

FORMAÇÃO DEVERES E RESPONSABILIDADES NA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

DESTINATÁRIOS:

Advogados, Solicitadores, Agentes de Execução, Estagiários, Direções de Supervisão Financeira, Supervisores e Responsáveis Financeiros, Direções de Supervisão de Gestão de Ativos Financeiros, Gestores de Ativos Financeiros, Técnicos Oficiais de Contas, Departamentos de Avaliação de Risco e Transações, Responsáveis de Prevenção de Branqueamento de Capitais, Responsáveis de Supervisão Bancária, Diretores de Auditoria Interna, Assessores Jurídicos, Financeiros e Contabilísticos, Diretores, Responsáveis, Técnicos e Analistas Tributários, Diretores, Sub Diretores e Técnicos da Autoridade Tributária Aduaneira, Responsáveis de Compliance e Auditores.

Formador



Dr. Carlos Pinto de Abreu

LISBOA
29 JANEIRO
HOTEL NOVOTEL
Av. José Malhoa 1

PROGRAMA

Formação com Limite de
Participantes

1. Prevenção e repressão do branqueamento de capitais.
2. Crime de branqueamento de capitais, crimes base e contraordenações
3. Autonomia dos tipos, deveres funcionais, responsabilidade social e responsabilidade individual e das pessoas coletivas
4. Penas, coimas e sanções acessórias
5. Entidades financeiras e não financeiras
6. Deveres gerais
 - a) Dever de identificação;
 - b) Dever de diligência;
 - c) Dever de recusa;
 - d) Dever de conservação;
 - e) Dever de exame;
 - f) Dever de comunicação;
 - g) Dever de abstenção;
 - h) Dever de colaboração;
 - i) Dever de segredo;
 - j) Dever de controlo;
 - l) Dever de formação.
7. Deveres específicos das entidades financeiras – em especial das instituições de pagamento
8. Deveres específicos das entidades não financeiras – em especial dos advogados e dos solicitadores
 - a) Concessionários de exploração de jogo em casinos;
 - b) Entidades pagadoras de prémios de apostas ou lotarias;
 - c) Entidades com atividades imobiliárias
9. Compliance, auditoria, supervisão e fiscalização;
10. Responsabilidade criminal e contra-ordenacional, processo e procedimentos

TEMPORIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

14H00 – CREDENCIAÇÃO

14H15 – INÍCIO DOS TRABALHOS

16H00 – DEBATE E QUESTÕES

16H30 – COFFEE BREAK (15MIN)

18H30 – DEBATE E QUESTÕES

19H00 – PREVISÃO DE ENCERRAMENTO

Informações e inscrições através dos Tels. 22 401 67 64 | 917 511 959

www.debatesediscursos.pt

PORTAL FORENSE.pt
Ferramentas e Conteúdos para profissionais do Direito

Home Page Jurídica



Software

fonte viva

Em todos os momentos

conferências
workshops
tertúlias
congressos
formações
formações internas



Debates & Discursos
organização e realização de eventos jurídicos



CARLOS PINTO DE ABREU
E ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS