

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 deste Curso os formando 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.

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

12 Horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

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

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.