
CURSO INTENSIVO DE COMPLIANCE:

Introdução à Sanções e Embargos



MARGARETH GALHO & ASSOCIADOS



ACADEMIA PORTUÁRIA DE LUANDA

HORÁRIO: 10h00 – 13h00

7 Setembro, 2020

INCLUÍDO: Diploma & material de suporte

INSCRIÇÕES:

info@margarethgalho.com

<https://www.margarethgalho.com/>

<http://academiaportoluanda.co.ao/>



APRESENTAÇÃO

A Presente formação foca-se na transmissão e compreensão de noções básicas do universo complexo das sanções financeiras. A mesma permitirá clareza sobre os principais conceitos e princípios a serem adotados.

OBJECTIVO:

Sensibilizar sobre a importância da aquisição de conhecimento especializado na área das sanções financeiras, bem como dos riscos resultantes, em caso de não compliance.

Alertar o seu público-alvo sobre os diversos riscos ligados ao incumprimento das sanções financeiras, bem como, do desconhecimento de práticas eficientes relativamente ao cumprimento de sanções e embargos financeiros.

Consciencializar sobre as diversas oportunidades de especialização e crescimento, assim como o seu potencial ilimitável na promoção de uma boa governança.

Contribuir efectivamente para a melhoria

da credibilidade e reputação das instituições angolanas face aos mais diversos *stakeholders* da arena internacional, bem como auxilia-las na implementação de boas práticas, de modo a que não sejam alvos de sanções financeiras.

PÚBLICO – ALVO:

Colaboradores de entidades obrigadas bem como profissionais de áreas conexas; colaboradores de empresas que efectuem relações de negócios com pessoas ou entidades estrangeiras; funcionários do Ministério dos negócios estrangeiros, consultores, entre outros.

Entende-se por entidades obrigadas: instituições financeiras e de créditos; pessoas singulares ou colectivas, das quais destacam-se as entidades não financeiras: advogados, solicitadores, auditores, contabilistas, agentes imobiliários, construtoras que procedam a venda directa de imóveis, comércio de automóveis, comércio de

metais e pedras preciosas, comércio em geral, prestadores de serviços mercantis, prestadores de serviços de jogo, organizações sem fins lucrativos, entre outros).

O PROGRAMA:

1. **Conceitos Introdutórios**
2. **Categoria de Sanções Financeiras**
3. **Objectivo das Sanções Financeiras**
4. **Programa de Sanções Financeiras (ONU, EUA, UE)**
5. **Objectivo das Sanções Financeiras**
6. **Evasão de Sanções**
7. **Riscos associados**
8. **Boas práticas**