



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

PREVENÇÃO DO
BRANQUEAMENTO E DO
FINANCIAMENTO AO
TERRORISMO

E-LEARNING

PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO – ATUALIZAÇÃO

*As **tipologias e os sinais de alerta** neste âmbito têm tido **novos desenvolvimentos**, multiplicando-se as situações reais em que os colaboradores necessitam de ter mais perspicácia e diligência para as conseguir identificar.*

*Várias **alterações** à Lei n.º 83/2017 e demais diplomas com impacto nesta matéria, bem como a publicação de **diversas normas sectoriais** que introduziram **novidades** importantes, conduzem também à necessidade de **atualizar conhecimentos**.*

**INFORMAÇÕES**

Teresa Corales

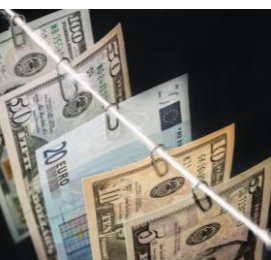
t.corales@ifb.pt

+351 217 916 278*



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO



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 e/ou atualizações **após agosto de 2017**.

METODOLOGIA: e-learning

Permite o estudo em qualquer dia ou hora e possibilita o acesso através de qualquer computador ou dispositivo móvel.

DURAÇÃO: 4 horas (tempo estimado de autoestudo)

PREÇO: Associados APB: 120 € Tabela Geral: 138 €

ENQUADRAMENTO

As tipologias e os sinais de alerta no branqueamento e no financiamento, tanto do terrorismo como da proliferação de armas de destruição em massa, têm tido novos desenvolvimentos. Este facto tem levado a que, cada vez mais, surjam situações reais em que os colaboradores têm de utilizar toda a sua perspicácia e aumentar o nível de diligência para conseguir identificá-las.

Várias alterações à Lei n.º 83/2017 e demais diplomas conexos, bem como a publicação de diversas normas sectoriais que introduziram novidades importantes, também conduzem à necessidade de atualizar conhecimentos sobre os conceitos essenciais e os princípios subjacentes à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, bem como analisar os deveres aplicáveis às entidades obrigadas, com especial enfoque nas alterações a procedimentos que terão que ser asseguradas.

Com este curso vai adquirir e atualizar conhecimentos que o vão conduzir a uma atuação cada vez mais eficaz, neste âmbito.

PROGRAMA

Módulo 1 – Introdução, Casos Práticos e FAQ

- Introdução
- Tipologias e Indicadores de Operações Potencialmente Suspeitas
- Atual Enquadramento Jurídico
- Principais Conceitos
- Deveres e Procedimentos Operacionais
- Tratamento de Dados Pessoais
- Consequências do Não Cumprimento dos Deveres

Módulo 2 – Medidas Restritivas e Sanções Internacionais

- Enquadramento
- Sanções Adotadas pela União Europeia e pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas
- Tipos de Medidas Restritivas/Sanções
- Aplicação das Medidas Restritivas em Portugal
- Regime Sancionatório
- Informação Complementar

Módulo 3 – Newsletter

- Alterações e Desafios

Módulo 4 – Indicadores de Operações Potencialmente Suspeitas

Módulo 5 – Disponibilização das normas e disposições legais, bem como de documentos mais relevantes sobre o tema

Módulo 6 – Avaliação



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.