



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

No final deste seminário os participantes saberão:

- 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 contatar 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

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:	Branqueamento de Capitais- Medidas Anticorrupção e Risco AML dos Criptoactivos – a Distância		
Data Nascimento:		Nacionalidade:	
Nº de Doc de Identificação		Data de Validade:	