



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

 PREVENÇÃO DO  
BRANQUEAMENTO E DO  
FINANCIAMENTO DO  
TERRORISMO

 FORMAÇÃO  
ONLINE POR  
VIDEOCONFERÊNCIA

# PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA - ATUALIZAÇÃO PARA ENTIDADES SUPERVISIONADAS PELA ASAE

 Inclui  
abordagem  
das Leis n.º  
70 e 72/2025  
e do DL  
115/2025

*Desvende os impactos das últimas alterações legais!*

*Este curso intensivo de 4 horas oferece insights cruciais sobre as mudanças trazidas pela mais recente legislação.*

*Fique por dentro da atual avaliação de risco do seu sector e compreenda as implicações desta legislação nos procedimentos internos no âmbito da sua atividade.*

*Atualize-se e cumpra a obrigação de atualizar a formação específica sobre este tema.*

*Não perca a oportunidade de fortalecer os seus conhecimentos e manter-se alinhado com as exigências legais.*

*Inscreva-se agora para transformar desafios em oportunidades!*


 2026\*  
23 JUN  
6 NOV

**INFORMAÇÕES**

Teresa Corales

t.corales@ifb.pt

+351 217 916 278\*\*

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



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

PREVENÇÃO DO  
BRANQUEAMENTO E DO  
FINANCIAMENTO DO  
TERRORISMO



## DESTINATÁRIOS

Responsáveis por áreas como atendimento ao público e promoção de negócios, angariadores ou comerciais, bem como os respetivos dirigentes de:

- prestadores de serviços a sociedades, a outras pessoas coletivas ou a centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica,
- profissionais que intervenham em operações de alienação e aquisição de direitos sobre praticantes de atividades desportivas profissionais,
- operadores económicos que exerçam atividades leiloeira, de importação e exportação de diamantes em bruto, de transporte, guarda, tratamento e distribuição de fundos e valores,
- diversos comerciantes que transacionem bens de elevado valor ou prestem serviços,
- prestamistas,
- entidades gestoras de plataformas de financiamento colaborativo nas modalidades de donativo ou com recompensa, e
- organizações sem fins lucrativos.

DURAÇÃO: 4 horas

HORÁRIO: 09h00 – 13h00

PREÇO: 236 €

**Requisito prévio importante:** Os destinatários deste curso já devem ter participado anteriormente em formação inicial/completa sobre este tema, que o IFB também disponibiliza.

## ENQUADRAMENTO

Os colaboradores das diversas entidades sujeitas à supervisão da ASAE, cujas funções sejam relevantes para efeitos da prevenção e combate do branqueamento de capitais e do financiamento, quer do terrorismo quer da proliferação de armas de destruição em massa, têm que, periodicamente, ter formação específica e atualizada neste âmbito.

Ciente desta realidade, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu um programa formativo que permite aos colaboradores atualizarem os conhecimentos que permitirão efetivamente prevenir o branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.

## OBJETIVOS

O curso pretende dotar os participantes com conhecimentos sobre:

- Principais alterações decorrentes do atual enquadramento jurídico;
- Métodos e mecanismos para autoconhecimento do risco associado à atividade que exerce;
- Tipologias utilizadas no sector não financeiro, de acordo com as informações emanadas pelas autoridades judiciais e policiais bem como pela ASAE;
- Impacto das alterações introduzidas pela Lei n.º 99-A/2021 nos deveres e procedimentos previstos na Lei n.º 83/2017 e pelos Regulamentos da ASAE n.º 1191/2022, n.º 656/2022 e n.º 686/2019 e o Atual Guia de Orientação da ASAE;
- Regras e boas práticas para a correta execução das medidas restritivas;
- Procedimentos no tratamento de dados pessoais neste âmbito;
- Consequências do não cumprimento dos deveres.

## PROGRAMA

1. Principais Alterações Decorrentes do Atual Enquadramento Jurídico – Evolução Legislativa, Regulamentos e o Guia de Orientação da ASAE e Desafios Futuros
2. Autoconhecimento do Risco – Boas Práticas e Desenvolvimentos Recentes para o Respetivo Sector
3. Sinais de Alerta e Tipologias Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa
4. Execução de Medidas Restritivas – Regras e Boas Práticas
5. Casos Práticos e Procedimentos Operacionais para Cumprimento dos Deveres
6. Tratamento de Dados Pessoais
7. Consequências do Não Cumprimento dos Deveres



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.