ORDEM DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Integridade. Independência. Competência.

FORMAÇÃO

PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO AO TERRORISMO

Lisboa: 17/02/20

Horário: 9h30 - 12h30

Formador: **João Carvalho Oliveira**, larga experiência, mais de 15 anos, tendo integrado a Direção de Compliance de um dos 4 maiores bancos nacionais e atualmente Head of Compliance de outra instituição bancária.
Implementou / Monitorizou / formou equipas da Função Compliance de Sucursais e Subsidiárias com sede em mais de 10 geografias (4 continentes), tendo experienciado toda a evolução regulamentar dos últimos anos, quer em Portugal quer nas geografias onde marcou presença.

objetivos

Dotar os Formandos com noções, princípios, conceitos, procedimentos fundamentais e enquadramento legal em prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo (PBC/FT), com enfoque preferencial na área das entidades financeiras.

razões para participar

A presente ação de formação assenta em factos reais vividos na primeira pessoa ao longo de 15 de anos de experiência, em mais de 10 geografias e legislação distintas, visando fazer a devida "ponte" entre as disposições regulamentares e a sua interpretação em contexto real.

destinatários

Revisores oficiais de contas e seus colaboradores, responsáveis pela área contabilística e/ou financeira, consultores financeiros e legais, profissionais de auditoria interna, profissionais na área da Banca, Seguros e outras instituições financeiras, advogados, jurisconsultos, analistas, estudantes de especialização em áreas conexas à auditoria, profissionais de *compliance*, profissionais de prevenção de branqueamento de capitais, profissionais de controlo Interno, outros profissionais interessados.

programa

- Enquadramento Legal
- Prevenção de Branqueamento de Capitais vs Financiamento ao Terrorismo
- Entidades Abrangidas
- Deveres e Procedimentos sobre a matéria
- Risco Reputacional e Consequências do Não Cumprimento dos Deveres
- Casos Práticos

preço

ROC e colaboradores: 50€, outros profissionais: 75€.