



2.ª edição

06 de setembro a 17 de dezembro de 2021

Apresentação

A fraude - genericamente falando, identificada com fenómenos de contorno ou violação da lei para obter um objetivo, normalmente um ganho económico – é, nos dias de hoje, um fenómeno transversal a todas as sociedades, estando presente em diversas áreas de atuação de poderes públicos e privados. A fraude gera custos sociais e económicos enormes e é um motor de desigualdades e de diferenciação na ação de entidades privadas ou públicas.

Para melhor prevenir e combater os fenómenos da fraude é essencial conhecer as áreas mais relevantes em que emerge e as formas mais frequentes e quais as medidas e práticas mais assertivas para prevenir, reprimir e punir esses fenómenos. Para tal, é fundamental aprofundar o conhecimento multidisciplinar sobre as várias realidades no âmbito das quais a fraude emerge, se move e se adapta e sobre como devem agir as instituições de controlo da criminalidade.

Este curso tem, assim, como objetivos principais:

- a) refletir sobre os principais setores e áreas nas quais pode surgir a fraude (branqueamento de capitais, subsídios, desporto, área da saúde, informático, entre outras);
- b) demonstrar as principais atuações fraudulentas;
- c) capacitar os profissionais que trabalham na prevenção e combate à criminalidade económico financeira para melhor detetar, prevenir e combater os fenómenos fraudulentos.

Destinários

O curso destina-se exclusivamente a magistrados, a membros de órgãos de polícia criminal e a membros de órgãos com competências na prevenção e deteção da fraude. Os candidatos devem fazer prova, por qualquer meio oficial, da sua profissão.

Metodologia

Constituído por 7 módulos, o curso de especialização Fraude e criminalidade económico financeiro decorrerá de 06 de setembro a 17 de dezembro de 2021, integralmente a distância, combinando 23 horas de sessões síncronas (em tempo real) com formação assíncrona. Cada módulo inicia-se com formação assíncrona, sendo os conteúdos formativos colocados na plataforma Moodle CES-Unifoj, aos quais os formandos inscritos acedem através de password.

Para cada módulo, e para cada tema - no caso dos módulos com mais de um formador - será disponibilizado um texto de enquadramento que funcionará como sinopse dos temas que a tratar, identificando as principais questões a abordar, bem como documentação/bibliografia de suporte à formação. Dar-se-á especial relevância à aplicação prática dos quadros legais, podendo dedicar-se algum tempo a experiências concretas, de modo a trabalhar as lições aprendidas (o que correu bem e/ou mal).

As sessões síncronas decorrerão a distância com transmissão pela plataforma Zoom, durante duas a três horas, sempre em sextas-feiras. Em todas essas sessões haverá um período não inferior a 30 minutos para debate, a partir de questões colocadas pelos formandos. A exposição dos formadores nas sessões síncronas é gravada e, após edição, é disponibilizada na plataforma do curso. Por razões de proteção de dados e estímulo ao debate, o mesmo não é gravado.

| Módulo Formadores | Data / horário das sessões síncronas |
|--|--|
| I. Fraude e corrosão das sociedades democráticas: uma introdução ao mundo e aos impactos sociais da fraude José Mouraz Lopes Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas | 10 de setembro 10h30-12h30 |
| II. Fraudes no âmbito da saúde e medicamento Vasco Bettencourt Diretor da Unidade de Licenciamentos do Infarmed | 24 de setembro 10h30-12h30 |
| III. Fraude no âmbito tributário, offshores e branqueamento Fraude tributária, colocação de valores em paraísos fiscais e branqueamento de capitais Rui Marques Docente Universitário do ISCAL Deteção da fraude no âmbito das UIF Francisca de Brito UIF (Angola) José Luís Braguês Inspetor-Chefe da Polícia Judiciária | 08 de outubro 10h30-12h30 15 de outubro 10h00-13h00 |
| IV. Fraude e os subsídios Ana Carla Almeida Procuradora da República Margarida Mós Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República | 29 de outubro 10h00-13h00 |
| V. Fraudes no âmbito das insolvências (em especial, as atuações fraudulentas dos administradores de insolvência) Fátima Reis Silva Juíza Desembargadora Rita Fernandes Diretora da Comissão de Fiscalização da CAAJ | 12 de novembro 10h00-13h00 |
| VI. Ciberfraude e deteção da fraude informática Vera Camacho Procuradora da República | 26 de novembro 10h00-13h00 |
| VII. Fraude e o mundo desportivo Emanuel Macedo de Medeiros Sport Integrity Global Alliance José Cunha Ribeiro Unidade Nac.de Combate à Corrupção | 17 de dezembro 10h00-13h00 |