

## PLANO DE ENSINO

<b>DISCIPLINA</b>	COMPLIANCE E COMBATE À CORRUPÇÃO								
<b>DOCENTE</b>	LUCAS KRAUSE (Estágio de docência) E THIAGO BOTTINO (Supervisão)								
<b>CÓDIGO</b>	GRDDIRELE199	<b>SEMESTRE</b>	2022.2	<b>PERÍODO</b>	-	<b>NATUREZA</b>	ELETIVA	<b>CARGA HORÁRIA</b>	30h

<b>EMENTA</b>	Introdução ao Compliance e aos crimes relacionados à corrupção no Direito Penal brasileiro.								
<b>OBJETIVOS</b>	Compreender os traços básicos do Compliance no Direito Comparado e aspectos práticos do combate à corrupção.								
<b>METODOLOGIA</b>	As aulas compreenderão três aspectos principais: teoria, casos práticos e discussão. A metodologia busca, a partir da contribuição dos alunos, enriquecer o aprendizado proporcionando aulas dinâmicas e interessantes do ponto de vista de todos os participantes. O objetivo buscado com esse formato de aula é o de criar no aluno o raciocínio jurídico crítico para resolver as questões com as quais se deparará no futuro de forma pragmática.								
<b>HABILIDADES</b>  Exigência MEC  CNE/CES nº 5, 18 de dezembro de 2018	X	Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas.							
		Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas.							
		Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão.							
		Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e racionalidades fundamentais ao exercício do Direito.							
	X	Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicas com objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do Direito.							
	X	Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos.							
		Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito.							
		Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos.							
	X	Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas.							
		Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural.							
		Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.							
		Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.							
		Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.							
	Aprender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.								
	Outras:								
<b>CONTEÚDO PROGRAMÁTICO</b>									
<b>AULA</b>	<b>TEMA</b>								
1	Apresentação do curso: objetivos, metodologia, avaliação e bibliografia.								
2	Bloco I: Ética, moral, valor social e norma.								
3	Compliance corporativo e integridade. Consequências da corrupção.								
4	Bloco II: Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Department of Justice (DOJ) e Securities and Exchange Commission (SEC).								
5	Continuação da legislação norte-americana de combate à corrupção.								
6	United Kingdom Bribery Act e Serious Fraud Office (SFO).								
7	Cooperação internacional.								
8	PROVA INDIVIDUAL								
9	Bloco III: Evolução legislativa do combate à corrupção no Brasil.								
10	Estruturas regulatórias. Sistema de combate à corrupção nacional. Órgãos, competências e cooperação.								
11	Análise dos tipos penais e teorias relacionados à corrupção – parte I.								
12	Análise dos tipos penais e teorias relacionados à corrupção – parte II.								
13	Bloco IV: Estratégias anticorrupção. Planos: EUA, RU e BR.								

<b>14</b>	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS EM GRUPO
<b>15</b>	AULA EXTRA – REPOSIÇÃO
<b>TRILHA</b>	Advocacia Empresarial
	Carreiras Públicas
	Regulação
	<b>X</b> Justiça e Sociedade
	Tecnologias
<b>CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO</b>	Uma prova individual, um trabalho em grupo e participação em sala. Atividades extras poderão se pontuadas positivamente.
<b>BIBLIOGRAFIA BÁSICA</b>	<p>MOHALLEM, Michael Freitas; BRANDÃO, Bruno [et al.]. Novas medidas contra a corrupção, Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018. Íntegra disponível em: <a href="http://hdl.handle.net/10438/23949">http://hdl.handle.net/10438/23949</a>.</p> <p>RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; FREITAS, Fernanda. Brazilian Anti-Corruption Structure: Normative Systematization and Institutional Coordination Issues. VERFASSUNG UND RECHT IN UBERSEE, v. 04, p. 463-482, 2019.</p> <p>Todd Haugh, The Criminalization of Compliance, 92 Notre Dame L. Rev. 1215 (2017). Disponível em: <a href="https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol92/iss3/5">https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol92/iss3/5</a>.</p>
<b>BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</b>	<p>ANDRADE, Jackeline Póvoas Santos de. O combate à corrupção no Brasil e a Lei n. 12.846/2013: a busca pela efetividade da lei e celeridade do processo de responsabilização através do Acordo de Leniência. Revista Digital de Direito Administrativo, São Paulo, v. 4, n. 1, 2017.</p> <p>BURNHAM, William. Introduction to the law and legal system of The United States. United States of America: West, Thompson, 2006.</p> <p>CUEVA, Ricardo Villas Bôas &amp; FRAZÃO, Ana. Compliance: perspectivas e desafios dos programas de conformidade. 01.ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018.</p> <p>MOHALLEM, Michael Freitas; RAGAZZO, Carlos. Diagnóstico institucional: primeiros passos para um plano nacional anticorrupção, 2017. Disponível em: <a href="https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18167">https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18167</a>.</p> <p>ROSE-ACKERMAN, Susan. The political economy of corruption. K.A. Elliott (Ed.), Corruption and the global economy, Institute for International Economics, Washington, DC, 2002, (31-60). Disponível em: <a href="http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/CORRUPTION%20The%20political%20economy%20of%20corruption.pdf">http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/CORRUPTION %20The%20political%20economy%20of%20corruption.pdf</a>.</p> <p>SROUR, Robert. Ética empresarial – A gestão da reputação. Posturas responsáveis nos negócios, na política e nas relações pessoais. Rio de Janeiro: Campus, 2003.</p> <p>Filme: Dark Money (PBS – Youtube – <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-oIpQb2k7ts">https://www.youtube.com/watch?v=-oIpQb2k7ts</a>).</p>