

# SIGILO BANCÁRIO

Formação Presencial  
**24 | Fevereiro | 2012 – Lisboa**

O sigilo bancário, enquanto uma das vertentes do **segredo profissional**, tem **especificidades** que é fundamental conhecer. As **diversas alterações legislativas** que têm ocorrido dificultam a apreensão de quais as regras que, em cada momento, estão em vigor.

Tendo em conta a relevância do cumprimento destas regras, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu esta oferta formativa onde será dada a resposta, de forma **pragmática**, a questões tais como:

- Quais são os **factos sujeitos a sigilo bancário**?
- **Quem está abrangido** pelo cumprimento destas regras?
- Em que situações é que pode existir **dispensa de sigilo bancário**?
- Que **consequências** podem advir **da quebra do sigilo bancário**?

Contribua para o seu aperfeiçoamento profissional nesta área e **inscreva-se já!**

**Para mais informações:**

Teresa Corales

**Lisboa** | Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198 Lisboa  
Tel.: 217 916 200 | Fax: 217 977 732

t.corales@ifb.pt  
**www.ifb.pt**

# SIGILO BANCÁRIO

## DESTINATÁRIOS

Colaboradores Bancários de Front-Office e Back-Office, Consultores e Técnicos de Apoio à Banca; Inspectores, Auditores, *Compliance Officers*, Gerentes, Subgerentes, Quadros Médios das Áreas Comerciais e dos Departamentos de Ligação a Entidades Externas.

## HORÁRIO

09h00 – 12h00  
13h00 – 16h00

## DURAÇÃO

6 horas.

## PROGRAMA

### 1. Sigilo Bancário

- 1.1. Sigilo Profissional
- 1.2. Finalidade do Sigilo Bancário

### 2. Regime Jurídico Português do Sigilo Bancário

- 2.1. Matérias e Sujeitos Objecto do Sigilo Bancário

### 3. Dispensa do Dever de Sigilo Bancário

- 3.1. Dispensa Quanto a Factos da Vida das Instituições de Crédito
- 3.2. Dispensa Voluntária pelo Cliente
- 3.3. Dispensa nas Relações com Entidades Específicas
- 3.4. Dispensa no Âmbito de Processos-Crime
- 3.5. Outras Situações de Dispensa do Sigilo Bancário

### 4. Buscas e Apreensões em Estabelecimentos Bancários

- 4.1. Buscas
- 4.2. Apreensões

### 5. Sanções Decorrentes da Violação do Sigilo Bancário



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BANCOS



Entidade Formadora  
Acreditada Por



EBTN  
Quality Award  
2008

## Para mais informações:

Teresa Corales

Lisboa | Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198 Lisboa

Tel.: 217 916 200 | Fax: 217 977 732

t.corales@ifb.pt

www.ifb.pt