



Criptoativos e Ferramentas de Análise de Redes no âmbito da Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

PREVENÇÃO DO
BRANQUEAMENTO E DO
FINANCIAMENTO AO
TERRORISMO

E-LEARNING

Crypto-assets and Network Analysis Tools for Anti Money Laundering and Terrorist Financing



INFORMAÇÕES

Teresa Corales

t.corales@ifb.pt

+351 217 916 278*



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO



DESTINATÁRIOS / RECIPIENTS

Responsáveis, quadros e demais técnicos dos departamentos de compliance, jurídico e outros cujas funções, atribuições ou responsabilidades estejam relacionadas com a prevenção do BC/FT, em particular no contexto dos criptoativos.

Managers, staff, and other technicians from compliance, legal, and other departments whose roles, duties, or responsibilities are related to the prevention of ML/FT, particularly in the context of crypto-assets..

ENQUADRAMENTO / OVERVIEW

A prevenção e o combate do branqueamento e do financiamento do terrorismo constituem um instrumento cada vez mais eficaz na luta contra várias atividades criminosas que representam uma especial preocupação no mundo atual.

The prevention and fight against money laundering and terrorist financing constitute an increasingly effective tool in the fight against various criminal activities that are of particular concern in today's world.

Este curso proporciona um aprofundamento de conhecimento de PBFT, em especial no domínio dos criptoativos e as ferramentas de análise de redes.

This course provides an in-depth understanding of AML/CFT, especially in the domain of crypto-assets and network analysis tools.

Este curso / *This course:*

- Integra os conceitos relevantes relacionados com a criptoeconomia e analisa a interação entre os criptoativos e a PBCFT, compreendendo, nomeadamente, os riscos de BCFT, o enquadramento jurídico internacional, europeu e nacional nesta matéria e o impacto para as instituições financeiras e prestadores de serviços com criptoativos;

Integrates the relevant concepts related to the crypto economy and analyzes the interaction between crypto-assets and AML/CFT, including understanding AML/CFT risks, the international, European, and national legal framework on this matter, and the impact on financial institutions and service providers with crypto-assets;

METODOLOGIA / *METODOLOGY:* e-learning

Tempo estimado de autoestudo do curso / *estimated self-study time of the course:* 2h30

Duração do curso / *Course duration:* 2 semanas / 2 weeks

PREÇO / FEE:

Associados APB: 120 € Tabela Geral: 138 €

- Aborda as ferramentas de análise que utilizam uma tecnologia de registo distribuído ou uma tecnologia semelhante associada aos ativos virtuais e respetivas garantias de rastreabilidade.;

Covers analytical tools that use distributed ledger technology or similar technology associated with virtual assets and their traceability guarantees.

NOTA / NOTE:

Neste âmbito, está também disponível o curso “Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, Criptoativos e Ferramentas de Análise de Redes”, com um foco mais alargado, integrando um módulo prévio que proporciona um conhecimento transversal do tema da PBFT, incluindo os principais conceitos, o enquadramento regulatório e os deveres preventivos.

In this context, is also available the course “Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, Crypto-assets, and Network Analysis Tools”, which has a broader focus, integrating a preliminary module that provides a cross-cutting understanding of the AML/CFT topic, including the main concepts, the regulatory framework, and the preventive duties.



FULL MEMBER OF



Pedidos de Cancelamento:

- Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído por outro;
- Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO



OBJETIVOS / OBJECTIVES

- Identificar e analisar os riscos associados aos criptoativos, incluindo os riscos relacionados com o BC/FT.

Identify and analyse the risks associated with crypto-assets, including risks related to ML/TF.

- Conhecer, interpretar e aplicar o quadro jurídico internacional, europeu e nacional relevante para PBC/CFT, criptoativos e blockchain.

Understand, interpret, and apply the relevant international, European, and national legal frameworks for AML/CTF, crypto-assets, and blockchain.

- Reconhecer e aplicar os deveres preventivos no âmbito do BC/FT, tanto em contextos tradicionais como em operações com criptoativos.

Recognize and apply preventive duties in the context of ML/TF, both in traditional settings and in crypto-asset operations.

- Descrever e explicar os princípios fundamentais das tecnologias DLT e a sua aplicação a ativos virtuais.

Describe and explain the fundamental principles of DLT technologies and their application to virtual assets.

- Identificar e avaliar as funcionalidades das ferramentas analíticas em redes blockchain, especialmente no contexto da monitorização de transações e deteção de operações suspeitas.

Identify and evaluate the functionalities of analytical tools on blockchain networks, particularly in the context of transaction monitoring and detection of suspicious activities.

ESTRUTURA DO CURSO / COURSE STRUCTURE

Módulo 1 – Criptoativos e PBC/CFT / Module 1 - Crypto-assets and AML/CTF

Programa / Programme

1. Conceitos Fundamentais / *Fundamental Concepts*
2. Riscos Associados / *Associated Risks*
3. Governança, Quadro Legal e Regulatório / *Governance, Legal and Regulatory Framework*
4. Deveres Preventivos / *Preventive Duties*
5. Avaliação / *Assessment*

Tempo estimado de autoestudo / Estimated self-study time – 2h00

Módulo 2 – Ferramentas de Análise de Redes / Module 2 - Network Analysis Tools

Programa / Programme

1. Conceitos / *Concepts*
2. Utilização das Ferramentas / *Use of the Tools*
3. Limitações e desafios atuais / *Current Limitations and Challenges*
4. Comparação com sistemas AML tradicionais / *Comparison with the traditional AML Systems*
5. Avaliação / *Assessment*

Tempo estimado de autoestudo / Estimated self-study time – 30 minutos / *minutes*



FULL MEMBER OF



Pedidos de Cancelamento:

- Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído por outro;
- Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.