

CURSO AVANÇADO

# PREVENÇÃO DA FRAUDE, CORRUPÇÃO E CANAIS DE DENÚNCIA

DOCENTE



**ISIDORA  
VARANDA**

**49 HORAS** (16 HORAS SÍNCRONAS E  
33 HORAS ASSÍNCRONAS)

**MAIS VALIAS:** Dotar os formandos de conhecimentos teórico-práticos no âmbito da prevenção da fraude, corrupção e infrações conexas.

ONLINE | PÓS-LABORAL

**400€**



### ENQUADRAMENTO LEGAL EM PORTUGAL

- O Mecanismo nacional anticorrupção
- Regime geral da prevenção da corrupção;

### FRAUDE: DEFINIÇÃO, TIPIFICAÇÃO E DETEÇÃO

- Identificação de perigos e análise de risco
- Realização de exercício prático;

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

- Definição de fraude
- Tipificação de fraude:
  - . Modelo de Lindquist
  - . Árvore da fraude
  - . Triângulo da fraude
- Detecção de fraude:
  - . Conflito de interesses
  - . Fraude
  - . Desvio
  - . Duplo financiamento
  - . Criação de condições artificiais
  - . Conluio
  - . Branqueamento de capitais
  - . Financiamento de terrorismo
  - . Corrupção
  - . Abuso de poder
  - . Tráfico de influências
  - . Peculato
  - . Concussão
  - . Suborno
  - . Participação económica em negócio
  - . Apropriação ilegítima de bens públicos

- . Administração danosa
- . Violação de segredo
- . Falsificação
- . Usurpação de funções
- . Incompatibilidades
- . Acumulação de funções
- . Impedimentos;

### MEDIDAS DE COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

- Medidas de combate à corrupção na ótica interna das entidades:
  - . Identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas
  - . Plano de gestão de riscos de corrupção
- Medidas de identificação e combate à fraude na ótica da contratação:
  - . Prevenção de erros na contratação pública em projetos financiados
  - Medidas de identificação e combate à fraude na obtenção de apoios públicos ou privados
  - Medidas de identificação e combate à fraude lesiva dos interesses financeiros da UE;

### IMPLEMENTAÇÃO DOS CANAIS DE DENÚNCIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS

- Regime geral de proteção de denunciadores de infrações
- Os canais de denúncia
- Sistema de controlo interno
- Obrigatoriedade e sigilo
- Casos práticos;

## DOCENTES



### ISIDORA VARANDA

Licenciada em Direito. Advogada. Formadora em diversos cursos de formação profissional, na área de Direito Público e Privado em várias instituições em Portugal, como Câmaras de Comércio e Indústria, Câmaras Municipais, Ministérios e Órgãos Profissionais. É consultora de tribunais judiciais e administrativos em países de língua oficial portuguesa, como a Autoridade Reguladora das Comunicações da Guiné-Bissau e o Instituto Moçambicano do Petróleo, entre outros. Docente no ISCAL-Lisbon Accounting and Business School, tendo lecionado noutras instituições de ensino superior. Tem colaborado desde 2006 com entidades públicas e privadas, em Portugal e nos PALOP. Oradora em várias conferências em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, nos domínios petrolífero, fiscal, societário, laboral e direito público.

(MAIS INFO NO SITE)