

## Introdução ao Compliance de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)

### Sobre o curso:

**Minha Prática** – O objetivo desse curso é ensinar os principais aspectos de um Programa de Compliance voltado às práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT).

O curso proporciona uma visão histórica e regulatória completa sobre o tema, abrangendo diretrizes internacionais e as exigências impostas pela legislação nacional para a efetividade de um Programa de PLD/FT, com exemplos práticos pautados nas regulações de diversos mercados sobre esta matéria.

### Carga horária | Período | Acesso

#### Carga horária

**2h30:** Unidades de ensino com vídeoaula

#### Período de curso:

As aulas são disponibilizadas ao decorrer da semana

#### Até quando posso assistir?

O aluno poderá acessar o conteúdo do curso por 90 (noventa) dias da data da compra.

Cada vídeo permite até 5 acessos.

### PRINCIPAIS INFORMAÇÕES



**5 aulas | 2h30**



**Modalidade**  
Online



**Tempo de acesso**  
90 dias de acesso da data da compra

### Conteúdo e Metodologia MeuCurso



**Rota de Estudos**  
SABER



**Vídeos** temáticos de até 30 minutos



**Material de apoio:** plano de aula (gera PDF)



**Sistema de dúvidas**



**Certificação**



## Corpo docente

### Pedro Arantes:

#### GERENTE DE COMPLIANCE E PROTEÇÃO DE DADOS

Advogado, Gerente de Compliance e Proteção de Dados na P&B Compliance. Parte do Brazil Chapter Membership da ACAMS – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. Especialista Certificado em Compliance (CEC – Certified Expert in Compliance) pelo Instituto ARC. Reconhecido com o título de Lead Implementer e Auditor Interno do Sistema Integrado de Gestão de Compliance e Antissuborno (baseado nas normas ISO 37301 e ISO 37001) pela ABNT. Especialista em Direito Penal Empresarial e Criminalidade Complexa pelo Ibmec/RJ. Experiente em Responsabilidade Empresarial e Compliance pela PUC-RJ, em Compliance pelo Insper/SP e pela FGV/RJ, e em Privacidade e Proteção de Dados pelo Data Privacy Brasil. Experiente na implementação, consultoria e revisão de Programas de Compliance Anticorrupção e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Membro associado da ANACO – Associação Nacional de Compliance. Experiências anteriores em consultoria forense na PwC, escritórios de advocacia criminal e na Defensoria Pública do Tribunal do Júri.

Corpo docente sujeito à alteração.



## Experiência de estudo

Nossa missão é oferecer uma experiência de estudos incrível, com tecnologia, inovação e uma plataforma que contribua muito para o sucesso dos nossos alunos!



### Plataforma BIPE

**Personalize** seu calendário, recalcule a rota, **conecte-se** aos amigos e receber orientações de um **professor virtual**.



**Biblioteca virtual** com legislação, glossário e jurisprudência, por tema da aula.



**APP MeuCurso** – assista às aulas no modo off-line, se desejar (disponível para IOS e Android)



**Acelerador** de vídeos (até 2.0).



## Informações relevantes:

### Certificado

O certificado de conclusão será expedido, na forma eletrônica na Plataforma BIPE, quando o aluno preencher os seguintes requisitos, cumulativamente:

- Progressão superior a 75% da rota de estudos (na ordem cronológica da rota para progressão).
- Alunos do presencial terão que realizar o acesso online das Unidades de ensino para a progressão da rota e emissão do certificado (na plataforma BIPE ou APP MeuCurso).
- Após o término do curso (período da rota), não terá como o aluno realizar a progressão.
- O certificado será emitido com os dados cadastrados pelo próprio aluno no momento da matrícula.

### Política de Pagamento: Como é realizado o pagamento do curso? É possível parcelar?

O pagamento é realizado na forma eletrônica, podendo o aluno optar pelo PagSeguro ou PayPal. Ambos os serviços estão em ambiente seguro e permitem o pagamento em CARTÃO ou BOLETO.

O pagamento com cartão permite parcelamento em conformidade à política vigente no momento da compra. O pagamento em boleto é a vista e a liberação de acesso ocorre após a compensação bancária.

### Política de cancelamento

O cancelamento de curso/rota poderá ser requerido pelo atendimento disponibilizado na Plataforma BIPE (com assunto cancelamento).

Serão observadas as seguintes políticas:

- Para compras/matrículas realizadas on-line, o aluno poderá exercer direito de arrependimento no prazo de 7 dias. Para o exercício do direito de arrependimento, considera-se que 10% do conteúdo é oferecido como degustação e, após tal consumo, não haverá restituição integral do valor em caso de desistência, sendo aplicada a regra comum de cancelamento. Após o prazo de arrependimento, o cancelamento terá multa de 20% sobre o tempo de curso restante (para a finalização da rota).
- A multa poderá ser abonada caso o aluno faça a opção pela utilização do crédito em novo curso.
- Com o cancelamento, o aluno terá a restituição do valor pago, com desconto da multa e do tempo de curso percorrido, independentemente do consumo das aulas (aulas disponibilizadas).

**A devolução do crédito ocorrerá em até 30 dias úteis do pedido de cancelamento.**

Todas as informações e detalhes estão no contrato de prestação de serviço, registrado no 9º Cartório de Títulos e Documentos da Capital de São Paulo. Ao efetuar a matrícula em cursos preparatórios para concursos, oab ou de atualização e prática (cursos livres), o aluno aceita e adere ao referido contrato. [Clique aqui](#) para baixar o arquivo.



## Investimento

**Confira os valores disponíveis no site [meucurso.com.br](https://meucurso.com.br)**

\*Confira condições de parcelamento no boleto bancário ou cartão de crédito recorrente (sem comprometer o limite do seu cartão)