Seminário de Branqueamento de Capitais e Sanções 5ª Edição - a Distância

DISSEM034

Seminário de Branqueamento de Capitais e Sanções 5ª Edição - a Distância

Este Seminário é dirigido a todos os profissionais que queiram adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor para a atividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas.

Neste seminário os participantes ficarão aptos a:

- Analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais;
- Identificar o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais;
- Caracterizar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais;
- Identificar as respetivas sanções em caso de infração.

Destinatários

Este curso é dirigido a todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar conhecimentos e competências na área do branqueamento de capitais.

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 seminário a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Datas

01 e 02 de Abril de 2024

Duração

07 Horas

Horário

09h00 às 12h30

Valor

150,00€ + IVA

Orador: Dr. João Machado dos Santoa

Dr. João Machado dos Santos

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

Percurso Profissional:

Em 1982, Técnico de Finanças na DGCI;
Entre 1986 e 1990, Técnico de Operações na Lusoleasing SA, período durante o qual foi formador na Associação Industrial Portuense;
Entre 1990 e 1992, Diretor de Operações na CISF SA;
Entre 1992 e 1997, Diretor Regional Norte na Mundileasing SA
Entre 1995 e 1997, Diretor Geral na mesma entidade;
Entre 1997 e 2006, Diretor Geral do Banif SA destacado nos Açores como Diretor Geral do Banco Comercial dos Açores SA;
Entre 1998 e 2000, PriceWaterhouseCoopers (antes na Coopers & Lybrand) Portugal
Company Administration Services, funções financeiras, assuntos fiscais, consolidação, reporte financeiro, planeamento, controle orçamental e tesouraria.
Entre 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.
Em 2012, Diretor Executivo da Prestarte SA e Consultor
Desde 2015, Consultor, Coordenador e Formador da High Skills

Temas do Seminário

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I - Introdução e Evolução do Quadro Legal

- Análise do regulamento nº282/2011, de 6 de maio.

Módulo II - Os Destinatários dos Deveres

- Entidades Financeiras e Entidades Não Financeiras.

Módulo III - Os Deveres

- Dever de exigir a identificação;
- Dever de recusa;
- Dever de diligência;
- Dever de conservação;
- Dever de exame;
- Dever de comunicação;
- Dever de abstenção;
- Dever de colaboração;
- Dever de segredo;
- Dever de criação de mecanismos de controlo;
- Dever de formação.

Módulo IV - Da Atividade de Mediação Imobiliária em Particular

- Dever de comunicação de início da atividade;
- Dever de comunicação semestral.

Módulo V – Sanções

- Definição de Sanções Económicas e Financeiras;
- Âmbito de Aplicação;
- Procedimentos de Verificação e Controlo.

Limite Máximo de Participantes: 12

Condições

Para se inscrever deverá nos contatar através dos seguintes meios

E-mail: geral@highskills.pt |Telefone: +351 217 931 365

Ou enviando a Ficha de Inscrição devidamente preenchida (encontra-se na ultima pagina).

High Skills – Formação e Consultoria, LDA.
Avenida de Berna, nº 11, 8º, 1050-040 Lisboa, Portugal
Nº fiscal: 513 084 568

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura final e o pagamento da mesma.

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.

Contactos para mais informações

E-mail: geral@highskills.pt |Telefone: +351 217 931 365

Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa – Portugal

Ficha de Inscrição

Deverá preencher e enviar-nos via e-mail 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:	Seminário de Branqueamento de Capitais e Sanções 5ª Edição- a Distância		
Data Nascimento:		Nacionalidade:	
Nº de Doc de Identificação		Data de Validade:	