

Curso Virtual - Prevenção contra Crimes de Lavagem, Ocultação de Bens Direitos e Valores e do Financiamento ao Terrorismo - 2023.



LIVRO ELETRÔNICO

A G5 Serviços & Treinamentos certifica que:

FRANCISCO CLEBERSON AMARAL ARAUJO

CPF: 048.496.663-45

Concluiu em: **23/11/2023**

Certificado nr: **496755948**

Nota Final: **7.50**

Carga Horária: **2hs.**

CONTEÚDO

1. Abertura e Destaques Sobre os Principais Temas
2. Exigências do Fiscalizador/regulador para a Cultura Organizacional e Capacitação em PLDFT
3. Lei nº 9.613, de 03/03/1998 – Consolidada, A História e os Conceitos da “Lavagem” de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo
4. COAF – Conselho de Controle Das Atividades Financeiras – Fases 1,2,3
5. Organismos Internacionais e as Leis Brasileiras – Auditoria do GAFI/FATH
6. Sistema Financeiro Nacional – Composição e Atividades
7. Órgãos de Combate à “lavagem” de Dinheiro, a Corrupção no Brasil e o Crime Organizado
8. Legislação Anticorrupção, Segurança da Informação e Proteção Geral de Dados
9. Banco Central do Brasil - Normas e Resoluções Ligadas a PLDFT
10. Indicadores de Indícios para o Monitoramento e Regras das demais Atividades Fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil
11. Instruções de Outros Órgãos Fiscalizadores – CVM / SUSEP /PREVIC
12. Serviços e Moedas Virtuais
13. Reflexos de Ações nos Conceitos de “Lavagem” de Dinheiro
14. Novas e Atuais Técnicas e Tipologias de “LAVAGEM” de Dinheiro com Exemplos Reais.

Este Conteúdo Virtual visa orientar quanto à legislação, normas e resoluções sobre a Prevenção Contra Crimes de "Lavagem" de Dinheiro, Ocultação de Bens, Direitos e Valores, e do Financiamento ao Terrorismo, além de promover a Certificação junto aos órgãos fiscalizadores.



Jair Camilo
Autor: **Jair Camilo**
G5 Prest. Serv. Trein. Emp. Ltda

Jefferson Motta Mendes
Jefferson Motta Mendes
Estrada Facil Editora Eletrônica

