



Conteúdos Programáticos:

1. Enquadramento conceptual e quadros normativos relevantes. Caracterização da ameaça/crimes subjacentes e riscos de não conformidade corporativa. Estudo de casos.
2. Tipologias de risco, indicadores de suspeição e procedimentos de reporte, diligência e controlo de operações. Metodologias de filtragem, monitorização e análise de risco operações. Estudo de casos.
3. Sistema de controlo interno, gestão do risco e as linhas de defesa corporativa. Cooperação institucional e implementação de processos operativos. O papel da função Compliance e da função Auditoria. Avaliação da eficácia e controlo. Estudo de casos.

Objetivos.

- Identificar os principais conceitos, tipologias e riscos associados com o Branqueamento de Capitais, o Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destrução em Massa;
- Conhecer os principais quadros normativos aplicáveis à prevenção e controlo de práticas de Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destrução em Massa nas entidades financeiras e não-financeiras obrigadas;
- Conhecer as mais relevantes Políticas, Recomendações e Boas Práticas sectoriais na gestão do Sistema de Controlo Interno, função Compliance e Auditoria no contexto da prevenção do Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destrução em Massa.

Destinatários:

- Quadros e Profissionais nas áreas de Controlo Interno e Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance, Operações Financeiras e Operações Documentárias, com enfoque na prevenção do crime financeiro, branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

