

Designação da ação formativa	Regulamento de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo no setor do imobiliário
Objetivos	<p>Gerais Dotar os colaboradores das diversas entidades obrigadas aos deveres previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, dos conhecimentos necessários para adotarem procedimentos de prevenção e controlo interno adequados, contribuindo, desta forma, para a efetiva deteção de tentativas de utilização das entidades financeiras e não financeiras no branqueamento do produto de atividades ilícitas e no financiamento ao terrorismo.</p> <p>Específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar o enquadramento jurídico vigente (internacional e nacional) e aplicável; • Identificar os deveres aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras; • Identificar as fases e metodologias de Branqueamento de Capitais/Financiamento ao Terrorismo (BC/FT); • Reconhecer e identificar o risco de BC/FT; • Reconhecer operações que podem estar relacionadas com BC/FT; • Expor o enquadramento legal e regulamentar do BC/FT aplicável; • Expor o modo de atuar de acordo com a lei e as normas regulamentares; • Implementar internamente resposta as obrigações legais e regulamentares; • Identificar o papel das entidades intervenientes na prevenção de BC/FT.
Área de Educação e Formação	380 - Direito
Destinatários	Este Curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades ao nível da deteção e controle de operações e transações que possam ter como finalidade o branqueamento de capitais
Modalidade de formação	OFP – Outra formação profissional não inserida no Catálogo Nacional de Qualificações
Forma de organização da ação	Presencial
Conteúdos programáticos	<p>Módulo 1: (8h)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo. <ol style="list-style-type: none"> a. Branqueamento de Capitais: definição, fases e metodologias b. Financiamento ao Terrorismo c. Quadro Legal: Comunitário e Nacional 2. Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo; <ol style="list-style-type: none"> a. A Atividade e Deveres Gerais das Entidades Sujeitas à prevenção do Branqueamento de capitais. b. As operações suspeitas e as metodologias de análise 3. Deveres Aplicáveis às Entidades Financeiras e Não Financeiras <ol style="list-style-type: none"> a. Caraterização entidades não financeiras. Especificidades do sector

	<p>imobiliário; restantes áreas de atividade comercial</p> <p>b. Deveres de Prevenção e Repressão</p> <p>4. Entidades intervenientes na fiscalização e controle</p> <p>a. Consequências do Não Cumprimento dos Deveres</p> <p>b. A unidade de informação financeira e a cooperação internacional;</p> <p>c. A diretiva sobre branqueamento de capitais e a diretiva de execução</p> <p>d. Responsabilidade Ordenacional, Penal e Disciplinar</p>
Carga horária	8 horas
Horário	Ver Calendário de Formações
Metodologia pedagógica	Os conteúdos programáticos apresentados serão desenvolvidos através do método interrogativo, afirmativo e ativo. Pretendemos explorar os saberes dos/as participantes, envolvê-los na construção do seu percurso, através da partilha do seu conhecimento e experiências, sendo da responsabilidade do formador potenciar uma relação pedagógica positiva e de orientação na aquisição das aprendizagens previstas.
Crítérios e metodologias de avaliação	Avaliação formativa qualificativa
Recursos pedagógicos	Apresentação PowerPoint utilizada pelo formador no decorrer das sessões.
Espaços e equipamentos	Sala de formação, computador, projetor e software adequado para apresentação dos conteúdos programáticos definidos.
Data(s) previstas	Ver Calendário de Formações
Formador(es/a/as)	Carla Caixinha
Local da ação formativa	Ver Calendário de Formações
Certificação	No final da ação formativa o/a participante receberá um certificado de formação profissional emitido através da plataforma SIGO, conforme legislação em vigor.