

**EXECUTIVE  
EDUCATION**



FORMAÇÃO AVANÇADA

FORMAÇÃO  
ONLINE POR  
VIDEOCONFERÊNCIA

# Inteligência Artificial e Compliance Prevenção BCFT e Prevenção Corrupção

**23, 24 e 25 de outubro**

 **EDIÇÃO  
2024\***

**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.



### DESTINATÁRIOS:

Executivos, Responsáveis pelo Cumprimento Normativo, Membros de Direção de Topo com responsabilidades na prevenção da corrupção e implementação de programas de *Compliance*, *Compliance Officers*, Auditores Internos e Externos, Profissionais de Ética Empresarial, Advogados, Profissionais de RH.

**DURAÇÃO:** 9 horas

**HORÁRIO:** 09h30 – 12h30

**PREÇO:**

Associado APB: 615 € | Tabela Geral: 707 €

FORMAÇÃO AVANÇADA



### DOCENTE: João Luz Soares

Licenciado e Mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Pós-Graduado em Corporate Governance (FDL), Pós-Graduado em Banca, Bolsa e Seguros (IBBS-FDUC) Pós-Graduado em Direito do Trabalho (IDET-FDUC).

Doutorando Nova School of Law, a desenvolver a sua pesquisa em Inteligência Artificial e Prevenção de Branqueamento de Capitais.

Professor Assistente da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Lisboa, lecionando a cadeira de Ciência Política e Direito Constitucional, Direito Penal III e Direito do Consumo e Professor Convidado do Departamento de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa.

Advogado com experiência nas áreas de Direito Penal Económico, Direito Bancário e Financeiro, Direito Contencioso, Direito Penal, Direito Empresarial e Direito Imobiliário.

Desempenha, atualmente, funções de Advogado Coordenador na RSA - Raposo Subtil e Associados, Sociedade de Advogados, desde 2013 e é, desde 2020, coordenador do núcleo de *compliance* empresarial.

### PROGRAMA

#### 1. IA e Compliance

- Tipos de IA e conceitos fundamentais
- Compreensão do cenário regulatório relacionado à IA
- Vantagens de aplicação da IA ao *Compliance*: alinhar estratégias de IA com requisitos de conformidade
- Identificação de riscos associados à implementação de soluções de IA
- Métodos de avaliação de riscos específicos de IA
- Estratégias de mitigação de riscos e a necessidade de monitorização constante
- Desafios éticos associados à implementação da IA

#### 2. IA na Prevenção de Branqueamento de Capitais

- O crime de branqueamento de capitais e a prevenção do fenómeno
- Overview da regulamentação de PCBFT
- Aplicações práticas de IA em ferramentas de deteção e prevenção de BC
  - Análise de Risco
  - Monitorização de transações
  - IA e Registos Financeiros: Uso de IA na análise de grandes conjuntos de dados financeiros
  - Desenvolvimento Responsável de Sistemas de IA e Integração de Tecnologia em PBCFT

#### 3. IA na Prevenção da Corrupção

- Introdução ao fenómeno de Corrupção
- Regulamentações e Normativas Anticorrupção
- IA na prevenção da Corrupção
- IA e Análise de Dados



FULL MEMBER OF

