



# Testes de efetividade no âmbito da Prevenção de Lavagem de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo & Sanções

**PwC's Academy em Cabo Verde**  
De profissionais para profissionais

**As exigências da realização de testes de efetividade ao sistema de controlo interno no âmbito do Aviso n.º 5/2017 do Banco de Cabo Verde em matéria de Prevenção de Lavagem de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo (“PLC/CFT”) & Sanções**

## **Objetivo**

Este *workshop* tem como objetivo apresentar os principais conceitos em matéria de PLC/CFT & Sanções e as linhas orientadoras para a realização dos testes de efetividades abrigo do Aviso n.º 5/2017 do Banco de Cabo Verde, a que as entidades financeiras estão sujeitas no desenvolvimento da sua atividade.

## **Destinatários**

Profissionais de entidades financeiras obrigadas ao cumprimento das exigências legais e regulamentares em matéria de PLC/FT em Cabo Verde.

**Online com formador,  
24 de junho de 2021**

# Programa

- Boas vindas e introdução à plataforma.
- Introdução ao tema:
  - Principais conceitos;
  - Apresentação do quadro legal e regulamentar cabo-verdiano no âmbito da PLC/CFT & Sanções;
  - Coimas e sanções;
  - Deveres preventivos a cumprir.
- A avaliação de eficácia ao sistema de controlo interno em matéria de PLC/CFT & Sanções no âmbito do Aviso n.º 5/2017 do Banco de Cabo Verde:
  - A abrangência dos testes de efetividade;
  - A periodicidade de realização dos testes de efetividade;
  - As entidades responsáveis pela realização dos testes de efetividade.
- Apresentação das boas práticas internacionais neste âmbito.



## Estrutura

A PwC está em Cabo Verde há mais de 20 anos. Oferecemos serviços de auditoria, consultoria de gestão e consultoria fiscal.

## Contactos

### Informações

PwC's Academy  
Pt\_pwcsacademy@pwc.com

### Praia

Edifício BAI Center, Piso 2 Direito  
Avenida Cidade de Lisboa (Cabo Verde)  
Tel: (+238) 215 934



**Duração:** 3 horas



**Horário:** 09h-12h

**Valor:** 20.000 CVE



**Inclui:** envio de materiais de apoio e certificado de formação PwC

**Inscreva-se em:** <https://forms.gle/HaTxvq2LQTSG6n9FA> ou envie um email para: [pt\\_pwsacademy@pwc.com](mailto:pt_pwsacademy@pwc.com)

A PwC reserva-se o direito de admissão.

A presença na ação de formação fica sujeita ao pagamento antecipado do valor da inscrição.

## Especialistas PwC



Coordenação a cargo de:

**Luís Boquinhas**  
Partner

O Luís é o líder de Forensic Services e Transaction Services na PwC Portugal.

Tem desenvolvido a sua atividade na assessoria de Empresas em situação de transação ou em projetos de investimento, tendo ampla experiência na prestação de serviços de *Due Diligence* financeira, avaliação e estruturação de transações a clientes nacionais e internacionais. Tem experiência em transações num leque variado de setores de negócio, tendo participado em diversas operações em Portugal, África Austral e Europa.

O Luís tem ainda vasta experiência no setor de serviços financeiros, especialmente em banca, crédito ao consumidor e seguros. No setor de serviços financeiros o Luís trabalhou em projetos de transação nos maiores bancos internacionais como o Bank of America, Morgan Stanley e o Banco do Brasil.



**Rita Maria Pereira**  
Forensics Manager

A Rita é Manager do departamento de *Forensic Services* da PwC Portugal, Angola e Cabo Verde.

É Licenciada em Economia e Mestre em Economia Monetária e Financeira, ambos pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).

Iniciou a sua carreira na PwC em 2014 no departamento de auditoria especializado em instituições financeiras, onde teve o primeiro contacto com o tema de PLC/CFT & Sanções.

Em 2017 juntou-se ao departamento de *Forensic Services*, tendo ganho larga experiência em PLC/CFT & Sanções, não só em Portugal, mas também em Cabo Verde e Angola, tendo participado em projetos com particular ênfase na análise de sistemas de controlo interno no âmbito de PLC/CFT & Sanções face às exigências legais e regulamentares atuais nos maiores bancos do sistema financeiro português, cabo verdiano e angolano.

[pwc.com/cv/academy](https://pwc.com/cv/academy)



Visite-nos nas redes sociais