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)

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**WEBINAR**

# Webinar: Repatriaçao de Capitais e implicações no Compliance Bancário

## OBJETIVOS

Analisar as legislações e formas de cooperação bancária

## 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