

Objetivo

Capacitar os colaboradores das instituições financeiras no exercício de suas funções de acordo com o programa nacional estruturado pelas instituições que determinam as ações preventivas às fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro. O conteúdo aborda a estrutura do sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos, analisa e identifica as movimentações financeiras suspeitas, o monitoramento de informações financeiras, a estrutura do crime organizado e do terrorismo, a influência das conjunturas internacionais e a apresentação de casos reais de lavagem de dinheiro, corrupção e delitos cibernéticos.

Confira [aqui](#) a Programação completa.

Fonte: INFI, em 05.04.2016.