

### **Prevenção do Branqueamento de Capitais, Combate ao Financiamento ao Terrorismo, Sanções FATCA**

#### **Objetivos Gerais:**

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam detetar mais facilmente esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações de branqueamento de capitais e desta forma possam agir em conformidade e fazer um controlo interno mais eficaz deste tipo de transações.

#### **Objetivos Específicos:**

No final deste Curso os participantes saberão:

- Conhecer os Desafios e Deveres das Entidades na Prevenção do Branqueamento de Capitais e as Medidas de Prevenção, no Quadro Nacional e Comunitário;
- Identificar as Responsabilidades dos Quadros da instituição
- Distinguir Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
- Reconhecer as Operações suspeitas e adotar Metodologias de Análise e Boas Práticas de combate;
- Atualizar Estratégias de Identificação de Clientes e Controlo Interno de Transações.

#### **Destinatários:**

Este Curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades ao nível da deteção e controle de operações e transações que possam ter como finalidade o branqueamento de capitais.

#### **Carga Horária:**

4 horas

### Conteúdo Programático:

#### **Módulo I – Operações de Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo**

- Branqueamento de Capitais: definição, fases e metodologias;
- Financiamento ao Terrorismo;
- Quadro Legal.

#### **Módulo II – As Operações Suspeitas e as Metodologias de Análise e as Boas Práticas**

- Aspectos Criminológicos e Branqueamento de Capitais;
- Operações Suspeitas: Metodologias de Análise de Operações Suspeitas e Boas Práticas;
- Crimes Tributários; FATCA
- Códigos de conduta, princípios e práticas éticas

#### **Módulo III – Entidades Intervenientes na Fiscalização e Controle das Operações**

- O Papel das Entidades Intervenientes na prevenção, deteção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
- Deveres e Responsabilidades das Entidades Financeiras
- Conflitos de interesses.

#### **Módulo IV – Deveres específicos das instituições no combate ao branqueamento de capitais**