RCS
Rede Câmbio Seguro
CURSOS

Certificamos que **Rita Moreira**
concluiu o **Curso PLD/FTP** com
ênfase em estruturação do **SFN**, **PLD/FTP**,
incluindo **Circular de nº 3.978/20** e **Circular de nº 4.001/20**.
Também foi abordado **Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.**
O curso foi concluído no dia **19/08/2024.**
Totalizando carga horária de **5 horas.**

Kelly Mar L. C. Silva
Especialista em Compliance
OAB/DF - 63793

RCS
Rede Câmbio Seguro
CURSOS

Conteúdo Programático:

- Sistema Financeiro Nacional;
- Prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP);
- Políticas, procedimentos e controles para a PLD/FT - Circular nº 3,978;
- Operação e situações que podem configurar indícios de PLD/FT;
- Crimes contra o SFN.