

# PARTICIPAÇÃO DE CRIMES PÚBLICOS

FORMAÇÃO  
ONLINE

14/03/2025

Horário: 9h30 – 13h00

Formador: **Patrique Fernandes**

Consultor Compliance Integridade, Auditor Forense

## OBJETIVOS

Capacitar os participantes com os conhecimentos e as ferramentas práticas necessárias para:

- Compreender o enquadramento legal e as responsabilidades dos ROC no âmbito da participação de crimes públicos.
- Identificar e analisar os diferentes tipos de crimes públicos, com especial ênfase nos crimes fiscais, económico-financeiros e violações de direitos humanos.

## RAZÕES PARA PARTICIPAR

Cumprimento das obrigações legais e regulamentares inerentes à função do ROC.

Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre a identificação e a participação de crimes públicos.

Mitigação de riscos de coimas e danos reputacionais face à não deteção de crimes públicos.

## DESTINATÁRIOS

Revisores Oficiais de Contas, que têm entre as suas obrigações a participação / denúncia de crimes públicos (incluindo fraude fiscal, corrupção, branqueamento de capitais, entre outros).

Também os responsáveis pelo Cumprimento Normativo e membros das equipas de Controlo Interno/Compliance podem beneficiar desta formação.

## PROGRAMA

Módulo 1: Enquadramento Legal das Obrigações do ROC

- 1.1 – Responsabilidades legais do ROC
- 1.2 – Legislação Relevante para participação de crimes públicos
- 1.3 – Consequências jurídicas para o ROC

Módulo 2: Crimes Públicos

- 2.1 – Tipos de crimes e enquadramento
  - Crimes Fiscais;
  - Crimes Económico-Financeiros;
  - Violações dos Direitos Humanos.
- 2.2 – Indicadores de Risco em Auditoria

Módulo 3: Participação dos crimes públicos

- 3.1 – Procedimentos para denúncia
- 3.2 – Documentação e evidências

Módulo 4: Dilemas éticos e compliance

- 4.1 – Conflito entre sigilo profissional e dever legal
- 4.2 – Implementação de mecanismos de compliance

## PREÇO

ROC e Colaboradores: 44€

Outros Profissionais: 57€