Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

FORMAÇÃO À MEDIDA

FORMAÇÃO ANECRA

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

BLOCO I

- Breve contextualização histórica e noções essenciais sobre o crime de branqueamento;
- Generalidades: o setor automóvel e o sistema de prevenção do branqueamento de capitais;
- Limites à aceitação de pagamentos em numerário e outros temas afins;
- A ASAE enquanto entidade fiscalizadora e o seu novo Regulamento n.º 1191/2022 da ASAE: análise das obrigações a cumprir;

BLOCO II

- Dever de controlo: o que deve compor um programa de prevenção do branqueamento de capitais;
- Regras e exceções sobre o preenchimento dos formulários de identificação de clientes;
- Procedimentos específicos para a identificação de clientes à distância;

BLOCO III

- A comunicação de operações suspeitas e os outros deveres das entidades obrigadas;
- Como estar preparado para uma inspeção da ASAE;
- Consequências associadas ao não cumprimento dos deveres legais e regulamentares.

AVALIAÇÃO

VALORES

VALOR SÓCIOS
70,00€ + IVA

VALOR NÃO SÓCIOS
90,00€ + IVA

Aos valores apresentados acresce a Taxa de IVA em vigor.
Valores indicados por/Formando

DGERT ENTIDADE FORMADORA CERTIFICADA

OBJECTIVOS

Dotar os colaboradores das diversas entidades obrigadas aos deveres previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e restante legislação complementar, dos conhecimentos necessários para adotarem procedimentos de prevenção e controlo interno adequados, contribuindo, desta forma, para a efetiva deteção de tentativas de utilização das entidades financeiras e não financeiras no branqueamento do produto de atividades ilícitas e no financiamento ao terrorismo.

- Identificar as fases e metodologias de branqueamento de capitais/financiamento ao terrorismo;
- Reconhecer e identificar o risco de branqueamento de capitais;
- Conhecer o enquadramento legal e regulamentar do branqueamento de capitais;
- Caracterizar o papel das entidades na prevenção do branqueamento de capitais;

FORMADOR

João Rodrigues Brito

- Especialista em branqueamento de capitais
- Advogado integrante da Equipa - Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, Sociedade de Advogados, Portugal (mlgts.pt)

METODOLOGIA

Pedagogia Activa com recurso à componente prática.
No final do curso será efectuada uma avaliação da aprendizagem.

DESTINATÁRIOS

Devem ser formados os colaboradores das áreas de atendimento ao público, promoção de negócios, vendas, contabilidade e financeira, bem como gerentes, administradores e afins.

TIMINGS

4 HORAS | 9H00 - 13H00 |

b·law online with your business

FORMAÇÃO ANECRA

SAIBA QUE...

A **ANECRA** é uma entidade Formadora Certificada, com um vasto leque de ofertas formativas em áreas multidisciplinares, que acompanham as necessidades e as tendências de mercado.

FALE CONNOSCO...

+351 21 392 90 30

Telefone

patricia.paz@anecra.pt

email

Av. Gago Coutinho, 100 | 1749-124 Lisboa

morada

www.anecra.pt

INSCREVA-SE AQUI