

**EXECUTIVE  
EDUCATION**



FORMAÇÃO AVANÇADA

FORMAÇÃO  
ONLINE POR  
VIDEOCONFERÊNCIA

# Aviso n.º 1/2022 do BdP – Principais Alterações

## No âmbito da Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destrução em Massa



**2024**  
A agendar\*

**INFORMAÇÕES**

Catarina Santos

c.santos@ifb.pt

+351 217916293\*\*

\* As formações calendarizadas funcionam com um número mínimo e máximo de formandos, pelo que, a realização das mesmas encontra-se sujeita a confirmação.

# Aviso n.º 1/2022 do BdP – Principais Alterações



**DURAÇÃO:** 3 Horas

**DESTINATÁRIOS:** Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização, Diretores e Titulares de Funções Essenciais

**HORÁRIO:** 14h00 – 17h00

**PREÇÁRIO:**

Associados APB: 237 € | Tabela Geral: 273 €

FORMAÇÃO AVANÇADA



**FORMADORA:**  
**MARINA**  
**MOREIRA**

## ENQUADRAMENTO:

Neste curso serão abordadas as alterações ao anterior regime e, em especial, as especificidades resultantes da Instrução do Banco de Portugal n.º 2/2021 sobre obtenção e comprovação de informação, medidas simplificadas e medidas reforçadas.

## PROGRAMA

1. Enquadramento
2. Alterações ao Regime Anterior
3. Especificidades Resultantes da Instrução do Banco de Portugal n.º 2/2021: Obtenção e Comprovação de Informação, Medidas Simplificadas e Medidas Reforçadas

## FORMADORA: Marina Moreira

Experiência profissional de mais de 25 anos na Associação Portuguesa de Bancos/Instituto de Formação Bancária, como Especialista na área de Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo, desenvolvendo diversos projetos de formação e consultoria, a nível nacional e internacional, para entidades financeiras e não financeiras, públicas e privadas, em estreita articulação com as autoridades judiciais e sectoriais. É Técnica especializada na área de Finanças, Banca e Seguros (CNAEF 343, em especial Banca, Operações Bancárias e Investimento e Crédito). Anteriormente exerceu advocacia e consultoria.

É Pós-Graduada em Notariado e Registos pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. É Licenciada em Direito, na vertente de Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa;



FULL MEMBER OF

