

CRONOGRAMA

Data: 28 de outubro de 2026
Horário: 9h30 – 12h30 e 14h00 – 17h00
N.º Horas: 6h
Local: On-line (síncrona)

PLANO DE SESSÃO / PROGRAMA

GERAL

Entidade Formadora: ACIF-CCIM e Cerejeira Namora Marinho Falcão

Formadoras:

Dra. Catarina Bernardo Martinho - Licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa desde 2008, tendo concluído em 2012 o mestrado em Direito pela mesma Universidade, onde foi distinguida com o Prémio Professor Doutor João Baptista Machado. Tem uma presença ativa junto do mundo académico, tendo sido Assistente Convidada no ISCAP e na Universidade de Aveiro, bem como Docente Convidada no seminário intitulado "Dos Crimes Cometidos no Exercício de Funções Públicas".

Dra. Regina Gonçalves - Inscrita na Ordem dos Advogados desde 2019, teve ainda experiência nas áreas de Laboral e Família, Menores e Sucessões. É mestre em ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, onde também se licenciou em 2017.

Área de Formação: 345 Gestão e administração

DESTINATÁRIOS

Esta formação destina-se a profissionais com responsabilidades na prevenção, deteção e identificação de situações relacionadas com a fraude, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, bem como ao público em geral interessado nestas matérias.

Requisitos Mínimos: Não Aplicável

OBJETIVOS

Gerais: Capacitar os formandos para compreender e aplicar as obrigações legais de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BC/FT), assegurando o cumprimento do enquadramento jurídico vigente em Portugal e a implementação de práticas adequadas de identificação de clientes e prevenção de riscos.

Específicos:

No final da formação, os formandos deverão ser capazes de:

- Compreender o enquadramento legal aplicável em Portugal em matéria de prevenção do BC/FT;
- Identificar os principais deveres das entidades obrigadas,