

Compliance, Princípios Aplicáveis, Regras a seguir nas Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BCFT)

Objetivos Gerais:

Este curso tem como objetivos gerais/ essenciais os de demonstrar quais os princípios, regras e boas e práticas no domínio das responsabilidades institucionais das sociedades abrangidas pela lei no combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

Objetivos Específicos:

No final deste seminário os participantes saberão:

- Conhecer bem o scope do Compliance;
- Conhecer as regras para um mais eficaz combate ao BCFT;
- Saber auditar o compliance estabelecido.

Destinatários:

Este curso destina-se a profissionais já com alguns conhecimentos nesta área, mas que queiram melhorar as suas competências neste domínio.

Carga Horária:

18 horas

Conteúdo Programático:

Módulo I - Introdução ao Tema Compliance

- Definição;
- Atribuições;
- Âmbito;
- O tema particular do combate ao branqueamento de Capitais e financiamento do terrorismo.

Módulo II – Deveres no Combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo

- Identificação;
- Diligência;
- Recusa;
- Exame;
- Conservação;

- Comunicação;
- Abstenção;
- Colaboração;
- Controlo;
- Sigilo;
- Formação.

Módulo III – Aspetos particulares. Deveres de Identificação e Diligencia de Clientes

- Países terceiros de risco elevado;
- PPE, pessoas politicamente expostas;
- Procedimentos de diligencia standard e procedimentos de diligencia reforçada.

Módulo IV – Aspetos Particulares. Categorias de Clientes

- Política de aceitação;
- Política de risco de aceitação.

Módulo V – Aspetos Particulares. Política para a Prevenção de Conflitos de Interesses

- Medidas de mitigação.

Módulo VI – Uma Abordagem aos Manuais de Compliance que devem existir nas Instituições Abrangidas

- Construção;
- Âmbito.