

# Basel LEARN

Cursos gratuitos de aprendizagem online e recursos práticos para profissionais especializados em ordem pública, combate à lavagem de dinheiro e compliance regulatório

Comece a  
aprender hoje em:  
**LEARN.**  
[baselgovernance.org](https://baselgovernance.org)

**FREE**

# Cursos electrónicos

## Para quem?

Analistas financeiros, investigadores, promotores de justiça, agentes de compliance regulatório, advogados, especialistas de CBC e outros que combatem o crime financeiro.

## Para quê?

Aprenda e pratique novas habilidades em análise financeira, recolha, tratamento e análise de informação, rastreio de activos, cooperação internacional e muito mais. Melhore sua carreira e ajude a condenar mais criminosos!

## Porquê?



Flexibilidade: faça cursos a qualquer hora, em qualquer lugar com uma conexão à Internet



Sessões curtas, em pequenas fracções



Abertos a todos os utilizadores



Gratuito; registe-se e faça o curso



Aprenda ao seu ritmo



Interactivo, com exercícios práticos relacionados com o seu trabalho quotidiano



Combine com mentoria interna



Desenvolvido por peritos do International Centre for Asset Recovery e do Grupo Egmont de UIF



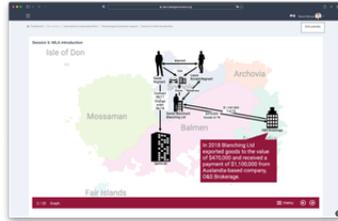
Obtenha um certificado para valorizar a sua carreira

# Cursos



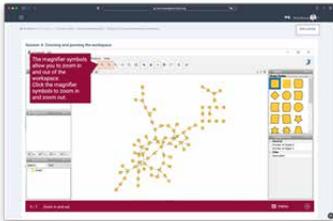
## Análise operacional de relatórios de transações suspeitas

Aprenda a avaliar e analisar o risco de atividades e relatórios de transações suspeitas. Desenvolvido em cooperação com o Grupo Egmont de Unidades de Informação Financeira (UIF).



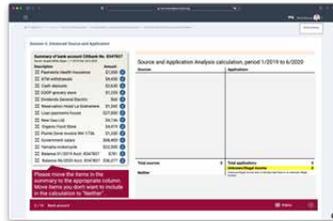
## Cooperação internacional e assistência jurídica mútua

Adquira as habilidades para coletar e solicitar informações e provas de fontes internacionais, incluindo a redação de pedidos efectivos de assistência jurídica mútua (MLA).



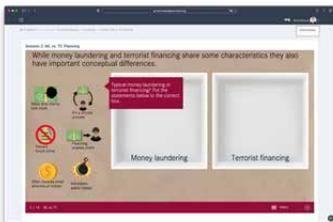
## Visualização de casos e fluxos de dinheiro

Criar um diagrama mostrando as relações entre pessoas e organizações em um caso de lavagem de dinheiro e os fluxos de dinheiro entre elas. Utiliza software de yEd gratuito.



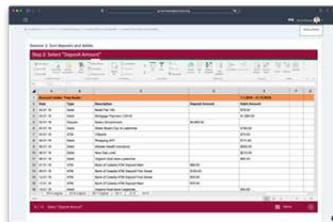
## Análise da origem e utilização dos fundos

Aprenda neste método simples como provar a renda desconhecida ou ilegal de um suspeito em um caso de corrupção, lavagem de dinheiro ou enriquecimento ilícito.



## Financiamento do terrorismo

Saiba mais sobre as ameaças de financiamento do terrorismo, bem como identificá-las, analisá-las e denunciá-las. Desenvolvido em cooperação com o Grupo Egmont de UIF.



## Análise financeira utilizando Excel

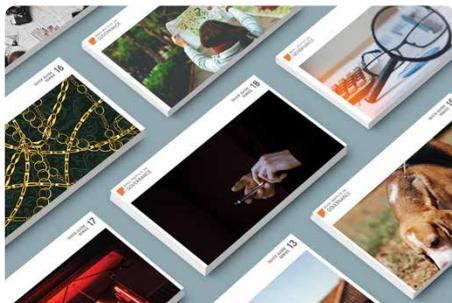
Saiba como usar o Excel para organizar e analisar grandes volumes de dados, como registros bancários, facturas, registros telefônicos e transações comerciais.

# Como começar

Pode fazer os cursos a partir de qualquer dispositivo com uma ligação à Internet.

Basta registar-se em [learn.baselgovernance.org](https://learn.baselgovernance.org) para fazer o seu primeiro curso. Depois de concluir um curso poderá descarregar o certificado respectivo.

## Também sobre a Basel LEARN:



**Guias rápidos:** introduções rápidas a tópicos cruciais sobre prevenção e combate à corrupção e melhoria dos padrões de governança



**Directrizes:** directrizes de acesso aberto e recursos práticos sobre recuperação de activos, enriquecimento ilícito e crimes contra fauna e flora selvagem



Saiba mais:  
[learn.baselgovernance.org](https://learn.baselgovernance.org)

Basel Institute on Governance  
Steinenring 60  
4051 Basel, Switzerland

+41 61 205 55 11  
[info@baselgovernance.org](mailto:info@baselgovernance.org)  
[baselgovernance.org](https://baselgovernance.org)

 @Basellnstitute  
 Basel Institute

The Basel Institute on Governance  
is an Associated Institute of the  
University of Basel.

