

SEMINÁRIO

Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)



24 DE MARÇO | 9h30 – 17h30



Auditório Manuel Reis Campos | Sede da AICCOPN
Rua Álvares Cabral, 306, 4050-040, Porto

PROGRAMA

09h30 Abertura

Manuel Reis Campos,
Presidente da AICCOPN

10h00 – 11h30

Deveres de identificação e diligência
A importância dos deveres preventivos

11h30 Intervalo (15 min)

11h45 – 12h30

Avaliação de risco no setor imobiliário

- Risco individual
- Business Wide Risk Assessment
- Avaliação setorial e desafios

14h00 – 15h30

Papel da UIF no sistema preventivo
de BC/FT Deveres de comunicação
e abstenção

Casos práticos (COS)
Inspetor chefe Pedro Morais

15h30 Intervalo (15 min)

15h45 – 17h15

goAML – Apresentação e esclarecimentos
Inspetor Paulo Matos

17h15 Encerramento

Fernando Batista,
Presidente do IMPIC I.P.



Participação gratuita
com inscrição obrigatória.

AICCOPN
ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS NACIONAL

IMPIC
Instituto dos Mercados Públicos
do Imobiliário e da Construção