

> Comissão de honra

Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa,
Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva

Presidente da Assembleia da República Portuguesa,
Doutora Maria da Assunção Esteves

Primeiro-ministro da República Portuguesa,
Doutor Pedro Passos Coelho

Presidente do Supremo Tribunal de Justiça,
Juiz Conselheiro Doutor Luís António Noronha Nascimento

Ministra da Justiça da República Portuguesa,
Doutora Paula Teixeira da Cruz

Presidente da Câmara Municipal do Porto,
Doutor Rui Rio

Magnífico Reitor da Universidade do Porto,
Prof. Doutor José Carlos Marques dos Santos

Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto,
Prof. Doutor João Manuel de Frias Viegas Proença

> Comissão científica

Alda M. G. Correia, Unidade Investigação de Combate à Fraude nos Seguros e OBEGEF

Aurora A. C. Teixeira, Universidade do Porto e OBEGEF

António Maia, OBEGEF

Carlos José Gomes Pimenta, Universidade do Porto e OBEGEF

Edgar Maciel Correia Pimenta, Auditor de Sistemas de Informação e OBEGEF

Fernando Costa Lima, Universidade do Porto e OBEGEF

Glória Maria Alves Teixeira, Universidade do Porto e OBEGEF

João Luís Martins, Auditor Público - Investigação e Detecção de Fraude e OBEGEF

João Pedro Martins, Investigador, Desafio Miqueias

João Triães, CIES-ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa

José António Moreira, Universidade do Porto e OBEGEF

José de Faria Costa, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e IDPEE

Luís Macedo Pinto de Sousa, ICS-UL e TIAC

Manuel Castelo Branco, Universidade do Porto e OBEGEF

Noël Pons, Universidade de Montpellier

Nuno Ricardo de Oliveira Moreira, Universidade do Porto e OBEGEF

Nuno Vilarinho, Universidade do Porto e OBEGEF

Óscar Afonso, Universidade do Porto e OBEGEF

Paulo Beleza Vasconcelos, Universidade do Porto e OBEGEF

Ricardo Manuel Passos, Engenheiro, OBEGEF

> Comissão Organizadora

António Maia, *Aurora A.C. Teixeira* (ExecutiveChair), *Carlos Pimenta* (Chair),
José António Moreira, *Nuno Gonçalves*, e *Paulo B. Vasconcelos*

> Assistentes da Conferência

Cátia Coimbra e *Célia Schmitz*



I²FC

Perceção Interdisciplinar da Fraude e Corrupção

13 a 15 setembro de 2012

FACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO
Porto, Portugal

INSCRIÇÕES:

<http://www.obegef.pt/i2fc/>

U. PORTO
FEP FACULDADE DE ECONOMIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

CCDRn
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

ON.2 O NOVO NORTE
PROGRAMA OPERACIONAL
REGIONAL DO NORTE



OBEGEF
Observatório de Economia
e Gestão de Fraude

> Objetivos da conferência

O desafio desta conferência é o de contribuir para estudo, prevenção e combate da fraude, da corrupção, da economia não registada e do branqueamento de capitais de uma forma integrada, aproveitando os contributos trazidos por todos, independentemente das suas funções e formações científicas. É entrecruzar contributos de juristas, juízes, procuradores, economistas, gestores, políticos, polícias, criminologistas, psicólogos, matemáticos, informáticos, jornalistas, antropólogos, sociólogos, urbanistas, historiadores, filósofos, auditores, forenses e de todos os demais que tenham contributos relevantes sobre estas problemáticas. São encorajadas contribuições teóricas e empíricas.

> Tópicos da conferência (incluem mas não estão limitados a)

Educação ética e prevenção de fraude; Economia paralela, fraude e branqueamento de dinheiro; Crime, crime de colarinho branco e fraude; Dinâmica social, institucional e individual da fraude; Fraude: enquadramento, tipo e procedimentos; Estado e corrupção; Prevenção e deteção de fraude; Fraude nos setores sociais

> Tipo de sessões

A conferência assumirá diversas formas: cursos breves (pré-conferência), sessões plenárias, mesas redondas/ painéis de discussão e apresentação de comunicações científicas (orais e posters).

> Cursos breves

No dia anterior à conferência decorrerão em paralelo 3 cursos breves (com possibilidade de acreditação pela Universidade do Porto):

Criminologia e investigação anti-fraude

Contabilidade e auditoriaforense

Integridade académica

> Prémios

Melhor artigo/comunicação oral – 500 €

Melhor poster – 500 €

Melhor proposta de tese – 500 €

> Publicação das comunicações

As melhores comunicações serão consideradas para submissão e publicação em *special issues* nas revistas *Journal of Academic Ethics* (Springer) e *Journal of Forensic & Investigative Accounting* (Louisiana State University) e para um volume/livro a publicar por uma editora internacional.

> Datas importantes

Data limite para **submissão de resumos: 30 de maio, 2012**

Data limite para **submissão do artigo completo: 30 de julho, 2012**

Para que possam ser considerados para os **prémios e publicações**, os autores com resumo aceite e artigo submetido têm de estar registados até ao dia **30 de julho, 2012**.

> Inscrições

Taxa de Inscrição e Jantar de Gala	antes de 30 julho de 2012	depois de 30 julho de 2012
Cursos breves (pré-Conferência)		
Criminology and Anti-Fraud Research	100 €	150 €
Forensic Accounting	100 €	150 €
Academic Ethics	100 €	150 €
Conferência		
Estudante*	50 €	75 €
Participante	100 €	150 €
Acompanhante	75 €	100 €
Jantar de Gala	50 €	75 €

O valor da inscrição nos cursos breves inclui os almoços, chá/café durante os intervalos mencionados no programa do workshop, e material fornecido pelos professores convidados.

O valor da inscrição na conferência inclui almoços, chá/café durante os intervalos mencionados no programa, e um CD-ROM com os artigos completos.

O valor de inscrição de acompanhante inclui almoços, e chá/café durante os intervalos mencionados no programa.

(*): Para se qualificar para usufruir de taxa de estudante, é requerido um documento escrito que ateste o estatuto de estudante (por exemplo, uma carta assinada pela pessoa responsável pelo programa de Mestrado / Doutoramento na sua universidade).

Quinta-feira, 13 de setembro de 2012

Pré-conferência: **Fronteiras da investigação na fraude e corrupção**

09h00-18h00 > Cursos / Tutorias de mestrado doutoramento

> **Criminologia e investigação anti-fraude** (org.: António Maia, OBEGEF)

Robert Klitgaard, Claremont Graduate University, USA

> **Contabilidade e auditoriaforense** (org.: Nuno Moreira, U.Porto)

Larry Crumbley, KPMG Endowed Professor, Louisiana State University, USA

> **Integridade académica** (org.: Aurora Teixeira, U.Porto)

Donald L. McCabe, Rutgers Business School, USA

Deborah C. Poff, Brandon University, Canada

17h00-18h30 > Registo

19h00-21h00 > Receção de boas-vindas

Sexta-feira, 14 de setembro de 2012

08h00-17h00 > Registo

10h00-10h30 > Abertura solene

10h30-12h30 > Sessão plenária de abertura: **Corrupção e Economia Paralela**

Preside à Sessão: *Carlos Costa*, Governador do Banco de Portugal

Oradores principais:

Susan Rose-Ackerman, Yale Law School, USA

Friedrich Schneider, Johannes Kepler University of Linz, Austria

12h30-14h00 > Almoço e sessão de posters

14h00-15h30 > Mesa Redonda I:

O desenvolvimento regional, a ética e a transparência

Berta Ferreira Milheiro Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé

José Luis Pereira Carneiro, Presidente da Câmara Municipal de Baião

José Maria Leite Martins, Inspetor-Geral das Finanças

Rui Rio,* Presidente da Câmara Municipal do Porto

15h30-17h00 > Sessões científicas paralelas II

17h00-17h30 > Coffee break

17h30-19h00 > Sessões científicas paralelas III

19h30-21h00 > Tour pelo Porto

Sessões científicas paralelas I

Sábado, 15 de setembro de 2012

08h00-17h00 > Registo

09h00-10h30 > Sessão plenária: **Crime de Colarinho Branco e Fraude**

Preside à Sessão: *Carlos Tavares*, Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Orador principal: *John Christensen*, CEO Tax Justice Network, UK

10h30-11h00 > Coffee break

11h00-12h30 > Mesa Redonda II:

Fortalecer as empresas, prevenir a fraude e a corrupção

Carlos Albuquerque, Millennium BCP

José Manuel Mendonça, Presidente INESC TEC

Paulo Raposo, Country Manager, MasterCard Europe

Sérgio Oliveira Filipe, Siemens S.A. Portugal

12h30-14h30 > Almoço e sessão de posters

14h30-16h00 > Mesa Redonda III:

Portugal com futuro: combater a corrupção e o crime económico

João Amaral Tomaz, Administrador do Banco de Portugal

José Manuel Damião da Cunha, Professor na Univ. Católica Portuguesa (Porto)

Maria Cândida Almeida, Diretora do Dep. Central de Investigação e Ação Penal

16h00-16h30 > Coffee break

16h30-18h00 > Sessão plenária de encerramento: **(Ciber) Crime e segurança**

Preside à Sessão: *Paula Teixeira da Cruz*, Ministra da Justiça, Governo de Portugal

Orador principal: *Michael Levi*, Cardiff University, UK

20h30 > Jantar de Gala

Sessões científicas paralelas IV

Sessões científicas paralelas V