



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DEPARTAMENTO DE ENSINO  
CURSO LIVRE**

**COMPLIANCE**

**Coordenação: José Maria de Castro Panoeiro**

**Objetivo do curso:** As recentes modificações realizadas pelo CNJ no programa do concurso para ingresso na Magistratura de Carreira, em especial a Resolução Nº 423 de 05/10/2021, passaram a exigir dos candidatos o conhecimento sobre temas novos que tem impactado a atuação do Poder Judiciário diante de uma sociedade em constante transformação. A compreensão da regulação econômica sob uma perspectiva que não se restringe à regulação vertical (exclusivamente estatal), mas que se vincula a aspectos próprios da economia, que não podem ser ignorados pelo Juiz, motiva tal estudo. A moderna regulação empreendida por meio dos programas de compliance faz da própria empresa um instrumento de contenção dos riscos decorrentes de sua atividade e do envolvimento dela com atividades criminosas como a lavagem de dinheiro. Por outro lado, a convergência de tecnologias, digital, física e biológica repercute na operacionalização do sistema de justiça. Problemas relacionados à afetação de direitos no ambiente digital, surgimento de novos instrumentos de negociação, que logo se qualificam como meios para a lavagem de dinheiro e a atuação de organizações criminosas, a dificuldade na persecução penal em ambiente digital são apenas alguns dos problemas a serem abordados. Por fim, a própria funcionalidade do Poder, Judiciário é impactada pela difusão da cultura do compliance e pelo surgimento de órgãos judiciais virtuais.

**Objetivo:**

- Apresentar a temática do Compliance na forma como proposta pela Resolução Nº 423 de 05/10/2021.
- Delimitar os principais pontos das temáticas inseridas e relacionadas à Compliance.

**Ementa:**

Apresentação panorâmica do desenvolvimento dos programas de Compliance dentro do quadro de enfrentamento da criminalidade econômica no Século XXI: Do surgimento nos EUA à sua absorção pela Europa Continental. Problemas decorrente da assimetria dos sistemas jurídicos para a alcance dos objetivos. Implementação como política de contenção dos riscos decorrentes das atividades econômicas em benefício dos proprietários ausentes. Conexões com a política criminal referente à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Responsabilidade social da empresa e governança corporativa. Ética pública e ética empresarial. Criminologia empresarial. Instituição legislativa da teoria do crime da pessoa jurídica. Programa de integridade e responsabilidade penal da pessoa jurídica. Responsabilidade penal individual dos dirigentes da pessoa jurídica e programas de Compliance. Privatização da luta contra o crime: lavagem de dinheiro e criminalidade organizada. Wistleblower ou informante do bem. Direito digital: noções fundamentais e transformações no Poder do Judiciário. Persecução penal e direito digital. LGPD e Marco Civil da Internet: Aspectos gerais e conformidade. Compliance e LGPD.

**INFORMAÇÕES**

**Inscrições até: 30/11/2022**

**Carga horária: 19h**

**Valor do Investimento: R\$495,00 (parcela única).**

**INSCREVA-SE JÁ E ACESSE AS AULAS NO EMERJ VIRTUAL**

**Documentação para inscrição:**

- Identidade e CPF
- Comprovante de depósito
- Comprovante de Residência

**Forma de pagamento:**

- Boleto bancário

## **AULAS ASSÍNCRONAS**

(As aulas serão mantidas no Ambiente Virtual por um período de 90 dias).

**Importante: O participante só terá direito ao Certificado, caso obtenha 75% de frequência nas aulas e alcance a nota mínima exigida.**

### **PROGRAMAÇÃO**

- Aula 1 – Apresentação dos Temas  
*Prof. José Maria de Castro Panoeiro*
- Aula 2 - Responsabilidade social da empresa e governança corporativa  
*Prof. Cláudia Cristina Barrilari*
- Aula 3 - Ética pública e ética empresarial  
*Prof. Cláudia Cristina Barrilari*
- Aula 4 - Criminologia empresarial  
*Prof. Artur de Brito Gueiros Souza*
- Aula 5 - Instituição legislativa da teoria do crime da pessoa jurídica.  
*Prof. Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha*
- Aula 6 - Programa de integridade e responsabilidade penal da pessoa jurídica.  
*Prof. Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha*

- Aula 7 - Responsabilidade penal individual dos dirigentes da pessoa jurídica e programas de Compliance

Prof. Artur de Brito Gueiros Souza

- Aula 8 - Privatização da luta contra o crime: lavagem de dinheiro e criminalidade organizada.

Prof. Ulisses Augusto Pascolati Junior

- Aula 9 - Wistleblower ou informante do bem.

Prof. Ulisses Augusto Pascolati Junior

- Aula 10 - Direito digital: noções fundamentais e transformações no Poder do Judiciário

Prof. Bárbara Luiza Coutinho do Nascimento

- Aula 11 - Persecução penal e direito digital

Prof. Bárbara Luiza Coutinho do Nascimento

- Aula 12 - LGPD e Marco Civil da Internet: Aspectos gerais e conformidade

Prof. Prof. Cecilia Choeri da Silva Coelho

- Aula 13 - Compliance e LGPD

Prof. Cecilia Choeri da Silva Coelho

**\*PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO.**