



FORMAÇÃO

FRAUDE E BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS – IMPACTO NA FUNÇÃO DO ROC

Formação On-line

10/07/20

Horário 9h30 – 13h30

Formador: Patrique Fernandes, Consultor – Compliance & Integridade, Auditor Forense

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.

preço

ROC e colaboradores: 40€, outros profissionais: 60€.

Seguirá convite por email para os inscritos para ingressar na plataforma ZOOM.