Faculdade FaCiência

CERTIFICADO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Este curso é reconhecido pelo MEC e atende a legislação educacional brasileira, especialmente a Resolução CES/CNE nº 7 de 18 de dezembro de 2018

A Faculdade FaCiencia, no uso das suas atribuições legais, certifica que

Gizele Carina Ferreira Veloso

CPF sob nº 059.402.896-57 , concluiu com êxito o Curso Prático de Governança para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas, ministrado pelos Professores Felipe Eduardo Hideo Hayashi e Eduardo Ferrari de Araújo, e outorga-lhe o presente Certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

10 de maio de 2024

Andreia Zanotto

Andreia Zanotto
Diretora FaCiencia

INSTITUIÇÃO CREDENCIADA MEC

Faculdade FaCiencia

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1 - Ameaças às Instituições e à Integridade dos Sistemas Financeiros, Vulnerabilidades, Riscos e Danos. Crime Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, de Armas e de Seres Humanos, Corrupção, Crimes Ambientais, Terrorismo, dentre outros crimes. Medidas transnacionais para o combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Convenções Internacionais das Nações Unidas e Resoluções do CSNU. Recomendações do GAFI. Abordagem Baseada em Risco (ABR). Avaliação Nacional e Setorial de Riscos de LD/FTP. Avaliação Mútua do GAFI 2023. Boas práticas.

Módulo 2 - Lavagem de Dinheiro. Origem. Conceito. Fases. Tipologias. Sistema Nacional de Repressão e de Prevenção. Papel do COAF. Grupo de Egmont. Ciclo de PLD/FTP. Papel do BCB. Lei nº 9.613, de 1998, e suas alterações. Tipos penais. Autonomia. Competência. Expansão da Reponsabilidade Penal. Terrorismo e o seu Financiamento. Lei Antiterrorismo nº 13.260, de 2016. Conceito. Tipos penais. Tipologias. Lei de Sanções do CSNU nº 13.810, de 2019, e sua regulamentação pelo BCB. Sistemas de Governança e de Gestão de Compliance Efetivos. Estudos de Caso.

Módulo 3 - Circular BCB nº 3.978, de 2020. Instituições Sujeitas. Características. Política de PLD/FTP. Diretrizes mínimas. Comprometimento da Alta Administração. Política Única. Aplicação, divulgação e formalização. Governança da Política. Linhas de Defesa. Estrutura. Diretor Responsável. Conflitos de Interesse. Mecanismos de Acompanhamento e Controle. Controles. Abordagem Mínima. Testes Periódicos. Exercícios e Melhores práticas em Governança de PLD/FTP. Atividade.

Módulo 4 - Avaliação Interna de Riscos (AIR). Perfis mínimos de risco. Identificação e Avaliação. Probabilidade e Magnitude. Formalização, Aprovação e Revisão. Melhores Práticas e Exemplos de Métricas. Conheça seu Cliente (KYC). Identificação, Qualificação e Devida Diligência. Devida Diligência Reforçada. Onboarding Digital. Fraudes e PLD/FTP. Compartilhamento de Bases. Resolução Conjunta nº 6, de 2023 (CMN/BC) e Resolução BCB nº 343, de 2023. Procedimentos de Conheça (KYE/KYP/KYS). Classificação de Funcionários, Parceiros e Prestadores Terceirizados. Contratações. Formalização e Aprovação de Manuais. Atividade.

Módulo 5 - Pessoas Expostas Politicamente – PEPs. Beneficiário Final (BF). Classificação de risco dos clientes. Registro das Operações. Monitoramento, Seleção, Análise e Comunicação (MSAC). Procedimentos. Prazos. Melhores Práticas. Carta-Circular 4.001, de 2020 (operações e situações suspeitas). Avaliação de Efetividade da Política, dos Procedimentos e dos Controles Internos de PLD/FTP. Processo Administrativo Sancionador (PASan). Lei nº 13.506, de 2017. Resolução BCB nº 131, de 2021. Termo de Compromisso (TC).

Módulo 6 - Trabalho Prático de Estruturação da Governança em PLD/FTP em instituição financeira. Aula Magna com personalidade de destaque em PLD/FTP no SFN.

CURSO RECONHECIDO PELO MEC · MEC

A Faculdade FaCiencia é credenciada junto ao Ministério da Educação na modalidade de educação a distância - EAD, por meio da Portaria nº 147 do dia 08/03/2022, publicada no Diário Oficial da União, em 11/03/2022, com validade em todo território nacional;