UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Faculdade de Direito

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA

Versão Curricular: 2022/2

Nome da Disciplina: COMPLIANCE E PROCESSO PENAL

Código: DIN017 Departamento: DIN

Tipo: ○ Obrigatória ◉ Optativa ○ Outros

Carga Horário Total: 30 Hora/Aula Créditos: 2 Período: -

Pré-requisitos / Conhecimentos prévios:

Não possui

Número de vagas: 30

Ementa:

UNIDADE 1 - CONCEPÇÃO DE COMPLIANCE: 1. Ambiente Empresarial; 2. Sociedade Contemporânea; 3. Âmbitos de Responsabilidade; 4. Aspectos procedimentais; 5. Compliance; 6. Gestão de risco; 7. Programa de Compliance; 8. Cumprimento Normativo; 9. Compliance Officer; UNIDADE 2 – INTERCONEXÃO COMPLIANCE E PROCESSO PENAL: 1. Processo Penal de Vigilância x Processo Penal Humano e Democrático; 2. Compliance e processo penal: cooperação e/ou defesa?; 3. Canais de denúncias internos e externos; 4. Investigação Interna; 5. Investigação Interna e provas; 6. Whistleblower; 7. Investigação Interna e

UNIDADES DE ENSINO

Unidades

Unidade 1: UNIDADE 1 - CONCEPÇÃO DE COMPLIANCE

1. Ambiente Empresarial
1.1. Empresa Individual

Unidade 2: UNIDADE 2 – INTERCONEXÃO COMPLIANCE E PROCESSO PENAL

1. Processo Penal de Vigilância x Processo Penal Humano e Democrático

Bibliografia básica:

ALBUQUERQUE, Eduardo Lemos Lins de. Compliance e crime corporativo. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7 ed. 11 reimp. Coimbra: Almedina, 2013.
LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. São Paulo: Saraiva.
OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de (org.). Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos. Belo Horizonte: Editora D'Plácido.

Bibliografia complementar:

ALMEIDA, João Alberto de; ZINI, Júlio César Faria; MAIA, Renata Christiana Vieira. O juiz como agente humanizador do processo. In: ALMEIDA, João Alberto de; MAIA, Renata Christiana Vieira (orgs). Processo civil humanizado. Belo Horizonte: Expert, 2021.
BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Juiz natural no processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.
BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.