

CURSO

PREVENÇÃO AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

25 HORAS (8 HORAS SÍNCRONAS E
17 HORAS ASSÍNCRONAS)

MAIS VALIAS: Dotar os colaboradores das diversas entidades obrigadas aos deveres previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e restante legislação complementar, dos conhecimentos necessários para adotarem procedimentos de prevenção e controlo interno adequados.

DOCENTE



**CARLA
CAIXINHA**

ONLINE | PÓS-LABORAL

140€



CARACTERIZAÇÃO DOS CRIMES DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DE FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

- Conceito de branqueamento de capitais
- Enquadramento histórico
- Casos práticos;

ENQUADRAMENTO LEGAL

- O crime de Branqueamento na Lei penal Portuguesa
- Enquadramento do crime de Financiamento ao Terrorismo
- Diretivas comunitárias;

LEI DE COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

- Conceitos essenciais
- a) entidades financeiras
- b) entidades não financeiras
- c) entidades obrigadas
- d) beneficiários efetivos
- e) relações de negócio
- f) transações ocasionais;
- g) PEP
- Regras e limites para aceitação de numerário;

DEVERES DAS ENTIDADES OBRIGADAS

- Controlo, Identificação e diligência
- Comunicação, abstenção, recusa
- Conservação, exame, colaboração, não divulgação, formação
- Supervisão e fiscalização
- ASAE como entidade fiscalizadora
- a) obrigações das entidades obrigadas
- b) preenchimento de formulários, relatórios e conservação / arquivo dos dados recolhidos;

POLÍTICAS E DIRETRIZES DA EMPRESA. DEVER DE FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES

- Consequência do incumprimento dos deveres de prevenção
- Contraordenações e sanções aplicáveis
- Casos práticos;

DOCENTES

CARLA CAIXINHA



Licenciada em Direito pela Universidade Internacional e com uma vasta experiência em banca nacional e internacional, por 24 anos, onde desempenhou funções especializadas nas áreas conexas de Compliance, Auditoria Interna, Risco Operacional e Comercial. Experiência profissional consistente, ministrando ações de formação sobre todas as temáticas de controlo a implementar na banca comercial e instituições financeiras. Formadora certificada privilegiando as áreas de Direito Bancário, Direito Trabalho, Proteção de Dados, GRC (Governance, Risk and Compliance e Branqueamento de Capitais).