



# ESPECIALIZAÇÃO EM COMPLIANCE



A Universidade de Castilla La Mancha (UCLM) é uma das mais prestigiadas instituições europeias de ensino e pesquisa. Situada na comunidade autônoma de Castilla La Mancha, na Espanha, é composta por quatro *campi* (Albacete, Cuenca, Ciudad Real e Toledo). Pela qualidade de sua produção científica e larga experiência do seu corpo docente, destaca-se como centro de excelência na área de compliance, especialmente sob a liderança de Adán Nieto Martín, cuja reputação muito influencia a própria noção sobre os programas de compliance no Brasil.

Já em sua terceira edição na Espanha, o curso de Especialização carrega esta marca de profissionais talentosos e sempre motivados à produção cada vez mais aperfeiçoada de conteúdo de qualidade em matéria de compliance. A partir deste ano, a Especialização será oferecida em toda a América Latina, integrando os profissionais mais qualificados na área de compliance na região.



No Brasil, o Centro de Ensino e Pesquisa em Compliance (CPEC) surgiu com o mesmo propósito de conciliar os mais recentes desenvolvimentos da pesquisa científica em compliance e as melhores práticas experimentadas no mercado. A preocupação crescente em implementar e aperfeiçoar os programas de compliance demanda especialização contínua do profissional de compliance. Sob esta orientação, o CPEC buscou atrair tanto referências acadêmicas quanto profissionais experimentados na área. Uma combinação bastante promissora para quem busca apresentar-se no mercado como um especialista em compliance.

Ao firmar a parceria estratégica com a UCLM, o CPEC reuniu as melhores condições para proporcionar ao aluno a possibilidade de intercâmbio científico e profissional, com a criação de uma rede de especialistas essencial para manter a necessária atualização das práticas de compliance e estimular iniciativas inovadoras. A parceria entre UCLM e CPEC se esforçou em oferecer curso a preço acessível, disponibilizando acompanhamento de monitores, orientação científica para a produção de monografias, chave de acesso ao extraordinário acervo bibliográfico da UCLM e a opção de realização de módulo internacional em Toledo (segunda quinzena de julho).

O propósito da Especialização é colocar à disposição dos alunos sólida fundamentação teórica e habilidades para aplicação prática dos programas de compliance. Uma proposta inovadora, que se espera seja decisiva para sua carreira de especialista em compliance Castilla La Mancha-CPEC!





## ESPECIALIZAÇÃO EM COMPLIANCE

UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA – CPEC (Centro de Pesquisa e Ensino em Compliance)

**Coordenador :**



### **ADÁN NIETO MARTÍN – UCLM**

Professor Catedrático de Direito Penal na UCLM  
Subdiretor do Instituto de Direito Penal Europeu Internacional  
Especialista em corrupção, responsabilidade penal de pessoas jurídicas  
e prevenção ao crime empresarial

**Coordenador no Brasil:**



### **RAFAEL MENDES GOMES – CPEC**

Sócio responsável por *Compliance* do escritório Chediak Advogados  
Professor do Instituto Brasileiro do Petróleo  
Professor da Escola Superior de Advocacia da OAB/SP

**Secretaria Acadêmica UCLM:**

**Carmen Rodríguez Gómez**

**Beatriz García Moreno**

**Docentes Espanhóis:**

**Adán Nieto Martín**

Professor Catedrático de Direito Penal na UCLM  
Subdiretor do Instituto de Direito Penal Europeu Internacional  
Especialista em corrupção, responsabilidade penal de pessoas jurídicas e prevenção ao crime empresarial

**Axel-DirkBlumenberg**

Doutor em Direito, cuja tese versa sobre manipulação de mercado e compliance  
Advogado penalista, especializado em delitos econômicos e compliance.

**Beatriz García-Moreno**

Pesquisadora do Instituto de Direito Penal Europeu e Internacional da UCLM  
Sua linha de pesquisa é voltada para compliance, como foco em canais de denúncia e investigações internas.

**Cristina Rodriguez**

Professora Titular de Direito Penal na UCLM  
Especialista em Direito Penitenciário e pesquisadora de temas como discriminação e igualdade de gênero e direito penal internacional.

**Eduardo Demetrio Crespo**

Catedrático de Direito Penal da UCLM.

**Eduardo Fabián Caparrós**

Professor Titular em Direito Penal na Universidad de Salamanca  
Consultor Internacional da OEA e da ONU, convocado pela OCDE para dar aprimorar o programa anticorrupção.

**Isidoro Blanco Cordero**

Professor Catedrático, Universidad d´Alicante  
Membro do Grupo de estudos de política criminal, direito penal e criminologia da Universidad d´Alicante  
Colaborador habitual da OEA quanto ao tema de lavagem de dinheiro.

**Jordi Gimeno Bevià**

Professor de Direito Processual na UCLM

**Juan Antonio Lascurain Sánchez**

Catedrático de Direito Penal da Universidad Autónoma de Madri  
Reconhecido expert em compliance, pioneiro em publicações sobre segurança do trabalho e responsabilidades do compliance officer.

**María del Carmen Rodríguez Gómez**

Doutora em Direito pela Universidad de Salamanca  
Professora Doutora na faculdade de direito da Universidad Pontificia Comillas.

**Marta Muñoz de Morales**

Professora Titular de Direito Penal na UCLM  
Pesquisadora de temas como direito penal europeu, cooperação judicial internacional e responsabilidade penal das pessoas jurídicas.

**Manuel Maroto Calatayud**

Doutor em Direito pela UCLM, com a tese “Corrupção e financiamento de partidos políticos: uma análise político-criminal”

Professor auxiliar de direito penal na Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.

**Patricia Pérez Fernández**

Professora da área de Direito Mercantil da UCLM

Advogada especialista em direito concorrencial do escritório Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, em Bruxelas.

**Docentes Brasileiros:****Eduardo Saad-Diniz**

Prof. Dr. Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP.

**Julian Chediak**

Professor de Direito Comercial e de Regulação do Mercado de Capitais na PUC-RJ e do Curso de Pós-Graduação em Direito Societário da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro – FGV/RJ.

**Lucas Augusto Ponte Campos**

Mestre em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Corrupção pela UCLM.

**Mario Vinícius Claussen Spinelli**

Ouvidor Geral da Petrobras. Doutor em Administração Pública e Governo pela FGV-SP e Mestre em Administração Pública pela FJP-MG. Professor do Curso de pós-graduação em Controle, Detecção e Repressão a Desvio de Recursos Públicos pela Universidade Federal de Lavras

**Pierpaolo Bottini**

Prof. Dr. (livre-docente) Faculdade de Direito da USP.

**Rafael Mendes Gomes**

Sócio responsável por *Compliance* do escritório Chediak Advogados

Professor do Instituto Brasileiro do Petróleo

Professor da Escola Superior de Advocacia da OAB/SP

**Víctor Gabriel Rodríguez**

Prof. Dr. (livre-docente) Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP.

**Caracterização Acadêmica:**

Em parceria com o CPEC – Centro de Pesquisa e Ensino em *Compliance*, o curso confere título de especialista em *compliance* pela prestigiada *Universidad Castilla La Mancha*, da Espanha. No Brasil, tal título é equiparado à pós-graduação *lato sensu*.

A especialização orienta-se pela consolidação teórica de temas fundamentais envolvendo *compliance*, responsabilidade empresarial, prevenção de infrações econômicas na empresa e desenvolvimento de habilidades práticas para aplicação dos instrumentos de *compliance* nas mais distintas áreas.

## Organização do Curso:

### - 4 módulos à distância *Blackboard*

Os quatro primeiros blocos são compostos por 22 temas, tais como: fundamentos da responsabilidade penal empresarial, aspectos essenciais dos programas de compliance e prevenção de delitos na empresa.

Tais temas serão expostos ao longo de 43 aulas ministradas diretamente da Espanha, cujo acesso os alunos terão por meio da plataforma *Blackboard*, da UCLM.

Os alunos receberão lista de leitura obrigatória a respeito de cada um dos temas.

Ao final de cada bloco haverá um exame objetivo, realizado na plataforma digital.

### - Módulo presencial

As aulas do módulo presencial serão ministradas por docentes brasileiros exclusivamente às segundas-feiras, de 8:00h às 13:00h, iniciando-se em 30.10.2017 e terminando em 05.03.2018.

Os docentes brasileiros proverão material de adaptação ao ordenamento jurídico brasileiro e para desenvolvimento de habilidades práticas de compliance, especialmente no que diz respeito aos acordos de cooperação internacional, repatriação de ativos e *tax compliance*, *cybercrimes*, governança corporativa e ética negocial, crimes ambientais, acordos de leniência, colaboração premiada e associações criminosas.

### - Módulo de monografia de conclusão de curso

A monografia de conclusão de curso contabilizará 6 créditos e poderá ser feita em português ou espanhol.

O processo de elaboração da monografia contará com acompanhamento de monitores, orientação por docentes altamente qualificados e oferecerá a extraordinária oportunidade de receber acesso ao acervo da UCLM.

O trabalho deve ter orientação prática, com vistas ao desenvolvimento de práticas para futura implementação nas organizações empresariais.

A monografia será defendida por meio da plataforma *Blackboard*.



## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

### Programa do Módulo Espanhol – Universidad Castilla La Mancha

#### INTRODUÇÃO: RESPONSABILIDADE PENAL DAS PESSOAS JURÍDICAS.

Tema 1: Origem e evolução das normas de compliance

*Aula (1): Adán Nieto Martin*

Tema 2: Criminologia nas organizações

*Aula (2): Adán Nieto Martín*

Tema 3: Responsabilidade das pessoas jurídicas

*Aula (3): Juan Antonio Lascurain*

*Aula (4): Adán Nieto Martín*

Tema 4: Responsabilidade penal de pessoas jurídicas

*Aula (5): Marta Muñoz de Morales*

*Aula (6): Adán Nieto Martín*

Tema 5: Responsabilidade individual (pessoas físicas)

*Aula (7): Eduardo Demetrio*

*Aula (8): Eduardo Demetrio*

Tema 6: Processo penal contra pessoas jurídicas

*Aula (9): Jordi Jimeno*

*Aula (10): Jordi Jimeno*

Tema 7: Processo penal contra pessoas jurídicas

*Aula (11): Jordi Jimeno*

*Aula (12): Jordi Jimeno*

**Seminário tutorial e exame objetivo : Beatriz García Moreno/Jordi Jimeno**

#### ASPECTOS ESSENCIAIS DOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE.

Tema 8: Origem e estrutura dos programas de compliance

*Aula (13): Adán Nieto*

Tema 9: Análise de riscos penais

*Aula (14): Adán Nieto*

Tema 10: Códigos de ética e sanções disciplinares

*Aula (15): Adán Nieto*

Tema 11: Canais de denúncia

*Aulas (16) e (17): Beatriz García Moreno*

*Aula (18): Cristina Rodriguez*

Tema 12: Institucionalização

*Aula (19): Adán Nieto*

*Aula (20): Juan Antonio Lascurain*

Tema 13: Investigações internas

*Aula (21): Beatriz García Moreno (Responsabilidade penal do compliance officer)*

*Aula (22): Beatriz García Moreno*

**Seminário tutorial e exame objetivo: Beatriz García Moreno/Jordi Jimeno**

PREVENÇÃO DE DELITOS NA EMPRESA (I).

Tema 14: Medios TIC

*Aula (23): Juan Antonio Lascuráin/Jordi Jimeno*

Tema 15: Prevenção à corrupção nas empresas

*Aula (24): Adán Nieto*

*Aula (25): Marta Muñoz*

*Aula (26): Carmen Rodríguez*

*Aula (27): Carmen Rodríguez*

Tema 16: Financiamento ilegal de partidos políticos e compliance de partidos políticos

*Aula (28): Manuel Maroto*

*Aula (29): Manuel Maroto*

Tema 17: Prevenção à corrupção na administração pública

*Aulas (30) e (31): Beatriz García Moreno*

Tema 18: Concorrência

*Aulas (31) e (32): Patricia Fernández*

**Seminário tutorial e exame objetivo: Carmen Rodríguez /Beatriz García Moreno**

PREVENÇÃO DE DELITOS NA EMPRESA (II).

Tema 19: Prevenção à concorrência desleal

*Aulas (33) (34) e (35): Axel Blumenberg*

Tema 20: Prevenção à lavagem de dinheiro

*Aulas (36) (37) e (38): Isidoro Blanco*

Tema 21: Prevenção aos delitos contra as leis trabalhistas

*Aulas (39) e (40): Juan Antonio Lascuráin*

*Aula (41): Cristina Rodríguez.*

Tema 22: Prevenção aos delitos contra o medio ambiente

*Aulas (42) e (43): Carmen Rodríguez*

**Seminário tutorial e exame objetivo: Carmen Rodríguez-Beatriz García Moreno**





## Programa do Módulo Brasileiro – Centro de Pesquisa e Ensino em Compliance

- Aula 1:  
Introdução ao estudo dos programas de compliance  
Rafael Mendes Gomes e Eduardo Saad-Diniz
- Aula 2:  
Fundamentos da responsabilidade empresarial e compliance  
Eduardo Saad-Diniz
- Aula 3:  
Parte I – Colaboração premiada  
Parte II – Crimes de corrupção  
Víctor Gabriel Rodríguez
- Aula 4:  
Corrupção empresarial e prática de compliance  
Mário Vinícius Claussen Spinelli
- Aula 5:  
FCPA, extraterritorialidade e compliance  
Rafael Mendes Gomes
- Aula 6:  
Parte I – Lavagem de dinheiro e prevenção às infrações econômicas  
Pierpaolo Bottini  
Parte II – Casos práticos: problemas de compliance e contratação pública  
Lucas Augusto Ponte Campos
- Aula 7:  
Crimes econômicos e Justiça colaborativa no ordenamento brasileiro  
Rafael Mendes Gomes e Eduardo Saad-Diniz
- Aula 8:  
Mercado de capitais, infrações econômicas e compliance  
Julian Chediak
- Aula 10:  
Governança, risco e compliance: GRC na perspectiva brasileira  
Rafael Mendes Gomes e Eduardo Saad-Diniz
- Aula 11:  
Casos práticos de compliance: o papel do advogado e as funções de compliance officer  
Rafael Mendes Gomes
- Aula 12:  
Compliance nas estatais e problemas de direito público  
Lucas Augusto Ponte Campos
- Aula 13:  
Parte I - Responsabilidade dos administradores: Lei anticorrupção  
Rafael Mendes Gomes  
Parte II – Responsabilidade dos administradores: Lei de responsabilidade das estatais  
Lucas Augusto Ponte Campos
- Aula 14:  
Aprendendo com escândalos corporativos e casos de ética negocial  
Eduardo Saad-Diniz
- Aulas 15 e 16:  
Aulas presenciais com Adan Nieto Martin

### **PÚBLICO ALVO:**

- Advogados, contadores, administradores de empresa, auditores ou outros profissionais, dos setores público e privado, envolvidos no desenho, implantação e manutenção de programas de compliance;
- Dirigentes e conselheiros de empresas privadas, empresas estatais e sociedades de economia mista;
- Profissionais da Administração Pública cuja atuação esteja voltada às áreas jurídica, controles interno e externo, auditoria e compliance;
- Prestadores de serviços e fornecedores de produtos a empresas privadas, bem como à Administração Pública direta, indireta e fundacional, incluindo-se aqueles responsáveis por entidades do Terceiro Setor;
- Estudantes de Direito, Administração, Contabilidade e outros interessados no tema objeto do curso.

### **INSCRIÇÕES E PROCESSO SELETIVO:**

- Processo seletivo constará de análise curricular, carta de motivação (*até 2 páginas*) e entrevista.
- É cobrada uma taxa de R\$ 35,00 para inscrições no processo seletivo.

### **CALENDÁRIO:**

10.07.2017 – Início das Inscrições

16.10.2017 – Encerramento das inscrições

17.10.2017 – Processo seletivo

23.10.2017 – Divulgação do resultado no site do IPEC

30.10.2017 – Matrícula e aula inaugural

19.12.2017 a 14.01.2018 - Recesso de Natal e Ano Novo

15.01.2018 – Retorno das aulas

05.03.2018 – Encerramento das aulas

Primeira quinzena de Julho de 2018 – Módulo presencial em Toledo, Espanha– opcional (\*custos e conteúdo programático a definir)

16.07.2018 - Entrega das monografias de conclusão de curso

23.07.2018 – Início das defesas de monografia (via *Blackboard*)

# INVESTIMENTO

**2 Parcelas de 500,00 Euros**  
**10 Parcelas mensais de R\$ 2.200,00**

## LOCAL

*Sede do CPEC- Centro de Pesquisa e Ensino em Compliance*

Sala Best Two

Rua Haddock Lobo, 595

Cerqueira César, São Paulo – SP

### **contato**

[uclm@cpeccompliance.com.br](mailto:uclm@cpeccompliance.com.br)

**Maiores informações no site da UCLM**

<http://institutoderechopenal.uclm.es/>

