

Tendo em conta a obrigatoriedade legal de, periodicamente, reavivar e atualizar os conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo, e na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e da publicação de normas sectoriais, pretende-se com este curso **relembrar os principais conceitos e princípios** subjacentes a esta temática bem como **analisar os deveres** a que estão sujeitas as entidades obrigadas, com **especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser salvaguardados.**

PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

Atualização

SAVE THE DATE

Lisboa: 02 mar
01 jun
03 dez
Porto: 21 set



INFORMAÇÕES

Teresa Corales
t.corales@ifb.pt

+351 217 916 278

Av. da República, 35 – 8º
1050-186 Lisboa



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

OPERAÇÕES E TÉCNICAS
BANCÁRIAS



PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

Atualização

DESTINATÁRIOS

Formação para atualização de conhecimentos de colaboradores de entidades obrigadas que exerçam funções na área comercial, operacional ou de suporte, e que já tenham tido formação completa sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo antes de agosto de 2017.

DURAÇÃO: 7 horas

HORÁRIO: 09h00 – 12h30 | 13h30 – 17h00

PREÇO: Associado APB – 244 €

Tabela Geral – 279 €

ENQUADRAMENTO

Tendo em conta a obrigatoriedade legal de, periodicamente, reavivar e atualizar os conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo, e na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e da publicação de normas sectoriais, pretende-se com este curso relembrar os principais conceitos e princípios subjacentes a esta temática bem como analisar os deveres a que estão sujeitas as entidades obrigadas, com especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser salvaguardados.

PROGRAMA

Principais Conceitos

Atual Enquadramento Jurídico Internacional, Comunitário e Nacional

Autoridades Sectoriais

Deveres das Entidades Obrigadas

Procedimentos Operacionais Associados ao Cumprimento dos Deveres

Prestação de Dados Pessoais – Regime Aplicável

Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas a Branqueamento e a Financiamento ao Terrorismo de Acordo com Orientações das Autoridades Competentes

Consequências do Não Cumprimentos dos Deveres



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

OPERAÇÕES E TÉCNICAS
BANCÁRIAS



FULL MEMBER OF

