

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:

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