



Programa do Curso sobre A supervisão preventiva do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

- i. **Data:** 20 de maio
- ii. **Programa**
 1. A Área de Supervisão Preventiva do BC/FT do Banco de Portugal
 2. Regime nacional de prevenção BC/FT
 3. Recomendações do GAFI relevantes
 4. Supervisão com base no risco
 5. Modelo supervisivo do Banco de Portugal
 6. Ações de supervisão baseada no risco e respetivas consequências
 - 6.1 Ações de supervisão off-site
 - 6.2 Ações de averiguação
 - 6.3 Ações de Supervisão on-site
 7. Prevenção do BC/FT no contexto de entrada no mercado
- iii. **Horários das sessões (sujeitos a ajustes)**
 - a. Hora de início (hora portuguesa): 9.30
 - b. Intervalo para almoço (hora portuguesa): 12.00 – 14.00
 - c. Enceramento (hora portuguesa): 17.00