

Formação

A PRÁTICA NA PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

PROGRAMA

I - INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

- . O CRIME DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
- . O REGIME JURÍDICO PORTUGUÊS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO BCFT: PRINCÍPIOS E DEVERES
- . AS NOVAS RESPONSABILIDADES DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

II - DEVERES PREVENTIVOS EM ESPECIAL

- . O DEVER DE IDENTIFICAÇÃO E DILIGÊNCIA
- . O DEVER DE COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS
- . O DEVER DE CONTROLO
- . IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE E CONTROLO INTERNO NO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
- . OUTROS DEVERES

III - MODELO SANCIONATÓRIO DO BCFT

- . CRIMES E CONTRAORDENAÇÕES
- . REGIME PROCESSUAL
- . INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

12 ABRIL
zoom

10H30 ÀS 12H30

14H30 ÀS 17H30

5 HORAS DE CARGA HORÁRIA

FORMADORES



ANTÓNIO RAPOSO SUBTIL

MANUEL NOBRE CORREIA

MIGUEL MATIAS

JOÃO LUZ SOARES

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

22 401 67 64 - 917 511 959

info@debatesediscursos.pt

www.debatesediscursos.pt



REDE DE SERVIÇOS
DE ADVOCACIA
DE LÍNGUA PORTUGUESA



ENTIDADE
FORMADORA
CERTIFICADA

CONFERÊNCIAS
SESSÕES DE ESCLARECIMENTO
FORMAÇÕES
WORKSHOPS

FORMAÇÕES INTERNAS
PRESENCIAIS E VIA PLATAFORMAS



Debates & Discursos
organização e realização de eventos jurídicos