# Técnicas de Investigação de Fraudes Financeiras

## Objetivos Gerais:

O objetivo deste curso é analisar globalmente o fenómeno da fraude e identificar e caracterizar os respetivos meios de prevenção e controlo.

## Objetivos Específicos:

No final do curso os participantes estarão aptos a:

- Proporcionar uma visão integrada, nacional e internacional, do fenómeno da fraude financeira;
- Identificar o impacto do recurso a tecnologias avançadas no domínio da fraude e seu impacto na banca eletrónica;
- Analisar as tipologias da fraude nas principais operações financeiras e os mecanismos de prevenção e controlo existentes;
- Perspetivar e antever desafios futuros neste âmbito.

## Destinatários:

Este curso destina-se a todos os quadros que, nas instituições financeiras, detenham responsabilidades ao nível da prevenção da fraude e dos seus efeitos nas instituições a que pertencem. Nomeadamente: Quadros dos Departamentos de Auditoria e Inspeção; Diretores e Técnicos dos diversos Departamentos de Segurança; Juristas e outros colaboradores dos Departamentos; Jurídicos e de Contencioso; Responsáveis das Áreas Comerciais.

## Carga Horária:

12 Horas

## Conteúdo Programáticos:

### Módulo I - A fraude e o seu Impacto na Sociedade e na Economia

- Enquadramento jurídico da fraude e de figuras jurídicas conexas;
- Case studies e boas práticas no combate à fraude com cartões bancários.

### Módulo II - A Banca e o Combate à Fraude

- Cheques: Serviços de banca eletrónica;
- Transferências bancárias;
- (PEP's);
- Prevenção da fraude e branqueamento;
- Abertura de conta (KYC);
- Politically exposed persons.