



# Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, **Criptoativos e Ferramentas de Análise de Redes**

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

PREVENÇÃO DO  
BRANQUEAMENTO E DO  
FINANCIAMENTO AO  
TERRORISMO

E-LEARNING

*Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, **Crypto-assets, and Network Analysis Tools***



**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 conhecimento transversal do tema da PBFT, incluindo os principais conceitos, o enquadramento regulatório e os deveres aplicáveis, bem como os aspetos específicos do tema no domínio dos criptoativos e as ferramentas de análise de redes.

*This course provides a comprehensive understanding of the AML/CFT topic, including the main concepts, the regulatory framework and applicable obligations, as well as specific aspects related to crypto-assets and network analysis tools.*

Este curso / *This course:*

- Analisa os conceitos essenciais relacionados com a PBCFT, o enquadramento jurídico internacional, europeu e nacional relevante, bem como o conteúdo dos deveres preventivos do BCFT no contexto particular das instituições financeiras;  
*Analyses the essential concepts related to AML/CFT, the relevant international, European, and national legal framework, as well as the content of the preventive duties of AML/CFT in the specific context of financial institutions;*

METODOLOGIA / *METHODOLOGY:* e-learning

**Tempo estimado de autoestudo do curso /  
*estimated self-study time of the course:***  
5 horas / *5 hours*

**Duração do curso / *Course duration:***  
4 semanas / *4 weeks*

**PREÇO / *FEE:***  
Associados APB: 120 € Tabela Geral: 138 €

- 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 analyses 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;*

- 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 “Criptoativos e Ferramentas de Análise de Redes no âmbito da Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo”, que tem um foco mais circunscrito, integrando apenas os módulos 2 e 3.

*In this context, is also available the course “Crypto-assets and Network Analysis Tools for Anti Money Laundering and Terrorist Financing”, which has a more limited scope, including only modules 2 and 3.”*



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

- Definir e relacionar os conceitos fundamentais associados à Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBC/CFT), criptoativos, blockchain e tecnologias DLT.

*Define and relate the fundamental concepts associated with Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CTF), crypto-assets, blockchain, and DLT technologies.*

- 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.*



FULL MEMBER OF



## ESTRUTURA DO CURSO / COURSE STRUCTURE

### Módulo 1– Conceitos, Quadro Legal / Regulamentar e Deveres de PBC/CFT

*Module 1 - Concepts, Legal/Regulatory Framework and AML/CTF Duties*

#### Programa / Programme

- Conceitos Fundamentais / *Fundamental Concepts*
- Governança Internacional e Europeia / *International and European Governance*
- Quadro Legal e Regulatório e Principais Conceitos / *Legal and Regulatory Framework and Key Concepts*
- Deveres Preventivos / *Preventive Duties*
- Avaliação / *Assessment*

**Tempo estimado de autoestudo / Estimated self-study time** – 2h30

### Módulo 2 – Criptoativos e PBC/CFT / *Module 2 - Crypto-assets and AML/CTF*

#### Programa / Programme

- Conceitos Fundamentais / *Fundamental Concepts*
- Riscos Associados / *Associated Risks*
- Governança, Quadro Legal e Regulatório / *Governance, Legal and Regulatory Framework*
- Deveres Preventivos / *Preventive Duties*
- Avaliação / *Assessment*

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

### Módulo 3 – Ferramentas de Análise de Redes / *Module 3 - Network Analysis Tools*

#### Programa / Programme

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

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

#### 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.