



Certificado

ISABELLA FIALHO DANIELI

participou do **Webinar Manual PLD**, realizado nos dias 14 e 15/04/2021, com carga horária de 07 horas.

Porto Alegre, 15 de abril de 2021.



Marcio Henrique Aguilar
Presidente do SINFACRS

Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial - Factoring, Securitizadoras de Ativos
Empresariais e Consultorias Especializadas em Fundos de Investimento em Direitos
Creditórios do Estado do Rio Grande do Sul
Rua Sport Club São José, 53/302 - Porto Alegre - RS - 91030-510
Tel.: (51) 3341 3998 - sinfacrs@sinfacrs.com.br - www.sinfacrs.com.br

Código do Certificado: 893504AC3F9998B6125090 · Verifique autenticidade em: e-certificado.com





Palestrante: Alexandre Fuchs das Neves

Objetivo: Treinamento básico em PLD/FT, com iniciação do operador de fomento comercial no ecossistema, conhecimento das penas aplicáveis, formação de políticas e análise de risco.

Conteúdo Programático:

1º Dia:

- a. Conceito de lavagem de dinheiro – Lei 9.613/98
- b. Penas aplicáveis na esfera penal e administrativa
- c. Organismos internacionais e nacionais
- d. Funções dos Poderes Públicos
- e. COAF - conceito e atuação
- f. RIF – Relatório de Inteligência Financeira
- g. Res. 21/12 COAF
- h. COS e COE – Comunicação de Operação Suspeita e Comunicação de Operação em Espécie
- i. Exemplos de COS
- j. Dados estatísticos
- k. Política do “Conheça o seu cliente”

2º Dia

- a. Manual – Política de PL/FTP
- b. Critério da proporcionalidade
- c. Res 36/2021 COAF
- d. Instrução Normativa 6/2021 COAF

