



FORMAÇÃO

PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (BCFT)

Formação On line

22/12/20

Horário: 14h00 – 16h00

Formador: Dr. Filipe Cruz (PEPDATA)

objetivos

Dotar os Revisores Oficiais de Contas da capacidade de entendimento e manuseamento da Plataforma da PEPData, no sentido de melhor adequarem os procedimentos de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo na sua atividade, com vista ao total cumprimento da lei.

destinatários

Revisores oficiais de contas e seus colaboradores, diretores financeiros, contabilistas, auditores internos, consultores fiscais, controllers, candidatos a ROC, entre outros.

programa

- Resumo da Lei 83/2017 (58/2020) de PBCFT e Regulamento CMVM (02/2020) para Auditores
- Deveres de PBCFT dos Auditores
- Tipos e definição de Pessoas Identificáveis
- Explicação da Plataforma PEPData e a sua usabilidade para auditoria
- Demonstração da Plataforma PEPData
- Relatório CMVM 2020

preço

ROCs e colaboradores: 25€, outros profissionais: 60€

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