

TRADE COMPLIANCE COM AÇÕES ANTICORRUPÇÃO

A interface entre os controles aduaneiros e os programas de compliance corporativos

O dinamismo das exigências legais que permeiam as atividades de importação e exportação de mercadorias faz com que os profissionais de comércio exterior e áreas correlatas necessitem de constante aprimoramento. Assegurar a fluência e a competitividade das operações cada vez mais depende do estrito cumprimento das normas aduaneiras.

Se no início dos anos 2000 os programas de “customs compliance” restringiam-se às questões iminentemente aduaneiras – como valoração, classificação e origem – com o avanço das ameaças à segurança e crime organizado, o conteúdo de segurança tornou-se imperativo e até mesmo mais relevante que os tradicionais institutos de direito do comércio internacional. Este é o conceito do Operador Econômico Autorizado insculpido no “SAFE Framework of Standards” da Organização Mundial das Aduanas.

Os avanços continuam e movimentos têm ocorrido pela convergência dos tratados internacionais que controlam a circulação internacional de bens sensíveis (genericamente chamados de “export controls”) com o “SAFE Framework of Standards” no pacote chamado de “Global Shield”.

O próximo passo lógico é também a convergência das normas anticorrupção ao Trade Compliance, já que se torna inaceitável que um simples suborno possa colocar em risco toda essa estrutura criada. **Entretanto, desde já essas normas internacionais e nacionais são aplicáveis as operações das empresas brasileiras, sendo este o ponto principal de nossa apresentação.**

TRADE COMPLIANCE COM AÇÕES ANTICORRUPÇÃO

- Normas aduaneiras internacionais
 - Normas aduaneiras nacionais
 - Aplicação extraterritorial das U.S. Trade Law & Export Controls
 - Normas internacionais anticorrupção – Tratados ONU, OCDE
 - Lei brasileira anticorrupção – Lei 12.846/13l
 - Aplicação extraterritorial de normas estrangeiras (FCPA e UK Anti-bribery Act, etc)
 - Validação de terceiros
 - Sugestão de melhores práticas para convergência dos controles anticorrupção aduaneiros com os programas de compliance corporativos
-

5ª Reunião do Comitê Técnico

Trade Compliance com ações anticorrupção
São Paulo, 10 de Outubro de 2014.



Programa:

Horário	Tópicos
14:00 as 14:15	Apresentação do curso “Normas e Práticas Aduaneiras” do ICI.BR (1º Semestre 2015 em SP)
14:15 as 16:00	Apresentação – “ Trade Compliance com ações anticorrupção ”
16:00 as 16:30	Debates sobre o tema
16:30 as 16:45	Sugestões de Temas para as próximas reuniões do ICI.BR
16:45 as 17:00	Networking coffee
17:00	Encerramento

Faça a sua Inscrição:

Data: 10 de Outubro de 2014, 14 horas

Local: Hotel Blue Tree Premium Morumbi, Avenida Roque Petroni Júnior, 1.000, São Paulo

Inscrições: sujeitas à disponibilidade de vagas do auditório

Contato: Juliana Nascimento – juliana.nascimento@icibr.org - (019) 3243 7075

Inscrições Gratuitas sujeitas à disponibilidade do auditório