



UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

Coordenação de Pós-Graduação e Extensão

PROGRAMA POS GRADUAÇÃO EM DIREITO PENAL ECONOMICO E COMPLIANCE CRIMINAL UCAM IPANEMA 2019

MÓDULOS	DISCIPLINAS
Módulo 01 – PARTE GERAL (63 horas)	História do direito penal econômico; criminologia e política criminal contemporânea; Teoria Geral do Direito Penal Econômico.
Módulo 02 – MÓDULO ESPECIAL (93 horas)	Crimes Contra o Meio Ambiente, Crimes Contra os Consumidores; Crimes Cibernéticos e Contra a Propriedade Imaterial; Criminal Fashion Law; Crimes Eleitorais; Crimes Licitatórios; Crimes Contra a Ordem Tributária; Crimes Contra a Ordem Econômica; Crimes Falimentares; Crimes Contra o Mercado de Capitais.
Módulo 03 – CRIMINALIDADE COMPLEXA (93 horas)	Corrupção; Lavagem de Capitais; Organização Criminosa; Processo Penal Econômico e investigação financeira; Ação controlada; Cooperação internacional em investigações financeiras; Origens e consequências da Súmula Vinculante 24; delação premiada e acordos de leniência; O Ministério Público e o combate a corrupção política.
Módulo 04 – MÓDULO COMPLIANCE (96 horas)	Da Ética ao Compliance – Introdução Geral; Legislação estrangeira anticorrupção e antisuborno; Legislação brasileira anticorrupção e antisuborno; Gestão de Riscos; Diretrizes para criar um programa de compliance; Sistemas de compliance; <i>Due diligence de compliance</i> : o que é e como é feito; Investigações internas e aproveitamento da prova produzida; Prevenção à lavagem de dinheiro e a corrupção; Compliance no setor público; Compliance em pequenas e médias empresas; Compliance ambiental; Compliance na indústria farmacêutica
Módulo 05 - METODOLOGIA DA PESQUISA E DIDÁTICA DE ENSINO SUPERIOR (15 horas)	Metodologia da pesquisa e didática de ensino superior.



UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

Coordenação de Pós-Graduação e Extensão

CORPO DOCENTE

Adriana Teixeira de Souza
Adriano Assis
Ana Luiza Sá
Andreya Navarro
Arthur Gueiros
Bernardo Lemos
Bruno Fernandes
Bruno Gaspar
Bruno Rodrigues
Claudio Bidino
Christiano Fragoso
Decio Alonso
Diogo Mentor
Diogo Tebet
Eduardo El Hage
Fabio Lucato
Fernanda Fisher Casagrande
Fernanda Regina Vilares
Gabriel Habib
Gisele Bonatti
Gustavo Teixeira
Julia del Blanco
Leandro Pachani
Luciano Saldanha Coelho
Luiz Eduardo Lemes
Marcelo Renhius
Marcos Ribeiro
Patricia Marques
Paulo Machado
Rafael Kulman
Raissa Vieira
Raphael Marcelino
Regina Cirino Alves Ferreira
Tathiana Costa