
CURSO INTENSIVO DE COMPLIANCE:

Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)



MARGARETH GALHO & ASSOCIADOS



ACADEMIA PORTUÁRIA DE LUANDA

HORÁRIO: 14h45 – 16h50

Agosto 26, 2020

INCLUÍDO: Diploma & material Digital

INSCRIÇÕES:

info@margarethgalho.com

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

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

APRESENTAÇÃO

As Pessoas Politicamente Expostas apresentam alto risco de branqueamento de capitais e corrupção, assim sendo, é crucial a correcta identificação e diligência antes do estabelecimento de uma relação de negócio ou transação ocasional.

OBJECTIVO:

Contribuir efectivamente para a ressurreição da economia angolana e das respectivas instituições, bem como a melhoria da sua credibilidade e reputação face aos mais diversos *stakeholders* da arena internacional.

Alertando por esta via o seu público-alvo acerca das diversas oportunidades de especialidade e crescimento, assim como o seu potencial ilimitável na promoção de uma boa governança.

PÚBLICO – ALVO:

Colaboradores de entidades obrigadas bem como profissionais de áreas conexas.

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).

Artigo 23º da Lei nº 5/20:

De acordo com o artigo 23º da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (Lei nº 5/20 de 27 de janeiro): **as entidades obrigadas que se encontrem presentes no ordenamento jurídico Angolano, devem garantir a formação**

periódica e adequada aos seus colaboradores e membros dos órgãos de gestão, visando o cumprimento das obrigações impostas pela presente Lei.

O PROGRAMA:

- 1. Conformidade Regulatória
Conceitos Introdutórios**
- 2. Pessoas Politicamente Expostas**
 - 2.1 Medidas de Identificação e Diligência**
 - 2.2 Boas Práticas**
- 3. Apresentação e Análise da Legislação**