

PROGRAMA

I – FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E POLÍTICO-CRIMINAIS DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA COLETIVA

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2016

MODERADORA: MARIA FERNANDA PALMA

1. ABERTURA: DIRETOR DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA; PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DIREITO BRASILEIRO; PRESIDENTE DO IDPCC/CIDPCC
2. DIREITO PENAL ECONÓMICO EMPRESARIAL NO SÉCULO XXI: PROBLEMAS E PERSPETIVAS – **RENATO JORGE SILVEIRA**
3. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA COLETIVA: ANÁLISE CRÍTICA DOS MODELOS TEÓRICOS DE IMPUTAÇÃO – **TERESA QUINTELA DE BRITO**

II – RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA COLETIVA E DOS SEUS DIRIGENTES: QUESTÕES DOGMÁTICAS

QUINTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2016

MODERADOR: JOSÉ FRANCISCO DE FARIA COSTA

1. INTEGRIDADE E FALSIDADE DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA SOCIETÁRIA – **FREDERICO DA COSTA PINTO**
2. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA COLETIVA – **TERESA QUINTELA DE BRITO**
3. RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS DIRIGENTES DA PESSOA COLETIVA: FUNDAMENTOS, CRITÉRIOS E LIMITES – **HELENA MORÃO**

III – RESPONSABILIDADE PENAL DOS DIRIGENTES DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS NA CRISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DO PRESENTE

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2016

MODERADOR: MANUEL JANUÁRIO DA COSTA GOMES

1. PROBLEMAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS DIRIGENTES DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS NO QUADRO DA CRISE ECONÓMICO-FINANCEIRA – **AUGUSTO SILVA DIAS**
2. RESPONSABILIDADE POR INFIDELIDADE E ABUSO DE CONFIANÇA DOS DIRIGENTES DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS – **JOÃO MATOS VIANA**
3. RESPONSABILIDADE POR BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS DOS DIRIGENTES DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS – **INÊS FERREIRA LEITE**

IV - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL E RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA COLETIVA

QUINTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2016

MODERADOR: ANTÓNIO PINTO LEITE

1. A RESPONSABILIDADE EM GRUPOS DE EMPRESAS: SITUAÇÕES E CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À FILIAL E/OU À EMPRESA-MÃE DE UM GRUPO – **TERESA QUINTELA DE BRITO**
2. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA COLETIVA EM CASO DE EXTINÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU REESTRUTURAÇÃO DE EMPRESAS – **RUI PATRÍCIO**
3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBSIDIÁRIA DOS DIRIGENTES POR MULTAS NÃO PAGAS PELAS PESSOAS COLETIVAS: CASOS, CRITÉRIOS E CONSTITUCIONALIDADE – **JOÃO MATOS VIANA**

V – RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA COLETIVA E PROGRAMAS DE “COMPLIANCE”

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2016

MODERADOR: JOSÉ ARTUR DUARTE NOGUEIRA

1. PREVENÇÃO DO ILÍCITO NO SEIO DAS EMPRESAS: CRIAÇÃO DE PROGRAMAS DE “COMPLIANCE” – **FILIPA MARQUES JÚNIOR**
2. RELEVÂNCIA DOS PROGRAMAS DE “COMPLIANCE” NA RESPONSABILIZAÇÃO DAS PESSOAS COLETIVAS E SEUS DIRIGENTES – **TERESA QUINTELA DE BRITO**
3. A RESPONSABILIDADE PENAL DO “COMPLIANCE OFFICER” – **TIAGO GERALDO**

VI – ASPETOS PROCESSUAIS DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA COLETIVA

QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2016

MODERADOR: MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA

1. O FACTO IMPUTÁVEL À PESSOA COLETIVA E SUAS REPERCUSSÕES NO OBJETO DO PROCESSO – **GERMANO MARQUES DA SILVA**
2. A PESSOA COLETIVA COMO ARGUIDA NO PROCESSO PENAL – **VÂNIA COSTA RAMOS**
3. INVESTIGAÇÕES INTERNAS E “WHISTLEBLOWING” – **JOÃO GOUVEIA DE CAIRES**

VII – RESPONSABILIDADE CONTRAORDENACIONAL DA PESSOA COLETIVA

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2016

MODERADOR: VASCO PEREIRA DA SILVA

1. RESPONSABILIDADE CONTRAORDENACIONAL DA PESSOA COLETIVA: COMPARAÇÃO COM A RESPONSABILIDADE CRIMINAL – **ALEXANDRA VILELA**

2. RESPONSABILIDADE CONTRAORDENACIONAL DAS EMPRESAS NA LEI DA CONCORRÊNCIA E O REGIME DA CLEMÊNCIA – **PAULO DE SOUSA MENDES**
3. PLANEAMENTO FISCAL DAS EMPRESAS, “NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE” E RESPONSABILIDADE SANCIONATÓRIA – **AUGUSTO SILVA DIAS**

ENCERRAMENTO



CONDIÇÕES GERAIS DO CURSO:

PERÍODO LETIVO: 3 A 24 DE OUTUBRO DE 2016.

HORÁRIO DAS SESSÕES: SEGUNDAS-FEIRAS E QUINTAS-FEIRAS, DAS 18H30 ÀS 21H00.

LOCAL: FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA.

CARGA HORÁRIA: 187,5 H (PARTE LETIVA: 17,5 H; PROJETO DE TRABALHO ESCRITO E INVESTIGAÇÃO ORIENTADA: 20 H; ESCRITA E REVISÃO DO TRABALHO; 150 H)

AValiação: ENTREGA DE UM TRABALHO ESCRITO DE 30 PÁGINAS NO MÁXIMO, ATÉ AO DIA 22 DE DEZEMBRO. A APROVAÇÃO NO CURSO DÁ DIREITO A UM CERTIFICADO DE APROVEITAMENTO.

CONFERENCISTAS DO CURSO:

- PROF^a. DOUTORA ALEXANDRA VILELA (FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO)
- PROF. DOUTOR AUGUSTO SILVA DIAS (FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA)
- MESTRE FILIPA MARQUES JÚNIOR (MORAIS LEITÃO, GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA & ASSOCIADOS)
- PROF. DOUTOR FREDERICO DA COSTA PINTO (FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA)
- PROF. DOUTOR GERMANO MARQUES DA SILVA (FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA)
- PROF^a. DOUTORA HELENA MORÃO (FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA)
- PROF^a. DOUTORA INÊS FERREIRA LEITE (FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA)
- MESTRE JOÃO GOUVEIA DE CAIRES (FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA)
- MESTRE JOÃO MATOS VIANA (FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA)
- PROF. DOUTOR PAULO DE SOUSA MENDES (FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA)
- PROF. DOUTOR RENATO JORGE SILVEIRA (FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)
- MESTRE RUI PATRÍCIO (MORAIS LEITÃO, GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA & ASSOCIADOS)
- PROF^a. DOUTORA TERESA QUINTELA DE BRITO (FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA/FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA)
- DR. TIAGO GERALDO (FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA)
- MESTRE VÂNIA COSTA RAMOS (CARLOS PINTO DE ABREU E ASSOCIADOS)