



Data: 25 de Setembro

Local: Hotel Golden Tulip Belas Artes - Rua Frei Caneca, 1.199 – Cerqueira César - São Paulo – SP

Tema: Compliance além da Lei Anticorrupção

- Impacto do marco civil para as empresas e a importância do Compliance digital
- Responsabilidade dos diretores/gerentes jurídicos e Compliance Officers:
- Responsabilidade criminal
- Responsabilidade decorrente do FATCA
- Doações para partidos políticos candidatos

O Compliance Day de Setembro 2014 vai discutir os temas mais atuais para quem trabalha ou quer ingressar na carreira de compliance. É uma excelente oportunidade de benchmarking e networking, com os principais players do mercado.

AGENDA

13h00 – 13h45: A importância do compliance digital e o impacto do marco civil nas empresas.

13h45 – 15h30: A responsabilidade criminal de diretores, gerentes jurídicos e compliance officers.

15h30 – 16h00: Coffee break

16h00 – 16h45: Responsabilidade dos diretores/gerentes jurídicos e Compliance Officers:

Responsabilidade decorrente do FATCA.

16h45 – 17h45: Compliance e eleições: as doações para partidos políticos.

17h45 – 18h00: Encerramento.

PALESTRANTES CONFIRMADOS

Alessandra Gonsales

Sócia no escritório WFARIA Advocaci

Larga experiência em Compliance, contratos, operações de M&A e direitos internacional e imobiliário. Graduada em Direito pela PUC-SP; Pós-Graduada em Direito Empresarial pela PUC-SP; Mestre em Direito Comercial, tendo conduzido suas pesquisas na Universidade de Harvard – Boston/EUA e MBA pela FGV/SP. Professora dos Cursos de Pós-Graduação da Unisal e da UFRJ. Sócia Fundadora da revista LEC.

Natália Zanholo de Oliveira

Advogada e Coordenadora de FCPA na Monsanto do Brasil Ltda.
Graduada pela FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas; Cursou Negociações Internacionais na University of East London; Membro da Comissão Permanente de Compliance do IASP – Instituto de Advogados de São Paulo. Em 2014, atendeu à auditoria externa de anticorrupção e conduta empresarial realizada pela empresa norte-americana Willkie Farr & Gallagher LLP.

Luciano Vasconcelos Leite
Assessor Empresarial da Diretoria de Controles Internos e Compliance do Banco do Brasil. Bacharel em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Público, Pós-graduado em Defesa do Consumidor e Especialista em FATCA. Assessor consultivo para implementação das exigências de legislações estrangeiras no Banco do Brasil e Sistema Financeiro Nacional.

Guilherme Kaschny Bastian
Especialista em “Tendências, Processo Civil e Constituição” e “Teoria Geral do Processo Civil”
Academia Brasileira de Direito Processual Civil
Graduado em Direito na PUC/RS. Atua como Coordenador das áreas de Contencioso cível e Comercial e de Direito Eletrônico e Novas Tecnologias. Ampla experiência em direito processual civil, direito civil, direito contratual e direito do consumidor, tendo defendido os interesses de empresas nacionais e estrangeiras, em demandas estratégicas envolvendo direitos individuais e coletivos. Especialista em direito eletrônico e novas tecnologias. Atuou na defesa dos interesses de empresas multinacionais do ramo de internet e tecnologia, tendo sustentado com êxito a tese relativa à ausência de responsabilidade dos provedores de internet perante o Superior Tribunal de Justiça.

David Rechulski
Sócio fundador do escritório David Rechulski Advogados
Advogado criminalista há 24 anos, pós graduado em direito penal econômico internacional pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu (IDPEE) da Universidade de Coimbra e em direito processual penal. Especialista em Direito Penal Público e Autor de diversos artigos na área penal, além de ser palestrante e presidente de seminários nacionais e internacionais da mesma temática. Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e ACRIMESP. Indicado seguidamente pelo Anuário Análise da Advocacia como um dos mais admirados advogados na categoria do direito penal. Sócio fundador do escritório David Rechulski Advogados, escritório reiteradamente apontado dentre os de maior destaque no país por excelência em assessoria jurídica em direito penal empresarial.

Investimento: Valor da Inscrição: 280,00

[Faça aqui sua inscrição](#)

Fonte: [LEC](#), em 29.08.2014.