

# Ética e Compliance

## INFORMAÇÕES GERAIS

**Facilitador: Thiago de Oliveira**

Graduado em Direito pela UFRJ, Mestre em Direito Público pela UERJ, Ex Pesquisador Visitante de Ludwig Maximilians Universität - LMU - Munique/Alemanha, Ex Pesquisador Visitante do Instituto Max Planck de Direito Público Comparado-Heidelberg/Alemanha, Doutorando em Direito – Ciências Jurídico-Políticas – Universidade de Lisboa/Portugal – UL. Professor concursado na área de Direito Público da UFRRJ, professor convidado da Pós Graduação da FGV na área de Compliance, Sócio do setor regulatório no Siqueira Castro Advogados.

**Metodologia e objetivos:** As aulas serão expositivas com base na Lei Anticorrupção, prevenção a lavagem de dinheiro, condutas éticas, considerando as provocações/experiências dos alunos trazidas à debate.

**Público-alvo:** Profissionais analistas e gestores que precisem entender ou atualizar seus conhecimentos no tema. Integrantes de comissões de ética.

**Carga horária:** 12h/aula

**Realização:** De 11 a 15 de outubro, das 9h às 12h  
Ao vivo, pela plataforma zoom (link será enviado mediante inscrição)

**Certificados:** Receberão certificados os participantes que obtiverem 80% de frequência

**Valores com descontos progressivos para associados:**

primeira inscrição da Instituição	R\$ 770,00
segunda inscrição da mesma Instituição	R\$ 693,00
terceira inscrição da mesma Instituição	R\$ 654,50
quarta inscrição em diante da mesma Instituição	R\$ 616,00

**Não Associados:** R\$ 924,00

**Informações:** Tel: (21) 999220-4760 • E-mail: [gedes@abde.org.br](mailto:gedes@abde.org.br)

# Ética e Compliance

## PROGRAMA

### PROGRAMA

- 1) **A política anticorrupção - Lei nº 12.846/2013 e o Decreto nº 8.420/2015 em âmbito federal;**
- 2) **Princípios, diretrizes e valores;**
- 3) **Abrangência das normas anticorrupção - atos lesivos e agentes envolvidos;**
- 4) **Brindes e presentes - política de hospitalidade;**
- 5) **Relacionamento com o Poder Público;**
- 6) **Relacionamento com Partidos Políticos;**
- 7) **Participação em contratações/licitações/bids/cotações;**
- 8) **Doações e patrocínios;**
- 9) **Investigações/Apurações e Sanções aplicáveis;**
- 10) **PLD (política de prevenção à lavagem) e política antifraude.**