



CNPJ: 36.749.502/0001-67

Certificamos que **Marianna Costa Castro**
concluiu o **Curso Preparatório p/ Certificação ABT1**
com ênfase em PLD/FTP, Normas Cambiais, Legislação Cambial,
Sigilo Bancário e Sistema Financeiro Nacional.
O curso foi concluído no dia **11/05/2025**.
Totalizando carga horária de **10 horas**.

Kelly Mar L. C. Silva

Especialista em Compliance
OAB/DF - 63793

Haroldo R. Schiabel

CEO Rede Câmbio Seguro

Conteúdo Programático:

Sistema Financeiro Nacional:

- Estrutura, composição e segmentos.
- Sigilo bancário e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Normas e Legislação Cambial:

- Conceitos e normas cambiais (Partes I a IV).
- Legislação cambial (Partes I e II).
- Instrução Normativa RFB nº 2.117/22 e novos limites aduaneiros.

PLD/FTP – Prevenção e Regulamentação:

- Conceitos de PLD/FTP e seus impactos.
- Políticas, procedimentos e controles para PLD/FTP (Circular nº 3.978).
- Operações suspeitas e indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Correspondentes Cambiais:

- Papel e funcionamento dos correspondentes no mercado de câmbio.