

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.

Concretamente, pretende-se:

- ✓ 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.

A iniciativa destina-se particularmente a:

- ✓ 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:

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