

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 a:

- 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:

A todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar conhecimentos e competências na área de branqueamento de capitais.

Carga Horária:

08 Horas

Conteúdo Programático:

Módulo I – Compliance

- Introdução ao conceito;
- Missão;
- O caso específico do AML (prevenção do branqueamento de capitais);
- Entidades financeiras e não financeiras.

Módulo II – Branqueamento de Capitais – Obrigações e Deveres Resultantes

- Exigência da Identificação;
- Recusa;
- Diligência;
- Conservação;
- Exame;
- Comunicação;
- Abstenção;

- Colaboração;
- Segredo;
- Criação de Mecanismos de Controlo;
- Formação.

Módulo III – Enquadramento Legal Aplicável

- Lei 83/2017-08-18 – DRE;
- Entidade Reguladora

Módulo IV – Mecanismos de Controlo

- A importância dos processos documentados;
- A importância da análise crítica.

Módulo V – Casos Práticos