

Investigação da criminalidade económico-financeira, em especial da fraude e da corrupção

Ação de Formação Contínua Tipo A | Lisboa, 20 de junho 2014 | Auditório do Centro de Estudos Judiciários, R/C, Largo do Limoeiro

Destinatários: Juízes e Magistrados do Ministério Público até 5 anos de antiguidade

10h00 ABERTURA

Direção do CEJ

FRAUDE FISCAL, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
E CORRUPÇÃO – ESTUDO E ANÁLISE DE CASOS

10h15 **Patrícia Barão**, *Procuradora-Adjunta no DIAP de Lisboa*

11h00 PAUSA

11h15 **Andrea Marques**, *Procuradora-Adjunta no DIAP de Lisboa*

12h00 DEBATE

Moderação: **João Palma**, *Procurador da República no Tribunal de Comércio de Lisboa*

12h30 PAUSA PARA ALMOÇO

14h15 A RELEVÂNCIA SANCIONATÓRIA DOS DEVERES DE COLABORAÇÃO DOS PARTICULARES COM AS AUTORIDADES REGULADORAS

Nuno Brandão, *Docente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*

15h00 PAUSA

AS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE COMBATE À CORRUPÇÃO

15h15 PORTUGAL E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO MÚTUA NAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

António Folgado, *Chefe de Divisão da Unidade de Justiça Penal do Gabinete de Relações Internacionais da Direção-Geral da Política de Justiça*

16h00 PORQUE NÃO TE CALAS? – O PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL NA MONITORIZAÇÃO DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Luís de Sousa, *Professor na Universidade de Aveiro, Presidente da Transparência e Integridade, Associação Cívica*

16h45 DEBATE

Moderação: **Francisco Mota Ribeiro**, *Juiz de Direito, Docente do CEJ*

17h15 ENCERRAMENTO

Objetivos:

- A investigação da fraude e da corrupção: estudo e análise de casos
- Aprofundamento de conteúdos de direito penal e processual penal aplicados às particularidades da criminalidade económico-financeira
- Exame dos processos de avaliação mútua em matéria de corrupção nas organizações internacionais e o papel da sociedade civil

C E N T R O
DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS