

### > 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*



# I<sup>2</sup>FC

*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
<b>Cursos breves (pré-Conferência)</b>		
Criminology and Anti-Fraud Research	100 €	150 €
Forensic Accounting	100 €	150 €
Academic Ethics	100 €	150 €
<b>Conferência</b>		
Estudante*	50 €	75 €
Participante	100 €	150 €
Acompanhante	75 €	100 €
<b>Jantar de Gala</b>	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