



V CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SOBRE

LAW ENFORCEMENT, COMPLIANCE E RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

2 NOV 2023 A 4 JUL 2024

AULAS POR VIDEOCONFERÊNCIA (PLATAFORMA ZOOM)

Coordenação Científica:

Prof. Doutor Paulo de Sousa Mendes
Prof. Doutora Teresa Quintela de Brito
Prof. Doutor Rui Soares Pereira
Mestre José Neves da Costa
Dr. Miguel da Câmara Machado

SESSÃO DE LANÇAMENTO

2 NOV 18h30 **REGULAÇÃO RESPONSIVA E AUTORREGULAÇÃO REGULADA**

Paulo de Sousa Mendes | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

20h10 **MESA REDONDA COM A COORDENAÇÃO**

- Conceitos fundamentais
- Sugestão de temas para investigação e de bibliografia
- Ferramentas de pesquisa e métodos de investigação

A. PARTE GERAL

I. DESAFIOS DA REGULAÇÃO RESPONSIVA E AUTORREGULAÇÃO REGULADA

07 NOV 18h30 **PORTAS GIRATÓRIAS E CAPTURA DO REGULADOR**

João Confraria | Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa - Lisboa

20h10 **PIRÂMIDE REGULATÓRIA NA ATUAÇÃO DO REGULADOR**

Luís Guilherme Catarino | Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

09 NOV 18h30 **LEGALIDADE E DISCRICIONARIEDADE DA AÇÃO SANCIONATÓRIA NA JURISPRUDÊNCIA DO TEDH**

Paulo Pinto de Albuquerque | Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa - Lisboa

20h10 **DISCRICIONARIEDADE NA AÇÃO SANCIONATÓRIA**

Helena Bolina | Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

16 NOV 18h30 **ESTADO REGULADOR E GRANDES CONTRAORDENAÇÕES**

Alexandra Vilela | Faculdade de Direito da Universidade Lusófona - Porto

20h10 **REAÇÕES E SANÇÕES NO ESTADO REGULADOR**

Inês Fernandes Godinho | Faculdade de Direito da Universidade Lusófona - Porto

II. EMPRESAS E SOCIEDADES COMERCIAIS NA ERA DA REGULAÇÃO E DA AUTORREGULAÇÃO

23 NOV 18h30 **CUMPRIMENTO NORMATIVO E TUTELA DOS INVESTIDORES**

Madalena Perestrelo de Oliveira | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

20h10 **CUMPRIMENTO NORMATIVO, SANCIONAMENTO E PROCESSO CONTRA PESSOAS COLETIVAS**

Teresa Quintela de Brito | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

30 NOV 18h30 **CUMPRIMENTO NORMATIVO E GRUPOS DE SOCIEDADES**

Ana Perestrelo de Oliveira | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

20h10 **CUMPRIMENTO NORMATIVO E RESPONSABILIDADE DOS AÇIONISTAS CONTROLADORES**

Joana Siqueira | Madrugada BTW

III. PRINCÍPIOS DE CUMPRIMENTO NORMATIVO

07 DEZ 18h30 **COMO FAZER UM PROGRAMA DE CUMPRIMENTO NORMATIVO**

Ana Rita Duarte de Campos | Abreu Paulo Farinha Alves | PLMJ Duarte Santana Lopes | ML

14 DEZ 18h30 **CERTIFICAÇÃO EM CUMPRIMENTO NORMATIVO**

Gustavo Scandellari | UniCuritiba | Datti & Advogados Associados

20h10 **INDEPENDÊNCIA DA FUNÇÃO DE CUMPRIMENTO NORMATIVO**

Mário Neves | Banco Comercial Português

04 JAN 18h30 **CUMPRIMENTO NORMATIVO E CANAIS DE DENÚNCIA INTERNOS E EXTERNOS**

Alaor Leite | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

20h10 **CUMPRIMENTO NORMATIVO E INVESTIGAÇÕES INTERNAS**

José Raimundo Leite Filho | Procurador do MP Federal (Brasil)

11 JAN 18h30 **CUMPRIMENTO NORMATIVO, DEVERES DE INFORMAÇÃO E COLABORAÇÃO E PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCULPAÇÃO**

Filipe Matias Santos | Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos

20h10 **CUMPRIMENTO NORMATIVO E MULTIPLICAÇÃO DE DEVERES DE REPORTE**

Alexandre Lucena e Vale | Advogado

IV. QUESTÕES PROBATÓRIAS

18 JAN 18h30 **JURISPRUDÊNCIA DO TCRS E RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL NOS SETORES BANCÁRIO E DOS VALORES MOBILIÁRIOS**

Marta Borges Campos | Juiz do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

20h10 **REGIME DE CLEMÊNCIA E CUMPRIMENTO NORMATIVO**

Alexandre Baptista | Juiz do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

25 JAN 18h30 **AVERIGUAÇÕES PRELIMINARES E GESTÃO DAS PROVAS**

Rui Soares Pereira | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

20h10 **TRANSMISSÃO DE PROVA ENTRE PAÍSES NOS PROCESSOS DA PROCURADORIA EUROPEIA**

Vânia Costa Ramos | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

01 FEV 18h30 **ÓNUS DA PROVA DA (IN)EXISTÊNCIA DE PROGRAMAS E MECANISMOS EFETIVOS DE CUMPRIMENTO NORMATIVO**

Gustavo Badaró | Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo | Badaró, Falk e Maximo Advogados

20h10 **INVESTIGAÇÕES INTERNAS E TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA O PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO**

Raul Taborda | Banco de Portugal

08 FEV 18h30 **BUSCAS E APREENSÕES EM ESCRITÓRIOS DE ADVOGADOS DE NEGÓCIOS**

Duarte Rodrigues Nunes | Universidade Europeia

20h10 **BUSCAS E APREENSÕES EM EMPRESAS**

Joana Reis Barata | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa | VdA

V. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA AUDITORIA

15 FEV 18h30 **SUPERVISÃO DA AUDITORIA E SEU REGIME SANCIONATÓRIO**

Tiago Ferreira | CMVM

Tiago Marques | CMVM

20h10 **CUMPRIMENTO NORMATIVO NAS SOCIEDADES DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS**

Mário Freire | Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa

VI. QUESTÕES REGULATÓRIAS À LUZ DO DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA

22 FEV 18h30 **DIREITO DA REGULAÇÃO E REENVIO PREJUDICIAL**

Ana Soares Pinto | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

20h10 **INJUNÇÕES DE SANCIONAMENTO ORIUNDAS DA UNIÃO EUROPEIA E SUA LEGITIMAÇÃO**

Raquel Cardoso | Faculdade de Direito da Universidade Lusitana - Porto

B. PARTE ESPECIAL

VII. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NO SETOR BANCÁRIO

29 FEV 18h30 **NOVAS TENDÊNCIAS DA REGULAÇÃO BANCÁRIA NA UNIÃO EUROPEIA**

Luís S. Morais | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

20h10 **PODERES DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DO BANCO DE PORTUGAL E DAS AUTORIDADES EUROPEIAS NO CONTEXTO DA UNIÃO BANCÁRIA**

João Raposo | Banco de Portugal

07 MAR 18h30 **SUPERVISÃO BANCÁRIA**

Barreto Menezes Cordeiro | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

20h10 **NOVOS REGIMES E A FUTURA AUTORIDADE EUROPEIA PARA A PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO**

Miguel da Câmara Machado | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa | BIG

14 MAR 18h30 **PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO**

José Neves da Costa | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

20h10 **PROVA DO ILÍCITO ANTECEDENTE NO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS**

Benja Satula | Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola

VIII. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE E BOA GOVERNAÇÃO EMPRESARIAL

21 MAR 18h30 **CULTURA CORPORATIVA ESG**

Marta Lima | VdA

20h10 **CONFLITOS DE INTERESSES, FIT & PROPER E POLÍTICA REMUNERATÓRIA**

Diogo Pereira Duarte | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa | Abreu

IX. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NOS MERCADOS FINANCEIROS

28 MAR 18h30 **CUMPRIMENTO NORMATIVO, CONTRAORDENAÇÕES E CRIMES CONTRA O MERCADO**

Frederico de Lacerda da Costa Pinto | Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

20h10 **CUMPRIMENTO NORMATIVO E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA**

José Ferreira Gomes | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

X. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NO DIREITO DA CONCORRÊNCIA

11 ABR 18h30 **DIRETIVA ECN+ E REFORÇO DA APLICAÇÃO PÚBLICA DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA**

Margarida Rosado da Fonseca | Telles

20h10 **PODERES DE INVESTIGAÇÃO DA AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA**

Miguel Moura e Silva | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa | Autoridade da Concorrência

18 ABR 18h30 **CONCEITO DE EMPRESA E SANCIONAMENTO POR PRÁTICAS RESTRITIVAS DA CONCORRÊNCIA**

Catarina Vieira Peres de Fraipont | ML

20h10 **APLICAÇÃO PRIVADA DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA**

Miguel Sousa Ferro | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa | Sousa Ferro & Associados

XI. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA SAÚDE

02 MAI 18h30 **CUMPRIMENTO NORMATIVO E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NA ÁREA DA SAÚDE**

Cláudia Monge | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

20h10 **REGULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS**

João Taborda da Gama | Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa - Escola de Lisboa | Gama Glória Advogadas

XII. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

09 MAI 18h30 **CUMPRIMENTO NORMATIVO E COMPARAÇÃO DE PREÇOS**

Gonçalo Anastácio | SRS Advogadas

20h10 **CUMPRIMENTO NORMATIVO NA GRANDE DISTRIBUIÇÃO**

José Maria de Azeredo | Lidl

XIII. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

16 MAI 18h30 **CUMPRIMENTO NORMATIVO, MENAC E PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO**

Maria João Antunes | Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

20h10 **CORRUPÇÃO E SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO PROCESSO**

José Damião da Cunha | Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa - Porto

XIV. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NO ESTADO

23 MAI 18h30 **CUMPRIMENTO NORMATIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Tiago Serrão | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

20h10 **CUMPRIMENTO NORMATIVO E IMPUTAÇÃO DE CONHECIMENTO AO ESTADO E À ADMINISTRAÇÃO**

Mafalda Carmona | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

XV. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE NO FINANCIAMENTO PARTIDÁRIO

06 JUN 18h30 **REGULAÇÃO DAS CONTAS E FINANCIAMENTOS POLÍTICOS**

Ligia Ferro da Costa | Entidade das Contas e Financiamentos Políticos

20h10 **CUMPRIMENTO NORMATIVO E DONATIVOS PARA CAMPANHAS ELEITORAIS**

Bruno de Oliveira Moura | Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Lisboa

XVI. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

20 JUN 18h30 **REGULAMENTO DOS MERCADOS DIGITAIS**

Dário Moura Vicente | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

20h10 **REGULAÇÃO E ESTATUTO DO CONTROLADOR DE ACESSO**

Manuel Cabugueira | Universidade Lusófona | ANACOM

27 JUN 18h30 **TECNOLOGIA COMO ARMA DO CRIME E OS RISCOS ACRESCIDOS DE CRIME FINANCEIRO**

Carlos Cabreiro | Unidade de Combate ao Cibercrime (UNC3T) da Polícia Judiciária

20h10 **SISTEMAS INFORMÁTICOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

Gonçalo Quintal | Oracle

ENCERRAMENTO DO CURSO

04 JUL 18h30 **REGULAÇÃO E DESREGULAÇÃO NUM MUNDO EM MUDANÇA**

Nuno Garoupa | Católica Global School of Law

20h10 **REGULAÇÃO EM PORTUGAL - UMA SÍNTESE DO CURSO**

Paulo de Sousa Mendes, Teresa Quintela de Brito, Rui Soares Pereira, José Neves da Costa e Miguel da Câmara Machado (Coordenação)

Organização

CIDP Faculdade de Direito Universidade de Lisboa



FACULDADE DE DIREITO UNIVERSIDADE DE LISBOA

Parceiro

ANJAP Associação Nacional das Jovens Advogadas Portuguesas

INFORMAÇÕES

Centro de Investigação de Direito Privado
Inscricoes@cidp.pt | T. 915 429 341 (dias úteis, das 10h às 12h30 e das 14h30 às 17h) | www.cidp.pt
Pagamento integral/ em prestações + informações e descontos no site