



AGORA DISPONÍVEL

**TREINAMENTO  
ON-LINE**

**AML  
CTF  
TFS**

Temos o prazer de apresentar uma série de sessões de treinamentos eletrônicos para funcionários e diretores de negócios financeiros relevantes (RFB). Todas as sessões fornecem notas explicativas, um quiz e certificados de conclusão, sendo projetadas com foco no processo de aprendizagem. Como um aprimoramento, a RiskPass fornece sua sessão geral em inglês, espanhol e português.



## — SESSÕES DE TREINAMENTO ON-LINE

Todos que trabalham com um **negócio financeiro relevante (RFB) nas Ilhas Cayman** devem ter sistemas e controles para prevenir crimes financeiros, especialmente os de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O treinamento específico contra lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e sanções financeiras específicas (**AML/CTF/TFS**) é um pilar de qualquer programa de compliance bem gerido e é um requisito legal.

**A RiskPass AML+Compliance Ltd.** tem o prazer de apresentar uma série de sessões de treinamento eletrônico para funcionários e diretores de RFBs. Todas as sessões fornecem notas explicativas, um quiz e certificados de conclusão, sendo projetadas com foco no processo de aprendizagem. Como um aprimoramento, a RiskPass fornece sua sessão geral em inglês, espanhol e português.

Desenvolvido por Angela Mele, que tem um Bacharelado em Educação e vasta experiência na concepção e entrega de currículo de AML/CTF/TFS, estas sessões fornecerão conhecimento e valor, junto com um prático aprendizado.

### TREINAMENTO GERAL

## SESSÃO GERAL DE TREINAMENTO AML/CTF/TFS

- Essa sessão é relevante para qualquer funcionário que trabalha com uma RFB registrada ou regulamentada nas Ilhas Cayman e qualquer pessoa interessada em ter uma sólida visão geral dos atuais requisitos AML/CTF/TFS em sua jurisdição. O foco desse treinamento será em:
  - Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
  - Revisão da legislação AML + CTF, incluindo o foco nos Regulamentos Contra Lavagem de Dinheiro
  - Sanções Financeiras Específicas, como encontradas na Lei de Proibição de Proliferação de Financiamentos
  - Processo de análise de risco
  - O papel dos Oficiais AML
  - Atividades Suspeitas e Alertas
  - Responsabilidade de apresentar um Relatório de Atividade Suspeita

Essa sessão está disponível em inglês, espanhol e português, e inclui notas explicativas, um quiz e um certificado de conclusão.

## TREINAMENTO PARA OPERADOR



## TREINAMENTO PARA OPERADOR AML/CTF/TFS

- Específica para operadores de entidades registradas e regulamentadas das Ilhas Cayman, especialmente aquelas da área de fundos mútuos e de cobertura, essa sessão destina-se a aumentar o conhecimento da legislação e regulamentos AML/CTF/TFS específicos das Ilhas Cayman e destacar as responsabilidades que o operador tem para garantir que o programa de compliance esteja funcionando de forma eficaz.
- foco dessa sessão será em:
  - Governança Corporativa
  - Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e legislação geral
  - Regulamentos Contra Lavagem de Dinheiro
  - Sanções Financeiras Específicas – Lei de Proibição de Proliferação de Financiamentos
  - Atividades Suspeitas e Alertas
  - Responsabilidade pela apresentação de um Relatório de Atividade Suspeita

Essa sessão inclui notas explicativas, um quiz e um certificado de conclusão.

## QUEM SOMOS

A **RiskPass AML+Compliance Ltd.** foi criada em 2004 e é especialista em compliance preeminente nas Ilhas Cayman. A RiskPass provou ser o principal fornecedor de compliance local e treinamento, prevenção de crimes financeiros e fraude, compliance regulatório e auditoria/avaliação interna de AML para empresas do setor de serviços financeiros.

A equipe da RiskPass tem mais de 50 anos de experiência em compliance, regulamentação financeira, treinamento e auditoria em todas as áreas de serviços financeiros, incluindo administração de fundos, private banker, gestão de seguros, fundos e governança corporativa.

**ENTRE EM  
CONTATO**

10 Market St., Box 609  
Grand Cayman KY1-9006  
Cayman Islands

Tel: +1 (345) 925 2724  
[www.riskpass.com](http://www.riskpass.com)  
[info@riskpass.com](mailto:info@riskpass.com)