

Sigilo Bancário

Objetivos Gerais

O sigilo bancário, enquanto uma das vertentes do segredo profissional, tem especificidades e regras que são fundamentais conhecer, quer a nível ético quer a nível legal.

Tendo em conta a relevância do cumprimento destas regras, esta formação dá resposta, de forma pragmática, a questões relacionadas com esta temática.

Objetivos Específicos:

No final do curso os formandos ficaram aptos:

- Compreender a importância do sigilo bancário e as suas implicações;
- Conhecer as diferenças entre o regime jurídico português e angola na temática do sigilo bancário;
- Saber as implicações da violação do Sigilo Bancário;
- Distinguir as situações onde o Sigilo Bancário não se aplica.

Destinatários:

A todos os Colaboradores Bancários, Consultores, Inspetores, Auditores, Subgerentes, subdiretores Quadros Médios dos Departamentos.

Carga Horária

12 Horas

Conteúdos

Módulo I – Sigilo Bancário

- Sigilo Profissional
- Finalidade do Sigilo Bancário

Módulo II – Regime Jurídico Português e Angolano do Sigilo Bancário

- Matérias e Sujeitos Objeto do Sigilo Bancário

Módulo III – Dispensa do Dever de Sigilo Bancário

- Dispensa Quanto a Factos da Vida das Instituições de Crédito;
- Dispensa Voluntária pelo Cliente;
- Dispensa nas Relações com Entidades Específicas;
- Dispensa no Âmbito de Processos-Crime;
- Outras Situações de Dispensa do Sigilo Bancário.

Módulo IV - Buscas e Apreensões em Estabelecimentos Bancários

- Buscas
- Apreensões

Módulo V - Sanções Decorrentes da Violação do Sigilo Bancário