



IMTC BRASIL 2012



Leandro Gomes - Abracam

Corretoras de Câmbio no Brasil

IMTC BRASIL 2012 - for individual use only. Do not use in whole or in part without permission

MOH WORLD
CONSULTING



Associação Brasileira das Corretoras de Câmbio - ABRACAM

Fundação: Julho/2001

Número de Associados

Importância da contratação de uma corretora de câmbio, prestação de serviços especializado;

Conquista Vitoriosa para o mercado: Circular Bacen 3.575 -Aumento Limite das Operações de Câmbio;

Curso: CORRETOR DE CÂMBIO



Associação Brasileira
ABRACAM
Corretoras de Câmbio

Curso Câmbio Manual

Assuntos abordados:

- Conceito de Câmbio;
- Câmbio manual;
- Câmbio sacado;
- Modos de pagamento e recebimento;
- Formação de taxas;
- Paridade;
- Prevenção à lavagem de dinheiro;
- Legislação aplicada ao Câmbio manual (RMCCI);
- Características das principais moedas estrangeiras.

Data/Horário: 21/05/2011 / Início: 09:00 - Término 13:00
Credenciamento a partir das 8h:30m

Local: Sede da ABRACAM
Rua Boa Vista, 116 - 12º andar - Centro - São Paulo

Investimento: Associado R\$ 260,00 / Não Associado R\$ 320,00
Inscrições: certificacao@abracam.com / **Informações:** (11) 3113-4040

Realização



Work Shop 2008 - 2009 - 2010

WORK SHOP
PREVENÇÃO À LAVAGEM DE
DINHEIRO



Palestrante
Juiz Federal: *Dr. Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa* da 4ª Vara Federal de Minas Gerais, especializado no julgamento de crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro.

O objetivo principal é instruir as corretoras de câmbio filiadas à associação no sentido de se precaverem contra esse tipo de crime federal em suas instituições. O workshop ocorre dentro de um ciclo de encontros com especialistas que se destina a esclarecer e informar sobre variados assuntos que fazem parte do dia-a-dia das corretoras de câmbio.

Destaque:

- Principais indícios dos Crimes de Lavagem de Dinheiro - Lei n.º. 9.613 (03/03/1998)
- Início da Arrecadação da Campanha de doação de Leite - ABRACAM-NATAL 2008

DATA: 12/12/2008
HORÁRIO:
10:00 - Autoridades ,
Diretores, Gerentes
Operacionais
15:00 - Equipe Operacional
Investimento: R\$ 200,00

Associação Brasileira
ABRACAM
Corretoras de Câmbio

Informações:
www.abracam.com
abracam@abracam.com
Tel.: (11) 3105-6038



Associação Brasileira
ABRACAM
Corretoras de Câmbio

COAF

CONSELHO DE CONTROLE DE
ATIVIDADES FINANCEIRAS

Atuação do COAF na Prevenção e
Combate à Lavagem de Dinheiro
Um Esforço Mundial

14/10/2009 - 09hs:30m às 13hs:30
Palestrante: Antonio Carlos Ferreira
Diretor de Inteligência

VAGAS LIMITADAS - INSCREVA-SE JÁ

Investimento: GRATUITO

Cronograma:

09h:00 - acesso ao auditório

09h:30m - abertura com explanação do Presidente da ABRACAM

Sr. Luciano Hiromitsu Hayata

09h:45 - explanação e considerações do DESUC sobre supervisão
direta das corretoras de câmbio com a coordenadora

Sra. Rosana Cavalcanti Chan

10h:15m - coffee break

10h:40m - palestra: Atuação do COAF na Prevenção e Combate à

Lavagem de Dinheiro - Um Esforço Mundial

Palestrante: Antonio Carlos Ferreira

Diretor de Inteligência

Incluso: Certificado e Coffee Break.

Local: AUDITÓRIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Av. Paulista nº 1.804

ECONOMIA SOLIDÁRIA

O QUE JÁ FOI FEITO



**SISTEMA ABRACAM =Gerenciamento
de capital Res. CMN 3988/11**

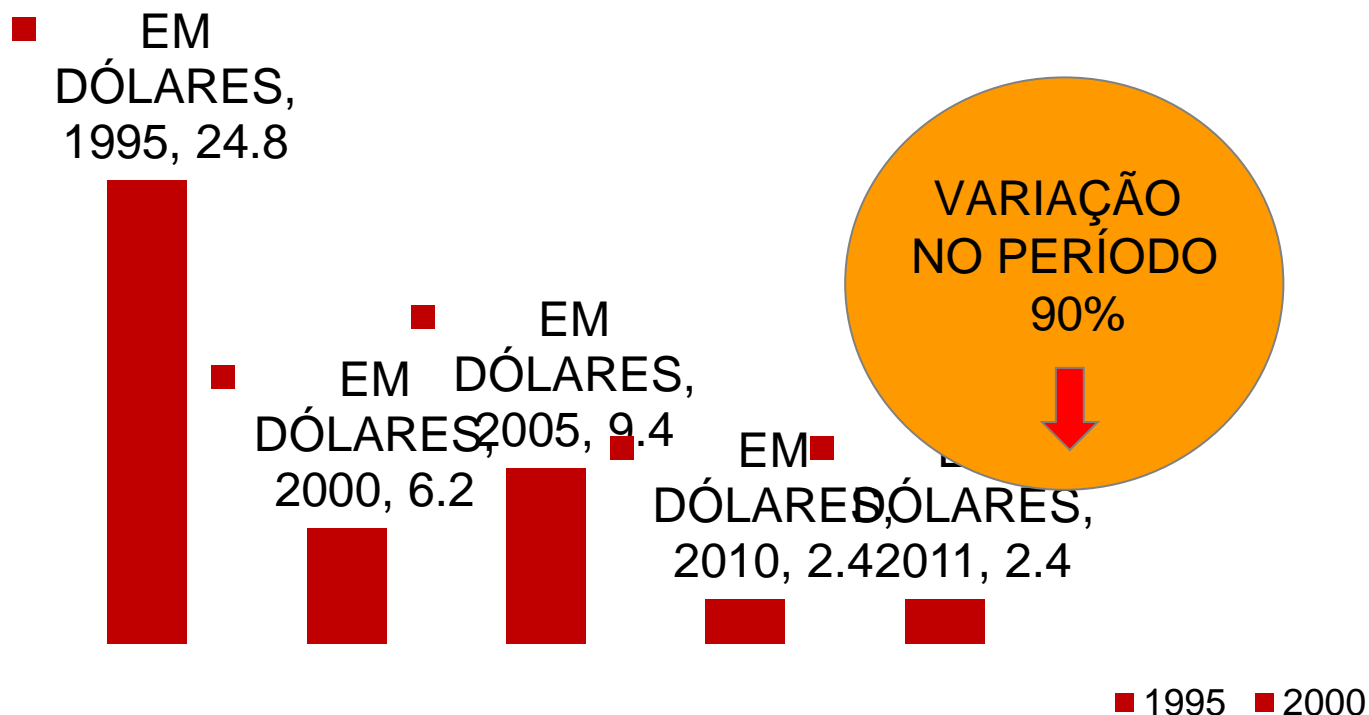
Em fase de implantação

- Grupos de trabalho (corretores e empresa terceirizada contratada para o projeto)
- Manual já desenvolvido
- Treinamento

Sistema PLD/Abracam em desenvolvimento, que consiste em :

- **Consulta Regularidades: CPF/CNPJ;**
- **Monitoramento Mídia, busca de pessoas ligadas aos crimes contra ao sistema financeiro Internacional, narcotráfico, terrorismo, entre outros;**
- **Busca PPEs – Pessoas politicamente expostas;**
- **Controle de volume de negócios no turismo;**
- **Limites operacionais.**

PROPORÇÃO DE DÓLARES QUE ENTRAM NO BRASIL
 PARA CADA DÓLAR ENVIADO AO EXTERIOR



Fonte: Banco Central e O Estado de S.Paulo

Contato: leandro@abracam.com

Tel.: 55 - 11 - 3113-4040

www.abracam.com