WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



WEBINAR

Webinar: Repatriaçao de Capitais e implicações no Compliance Bancário

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Descrever como a Legislação de Repatriamento de Capitais e a Legislação de Prevenção ao Branqueamento de Capitais serão utilizadas para a operacionalizaçao das contas com capitais repatriados.

Gratuito para asociados/as

Entrega de diploma acreditativo

FECHA DEL EVENTO
11/01/2019

LUGAR

HORARIO
17:00 a 18:00 hora España

MÁXIMO PARTICIPANTES
70

PRECIO
70 euros (gratuito para asociados/as)

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



WEBINAR

Webinar: Repatriaçao de Capitais e implicações no Compliance Bancário

PROGRAMA

Lei de Repatriação de Capitais, Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais, Legislações Conexas e o dever de Reporting, implicações junto ao Compliance Bancário

DIRIGIDO A

Departamento de Compliance das Instituições Financeiras

OBJETIVOS

Analisar as legislações e formas de cooperação bancária