

Secretaria Nacional de Controle e Registro Associação Brasileira de Educação Online Centro de Formação e Desenvolvimento CNPJ.: 21.197.672/0001-09 www.cursosabeline.com.br

CERTIFICADO

Certificamos que **THEO TASCA** participou do curso de **PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO** realizado no período de 02-12-2024 a 04-12-2024 com carga horária total de 120h/a

Teresina-PI, 04-12-2024

Viqueias Martins da Rocha

Contribuição:



Apoio:



Qr code:



Embasamento Legal: Os cursos oferecidos pela Associação Brasileira de Educação Online têm base legal constituída pelo Decreto Presidencial nº 5.154 e nossa metodologia segue as normas do MEC através da Resolução CNE nº 04/99

De acordo com a lei nº 9.394, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os Cursos Livres são regulamentados como parte da Educação Profissional, que é destinada a proporcionar ao trabalhador conhecimentos que lhe permitam reprofissionalizar-se, qualificar-se e/ou atualizar-se para o trabalho.

Conteúdo programático:

1° Módulo: Introdução

2° Módulo: O que é? Como e onde acontece?

3° Módulo: Papel das unidades financeiras de inteligência

4° Módulo: Legislação brasileira

5° Módulo: Conselho de controle de atividades financeiras

6° Módulo: Banco Central do Brasil

7° Módulo: Conselho Nacional de Seguros Privados

8° Módulo: Secretária de previdência complementar

9° Módulo: Referências Bibliográficas

Autenticidade do certificado:

A **Associação Brasileira de Educação Online** registrada sob CNPJ.: 21.197.672/0001-09 certifica que o aluno abaixo concluiu com sucesso seu curso e obteve aprovação com nota satisfatória em nossa avaliação.

Aluno(a): THEO TASCA

CPF: 431.063.928-35

RG: 495835341

PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE

Curso: DINHEIR

Aproveitamento: 80%

Frequência: 100%

Código: 003162444

