

Compliance, Princípios Aplicáveis, Regras a seguir nas Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BCFT)

Objetivos Gerais

Este curso tem como objetivos gerais/ essenciais os de demonstrar quais os princípios, regras e boas e práticas no domínio das responsabilidades institucionais das sociedades abrangidas pela lei no combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

Objetivos Específicos

No final deste seminário os participantes saberão:

- Conhecer bem o scope do Compliance;
- Conhecer as regras para um mais eficaz combate ao BCFT;
- Saber auditar o compliance estabelecido.

Destinatários

Este curso destina-se a profissionais já com alguns conhecimentos nesta área, mas que queiram melhorar as suas competências neste domínio.

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 ao Tema Compliance

- Definição;
- Atribuições;
- Âmbito;

- O tema particular do combate ao branqueamento de Capitais e financiamento do terrorismo.

Módulo II – Deveres no Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo

- Identificação;
- Diligência;
- Recusa;
- Exame;
- Conservação;
- Comunicação;
- Abstenção;
- Colaboração;
- Controlo;
- Sigilo;
- Formação.

Módulo III – Aspectos particulares. Deveres de Identificação e Diligência de Clientes

- Países terceiros de risco elevado;
- PPE, pessoas politicamente expostas;
- Procedimentos de diligência standard e procedimentos de diligência reforçada.

Módulo IV – Aspectos Particulares. Categorias de Clientes

- Política de aceitação;
- Política de risco de aceitação.

Módulo V – Aspectos Particulares. Política para a Prevenção de Conflitos de Interesses

- Medidas de mitigação.

Módulo VI – Uma Abordagem aos Manuais de Compliance que devem existir nas Instituições Abrangidas

- Construção;
- Âmbito.

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.