

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



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

OPERAÇÕES E TÉCNICAS
BANCÁRIAS

E-LEARNING



INFORMAÇÕES

Ana M. Soromenho
a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274

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

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: 4 horas (tempo estimado de auto-estudo)

PREÇO: Associado APB – 100 € | Tabela Geral – 116 €



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

OPERAÇÕES E TÉCNICAS
BANCÁRIAS

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

1. Principais Conceitos
2. Enquadramento Legal
3. Operações Potencialmente Suspeitas
4. Medidas Preventivas
5. Deveres do Intermediário Financeiro
6. Proteção e Tratamento de Dados pelas Entidades Obrigadas
7. Consequências do Não Cumprimento dos Deveres



FULL MEMBER OF

