

PROGRAMA DA AÇÃO

Entidade Beneficiária:	INDICE MAXIMO Unipessoal, Lda		
Entidade Formadora:	INDICE MAXIMO	Projeto Nº:	FNF_2026
Curso:	Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo	Ação Nº:	CBCFT
Local:	Plataforma digital - MOODLE	Data:	contínuo
Horário:	Sem restrições	Nº de Horas:	16

Objetivos Pedagógicos e Conteúdos Programáticos

Objetivos Gerais:

Capacitar os participantes com conhecimentos teóricos e práticos sobre branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, proporcionando uma compreensão aprofundada das regulamentações nacionais e internacionais, métodos de identificação e mitigação de riscos, e as melhores práticas para a implementação de medidas de prevenção e controlo em conformidade com as exigências legais.

Objetivos Específicos:

1. Compreender os conceitos fundamentais de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, reconhecendo a sua evolução histórica e a importância do seu combate a nível global.
2. Interpretar o enquadramento legal nacional e internacional, incluindo as principais leis portuguesas (Lei n.º 83/2017 e Lei n.º 97/2017), diretrizes europeias e recomendações de organismos como o GAFI (FATF) e as Nações Unidas.
3. Identificar e avaliar os riscos associados ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, utilizando metodologias apropriadas e reconhecendo indicadores de alerta.
4. Aplicar medidas eficazes de prevenção e controlo interno, através da implementação de políticas, procedimentos, formação e mecanismos de monitorização nas entidades obrigadas.
5. Conhecer os procedimentos de investigação e as penalidades aplicáveis, compreendendo o papel das autoridades competentes na deteção, investigação e punição destes crimes.
6. Analisar as tendências futuras e os desafios emergentes, incluindo o impacto das inovações tecnológicas na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Programa

Módulo	Nome do Módulo	Total Horas
Módulo 1	Introdução ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo	16
Módulo 2	Crimes Financeiros: Tipos, Fases e Impactos	
Módulo 3	Legislação e Regulamentação Nacional e Europeia	
Módulo 4	Avaliação de Riscos e Abordagem Baseada no Risco	
Módulo 5	Deveres de Identificação, Diligência e Conhecimento do Cliente (KYC)	
Módulo 6	Implementação de Políticas de Prevenção, Controlo Interno e Auditoria	
Módulo 7	Compliance e Responsável pelo Cumprimento Normativo (RCN)	
Módulo 8	Procedimentos em Casos Práticos: Detecção e Comunicação de Operações Suspeitas	
Módulo 9	Sanções, Penalidades e Recuperação de Ativos	
Módulo 10	Novas Tendências, Desafios e Inovações Tecnológicas	

Informação Geral

Área de Formação:

347. Enquadramento na Organização/Empresa

Destinatários:

Para frequentar este curso, 100% assíncrono, os/as formandos/as deverão ter dispositivo eletrónico com acesso à internet. Recomenda-se a instalação da app Moodle, disponível na app store ou googleplay.

Modalidade de Formação:

Extra CNQ – Formação Contínua

Forma de Organização da Formação:

Formação exclusiva e-learning

Metodologias da Formação:

Este curso utiliza o método expositivo e ativo através da apresentação de conteúdos teóricos de auto-estudo intercalados com atividades dinâmicas e simples de consolidação dos conhecimentos e estudos de caso para reflexão.

Metodologias e Instrumentos de Avaliação:

Avaliação das aprendizagens

Teste de avaliação de 15 perguntas de nível fácil e intermédio.

Nota mínima de aprovação 50%

O/A formando/a dispõe de 2 tentativas para aprovação

Recursos Pedagógicos:

[x] Apres. Powerpoint

Espaços e Equipamentos:

Conforme MOD.FP.012

Equipa Pedagógica: Índice Máximo