

**I CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SOBRE
LAW ENFORCEMENT, COMPLIANCE E DIREITO PENAL
NAS ATIVIDADES BANCÁRIA, FINANCEIRA E ECONÓMICA
*Papel e responsabilidades das autoridades independentes,
das empresas e dos seus dirigentes***

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

MÓDULOS DE 2h00

CURSO EM HORÁRIO PÓS-LABORAL: 19h30 às 21h30

PROGRAMA

SESSÃO DE ABERTURA: 16 DE NOVEMBRO DE 2015

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

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 direito sancionatório público

2.ª SESSÃO: 26 DE NOVEMBRO DE 2015

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

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

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

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

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

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. Caso *AkzoNobel*: domínio absoluto da sociedade-mãe

8.^a Sessão: 14 DE JANEIRO DE 2016

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

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

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

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-penais 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

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

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 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

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

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 2015

Moderador:

Prof.^a Doutora Teresa Quintela de Brito

Conferencistas:

Prof. Doutor Paulo de Sousa Mendes

Prof. Doutor Francisco Mendes Correia

10. *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

Moderador:

Prof.^a Doutora Paula Costa e Silva

Conferencistas:

Mestre Helena Bolina

Mestre João Matos Viana

1. *Enforcement* na experiência norte-americana: a Lei Sarbanes-Oxley, a reforma de Wall Street e a Lei Dodd-Frank
2. *Enforcement* e instrumentos da União Europeia sobre regulação financeira e abuso de mercado; em particular, a MiFID 2, a Diretiva n.º 2014/57/UE e o Regulamento (UE) n.º 596/2014

18.^a SESSÃO: 7 DE ABRIL DE 2016

Moderador:

Dr. Pedro Verdelho

Conferencistas:

Prof. Doutor Frederico de Lacerda da Costa Pinto

Mestre Rui Patrício

3. *Enforcement* e crimes de mercado
4. *Compliance*, intermediação financeira e dever de defesa do mercado
5. *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

Moderador:

Mestre Gabriela Figueiredo Dias

Conferencistas:

Dr. Manuel Monteiro

Mestre José Pedro Fazenda Martins

7. *Enforcement* nos mercados financeiros: poderes da CMVM e prática decisória
8. *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

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

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

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 Diretiva n.º 2014/104/UE, de 26 de novembro

D) ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

23.^a Sessão: 12 DE MAIO DE 2016

Moderador:

Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão

Conferencistas:

Prof.^a Doutora Filipa Calvão

Dr. David Silva Ramalho

1. *Enforcement* e proteção de dados: os poderes de fiscalização e sancionatórios da Comissão Nacional de Proteção de Dados (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

Moderador:

Prof. Doutor Alexandre Sousa Pinheiro

Conferencistas:

Mestre Tiago Félix da Costa

Dra. 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 electrónicas
6. Reforço do *enforcement* e relevância do *compliance* na proposta de Regulamento Geral de Proteção de Dados

E) ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA RESPOSTA À CORRUPÇÃO

25.ª SESSÃO: 24 DE MAIO DE 2016

Moderador:

Conselheiro Guilherme d'Oliveira Martins

Conferencistas:

Dra. 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: ações de prevenção e atos de inquérito
4. *Enforcement* e proteção do denunciante

26.ª SESSÃO: 2 DE JUNHO DE 2016

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