os sujeitos dos programas de compliance: as distintas formas na estrutura societária e setores produtivos no Brasil. - Previsão legal e composição da estrutura societária no Brasil. - A regulação de governança no Brasil (introdução). - A regulação de governança no Brasil (avançado). - As exigências de compliance na regulação de governança. - Compliance e as empresas estatais: legislação, regulação e manifestações (introdução). - Compliance e as empresas estatais: legislação, regulação e manifestações (avançado). - Compliance em EIRELIs e micro, pequenas e médias empresas (introdução). - Compliance em EIRELIs e micro, pequenas e médias empresas (avançado). - Compliance em empresas familiares. - Compliance como exigência para contratar pelo Estado. - Compliance no setor público. - Compliance nos setores de mineração e energia. - Compliance no setor de construção civil. - Compliance nos setores de metalurgia e óleo e gás. - Compliance no setor bancário. - Compliance no setor de câmbio (e as particularidades após a Operação Lava-Jato). - Compliance no mercado de capitais. - Compliance em partidos políticos e no terceiro setor.

DISCIPLINA: PROCESSO, JUSTIÇA PENAL COLABORATIVA E A POSIÇÃO DA EMPRESA E DE SEUS TRABALHADORES NA ERA DE COMPLIANCE

EMENTA: - Processo, justiça penal colaborativa e pessoa jurídica: O novo processo penal e a justiça penal colaborativa (introdução). - Justiça penal colaborativa e questões constitucionais. - Acordos processuais no processo penal brasileiro. - Plea Bargaining, colaboração premiada e acordo de leniência. - A pessoa jurídica no processo administrativo sancionador: problemas teóricos e práticos. - A pessoa jurídica no processo penal: problemas teóricos e práticos. - Compliance, justiça penal colaborativa e a posição dos trabalhadores: Compliance e acordo de leniência. - Compliance e impactos na colaboração premiada. - Whistleblowing e compliance (introdução). - Whistleblowing e compliance (avançado). - A questão do empregado da empresa: proteção dos trabalhadores.

DISCIPLINA: REGULAÇÃO, DIREITO PENAL E COMPLIANCE

EMENTA: - Regulação e compliance: Introdução a regulação e compliance (regulação do Estado, autorregulação da empresa e autorregulação regulada). - Corregulação: modelos, autorregulação regulada e compliance. - Autorregulação da empresa, sistema de gestão, normas internas, controle de riscos e o impacto na relação com stakeholders. - Padronização da regulação e compliance: certificações e creditações. - ISO e normas técnicas de setor. - Regulação estatal e empresas estatais: new public management e accountability democrática. - Compliance da perspectiva do poder público: o papel do Ministério Público (baseado em evidências) e a visão de futuro. - Compliance e direito penal de empresa: Compliance e criminologia econômica (introdução). - Compliance e criminologia econômica (avançado). - Pesquisas de campo em criminologia econômica e compliance. - Responsabilidade penal da pessoa jurídica e compliance (introdução). - Responsabilidade penal da pessoa jurídica e compliance (avançado). - Culpabilidade, modelos de imputação da pessoa jurídica e papéis de compliance.

DISCIPLINA: TECNOLOGIAS DE COMPLIANCE E NOVIDADES EM MATÉRIA PENAL

EMENTA: - Compliance, novas tecnologias e inteligência corporativa. - Objeto: o desvio corporativo e como a empresa (pública e privada) enxerga a fraude. - Árvore/polígono da fraude e Psicologia comportamental econômica (Dan Ariely). - Compliance e novas tecnologias (I): softwares de investigação e case management. - Compliance e novas tecnologias (II): auditoria e due diligence. - Inteligência corporativa: o que é, ferramentas, utilidade para a empresa em due diligence e auxílio a compliance conforme seus valores. - Inteligência corporativa: coleta, tratamento e uso de dados relevantes para a estruturação da inteligência e evidência corporativa. - Responsabilidade penal individual e delegação de deveres: Compliance e responsabilidade penal. - Delegação de deveres em compliance e discussões sobre a autoria individual. - Responsabilidade penal individual em empresas: crimes comissivos e omissivos (introdução). - Responsabilidade penal individual em empresas: crimes comissivos e omissivos (avançado). - Papel do compliance officer. - Responsabilidade penal do compliance officer.
