



A Corrupção e Improbidade na Interação dos Particulares com a Administração Pública Brasileira e o Lobby - 24 horas

Legislação Eleitoral, Lei de Licitações, Improbidade Administrativa e Lei das Estatais.

Combate à Corrupção no Direito Estrangeiro e Internacional - 36 horas

O FCPA, seus antecedentes e histórico de aplicação ao longo dos anos. Descrição do sistema de persecução criminal dos Estados Unidos. Estudo das principais legislações internacionais: UK Bribery Act, Lei Sapin II, legislações na Ásia e América Latina. Convenções Internacionais de combate à corrupção.

Combate à Corrupção no Direito Penal Brasileiro - 24 horas

Sistema anticorrupção brasileiro, com ênfase nos aspectos penais e processuais penais.

Compliance Antitruste - 12 horas

Legislação Antitruste e Condutas anticoncorrencial. Interação com Lei 12.846. Programas de Compliance Antitruste. Processo Administrativo no CADE e Acordos de Leniência por Conduta Anticoncorrencial.

Compliance com Proteção de Dados - 12 horas

Regulamento Geral sobre Proteção de Dados na Legislação Europeia. Lei de Proteção de Dados Pessoais. Lei 13.709/2018. Programas de Compliance para a Proteção de Dados. Atuação do data Protection Officer.

Compliance específico de Indústrias - 12 horas

Compliance aplicável às indústrias médica, farmacêutica, extrativa (Óleo e Gás e Mineração) e defesa.

Contabilidade e Auditoria - 24 horas

Introdução à Contabilidade (parte I a III); Contabilidade Forense; Gestão de Riscos e Continuidade; Transações Financeiras e Esquemas de Fraude); Controles Internos.



Disciplina Online - 15 horas

O aluno poderá optar dentre as disciplinas oferecidas no FGV Online.

Ética & Compliance - 12 horas

Estudo das definições filosóficas de ética e sua aplicação ao compliance. Distinção entre ética, direito e norma. Consequências da Corrupção. Normatização dos Valores Éticos de Combate à Corrupção. Distinção entre Ética, Moral, Compliance e Integridade. Integridade como um elemento inserido no Compliance Corporativo. Compliance Corporativo e Ética Social.

Gerenciamento de Crises - 12 horas

Busca e Apreensão, gerenciamento de comunicações, simulação de crise.

Interação Multijurisdicional - 12 horas

Coordenação da resolução envolvendo múltiplas jurisdições. Estudo de casos reais. Conflitos de Leis e Normas. Direito Internacional aplicado ao Compliance.

Lavagem de Capitais, Infrações na Área Financeira - 12 horas

Legislação de combate à lavagem de capitais, convenções internacionais, regulamentação do COAF, CVM e do Banco Central.

Lei Anticorrupção (12846/2013) - 24 horas

Lei 12.846/2013 e sua regulamentação e aplicação no âmbito federal e pelos demais entes da federação. O Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) de acordo com a Lei 12.846/2013 e sua regulamentação. Acordos de Leniência e Resolução Negociada em casos de corrupção e suborno transnacional.

Oficina de Compliance I - 12 horas

Elaboração de programa de compliance modelo.

Oficina de Compliance II - 12 horas

Elaboração de programa de compliance modelo.



Oficina de Compliance III - 12 horas

Elaboração de programa de compliance modelo.

Oficina de Compliance IV - 12 horas

Elaboração de programa de compliance modelo.

Oficina de Compliance V - 12 horas

Elaboração de programa de compliance modelo.

Outros Compliances - 12 horas

Compliance Trabalhista; Compliance Tributário e Compliance Ambiental.

Programas de Compliance Anticorrupção. Origem, Estruturação, Aplicação e Monitoramento. - 36 horas

A estruturação de Programas de Compliance Anticorrupção. Origem e Prática Internacional. Normativos, certificações e projetos de fomento. Introdução à Governança Corporativa. Análise de risco e corrupção. Engajamento da alta administração e elaboração de normas. Implementação, Monitoramento e Aperfeiçoamento. Compliance em momentos de crise e ações de remediação. Investigações Internas, limites, técnicas e preservação de provas. Compliance em Pequenas Empresas. Compliance em Grupos Econômicos. Programas de Compliance Globais. Programas de Compliance e questões Trabalhistas, Ambientais, Antitruste e Lavagem de Capitais.

Sanções ao Comércio Internacional - 12 horas

Estrutura de Regulação do Comércio Internacional. Banco Mundial, Nações Unidas, Blocos Econômicos. Sanções ao Comércio Internacional Impostas por Organismos Internacionais. Sanções ao Comércio Internacional impostas pelos Estados Unidos. Jurisdição. Sanções Impostas por outras Jurisdições. China, Alemanha, União Europeia, Rússia. Programas de Compliance com Sanções.

Seminários - 9 horas