

### **Branqueamento de Capitais e Sanções**

#### **Objetivos Gerais:**

Este curso 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.

#### **Objetivos Específicos:**

No final do curso os formandos 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.

#### **Carga Horária:**

18 horas

#### **Conteúdo Programático:**

##### **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.