

# CURSO DE INVESTIGAÇÕES INTERNAS CORPORATIVAS

+ CERTIFICAÇÃO CPIIC



Saber conduzir investigações internas seguras e com resultados efetivos é um compromisso de todo profissional de compliance, para que a empresa onde trabalha, ou para a qual presta serviços, consiga identificar e estancar violações ao seu Programa de Compliance. Porém, cada vez mais, profissionais de outros setores, como Recursos Humanos, também têm se debruçado sobre estas técnicas, quando os temas investigados estão sob sua responsabilidade, a exemplo do que ocorre com as investigações de assédio sexual e moral.

<b>COORDENADOR:</b>	Daniel Sibille	<b>MODALIDADE:</b>	Online ao vivo
<b>HORÁRIO:</b>	19h às 21h45	<b>CERTIFICAÇÃO:</b>	CPIIC
<b>CARGA HORÁRIA:</b>	32h20 (30h ao vivo e 2h20 em videoaulas)		

## AULAS AO VIVO

SALA VIRTUAL

### Introdução – coordenador Daniel Sibille

- Bem vindo ao curso e o que esperar
- Como funcionará o curso, sequência de aulas.
- Overview dos Pilares do Programa de Compliance
- Overview do Pilar de Investigações

## MÓDULO #1

- Objetivo
- Importância das investigações internas
- Questões iniciais de uma investigação interna
- Canais de reporte
- Comitê independente de investigação

## MÓDULO #2

- Legislação aplicável (FCPA, UKBA, Lei Anticorrupção Empresarial, regulamentos locais anticorrupção e leis correlatas)
- Utilização de escritórios externos e consultorias de apoio
- Impactos laborais imediatos para os empregados envolvidos
- Privilégio cliente-advogado

## MÓDULO #3

- Entendendo o que é
- Momento
- Ferramentas tecnológicas disponíveis
- Comunicação aos custodians
- Entrevista de coleta
- Custódia dos dados (cadeia de custódia)
- Análise dos dados de computadores/e-mails e celulares
- Personal devices

## MÓDULO #4

- Investigações digitais e crimes cibernéticos

## MÓDULO #5

- Preparação e habilidades pessoais do entrevistador
- Documentação das entrevistas
- Análise e confrontação das evidências coletadas
- Valoração das provas

## **MÓDULO #6**

- Compilação e cruzamento de dados
- Elaboração do reporte – aspectos formais
- Distribuição do reporte e tomada de decisão
- Implementação das decisões
- Endereçamento do reporte às autoridades públicas competentes
- Quem deve tomar a decisão

## **MÓDULO #6**

- Compilação e cruzamento de dados
- Elaboração do reporte – aspectos formais
- Distribuição do reporte e tomada de decisão
- Implementação das decisões
- Endereçamento do reporte às autoridades públicas competentes
- Quem deve tomar a decisão

## **MÓDULO #7**

- Investigações realizadas pelo Ministério Público
- Investigações da CGU preliminares à instauração do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR)
- Valoração dos elementos de prova produzidos em investigações corporativas pelas autoridades brasileiras
- Investigações das empresas públicas e sociedades de economia mista
- Acordos de leniência com pessoas jurídicas e TAC's com gestores no curso de investigações públicas
- Sistemas de integridade e incentivos concorrenciais em licitações
- Implementação de programas de integridade como exigência para contratar com o Poder Público

## MÓDULO #8

- O sucesso do processo de investigação começa muito antes da investigação – comunicação e treinamento (educação)
- A 'Jornada do Denunciante' – nossa obrigação de eliminar as barreiras para os colegas adotarem um papel ativo no processo
- Gerenciando expectativas – O papel de cada um no processo de alegação e investigação – limitações inerentes ao processo
- Como evitar o abuso do poder de polícia por compliance ou outros em nome do programa
- O peso da mão, ou quando a necessidade de se passar uma mensagem é maior que a necessidade de 'certeza'
- Como resolver problemas de falta de confiança no canal/ processo?

## MÓDULO #9

- Contexto de cooperação internacional entre autoridades
- Pontos de atenção e desafios culturais
- Sistemática norte-americana
- Multi-jurisdiction Disclosure – reporte para as autoridades e acordos com as autoridades dos EUA e locais

## MÓDULO #10

- O dano moral na relação de emprego
- Dificuldade de coleta de provas materiais
- Até onde se pode limitar a tomada de decisão à 'certeza do fato' – risco de perpetuação do assédio/ retaliação
- Ambiente cultural – o cabo de guerra entre se perpetuar a cultura tóxica do século 20 e não se deixar levar pelo populismo e tomar decisões exageradas
- Adequação do perfil dos investigadores/ entrevistadores – experiência no tema e preconceitos e visões pessoais
- A linha tênue entre se entrevistar diversas potenciais testemunhas e a exposição de colegas/ superiores
- Conflitos de interesse

## **MÓDULO #11**

- Visão do Governo
- Realidade das empresas brasileiras
- Principais dificuldades
- Principais iniciativas
- Um passo a passo para investigações

## **MÓDULO #12**

- Investigações financeiras e crimes financeiros

## **MÓDULO #13**

- Como proceder em diferentes fases da investigação
- Cuidados e dicas ao realizar a coleta de dispositivos eletrônicos dos colaboradores
- Best practices na condução de entrevistas para minimizar os riscos trabalhistas
- Medidas disciplinares passíveis de aplicação

## **MÓDULO #14**

- Questões práticas do âmbito das investigações criminais por autoridades:
- Como realizar a preparação para possíveis investigações
- Best practices durante os procedimentos de busca e apreensão
- Cuidados na submissão de documentos para autoridades policiais
- Cooperação de colaboradores nas investigações

## MÓDULO #15

### → **1. Justiça Negociada**

- Resolução de conflitos
- Dificuldades do processo
- Mudança de paradigma (civil e penal)
- Exemplos EUA - mundo

### → **2. Direito Internacional**

- Convenção OEA
- Convenção OCDE
- Convenções da ONU

### → **3. Acordo da Lei 12.846/2013**

- Histórico
- Papel da CGU
- Sistemas possíveis de acordos
- Resultados do acordo

### → **4. Negociação**

- Admissão do ilícito
- Avaliação do programa de integridade
- Cálculo dos valores
- Termos do Acordo
- Monitoramento

### → **5. Incentivos para compliance**

- Caso modelo
- Importância de prevenir, identificar e remediar
- Reporte voluntário

### → **6. Recursos da CGU**

## AULAS ONLINE (ON DEMAND)

- Definição
- Objetivo
- Iniciando a Investigação
- Confidencialidade das Investigações
- Triagem das Denúncias
- Equipe de Investigação
- Conduzindo a Investigação
- Plano de Ação
- Coleta e Preservação de Dados
- Condução de Entrevistas
- Elaboração do Relatório
- Finalização da Investigação