

MANUAL DE PREVENÇÃO AO BCFT + WORKSHOP

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO



✓ MANUAL DE PREVENÇÃO AO BCFT

Conforme a legislação em vigor*, todas as Entidades Comerciais obrigadas ao cumprimento das regras do BCFT deverão ter na sua posse um Manual de BCFT, onde estão definidos por escrito todos os procedimentos a adotar com vista a dar cumprimento a cada um dos deveres preventivos, nomeadamente:

- Identificação e avaliação dos riscos concretos em matéria de BC/FT;
- Identificação nominal e funcional dos trabalhadores relevantes;
- Procedimentos internos de controlo para mitigação dos riscos identificados;
- Procedimentos de tratamento e conservação dos dados pessoais;
- Entre outros.

O **Manual de Prevenção** deverá estar permanentemente disponível, em cada estabelecimento:

- Para uso e consulta dos trabalhadores relevantes;
- Para consulta da ASAE no momento da inspeção; (ou sempre que solicitado por esta autoridade setorial).

✓ WORKSHOP

Este Workshop terá a duração de 90Min., em modo ONLINE, e tem em vista a correta utilização/manuseamento do Manual de Prevenção ao BCFT.

*Nos termos do artigo 7º do Regulamento nº 1191/2022.

OS DEVERES DAS ENTIDADES OBRIGADAS

DEVER DE CONTROLO

Programa de compliance BCFT

- Políticas e procedimentos PCBCFT da empresa (criar, adaptar, etc.);
- Avaliação de riscos internos BCFT;
- Avaliação periódica da eficácia do sistema de controlo;
- Aprovar um “Manual PCBCFT” escrito.

MANUAL DE PREVENÇÃO BCFT

Conteúdo mínimo do **Manual**

- Identificação e avaliação de riscos concretos de BCFT;
- Procedimentos internos de mitigação dos riscos identificados;
- Identificação (nome e função) dos trabalhadores relevantes;
- Procedimentos de conservação de dados pessoais gerados.

Valor da inscrição: 150,00€ para Sócios e 185,00€ para Não Sócios (Iva não incluído).

Certificado: A participação no Workshop dará acesso a um Certificado de Participação.

No final de cada Workshop será entregue aos participantes o respectivo **Manual de Prevenção do BCFT**, especialmente elaborado para o Sector Automóvel e de **forma personalizada** para cada uma das Empresas aderentes. A Frequência no Workshop não obsta à realização da **Formação em Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo** que é obrigatória nos termos da Lei nº 83/2017, de 18 de Agosto*.



Este Manual de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, é o resultado de uma **Parceria entre a ANECRA e o Escritório de Advogados “Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados”**.



O Incumprimento dos deveres (nomeadamente a Formação e elaboração do Manual) está sujeito a **aplicação de coimas:**

5.000€ a 1.000.000€ /Pessoas Colectivas

2.500€ a 1.000.000€ /Pessoas singulares

* A formação em Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (obrigatória por lei) faz parte do Catálogo do Plano Formação da ANECRA, consultável em www.anecra.pt.



Veja Aqui!