

MANUAL DE COMPLIANCE

SEBASTIÃO NÓBREGA PIZARRO



NOVA CAUSA
ESQUERDA JURÍDICA

MANUAL DE COMPLIANCE

SEBASTIÃO NÓBREGA PIZARRO

Título

Manual de Compliance

Autor

Sebastião Nóbrega Pizarro

Editor

Nova Causa

Edições Jurídicas

Paginação e capa

Bruno Dias

www.bdias.pt

Impressão e Acabamento

Norprint - A Casa do livro

ISBN

978-989-8515-36-0

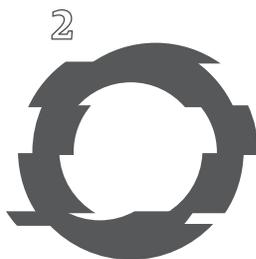
Data de Edição

Outubro 2016

A reprodução, total ou parcial, desta obra, por fotocópia ou qualquer outro meio, mecânico ou electrónico, sem prévia autorização do autor e do editor, é ilícita e passível de procedimento judicial contra o infractor.

MANUAL DE **COMPLIANCE**

SEBASTIÃO NÓBREGA PIZARRO



ÍNDICE

11

I - Introdução

17

II - Conceito

41

IV - Figuras próximas

59

V - Os agentes do compliance

29

III - A evolução do compliance

42

A - A deontologia

61

A - O ombudsman

44

B - Os controlos internos

66

B - O whistleblower

47

C - A auditoria interna

76

C - As hotlines

53

D - A área jurídica

81

D - O compliance officer

87

VI - A função de compliance

92

A - O outsourcing da função de compliance

99

VII - Programas específicos de compliance

100

A - O combate ao branqueamento de capitais

109

B - O combate ao financiamento do terrorismo

119

C - A luta contra a corrupção

131

VIII - Anexos

220

IX - Bibliografia