

A FEBRABAN firmou acordo com a ACAMS - Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, para oferecer a certificação de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT) junto às instituições associadas e demais profissionais interessados na certificação.

A ACAMS é reconhecida mundialmente como certificadora internacional em PLD/CFT, respeitada pelas agências governamentais na maior parte do mundo, com mais de 30 mil associados e presente em 160 países. Ela é a principal organização internacional dedicada a intercâmbio de conhecimentos e habilidades dos profissionais envolvidos na detecção e prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo e crimes financeiros nos setores público e privado.

O treinamento ocorrerá nas dependências do Instituto FEBRABAN de Educação - INFI, em São Paulo, e o treinamento e todo material de estudos em português será fornecido pela ACAMS, objetivando fortalecer o conhecimento em áreas que formam o núcleo prático da PLD/CFT.

Serão utilizados os princípios internacionais que atendem às exigências do GAFI, Wolfsberg, Comitê de Basiléia, Grupo Egmont e de outros órgãos que fornecem controles de prevenção e combate à lavagem de dinheiro nos setores público e privado e de relevância internacional.

Além dos módulos de certificação internacional, foi incluído módulo específico sobre legislação brasileira de PLD, abordando:

- Lei 12.683, de crimes de lavagem de dinheiro;
- Principais instruções regulamentares do BACEN, da CVM e da SUSEP;
- Identificação e classificação de clientes, testes e atualização cadastral, monitoramento e registro de operações e guarda de documentos e PPE;
- Caracterização do COAF, composição e funcionamento;
- Processos de comunicações de operações suspeitas e de operações em espécie.

Para mais informações sobre a certificação, inscrição e forma de pagamento, acesse:

<http://www.espanol.acams.org/febraban/>

A inscrição será paga diretamente pelo candidato, no site da ACAMS.

Valores:

Certificação PLD	Por inscrição	3 a 10 inscrições por instituição	Mais de 10 inscrições por instituição
Inscrição	U\$ 1480	U\$ 1400	U\$ 1360

Após aprovação no exame, a ACAMS providenciará o envio do certificado direto ao participante no período máximo de quatro semanas a contar da data da prova.

Data do treinamento: 4 de março de 2016, das 8h30 às 18h

Local: Instituto FEBRABAN de Educação - INFI - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.

Prazo para inscrições: até 22 de fevereiro de 2016

Informações podem ser obtidas com o Instituto FEBRABAN de Educação - INFI, pelo 11 3186 6962 e 11 3186 6964, ou comercial.educorp@infi.com.br

Com isso, a FEBRABAN cumpre seu compromisso na busca por melhoria contínua e o fortalecimento do sistema financeiro, que é condição essencial para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País.

Fonte: [Instituto Febraban de Educação](#), acessado em 13.01.2016.