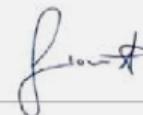


CERTIFICADO

RAPHAEL PEREIRA DE MORAES obteve com êxito a **CERTIFICAÇÃO EM CORPORATE INVESTIGATION PRACTICES (CIPC-ARC)**, após aprovação em exame do CPIC - CURSO PRÁTICO DE INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS - TURMA 2 2024, na data de 13/01/2025 com carga horária de 54 horas.



Hella Isis Gottschefsky
Diretora Administrativa da ESENI



Giovani Agostini Saavedra
Presidente do Instituto ARC

CERTIFICAÇÃO - CORPORATE INVESTIGATION PRACTICES (CPIC-ARC) - CPIC Turma 2024

MÓDULO 1 – FUNDAMENTOS

- Investigação e Sistema de Gestão de Compliance
- Governança Corporativa
- Gestão de Denúncias e Investigações

MÓDULO 2 – ESQUEMA DE FRAUDES I

- Suborno, Corrupção e Crimes Contra a Administração Pública
- Teoria da Fraude e Investigações
- Fraudes Licitatórias

WORKSHOPS I

- Fraudes na Área da Saúde
- Workshop I & II: Etapas de uma Investigação Digital em Fraude Corporativa

MÓDULO 3 – ESQUEMAS DE FRAUDES II

- Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros
- Investigações, Lessons Learned e Monitoria
- Fraudes Digitais

MÓDULO 4 – ASPECTOS JURÍDICOS

- Investigações Policiais
- Acordos de Leniência e Colaboração Premiada
- Aspectos Trabalhistas das Investigações Corporativas

WORKSHOPS II

- Incidentes de Segurança e Vazamento de Dados
- Workshop III & IV: Investigações na Prática

MÓDULO 5 – INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS NA PRÁTICA

- Planejando e Conduzindo um Exame de Fraude
- Etapas e Métodos de Investigação Corporativa I & II

MÓDULO 6 – INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS NA PRÁTICA

- ISO 37002 – Whistleblowing Management Systems – Guidelines Sistemas de Gestão de Denúncias
- Entrevistas
- Relatório Final e Cases

WORKSHOPS III

- Due Diligence em Investigações Corporativas
- Workshop V & VI: Perícia Forense Digital Aplicada à Coleta de Dados

Apoio:

SAAVEDRA
Saavedra & Gottschefsky Sociedade de Advogados

hills. Group



Código de Verificação: 6afe564c-9d76b41c-81b24959-a6f85d3a