



Programa

- **História;**
- **GAFI;**
- **Lei 9613/98;**
- **Principais instruções CVM;**
- **Princípios básicos da Lavagem de dinheiro;**
- **Etapas do Processo;**
- **Técnicas Utilizadas pelos Lavadores de Dinheiro;**
- **Órgãos Reguladores;**
- **Principais tópicos da Circular Bacen nº 3978/20;**



Programa

- **ICVM 617/19;**
- **A identificação e cadastro dos clientes, PEPs e a importância do Questionário KYC;**
- **A obrigatoriedade de comunicação de operações financeiras;**
- **A responsabilidade administrativa - Lei 12.683/2012;**
- **Sanções;**
- **Teste Online.**