

Plano de Cooperação do Banco de Portugal para 2025

Cursos e seminários com os Bancos Centrais
dos Países de Língua Portuguesa (BCPLP)

Compliance - Riscos de Conduta, Corrupção, BC, FT e Sanções

Curso organizado pelo **Gabinete de Conformidade**. Refletir sobre as exigências de controlo interno impostas pelos atuais regimes de prevenção e mitigação dos riscos de corrupção, branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e medidas restritivas associados às atividades próprias dos bancos centrais. São apresentados os principais conceitos, regras, procedimentos e modelos de governo, conhecendo as experiências de outras entidades.



1.º Semestre



Via remota



Mín. 10
participantes