

# 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 26 a 29 de julho 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.