

Curso

Prevenção aos Crimes

de

LAVAGEM DE DINHEIRO

Compliance, controles internos e as obrigações da Resolução CFC nº 1.530/2017 na prática.

OBJETIVO

EAD • 100% ONLINE

8 HORAS

8 PONTOS EPC | CFC

PROGRAMA

PROFESSOR/
INFORMAÇÕES

DEPOIMENTOS

INVESTIMENTO

BLB ESCOLA DE
NEGÓCIOS



Acesso imediato • 360 dias

Videoaulas gravadas na plataforma da BLB, no seu ritmo

Mais que um curso,
uma nova competência para a sua carreira.

MATRICULE-SE AGORA

por 3x de R\$ 128,57

blb escola de
negócios

Certificado reconhecido pelo CFC

Prevenir lavagem é obrigação.

E começa nos controles do escritório contábil.

A **Resolução CFC nº 1.530/2017** exige cadastro no COAF, política formal de prevenção, identificação de clientes e comunicação de operações suspeitas.

Avaliar o **risco de cada cliente por ramo de atividade** e construir controles preventivos é o que transforma a obrigação em proteção real.

OBJETIVO

Neste curso de 8 horas, você aprenderá a estruturar um programa prático de compliance e controles internos voltado à prevenção da lavagem de dinheiro, de fraudes e da corrupção, e a cumprir as exigências do CFC.

Curso prático, com foco na gestão de riscos e na rotina contábil e tributária.

Este curso é ideal para **você** se:

- ◆ É **contador** ou **responsável por escritório contábil** e precisa cumprir as obrigações do CFC;
- ◆ É **auditor** e quer verificar se os controles do cliente existem na prática;
- ◆ Atua em **compliance, controles internos ou gestão de riscos**;
- ◆ É **conselheiro** e supervisiona o ambiente de controle;
- ◆ Atua em setores regulados por **BACEN, COAF ou CVM**.

Acesso imediato • 360 dias

Videoaulas gravadas na plataforma da BLB, no seu ritmo

OBJETIVO

PROGRAMA

PROFESSOR/
INFORMAÇÕES

DEPOIMENTOS

INVESTIMENTO

BLB ESCOLA DE
NEGÓCIOS

OBJETIVO

PROGRAMA

PROFESSOR/
INFORMAÇÕES

DEPOIMENTOS

INVESTIMENTO

BLB ESCOLA DE
NEGÓCIOS

Conteúdo Programático

Cinco módulos, dos controles internos ao compliance contábil e tributário.

1

MÓDULO 1

Conceitos de controles internos e compliance

■

 Modelo COSO;

■

 ISO 19600 – Sistema de Gestão de Compliance.

2

MÓDULO 2

Mapeamento de processos e políticas

■

 Modelo MPN;

■

 ISO 9000:2015.

3

MÓDULO 3

Resolução CFC nº 1.530/2017 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro

4

MÓDULO 4

Ramos de atividades e riscos de fraudes e lavagem

5

MÓDULO 5

Gestão de Compliance Contábil e Tributário

8 HORAS DE CONTEÚDO
videoaulas gravadas

ACESSO POR 360 DIAS
estude no seu ritmo

8 VÍDEOS + 17 TEXTOS
e 5 avaliações

OBJETIVO

PROGRAMA

PROFESSOR/
INFORMAÇÕES

DEPOIMENTOS

INVESTIMENTO

BLB ESCOLA DE
NEGÓCIOS

Professor & Coordenação

PROFESSOR

Marcos Assi

Contador pela FMU, pós-graduado em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP e mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, com certificações CRISC (ISACA) e ISFS (Exin).

Membro do IBGC, atuou por mais de 12 anos como executivo de compliance e risco no mercado financeiro.



COORDENAÇÃO

Rodrigo Barbeti

Sócio-fundador e CEO do Grupo BLB, atua há mais de 25 anos nas áreas de Consultoria Tributária, Auditoria, M&A e Estratégia Empresarial, com forte atuação junto ao agronegócio, indústria, comércio e serviços.

À frente da BLB Escola de Negócios, coordena iniciativas de educação executiva com foco prático, conectando conhecimento técnico, visão estratégica e experiência empresarial.

Informações do curso

Formato	EAD — videoaulas gravadas na plataforma da BLB, no seu ritmo
Carga horária	8 horas Certificado reconhecido pelo CFC
Conteúdo	8 vídeos, 17 textos e 5 provas
Acesso	imediato após a compra, por 360 dias
Materiais	videoaulas, materiais complementares, modelo de planilha de apuração e exercícios
Pagamento	boleto à vista ou cartão de crédito em até 3x

Certificado emitido mediante a conclusão de 100% do conteúdo e aproveitamento mínimo de 75% na avaliação. Dúvidas durante o curso: plantão por e-mail ou WhatsApp.

OBJETIVO

PROGRAMA

PROFESSOR/
INFORMAÇÕES

DEPOIMENTOS

INVESTIMENTO

BLB ESCOLA DE
NEGÓCIOS

Depoimentos

O que nossos alunos estão comentando sobre este curso.

“

Não tinha ideia o que era compliance. Agora, além de querer me aprofundar mais no assunto, consigo enxergar sua importância.

Alex Teixeira — Administrativo · Corretora Vivalli

“

Excelente!

Antonio Luis Sant'anna — Consultor · Accenture

Números da BLB Escola de Negócios

+5.000

alunos formados em
cursos presenciais e
online

+10 anos

de atuação da BLB
Escola de Negócios

4,8/5

avaliação média dos
cursos da BLB

E mais de 23 anos do Grupo BLB em auditoria e consultoria.

Investimento

Curso EAD — condição atual:

3x de R\$ 128,57

ou R\$ 385,72 à vista (boleto ou cartão em até 3x)

Acesso imediato após a confirmação do pagamento.

CRC ou OAB: 20% de desconto — 3x de R\$ 102,85. [Pegue seu cupom aqui.](#)

PONTUAÇÃO EPC | CFC: 8 PONTOS

AUD • CMN • SUSEP • ProGP • Perito • PREVIC • ProRT — 8 pontos cada

Perguntas frequentes

Preciso ser contador para fazer o curso?

Não. O curso atende profissionais das áreas financeira, contábil e tributária, e também gestores. O professor adapta a linguagem.

Como funciona o curso EAD?

As aulas ficam na plataforma da BLB Escola de Negócios e você administra o seu tempo e o seu ritmo de estudo.

O acesso é imediato após a compra?

Sim. Você recebe por e-mail o login e a senha, com acesso a todas as aulas e à apostila para download.

O certificado CFC vale para todos os estados?

Sim. Os pontos do Programa de Educação Profissional Continuada são reconhecidos nacionalmente.

QUERO MEU ACESSO — 3x de R\$ 128,57

acesso imediato • estude no seu ritmo, por 360 dias

MAIS INFORMAÇÕES

WhatsApp: [\(16\) 99643-0790](#) (apenas mensagens)

Telefone: (16) 3941-5999 | (16) 99615-0282 — seg. a sex., 8h às 18h

E-mail: atendimento@blbescoladenegocios.com.br

**Cupom de desconto não cumulativo com promoções sazonais e políticas de desconto permanentes.*

OBJETIVO

PROGRAMA

PROFESSOR/
INFORMAÇÕES

DEPOIMENTOS

INVESTIMENTO

BLB ESCOLA DE
NEGÓCIOS



A BLB Brasil **Escola de Negócios**

A primeira escola com DNA de negócios do interior de São Paulo

OBJETIVO

PROGRAMA

PROFESSOR/ INFORMAÇÕES

DEPOIMENTOS

INVESTIMENTO

BLB ESCOLA DE NEGÓCIOS

A partir da consolidada experiência do **Grupo BLB** — há **23 anos** no mercado de auditoria e consultoria — e observando as necessidades reais de executivos e empresas, a BLB Brasil Auditores e Consultores lançou em 2015 a primeira escola com DNA de negócios do interior de São Paulo.

A BLB Escola de Negócios possui portfólio abrangente nas áreas de **IFRS, Finanças, Tributos e Governança e Compliance**, nos formatos EAD, Online e ao vivo, In Company e Presencial.

Com tradição em treinamentos, seus especialistas já capacitaram **mais de 5.000 alunos**, com avaliação média de **4,8/5** nos cursos realizados.

A Escola é credenciada pelo **Conselho Federal de Contabilidade (CFC)** como capacitadora do Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC): seus cursos pontuam no EPC.

Todos os cursos podem ser customizados e levados até a sua empresa ou cidade, de acordo com a sua necessidade.

Faça nossos cursos e impulsione a sua carreira!

ACESSE NOSSO SITE

blbescoladenegocios.com.br