SINFACRS

Certificado

JOSIANE ALVES DE SOUZA

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: 893513AC3F9998B6125150 · 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 Publicos
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 – Politica de PL/FTP
b. Critério da proporcionalidade
c. Res 36/2021 COAF
d. Instrução Normativa 6/2021 COAF