INSTITUTO DE
DIREITO REAL

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Certificamos que Nathália Klein concluiu com êxito o curso de Curso de Compliance, no período de 11/03/2021 a 09/01/2022, com carga horária de 12 horas.

Rio de janeiro, 09 de janeiro de 2022

Confirme a autenticidade do certificado em:
https://direitoreal.com.br/certificado/4160a29f

Certificado gerado em 09/01/2022 21:51

Bethânia Senra Pádua
Coordenadora Acadêmica do Instituto de Direito Real

INSTITUTO DE DIREITO REAL

Histórico Acadêmico do Curso:

Corrupção e compliance

- A questão da corrupção nas instituições político-administrativas brasileiras
- O sistema de proteção da Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.429/92,
Lei nº 12.846/13 e Lei nº 13.303/16
- Compliance e prevenção contra a corrupção

Compliance e tutela jurídica

- A legislação estrangeira e a FCPA, Anti-bribery Act e Lei Sapin II
- A Lei nº 12.846/13 e aspectos gerais
- A regulação pelo Decreto nº 8420/15 e Portaria CGU nº 909

Compliance e governança pública

- A governança corporativa e public governance
- Os programas de integridade e a política federal do Decreto nº 9.203/17
Gestão integrada: governança, riscos e compliance

Compliance e contratualização

- A política de compliance e aplicação nos contratos Públicos
As Inovações da lei 13.303/16 nas aquisições e contratos
- Aspectos na Lei Fluminense n.º Lei 7.753/17 e Lei Distrital n.º 6.112/18.

Compliance e sanção

- Processo administrativo e princípios sancionadores
- Acordos de leniência à luz da legislação e da jurisprudência do STF
- O papel da Controladoria-Geral da União e do Ministério Público

Compliance e responsabilização

- A Lei 12.846/2013 e responsabilidade penal dos administradores e do compliance officer
- Lavagem de dinheiro, corrupção da legislação geral e compliance
- A mitigação da responsabilização através de cláusulas contratuais, securitização e afins

Compliance nas Empresas

- Governança da Área de Compliance
- Suporte à Alta Administração
- Análise e Avaliação de Riscos
- Elaboração de Códigos, Políticas e Canal de Denúncias
- Investigações Internas
- Due Diligence