



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMERJ

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO MULTIDISCIPLINAR - DEDES

CURSO DE EXTENSÃO – Direito Penal Econômico e Compliance
COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Artur de Brito Gueiros Souza e Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes

INFORMAÇÕES

Objetivo do curso: Atualização e aprimoramento dos profissionais do Direito e outras áreas.

Público-alvo: Profissionais do Direito, Advogados, Serventuários da Justiça e Estudantes.

Início do curso: 03/09/2024

Previsão de término do curso: 05/12/2024

Horário: 19h às 21h (terças-feiras e quintas -feiras)

Carga horária: 54h

Valor do Investimento: R\$ 800,00 ou em até 3x no Cartão de Crédito

Inscrições no site da EMERJ:

Até 01/09/2024 ou preenchimento das vagas

Prazo final para pagamento: 02/09/2024

Documentação para inscrição:

- Público em Geral: Identidade/CPF
- Magistrado(a) TJ-RJ: Carteira Funcional
- Ex-aluno(a) EMERJ: Certificado de Conclusão do Curso
- Servidores/Colaboradores/Estagiários do TJERJ; Servidores Públicos Ativos nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal; Conciliadores e mediadores do TJERJ: Carteira Funcional/Contracheque

As aulas serão ON-LINE pela Plataforma Zoom.

Importante:

- O participante **SOMENTE** terá direito ao certificado do curso, caso obtenha **75% DE FREQUÊNCIA** nas aulas, seja ao vivo, gravada ou de forma mista, até uma semana após o término do curso.
- As aulas gravadas e materiais de apoio, **QUANDO HOUVER**, ficarão disponíveis na plataforma virtual, até uma semana após o término do curso. Sendo este prazo irrevogável.
- A disponibilização do material de aula, **QUANDO HOUVER**, ficará a critério do docente.
- Por se tratar de curso de curta duração, **NÃO HAVERÁ ABONO DE FALTAS**, sob qualquer hipótese.

PROGRAMAÇÃO*

***Programação sujeita a alteração.**

DATA	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	TEMA DA AULA	PROFESSOR
<u>03/09/2024</u>	3ª	19h às 21h	Direito Penal Econômico e Empresarial: contexto histórico e sua importância no mundo atual	Prof. Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes
<u>05/09/2024</u>	5ª	19h às 21h	Criminologia Econômica: as teorias explicativas do desvio empresarial	Prof. Dr. Artur de Brito Gueiros Souza
<u>10/09/2024</u>	3ª	19h às 21h	Responsabilidade penal da pessoa jurídica: evolução, expansão e modelos de imputação empresarial	Prof. Dr. Artur de Brito Gueiros Souza



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMERJ

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO MULTIDISCIPLINAR - DEDES

CURSO DE EXTENSÃO – Direito Penal Econômico e Compliance
COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Artur de Brito Gueiros Souza e Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes

<u>12/09/2024</u>	5 ^a	19h às 21h	Compliance penal: definição, pilares e sua eficácia. Compliance de fachada	Profa. Dr. Cláudia Cristina Barrilari
<u>17/09/2024</u>	3 ^a	19h às 21h	Processo penal empresarial: peculiaridades e justiça penal econômica negociada	Profa. Me. Elisa Ramos Pittaro Neves
<u>19/09/2024</u>	5 ^a	19h às 21h	Teoria dos Delitos econômicos, parte 1: imputação objetiva e ações neutras	Prof. Dr. Matheus de Alencar
<u>24/09/2024</u>	3 ^a	19h às 21h	Teoria dos Delitos econômicos, parte 2: autoria e participação, domínio do fato, intervenção delitiva e responsabilidades em contextos de compliance criminal	Prof. Dr. Matheus de Alencar
<u>26/09/2024</u>	5 ^a	19h às 21h	Teoria dos Delitos econômicos, parte 3: dolo, cegueira deliberada e a relevância do erro	Prof. Me. Luís Consentino
<u>01/10/2024</u>	3 ^a	19h às 21h	Compliance da regulação alimentar	Compliance da regulação alimentar
<u>03/10/2024</u>	5 ^a	19h às 21h	Processo penal empresarial e compliance: investigações internas e proteção ao informante ou réu colaborador	Prof. Me. Túlio Januário
<u>08/10/2024</u>	3 ^a	19h às 21h	Crimes contra o sistema financeiro: instituição financeira e crimes em espécie	Prof. Dr. José Maria de Castro Panoeiro
<u>10/10/2024</u>	5 ^a	19h às 21h	Crimes tributários: lançamento do tributo, programas de parcelamento e limites de insignificância	Prof. Dr. José Maria de Castro Panoeiro
<u>15/10/2024</u>	3 ^a	19h às 21h	Crimes econômicos: cartel, pirâmide financeira e tutela do consumidor	Prof. Dr. Artur de Brito Gueiros Souza
<u>17/10/2024</u>	5 ^a	19h às 21h	Punição nos crimes de empresa: dosimetria da pena e gravidade da lesão econômica. Sanção pecuniária e alternativas penais	Prof. Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes
<u>22/10/2024</u>	3 ^a	19h às 21h	Crimes contra o mercado de capitais: insider trading e manipulação de mercado	Prof. Dr. José Maria de Castro Panoeiro
<u>24/10/2024</u>	5 ^a	19h às 21h	Crime empresarial e a proteção da Administração Pública: corrupção, peculato, fraude a licitação	Profa. Dra. Claudia Cristina Barrilari
<u>29/10/2024</u>	3 ^a	19h às 21h	Lei Anticorrupção de Empresas (Lei 12846/2013): previsões da lei e regulamentações específicas	Profa. Dra. Claudia Cristina Barrilari
<u>31/10/2024</u>	5 ^a	19h às 21h	Compliance anticorrupção: estruturação, padrões ISO e padrões de reconhecimento (selo pró-ética, Alliance for Integrity etc.)	Profa. Dra. Fernanda Ravazzano
<u>05/11/2024</u>	3 ^a	19h às 21h	Lavagem de capitais: tipo penal, evolução, espécies e disposições	Prof. Dra. Claudia Cristina Barrilari



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMERJ

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO MULTIDISCIPLINAR - DEDES

CURSO DE EXTENSÃO – Direito Penal Econômico e Compliance
COORDENAÇÃO: Prof. Dr. Artur de Brito Gueiros Souza e Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes

			penais e processuais da Lei 9.613/1998	
<u>07/11/2024</u>	5 ^a	19h às 21h	Lavagem de capitais e compliance: disposições administrativas da Lei 9.613/1998 e outras interações com compliance criminal	Prof. Dr. Leonardo Agapito
<u>12/11/2024</u>	3 ^a	19h às 21h	Compliance e proteção de direitos humanos: funções, propostas, controle da cadeia de produção e compromissos com os stakeholders	Profa. Dra. Victoria Vitti de Laurentiz
<u>14/11/2024</u>	5 ^a	19h às 21h	Crimes contra o meio ambiente: disposições gerais e crimes em espécie	Prof. Dr. Leonardo Agapito
<u>21/11/2024</u>	5 ^a	19h às 21h	Crimes contra o meio ambiente e responsabilidade penal da pessoa jurídica: a aplicação prática e a importância de compliance	Profa. Me. Elisa Ramos Pittaro Neves
<u>26/11/2024</u>	3 ^a	19h às 21h	Proteção de dados: LGPD e compliance	Prof. Me. Pedro Gueiros
<u>28/11/2024</u>	5 ^a	19h às 21h	Crimes informáticos: espécies de infrações	Prof. Dr. Artur de Brito Gueiros Souza
<u>03/12/2024</u>	3 ^a	19h às 21h	Novas tecnologias: criptoativos, blockchain, smart contracts, pagamentos digitais e questões penais	Prof. Dr. Matheus de Alencar
<u>05/12/2024</u>	5 ^a	19h às 21h	Responsabilidade penal por crimes por meio de sistemas de decisões automatizadas e as possibilidades de compliance	Prof. Dr. Matheus de Alencar