

# COMPLIANCE

JOAQUIM DANTAS RODRIGUES | ASSESSOR CIENTÍFICO  
FORMAÇÃO PRESENCIAL | ONLINE VIA ZOOM



## BREVE DESCRIÇÃO

Formação especializada nas matérias relacionadas com o compliance. Análise da estruturação de um departamento de compliance, implementação de práticas de controlo e gestão de riscos, elaboração de um modelo de Código Ético de Conduta, aquisição de métodos internos de investigação e denúncia de irregularidades na empresa e adoção de medidas protetivas, definição e enquadramento legal dos ilícitos penais de corrupção e branqueamento de capitais e financiamento de atividades terroristas e nas consequências para a empresa, para os membros da administração e da fiscalização destas práticas ilícitas.

## OBJETIVOS

Conhecer a importância dos programas de compliance na empresa, e as ferramentas necessárias para sua implantação; analisar a tramitação do processo de investigação interna, desde a gestão das denúncias, à validação dos elementos denunciados e ao necessário processo disciplinar; conhecer a legislação nacional e internacional dos crimes de corrupção, branqueamento de capitais e financiamento de atividades terroristas; identificar os riscos tributários derivados dos ilícitos e os procedimentos urgentes a adotar face ao risco penal e tributário.

## DESTINATÁRIOS

Advogados, solicitadores, estagiários, auditores, revisores, técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, direções de supervisão financeira, supervisores e responsáveis financeiros, direções de supervisão de gestão de ativos financeiros, gestores de ativos financeiros, técnicos oficiais de contas, departamentos de avaliação de risco e transações, responsáveis de prevenção de branqueamento de capitais, responsáveis de supervisão bancária, diretores de auditoria interna, assessores jurídicos, financeiros e contabilísticos, diretores, responsáveis, técnicos e analistas tributários, técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, responsáveis de compliance, jornalistas, gestores e administradores de empresas, técnicos superiores das autarquias locais, e aos demais interessados em obter formação ou proceder a uma atualização nestas temáticas.

## PROGRAMA MÓDULOS

1. **Conceitos gerais de compliance**
2. **Compliance Officer**
3. **Controlo Documental**
4. **O Código Ético de Conduta**
5. **Os Órgãos de Compliance**
6. **A Responsabilidade**
7. **A Investigação e o Processo Disciplinar**
8. **Práticas Delituosas**
9. **Branqueamento de Capitais**

## FORMADORES

Dantas Rodrigues, Maria João Escudeiro, Paula Rodrigues e Valter Monteiro

## HORÁRIO E DURAÇÃO

Duração: 24 horas | 9 módulos  
Horário: Laboral ou Pós-laboral

## REQUISITOS TÉCNICOS

Curso realizado em formato presencial/online na Plataforma Zoom

Requisitos Técnicos: computador, ligação à Internet, microfone, webcam.

## PREÇOS

*Sob consulta* (desconto global de 10% em mais do que uma inscrição da mesma empresa)

## INSCRIÇÕES

[www.cedr.pt](http://www.cedr.pt)



**Centro de Estudos**  
Dantas Rodrigues