

CERTIFICADO Nº 333953/2019

Miguel Alexandre Canário Cristina

portador(a) do documento de identificação Cartão de Cidadão, n.º 14851203,

PARTICIPOU

Curso de Formação Profissional,

“Prevenção de Branqueamento de Capitais e do Financiamento de Terrorismo”,

realizado de 25/11/2019 a 08/12/2019, com duração total de 8 horas, tendo obtido a classificação de 83 (numa escala de 0% - 100%). A sua inscrição foi efetuada a pedido do(a) 321 Crédito – Instituição Financeira de Crédito, S.A.

Lisboa, 26 de dezembro de 2019

UnYLeYa - Ensino e Formação a Distância, S.A.



André Borreicho
Gestor de Formação

PROGRAMA DA FORMAÇÃO

Módulo 0 – Introdução ao curso

Módulo 1 - Enquadramento, Princípios e Conceitos Básicos

Módulo 2 - A Atividade de Crédito ao Consumidor e Deveres Gerais das Entidades Sujeitas

Módulo 3 - Os Deveres Gerais e Específicos das Entidades Sujeitas e os Procedimentos com Clientes e Intermediários de Crédito

Módulo 4 - Riscos e Modelos de Gestão de Riscos, Fiscalização e Sanções

Módulo 5 – Avaliação Final

Observações

Forma de organização: e-learning



Entidade Formadora: UnYLeYa – Ensino e Formação a Distância, S.A.
Entidade Certificada pela DGERT. N.º de Entidade: C1008.

