

Branqueamento de Capitais

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 de Administração e Direção e as respetivas Sanções em caso de Infração;
- 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, nomeadamente: Diretores Gerais; Diretores e Assessores Jurídicos; Responsáveis de Prevenção de Branqueamento; Compliance Officers; Responsáveis de Controlo Interno; Auditores Financeiros e Contabilísticos; Técnicos do Departamento de Crédito e Garantias; Consultores; Advogados.

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 Hora

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I - Operações de Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo

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

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;
- Apresentação e Análise de Casos Práticos.

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 e Não Financeiras.

Módulo IV - A Unidade de Informação Financeira e a Cooperação Internacional;

Módulo V - A Diretiva sobre Branqueamento de Capitais e a Diretiva de Execução

- Principais Inovações e Novidades introduzidas pela Diretiva Comunitária e pela Diretiva de Execução;
- Deveres impostos às Entidades sujeitas ao Regime de Prevenção - KYC (Know Your Customer) e CDD (Costume Due Diligenses);
- Desafios na Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo.

Módulo VI - Análise de casos;

Módulo VII - Sessão de perguntas e respostas.

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.