

Branqueamento de Capitais e Sanções

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;
- Identificar as respetivas sanções em caso de infração.

Destinatários

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

Pré-requisitos

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:

- Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
- Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Carga Horária

18 Horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

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.

Módulo V – Sanções

- Definição de Sanções Económicas e Financeiras;
- Âmbito de Aplicação;
- Procedimentos de Verificação e Controlo.

Metodologia

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.

Esta formação é certificada e reconhecida.