

CONEXXÕES

Curso EAD

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento e ao Terrorismo (PLD/FT)

08 a 12 de julho de 2024

+ 55 71 99188-3163 

atendimento@conexxoes.com.br 

www.conexxoes.com.br 



Apresentação

Em um cenário globalizado, onde as atividades ilícitas buscam constantemente novas formas de se infiltrar no sistema financeiro, é imperativo que profissionais estejam capacitados para enfrentar os desafios relacionados à prevenção e combate a essas práticas.

Objetivo

O curso tem como principal objetivo proporcionar aos participantes um entendimento abrangente sobre o contexto internacional da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento e Terrorismo (PLD/FT). Além disso, visa capacitar os profissionais para atuarem de forma eficaz na implementação de políticas, processos e controles necessários para prevenir e detectar atividades ilícitas.

Público-alvo

O curso destina-se a profissionais das áreas de compliance, auditoria, finanças, jurídica e demais interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre PLD/FT. É especialmente relevante para aqueles que desejam contribuir para o desenvolvimento de práticas mais eficientes e éticas em suas organizações.

Conteúdo programático

- **Introdução e Contexto do PLD/FT no mundo;**
- **O Brasil no contexto internacional da PLD/FT;**
- **Legislação e Regulamentação da PLD/FT no Brasil;**
- **Estrutura de PLD/FT - Órgãos Reguladores:**
 - COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras;
 - Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla);
 - Conceitos e Definições para um Programa de PLD/FT;
 - Estrutura Organizacional e Normativos Internos de PLD/FT;
- **Políticas de Prevenção e Detecção:**
 - Know Your Client - KYC (Conheça o Seu Cliente);
 - Know Your Employee - KYE (Conheça o Seu Empregado);
 - Know Your Supplier - KYS (Conheça o Seu Parceiro e Fornecedor);
 - Comunicações com o COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras;
- **O SFN - Sistema Financeiro Nacional e o papel do BACEN - Banco Central do Brasil para a PLD/FT:**
 - Requisitos e Obrigações;
 - Processo Administrativo Sancionador;
 - O papel da Cultura Organizacional, Comunicação e Treinamento para o sucesso do PLD/FT.



Nosso diferencial

Conexões Educação

Conectamos e capacitamos servidores públicos há mais de 38 anos.

+ 80 mil

Pessoas
capacitadas

+ 5.200

Treinamentos
realizados

38 anos

de experiência



Metodologia
Testada e
Aprovada!



Fórum com instrutores
30 dias após conclusão
da capacitação



Informações gerais

Data

08 a 12 de julho de 2024

Horário

08:30 às 12:30

Investimento

R\$ 1.590,00

Carga horária

12 horas

Forma de pagamento

Banco do Brasil: Ag 2971-8 | C/C 99805-2

Banco Itaú: Ag 0935 | C/C 74821-0

Telefone

+55 71 99188-3163

E-mail

incompany@conexxoes.com.br

Este treinamento pode ser customizado para sua organização. Solicite uma proposta.

* Após a confirmação do curso, e mesmo antes que tal fato ocorra, a Conexões Educação reserva-se ao direito de adiar, cancelar ou substituir o Instrutor, quando ocorrerem fatores externos que impeçam sua efetivação ou por falta de quórum. Desta forma, não se aplica a Conexões o pagamento de multas.

Siga-nos em nossas redes:

   / conexxooseducacao

CONEXXÕES

www.conexxoes.com.br