



ORDEM DOS
REVISORES OFICIAIS
DE CONTAS

Integridade. Independência. Competência.

FORMAÇÃO

FRAUDE E BRANQUEAMENTO DE CAPITALS – QUADRO LEGAL

Lisboa: 23/06/17 | Porto: 29/06/17

Formador: Patrique Fernandes, Partner, Forensic Services, PwC

objetivos

- Proporcionar aos participantes o conhecimento da temática específica da fraude nas empresas;
- Conhecer as principais categorias em que se enquadram os diversos esquemas de crime económico;
- Conhecer as principais obrigações do ROC.

destinatários

Revisores Oficiais de Contas e seus colaboradores e membros estagiários da OROC.

programa

1. Enquadramento legal e regulatório;
2. Definição de fraude e branqueamento de capitais;
3. Deveres e obrigações do ROC;
4. Metodologias e ferramentas;
5. Caso prático.