



## Seminário Branqueamento de Capitais- Medidas Anticorrupção e Risco AML dos Criptoactivos – a Distância



# Seminário

## Branqueamento de Capitais- Medidas Anticorrupção e Risco AML dos Criptoactivos – a Distância

### Objetivos Gerais

Este Seminário tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam detetar mais facilmente esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações de branqueamento de capitais e desta forma possam agir em conformidade e fazer um controlo interno mais eficaz deste tipo de transações.

### Objetivos Específicos

- Conhecer os Desafios e Deveres das Entidades na Prevenção do Branqueamento de Capitais e as Medidas de Prevenção, no Quadro Nacional e Comunitário;
- Identificar as Responsabilidades dos Quadros de Administração e Direção e as respetivas Sanções em caso de Infração;
- Distinguir Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
- Reconhecer as Operações suspeitas e adotar Metodologias de Análise e Boas Práticas de combate;
- Atualizar Estratégias de Identificação de Clientes e Controlo Interno de Transações.

### Destinatários

Este seminário Profissionais dos setores público e/ou privado que necessitem de conhecer, aplicar e/ou desenvolver boas práticas de tratamento de dados pessoais em contexto laboral. Este Curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades ao nível da deteção e controle de operações e transações que possam ter como finalidade o branqueamento de capitais, nomeadamente: Diretores Gerais; Diretores e Assessores Jurídicos; Responsáveis de Prevenção de Branqueamento; Compliance Officers; Responsáveis de Controlo Interno; Auditores Financeiros e Contabilísticos; Técnicos do Departamento de Crédito e Garantias; Consultores; Advogados.

### Pré-requisitos

Os pré-requisitos necessários para frequentar este seminário são:

- Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
- Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

### Data de Realização

12 e 13 de março de 2026

### Duração

07 Horas

### Horário

09h00 às 12h30

### Valor

210,00€ + IVA

## **Orador Dr. João Machado dos Santos**

Licenciado em Economia/Gestão pela Faculdade de Economia do Porto, com conclusão em 1987. Durante a carreira profissional, participação em várias formações de âmbito específico, seminários e convenções.



### **Percurso Profissional**

1982 – Como técnico de Finanças na DGCI;

1986 e 1990 – Técnico de Operações na Lusoleasing SA, período durante o qual foi formador na Associação Industrial Portuguesa;

1990 e 1992 – Diretor de Operações na CISF SA;

1992 e 1997 – Diretor Regional Norte na Mundileasing SA

1995 e 1997– Diretor Geral na mesma entidade;

1997 e 2006– Diretor Geral do Banif SA destacado nos Açores como Diretor Geral do Banco Comercial dos Açores SA;

2006 e 2012 –Administrador Executivo do Banif, Presidente da Comissão Executiva e Administrador da Banifserv, ACE, Administrador não Executivo da Banif Açor Pensões SA e Administrador não Executivo da SIBS SA.

2012 – Diretor Executivo da Prestarte SA e Consultor

2015– Consultor, Coordenador e Formador da High Skills

1998/2000 – PriceWaterhouseCoopers (antes na Coopers & Lybrand) Portugal Company Administration Services, funções financeiras, assuntos fiscais, consolidação, reporte financeiro, planeamento, controle orçamental e tesouraria.

## **Temas do Seminário**

### **Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização**

### **Módulo I - Operações de Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo**

- Branqueamento de Capitais: definição, fases e metodologias;
- Financiamento ao Terrorismo;
- Quadro Legal: Comunitário e Nacional.

### **Módulo II - As Operações Suspeitas e as Metodologias de Análise e as Boas Práticas**

- Aspectos Criminológicos e Branqueamento de Capitais;
- Operações Suspeitas: Metodologias de Análise de Operações Suspeitas e Boas Práticas;
- Crimes Tributários;
- Apresentação e Análise de Casos Práticos.

### **Módulo III - Entidades Intervenientes na Fiscalização e Controle das Operações**

- O Papel das Entidades Intervenientes na prevenção, deteção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
- Deveres e Responsabilidades das Entidades Financeiras e Não Financeiras.

### **Módulo IV - A Unidade de Informação Financeira e a Cooperação Internacional;**

### **Módulo V - A Diretiva sobre Branqueamento de Capitais e a Diretiva de Execução**

- Principais Inovações e Novidades introduzidas pela Diretiva Comunitária e pela Diretiva de Execução;
- Deveres impostos às Entidades sujeitas ao Regime de Prevenção - KYC (Know Your Customer) e CDD (Costume Due Diligences);
- Desafios na Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo.

### **Módulo VI – Cripto ativos e AML e combate ao financiamento do terrorismo**

## Metodologia

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.

Esta formação é certificada e reconhecida.

**Limite Máximo de Participantes -12**



## Condições

Para se inscrever deverá nos contactar através dos seguintes meios

E-mail: geral@highskills.pt | Telefone: +351 217 931 365  
Avenida Conde Valbom nº 6, 2º andar, 1050-068 Lisboa, Portugal

Ou enviando a Ficha de Inscrição devidamente preenchida (encontra-se na última página).

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura final e o pagamento da mesma. Mais do que uma inscrição da mesma entidade indique-nos para ter acesso à nossa política de desconto.

### O valor do curso inclui:

- Manuais e Material Pedagógico;
- Certificado de Formação

## Cancelamentos e Não Comparências

O(s) participante(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo comunicar a alteração até 2 dias úteis antes do início do seminário.

A sua não comparência do(s) participante (s) no dia do seminário não dará lugar ao reembolso do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade.

### Dados da Empresa

#### High Skills – Formação e Consultoria, LDA.

Avenida Conde Valbom nº 6, 2º andar, 1050-068 Lisboa, Portugal

Nº fiscal: 513 084 568

Capital Social: 10 000,00

### Informação Bancaria

#### Banco: Millennium BCP

IBAN: PT50 0033 0000 4547 5386 3530 5

SWIFT: BCOMPTPL

## Ficha de Inscrição

Deverá preencher e enviar-nos via e-mail [geral@highskills.pt](mailto:geral@highskills.pt)

| 1. CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final) |   |                   |  |
|--|---|-------------------|--|
| Entidade:  |   |                   |  |
| Responsável:   |   |                   |  |
| Morada:  |   |                   |  |
| Código Postal:   |   |                   |  |
| Nº Contribuinte / Fiscal:                                    |   |                   |  |
| Telefone:  |   |                   |  |
| E-mail:  |   |                   |  |
| 2. DADOS FORMANDO(s)   |   |                   |  |
| Nome:  |   |                   |  |
| E-mail:  |   |                   |  |
| Naturalidade (Junta de Freguesia):                           |   |                   |  |
| Seminário:   | <b>Branqueamento de Capitais- Medidas Anticorrupção e Risco AML dos Criptoactivos – a Distância</b> |                   |  |
| Data Nascimento:   |   | Nacionalidade:    |  |
| Nº de Doc de Identificação                                   |   | Data de Validade: |  |