

“CURSO PRÁTICO DE COMPLIANCE”

Realização: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM

1. MODALIDADES

- i. O curso será apresentado nas modalidades presencial e à distância
- ii. Ambas as modalidades serão organizadas pelo IBCCRIM

2. DA REALIZAÇÃO DO CURSO

A realização de atividades culturais extracurriculares, bem como o incremento de parceria acadêmica voltada ao desenvolvimento de debates e palestras relativas às Ciências Criminais, em especial o Direito Penal e Processual Penal.

3. OBJETIVO DO CURSO

O Curso Prático de Compliance traz um corpo docente altamente especializado e com experiência em diversas áreas de compliance. Profissionais reconhecidos no mercado, com experiência em grandes bancas de advocacia, agências reguladoras, empresa de forensics e empresas trarão conteúdo profundo e atual voltado ao profissional ou estudante interessado em conhecer ou aprofundar conhecimentos sobre compliance.

Os tópicos abordados visam a atender necessidades práticas, como a elaboração de um risk assessment eficiente, o passo a passo na estruturação de um programa de compliance e de uma investigação interna, aspectos técnicos de forensics, e também repercussões no processo penal, bem como peculiaridades atinentes ao mercado bancário e de capitai.

4. INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO PRESENCIAL

O curso será realizado à terças e quintas de 10 a 26 de setembro de 2019, das 19h às 22h, nas modalidades: presencial, limitado a 35 vagas e a distância, ilimitado, no Auditório do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM, localizado na Rua Onze de Agosto, nº 52 – Centro – São Paulo, conforme disponibilizado na seção de cursos do Portal do

5. INSTRUÇÕES REFERENTES AO CURSO A DISTÂNCIA:

Características do computador receptor

Para o perfeito funcionamento e transmissão dos eventos via internet, o computador do interessado deverá possuir as seguintes características:

- a) Sistema operacional Windows XP, Apple, Microsoft, Android e Black Berry.
- b) Windows Media Player versão 9 ou superior.
- c) Browser Internet Explorer versão 7 (ou superior).
- d) Resolução mínima do monitor 800x600.
- e) Kit multimídia (placa de som e caixas acústicas).
- f) Antipop-up desabilitado.
- g) Conexão de banda larga.

* Não garantimos o bom funcionamento da transmissão com a utilização de Internet tecnologia 3G, via rádio, conexão discada ou Wi-Fi.

Caso as características acima não estejam disponíveis no equipamento do interessado, haverá a possibilidade de assistir aos eventos, porém a qualidade e a continuidade da transmissão poderão ser prejudicadas.

Após efetivar o login de acesso, o sistema realizará uma verificação do computador receptor, informando as condições mínimas para a recepção da transmissão.

Importante:

- a. Durante a transmissão do evento (em tempo real ou Videoteca Virtual), recomenda-se a não realização de operações de grande consumo da banda

larga, como downloads de arquivos, e-mails, messengers, chats, etc., que poderão comprometer a recepção.

- b.* O sistema de transmissão de cursos via internet é monitorado em tempo real. Caso haja problemas de responsabilidade do IBCCRIM na transmissão dos eventos, serão tomadas medidas para que os participantes não sejam prejudicados.
- c.* É imprescindível que a conexão e o equipamento receptor do curso via internet atendam todas as recomendações mínimas mencionadas no item A ausência de uma dessas recomendações poderá implicar a impossibilidade de acesso às aulas.
- d.* O monitoramento do sistema registra todos os problemas da transmissão gerada pelo IBCCRIM, abrindo-se a opção de remessa de links da aula gravada. Na ausência desse registro, não será possível a remessa de links dos cursos transmitidos.
- e.* Recomendamos que o evento seja acessado 40 minutos antes de seu início para verificação de som e imagem, havendo, dessa forma, tempo hábil para eventuais ajustes.

6. DAS INSCRIÇÕES E PAGAMENTO

As inscrições estarão abertas a partir do dia **10 de julho** de 2019 até o dia 12 de setembro de 2019, até às 0h, e deverão ser feitas pelo Portal IBCCRIM (www.ibccrim.org.br). É permitida a inscrição em data posterior ao início do curso. No entanto, não haverá abono de falta da aula anterior à data da inscrição.

- O valor da inscrição poderá ser parcelado em até 3 (três) vezes, no cartão de crédito (Mastercard ou Visa), ou pago à vista por meio de boleto bancário ou cartão de crédito.

- Para aqueles interessados em efetuar o pagamento através de boleto bancário, o limite é até o dia 09 de setembro de 2019.

- Não é permitida a reserva de vagas.

- O mero preenchimento do formulário de inscrição não garante vaga ao interessado. Desse modo, considerar-se-á efetivada a inscrição, cumulativamente:

- a) após a identificação, pelo IBCCRIM, de seu pagamento;
- b) após o recebimento (feito no ato da inscrição), pelo IBCCRIM, de cópia da Declaração de estudante, ou Atestado de matrícula, ou carteirinha da faculdade. Referida entrega deverá ser feita até o primeiro dia de aula ou, no

caso de inscrição posterior, no ato em que esta se der, apenas via e-mail (educação@ibccrim.org.br).

VALORES DO CURSO para ambas as modalidades

Profissional Associado Presencial - R\$ 539,00 - à vista 515,00

Profissional Não Associado Presencial - R\$ 649,00 - à vista 620,00

Profissional Associado Distância - R\$ 649,00 - à vista 620,00

Profissional Não Associado Distância - R\$ 759,00 - à vista 725,00

Estudante de Graduação Associado Presencial - R\$ 308,00 - à vista 294,00

Estudante de Graduação Não Associado Presencial - R\$ 418,00 - à vista 400,00

Estudante de Graduação Associado Distância - R\$ 363,00 - à vista 347,00

Estudante de Graduação Não Associado Distância - R\$ 473,00 - à vista 452,00

Para usufruir do valor de inscrição da categoria “Associado” é necessário que o participante seja sócio do IBCCRIM, ou se associe na modalidade semestral ou anual através do link www.ibccrim.org.br. Confira os valores e aproveite a oportunidade!

7. DIREITO DE ARREPENDIMENTO

Para as inscrições realizadas diretamente pelo site, o(a) aluno(a) poderá exercer direito de arrependimento pelo prazo de 7 (sete) a contar da efetivação da inscrição, desde que não tenha assistido mais de 25% do conteúdo disponível das aulas.

O requerimento poderá ser feito por escrito, por meio do e-mail hegle@ibccrim.org.br. O prazo de resposta será de até 3 (três) dias.

8. CANCELAMENTO DO CURSO

Em caso de desistência, por qualquer motivo, o(a) aluno(a) é garantido o direito à devolução dos valores pagos, **devendo a solicitação ser feita por**

escrito, por intermédio do e-mail hegle@ibccrim.org.br, obedecidos os seguintes critérios:

- a) Devolução de 90% (noventa) sobre o valor pago, caso a desistência ocorra 1 dia após o início do curso.
- b) Não haverá devolução do valor pago, caso a desistência seja comunicada o 2º (segundo) dia após o início do curso.

9. DA FREQUÊNCIA E CERTIFICADO ON-LINE

O curso terá a carga horária total de 18h. Para a obtenção do certificado, cada participante deverá contar com a frequência mínima em 75% (setenta e cinco por cento) das palestras.

.Os (As) alunos (as) presenciais deverão assinar a lista de presença em dois períodos. Referida lista ficará disponível durante a ocorrência da aula.

Para efeito de contagem de frequência, os (as) alunos (as) as distâncias deverão acessar o link das aulas até 30 (trinta) minutos após o início das aulas.

Independentemente da modalidade de inscrição como um dos requisitos para obtenção do Certificado, concedido deverá reunir frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), o que significa o limite de até 2 (duas) faltas.

Normalmente, cada aula é disponibilizada na área do aluno em 15 dias após a sua realização, mas a contagem de frequência não pode ser feita por meio da visualização da gravação.

O certificado será encaminhado a cada participante, por e-mail, em até 15 dias úteis após o término do evento.

Em caso de dúvidas: hegle@ibccrim.org.br ou (11) 3111-1040, ramal 156 Hegle Borges.

10. COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPLIANCE E DIREITO PENAL ECONÔMICO

Priscila Akemi Beltrame

11. REALIZAÇÃO

Núcleo de Educação

12. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Curso Prático de Compliance			
Data	Dia da semana	Tema	Professor /a
10/09/2019	Terça-feira	Introdução e Programas de Compliance	Priscila Akemi Beltrame
12/09/2019	Quinta-feira	Risk Assessment	Giovani Saavedra/Cynthia Catlett
17/09/2019	Terça-feira	Compliance bancário	Pedro Simões/ André Parente
19/09/2019	Quinta-feira	Investigação Interna	Carlos Ayres/Camila Cuschnir
24/09/2019	Terça-feira	Investigação Interna ? aspectos processuais e Acordo de Leniência	Gustavo Badaró/ Ilana Müller
26/09/2019	Quinta-feira	Compliance em mercado de capitais	Otávio Yazbek/ Ilene Patricia de Noronha Najjarian