

LEI 9.613/98

Lei Lavagem de Capitais

Objetivo

O módulo tem como principal objetivo, proporcionar aos alunos uma visão mais próxima dos debates atuais, bem como, capacitar o aluno no entendimento de todas as matérias que envolvem o tema. Esse módulo é direcionado aos Advogados e bacharéis em Direito, bem como, candidatos a concurso público e estudantes, com excelente revisão das práticas diárias. O módulo consiste na abordagem teórica dos temas e dos pontos mais importantes, abordando, desta forma, os assuntos de maior relevância e de incidência nas provas ou na prática do dia a dia.

Corpo Docente

ANA PAULA LOPES

Conteúdo

- INTRODUÇÃO
- ANÁLISE DO CRIME DE LAVAGEM
- FIGURAS EQUIPARADAS
- MAJORANTES E DELAÇÃO PREMIADA
- LAVAGEM DE CAPITAIS
- ASPECTOS PROCESSUAIS

Regras Gerais

O aluno poderá assistir às aulas quantas vezes quiser, durante o prazo de vigência do curso. O aluno pode, a qualquer tempo, solicitar o cancelamento de sua matrícula diretamente no site.

Nesta hipótese, o aluno deverá estar em dia com suas obrigações, conforme previsão no contrato de prestação de serviços educacionais.

Não haverá devolução de valores mesmo que o CONTRATANTE não tenha acessado as aulas.

A devolução de valores ocorrerá somente no caso da não prestação de serviços por parte do CONTRATADO.

Qualquer restituição de valores pagos à vista, em razão de cancelamento do curso por parte unilateral do aluno, acarretará em multa de 20% em relação aos valores totais da devolução. A devolução será proporcional aos meses cursados e serviços prestados pelo contratado.

As regras gerais do Manual do Aluno, publicadas no site, se aplicam a este curso naquilo que for compatível.

Informações Gerais

Modalidade: online

Carga Horária: 8h

Prazo de visualização: 90 dias

Avaliação: Não possui

Público Alvo : Advogados e estudantes de Direito