

Branqueamento de Capitais

Objetivos Gerais:

Este curso é dirigido a todos os profissionais que queiram adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor para a atividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas.

Objetivos Específicos:

No final do curso os formandos ficarão aptos:

- Analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais
- Identificar o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais
- Caracterizar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais

Destinatários:

Este curso é dirigido a todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar conhecimentos e competências na área do branqueamento de capitais.

Carga Horária:

18 horas

Conteúdo Programático:

Módulo I - Introdução e evolução do quadro legal

- Análise do regulamento nº282/2011, de 6 de maio.

Módulo II - Os destinatários dos deveres

- Entidades financeiras e entidades não financeiras.

Módulo III - Os deveres

- Dever de exigir a identificação;
- Dever de recusa;
- Dever de diligência;
- Dever de conservação;
- Dever de exame;
- Dever de comunicação;
- Dever de abstenção;

- Dever de colaboração;
- Dever de segredo;
- Dever de criação de mecanismos de controlo;
- Dever de formação.

Módulo IV - Da atividade de mediação imobiliária em particular

- Dever de comunicação de início da atividade;
- Dever de comunicação semestral.