

A ACAMS (*Advancing Financial Crime Professionals Worldwide*) irá promover no próximo dia 22 o Simpósio: 'Atendendo às Normas Globais de PLD/CFT e Mitigando Ameaças Emergentes de Crimes Financeiros'.

O evento que começara às 07h45m será um dia completo de capacitação, oferecendo uma abordagem detalhada sobre as áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Crimes Financeiros, destacando temas relevantes para os profissionais de Compliance.

Do horário das 10h30m às 12h00m o público poderá assistir a palestra do Professor MSc. Marcos Assi que falará sobre: 'Requisitos e desafios de PLD em Fintech no Brasil', cujo os tópicos abordados serão:

- Compreendendo e definindo os requisitos de PLD em Fintech;
- Incorporando práticas recomendadas para avaliar e gerenciar riscos inerentes, incluindo programas, controles internos e testes independentes;
- Estabelecendo um programa bem fundamentado e adaptando-se às mudanças do setor;
- Compreendendo o mercado de Fintech no Brasil, seus peculiares desafios de conformidade e como adaptar um programa de compliance de sucesso para o ambiente de negócios do Brasil.

### **SERVIÇO**

Data: 22/03/2019

Local: Alameda Santos, 2.356 - Cerqueira César - São Paulo - Auditório do IBMEC

Inscrições: <https://www.acams.org/pt-br/simposio-brasil/>

### **Apresentação Marcos Assi**



- Consultor, Embaixador, Comendador e Professor MSc. Marcos Assi, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda – especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna.

- Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP, Certificação Internacional pelo ISACA – CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control e Certificação pela Exin – ISFS – Information Security Foundation

- Professor do curso de MBA da FECAP, da Saint Paul Escola de Negócios, do Centro Paula Sousa – FATEC, da SUSTENTARE Escola de Negócios de Joinville-SC, da FIA (Labfin), da UNIMAR – Universidade de Marília – SP, da FADISMA – Faculdade de Direito de Santa Maria – RS, Coordenador e professor do MBA em GRC da ESP – Instituto de Especialização do Amazonas, da REGES – Rede Gonzaga de Ensino Superior de Dracena, das Pós em GTSI, GCN, GPN e CICO Impacta/Daryus Educação e Faculdade La Salle em Lucas do Rio Verde – MT.

- Instrutor de Controles Internos da CNF Brasília – Confederação Nacional das Instituições Financeiras.

- Instrutor de Controles Internos, Compliance, Auditoria da ABBC – Educação Corporativa.

- Instrutor do ICA (International Compliance Association), para Compliance de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

- Autor dos livros "Controles Internos e Cultura Organizacional", "Gestão de Riscos com Controles Internos", "Gestão de Compliance e seus desafios" e "Governança, riscos e compliance" pela Saint Paul Editora e "Compliance como implementar" pela Trevisan Editora.

## Legismap Roncarati

ACAMS promoverá Simpósio sobre Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros com a presença do Professor MSc. Marcos Assi

---

**Fonte:** Zaru Comunicação, em 19.03.2019.