



Avaliação de Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo no Sector Contabilístico

Resumo

Nos termos da Lei n.º 2/2006 (Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais), os profissionais de contabilidade que, no exercício da sua profissão, prestem serviços às empresas ou participem em determinadas actividades, devem cumprir deveres preventivos. Este curso visa permitir que os profissionais de contabilidade possam tomar conhecimento dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo aquando da prestação de serviços às empresas, de modo a poderem formular políticas e medidas de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo de forma mais eficaz. O programa do curso inclui:

- Panorama geral e métodos de avaliação da 3.ª ronda de avaliação global do risco de branqueamento de capitais/financiamento ao terrorismo/ financiamento da proliferação na RAEM
- Riscos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo de que os profissionais de contabilidade devem estar cientes enquanto prestadores de serviços às empresas
- Resultados da avaliação de riscos no sector contabilístico
- Apresentação da auto-avaliação de riscos das entidades
- Pontos principais, conclusões e sugestões



Inscrição Online

Data:	22 de Setembro de 2023 (Sexta-feira)
Horário:	19:00 às 20:30
Duração do curso:	1.5 horas
Destinatários:	Contabilistas inscritos na Comissão Profissional dos Contabilistas e todos aqueles que trabalhem na área da contabilidade
Oradora:	Dra. Chu Un I, Coordenadora do Gabinete de Informação Financeira
Língua:	Cantonense
Taxa:	Gratuito
N.º de vagas:	80 formandos
Local:	Auditório do Instituto de Gestão de Macau, Rua de Xangai 175, Edif. ACM, 8 andar, Macau
Certificação:	Os formandos que concluíam 1.5 horas do curso irão receber um certificado digital de participação emitido conjuntamente pela Comissão Profissional dos Contabilistas e pelo Instituto de Gestão de Macau.

Inscrição

Término do prazo de inscrições — 12 de Setembro de 2023 (Terça-feira)
Página da internet para inscrição — https://ce.mim.edu.mo/application_form?offer_code=422
Admissão prioritária — É facultada prioridade aos contabilistas inscritos na CPC.
Notificação da admissão: — Emitida por meio de **correio electrónico** após o decurso do prazo de inscrição.

Informações

Comissão Profissional dos Contabilistas
Tel: 8599 5344 Fax: 2838 9177 Email: cpc@dsf.gov.mo
Página da internet: www.dsf.gov.mo/cpc
Endereço: Rua da Sé, n.º 30, Centro de Recursos da Direcção dos Serviços de Finanças, 1º Andar
Horário de funcionamento: de Segunda a Sexta-feira, das 9:00 às 13:00 e das 14:30 às 17:45 (Sexta-feira até às 17:30)

Observações

1. Os participantes devem preencher as suas informações pessoais de forma verdadeira e correcta. Quaisquer imprecisões ou omissões afectarão a admissão ou a emissão do certificado de participação, cabendo ao organizador a decisão final.
2. As inscrições não são transferíveis, uma vez aceites.