

## Curso intensivo em matéria de luta contra a corrupção

8 de maio | Vila do Conde | Salão Nobre, Teatro Municipal de Vila do Conde

15 e 22 de maio | Lisboa | CEJ, Auditório Álvaro Laborinho Lúcio

Assistência preferencialmente presencial.

Ação de Formação Contínua Tipo C

**Destinatários:** Juízas/es e magistradas/os do Ministério Público em funções nos Tribunais e Secções Criminais e Departamentos de Investigação e Ação Penal e outros/as profissionais da área forense

### Objetivos:

- Questões pertinentes ao preenchimento dos elementos essenciais dos diversos tipos penais de corrupção e criminalidade conexa, incluindo o crime de corrupção no comércio internacional e o crime de desobediência e ocultação de património;
  - A problemática dos programas de cumprimento normativo e a responsabilidade penal das pessoas coletivas;
  - A colaboração probatória e os denominados “prémios” penais e processuais;
  - Os mecanismos de perda de vantagens do crime: regime da perda alargada e recuperação de ativos
  - As boas práticas e estratégias de gestão de processos de especial complexidade, nas fases de inquérito, instrução e julgamento, no domínio da reação penal à criminalidade organizada de índole económico-financeira que envolva crimes de corrupção e criminalidade conexa.

### 1.º dia – 8 de maio

| Manhã                                                                                                             | Tarde                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>9h45</b> Apresentação do curso</p>                                                                          | <p><b>14h00</b> Recuperação de ativos, em particular o regime da perda alargada</p>                             |
| <p><b>10h00</b> Questões relativas ao preenchimento dos elementos essenciais dos diversos tipos de corrupção.</p> | <p><i>Celso Rocha, Procurador da República em funções no DIAP Regional do Porto</i></p>                         |
| <p><b>Pedro Jacob Morais, Professor Auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho</b></p>                | <p><b>15h00</b> Corrupção no comércio internacional e no sector privado – A Lei n.º 20/2008, de 21 de Abril</p> |
| <p><b>12h00</b> Debate</p>                                                                                        | <p><i>Manuel Guedes Valente, Professor Associado da Universidade Autónoma de Lisboa e Advogado</i></p>          |
| <p>Moderação: <b>Carla Barros, Procuradora da República e docente do CEJ</b></p>                                  | <p><b>16h00</b> Debate</p>                                                                                      |
|                                                                                                                   | <p>Moderação: <b>Carla Barros, Procuradora da República e docente do CEJ</b></p>                                |

## Curso intensivo em matéria de luta contra a corrupção

**8 de maio | Vila do Conde | Salão Nobre, Teatro Municipal de Vila do Conde**

**15 e 22 de maio | Lisboa | CEJ, Auditório Álvaro Laborinho Lúcio**

Assistência preferencialmente presencial.

Ação de Formação Contínua Tipo C

Destinatários: Juízas/es e magistradas/os do Ministério Público em funções nos Tribunais e Secções Criminais e Departamentos de Investigação e Ação Penal e outros/as profissionais da área forense

Objetivos:

- Questões pertinentes ao preenchimento dos elementos essenciais dos diversos tipos penais de corrupção e criminalidade conexa, incluindo o crime de corrupção no comércio internacional e o crime de desobediência e ocultação de património;
- A problemática dos programas de cumprimento normativo e a responsabilidade penal das pessoas coletivas;
- A colaboração probatória e os denominados “prémios” penais e processuais;
- Os mecanismos de perda de vantagens do crime: regime da perda alargada e recuperação de ativos
- As boas práticas e estratégias de gestão de processos de especial complexidade, nas fases de inquérito, instrução e julgamento, no domínio da reação penal à criminalidade organizada de índole económico-financeira que envolva crimes de corrupção e criminalidade conexa.

### 2.º dia – 15 de maio

| Manhã                                                                                                                                                                                                                                                 | Tarde                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>10h00</b> Colaboração probatória e direito premial na fenomenologia criminal da corrupção</p> <p><b>Paulo Sousa Mendes</b>, <i>Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa</i></p>                                  | <p><b>14h00</b> Vantagens dos crimes de corrupção e respetivo branqueamento</p> <p><b>Ricardo Lamas</b>, <i>Procurador da República em funções no Departamento Central de Investigação e Ação Penal</i></p>                                       |
| <p><b>11h00</b> Pausa</p> <p><b>11h15</b> O paradoxo da colaboração premiada: quando a lei penal promete, mas o processo penal não garante</p> <p><b>Carla Barros</b>, <i>Procuradora da República e docente do Centro de Estudos Judiciários</i></p> | <p><b>15h00</b> Crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos: a Lei n.º 34/87, de 16 de Julho</p> <p><b>Germano Marques da Silva</b>, <i>Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa</i></p> |
| <p><b>12h00</b> Debate</p> <p>Moderação: <b>Belmira Felgueiras</b>, <i>Juíza Desembargadora e docente do Centro de Estudos Judiciários.</i></p>                                                                                                       | <p><b>16h00</b> Debate</p> <p>Moderação: <b>Miguel Rodrigues</b>, <i>Procurador da República e docente do Centro de Estudos Judiciários</i></p>                                                                                                   |

## Curso intensivo em matéria de luta contra a corrupção

**8 de maio | Vila do Conde | Salão Nobre, Teatro Municipal de Vila do Conde**

**15 e 22 de maio | Lisboa | CEJ, Auditório Álvaro Laborinho Lúcio**

Assistência preferencialmente presencial.

Ação de Formação Contínua Tipo C

Destinatários: Juízas/es e magistradas/os do Ministério Público em funções nos Tribunais e Secções Criminais e Departamentos de Investigação e Ação Penal e outros/as profissionais da área forense

Objetivos:

- Questões pertinentes ao preenchimento dos elementos essenciais dos diversos tipos penais de corrupção e criminalidade conexa, incluindo o crime de corrupção no comércio internacional e o crime de desobediência e ocultação de património;
- A problemática dos programas de cumprimento normativo e a responsabilidade penal das pessoas coletivas;
- A colaboração probatória e os denominados “prémios” penais e processuais;
- Os mecanismos de perda de vantagens do crime: regime da perda alargada e recuperação de ativos
- As boas práticas e estratégias de gestão de processos de especial complexidade, nas fases de inquérito, instrução e julgamento, no domínio da reação penal à criminalidade organizada de índole económico-financeira que envolva crimes de corrupção e criminalidade conexa.

### 3.º dia – 22 de maio

| Manhã                                                                                                                                                                                                                 | Tarde                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>10h00</b> Tráfico de influência e lobbying</p> <p><b>Susana Figueiredo</b>, <i>Procuradora Europeia Delegada na Procuradoria Europeia</i></p>                                                                   | <p><b>14h00</b> Boas práticas e estratégias de gestão processual na fase de inquérito</p> <p><b>Olga Barata</b>, <i>Procuradora-Geral Adjunta no Tribunal Constitucional</i></p>                      |
| <p><b>11h00</b> Pausa</p>                                                                                                                                                                                             | <p><b>15h00</b> Boas práticas e gestão processual nas fases de instrução e julgamento</p> <p><b>Margarida Alves</b>, <i>Juíza de Direito em funções no Tribunal Central de Instrução Criminal</i></p> |
| <p><b>11h15</b> A problemática dos programas de cumprimento normativo e a responsabilidade penal das pessoas coletivas</p> <p><b>Jorge dos Reis Bravo</b>, <i>Juiz Conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça</i></p> | <p><b>16h00</b> Debate</p> <p>Moderação: <b>Antero Taveira</b>, Procurador da República e docente do Centro de Estudos Judiciários</p>                                                                |
| <p><b>12h15</b> Debate</p> <p>Moderação: <b>Ana Paula Conceição</b>, <i>Juíza Desembargadora e Docente do Centro de Estudos Judiciários</i></p>                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |