

# Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

100% CONCLUÍDO

## O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime estima que o valor de dinheiro lavado anualmente no mundo está entre **\$800 bi e \$2 trilhões USD**

**Disclaimer:** Esta apresentação é propriedade material do Complasset e não pode ser copiada, reproduzida, distribuída ou publicada sem prévia e expressa autorização. Obviamente, o uso deste material sem autorização é absolutamente proibido. As informações contidas neste material são exclusivamente para fins educativos e informativos. Este material foi criado e desenvolvido pelo Complasset Software e Soluções Digitais Ltda. ("Complasset"). Por mais que tentemos manter as informações atualizadas e corretas, não podemos oferecer nenhum tipo de garantia de que a informação, expressa ou implícita, deste material está completa, íntegra, atualizada e adequada, por isso, seu uso deve ser meramente educativo e informativo. Este documento não deve, sob hipótese alguma, ser entendido como aconselhamento, recomendação, opinião ou qualquer outra interpretação além da educativa e informativa. Complasset não endossa ou recomenda tomadas de decisões baseadas somente neste documento. Complasset não tem ou assume qualquer responsabilidade civil, administrativa, regulatória, autorregulatória ou criminal advindas de decisões tomadas mediante o uso deste material.

### Conteúdo do Treinamento

Expandir

#### ✓ O que é Lavagem de Dinheiro?

2 Tópicos | 3 Provas

Expandir

#### ✓ O que é Financiamento ao Terrorismo?

4 Tópicos | 2 Provas

Expandir

#### ✓ Unidades de Inteligência Financeira e Consequências da LDFT

3 Tópicos | 2 Provas

Expandir

#### ✓ Papéis e Responsabilidades na PLDFT

4 Tópicos | 2 Provas

Expandir

#### ✓ Abordagem Baseada em Risco

2 Tópicos | 3 Provas

Expandir

#### ✓ Identificação dos Clientes

2 Tópicos | 3 Provas

Expandir

#### ✓ Operações e Situações Suspeitas

5 Tópicos | 2 Provas

Expandir

#### ✓ Política, Relatório e Registro de Evidências

3 Tópicos | 2 Provas

Expandir

#### ✓ Sua Voz na PLDFT

1 Tópico | 1 Prova

Expandir