WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



1ª Conferência Internacional sobre Fraudes e Delitos Económicos: Da Prevenção à Investigação

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

A World Compliance Association, é uma Associação Internacional de Profissionais de Compliance com sede na Espanha. Está presente em diversos países incluindo Angola.

O lançamento em Angola foi realizado a 9 de Maio, com a organização do 1.o Congresso de Profissionais de Compliance em Angola, sob o tema “Compliance, a Chave para o Crescimento e Diversificação da Economia Angolana”.

A Conferência de Outubro abordará o Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, Esforços Internacionais contra Delitos Económicos, Investigações Corporativas, entre outros.

O Programa estrutura-se em blocos temáticos que se repartem ao longo de dois dias.

O Evento contará com mais de 10 oradores de alto nível internacional e nacional. Os palestrantes têm comprovada experiência profissional nas áreas de Compliance e ocupam cargos de Direção em Instituições Públicas e Privadas.

FECHA DEL EVENTO
23/10/2018

LUGAR
Luanda (Angola)

PRECIO
200.000 Kwanzas. (50% de desconto para Membros Associados da World Compliance Association)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Ao longo dois dias irão partilhar a sua experiência em painéis de discussão e apresentações, tornando o Conferência um evento de referência na agenda anual dos profissionais de Compliance em Angola.

A Conferência destina-se a engajar uma ampla gama de Profissionais ligados ao Compliance, Directores de Empresas, Associações Empresariais, Membros dos Conselhos de Administração, Advogados, Contabilistas e Sector Público.

Também trata-se de um evento para o conhecimento das diversas actividades que serão promovidas pela World Compliance Association - Capítulo Angola, pelo que todos os participantes do Evento, terão direito a 1 ano de quotas pagas como membros associados da WCA – Capítulo Angola.

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



1ª Conferência Internacional sobre Fraudes e Delitos Económicos: Da Prevenção à Investigação

PROGRAMA

Terça-feira

23 Outubro

09:00 ABERTURA DA CONFERÊNCIA – MINISTRO DO INTERIOR & PRESIDENTE DO CAPÍTULO ANGOLA DA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

10:00 TEMA 1: O PAPEL DO SIC NA PREVENÇÃO DAS FRAUDES E DELITOS ECONÓMICOS

11:00 COFFEE BREAK

11:20 TEMA 2: O PAPEL DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA NA INVESTIGAÇÃO DAS FRAUDES ECONÓMICAS

12:00 A PERITAGEM JUDICIAL

12:30 ALMOÇO

14:00 TEMA3: TIPOS DE DELITOS ECONÓMICOS: UMA VISÃO INTERNACIONAL

15:30 COFFEE BREAK

16:00 TEMA 4: TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES

17:00 FIM DO PRIEMEIRO DIA

18:30 - 19:00 – COCKTAIL DE NETWORKING

Quarta-feira

24 Outubro

08:00 RECEPÇÃO

08:30 TEMA 5: O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

09:30 TEMA 6: FUGA AO FISCO E EXPORTAÇÃO ILÍCITA DE CAPITAIS

10:30 COFFEE BREAK

11:00 TEMA 7: FRAUDES EM MEIOS ELECTRÓNICOS E SUBTRAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS

12:00 TEMA 8: FRAUDES NOS SEGUROS

12:30 ALMOÇO

14:00 TEMA 9: A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE NO CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO DAS

EMPRESAS EM ANGOLA

15:30 TEMA 10: INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS E COMPLIANCE

15:45 COFFEE BREAK

16:15 TEMA 11: OS ESFORÇOS DO PARLAMENTO EUROPEU NO COMBATE AOS DELITOS ECONÓMICOS

17:15 – ENCERRAMENTO E CONCLUSÕES

17:30 – ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO