

I ENCONTRO UIF

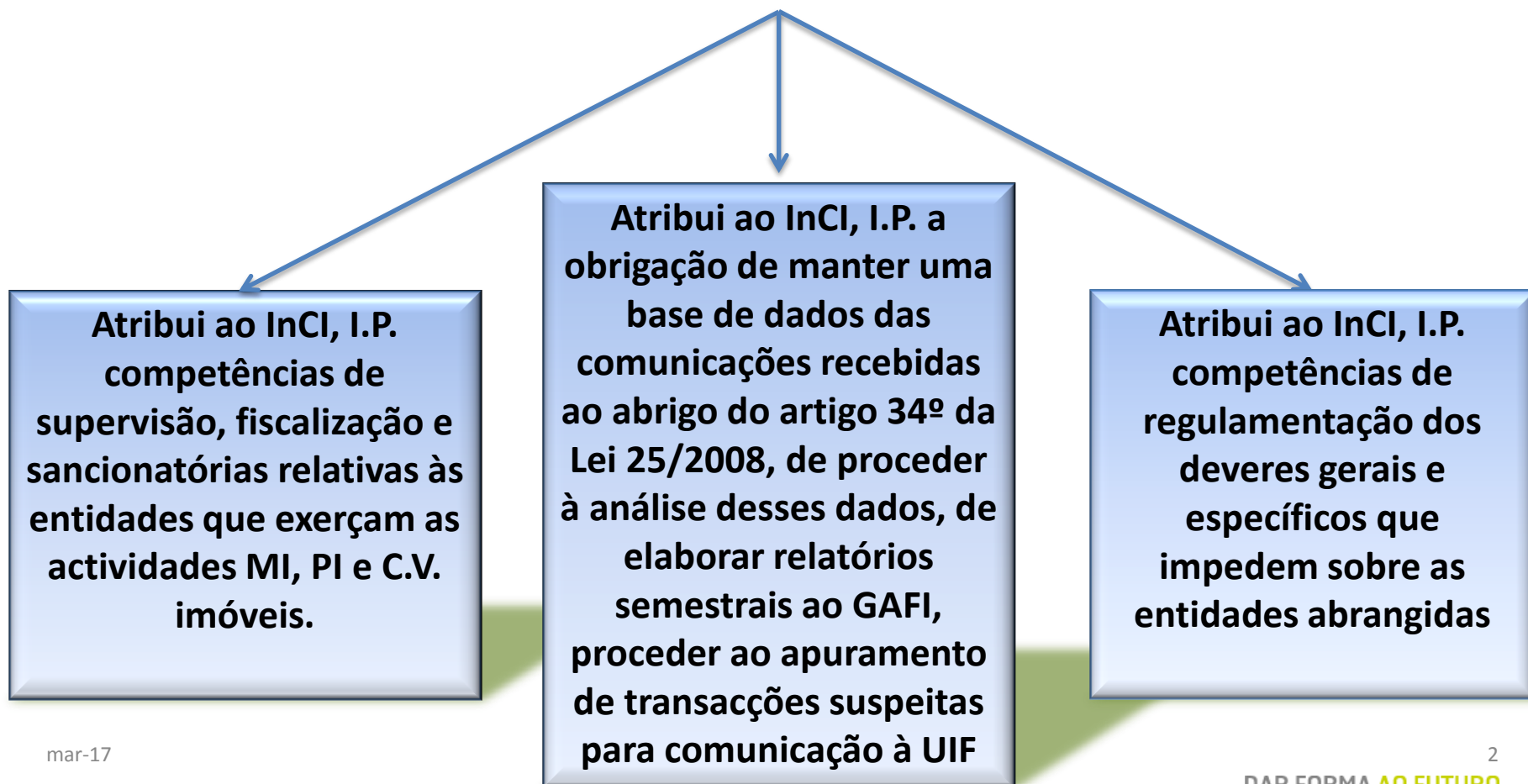
SECTOR NÃO FINANCEIRO



Sector do Imobiliário
2011

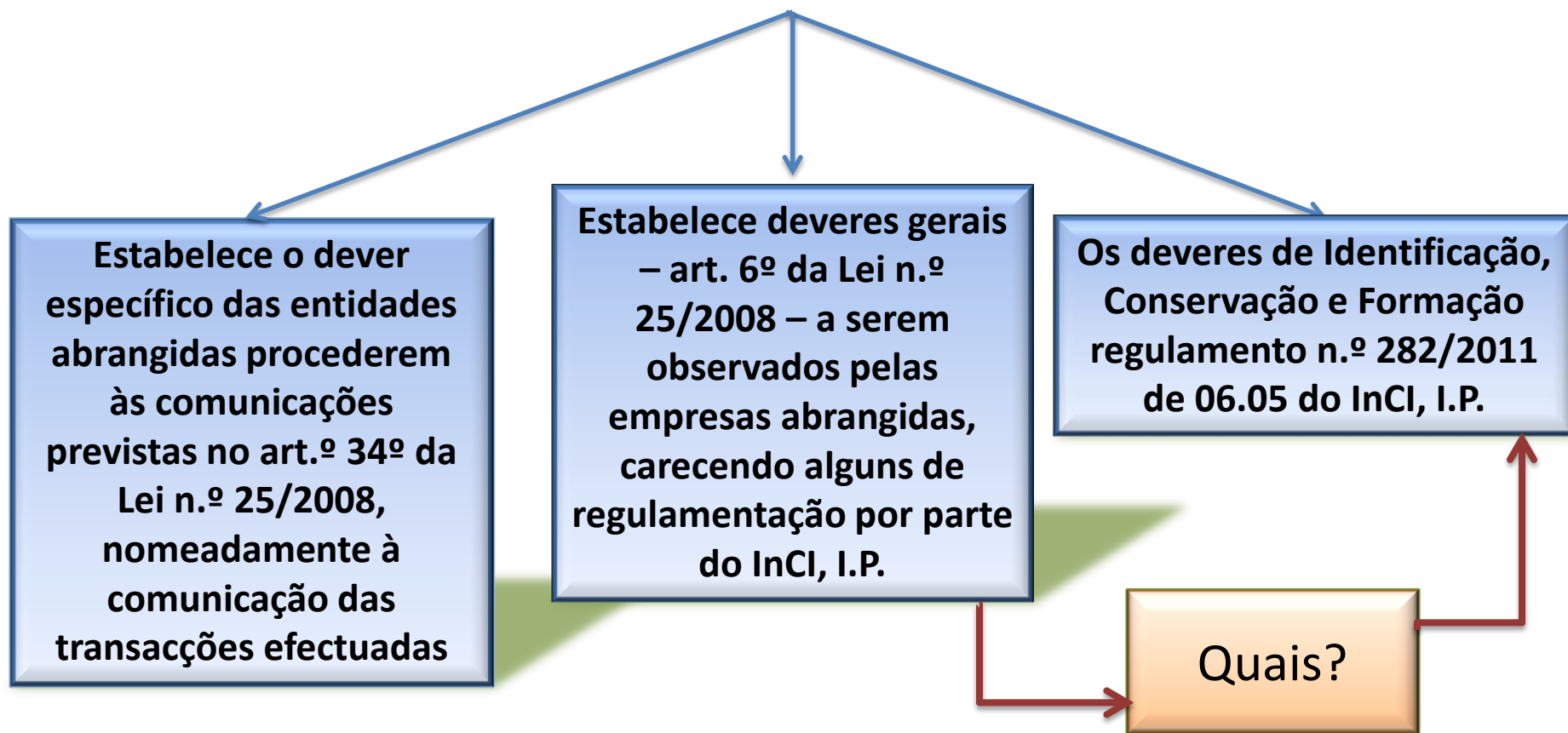
BREVE ENQUADRAMENTO

Lei 25/2008 de 5 de Junho (Transpõe a Directiva n.º 2005/60/CE)



BREVE ENQUADRAMENTO

Lei 25/2008 de 5 de Junho (Transpõe a Directiva n.º 2005/60/CE)



ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

2º Semestre 2008 → Transferência das competências e documentação (ASAE/INCI); Implementação de sistema provisório de recepção e tratamento das comunicações (ainda em papel); Desenho de formulário; Criação de área dedicada no Portal do InCI; 1ª regulamentação (provisória) aprovada pelo C.D. em 26.09.2008 e carregamento manual da base de dados

2009 → Desenvolvimento e implementação de uma aplicação online (via web), para recolha e carregamento automático dos dados das comunicações obrigatórias, através de um formulário electrónico (desmaterialização total das comunicações obrigatórias – Medida M137 do Programa Simplex 2009); Extracção do 1º mapa de transacções comunicadas, reportado à UIF em Agosto de 2009 e carregamento manual da base de dados

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

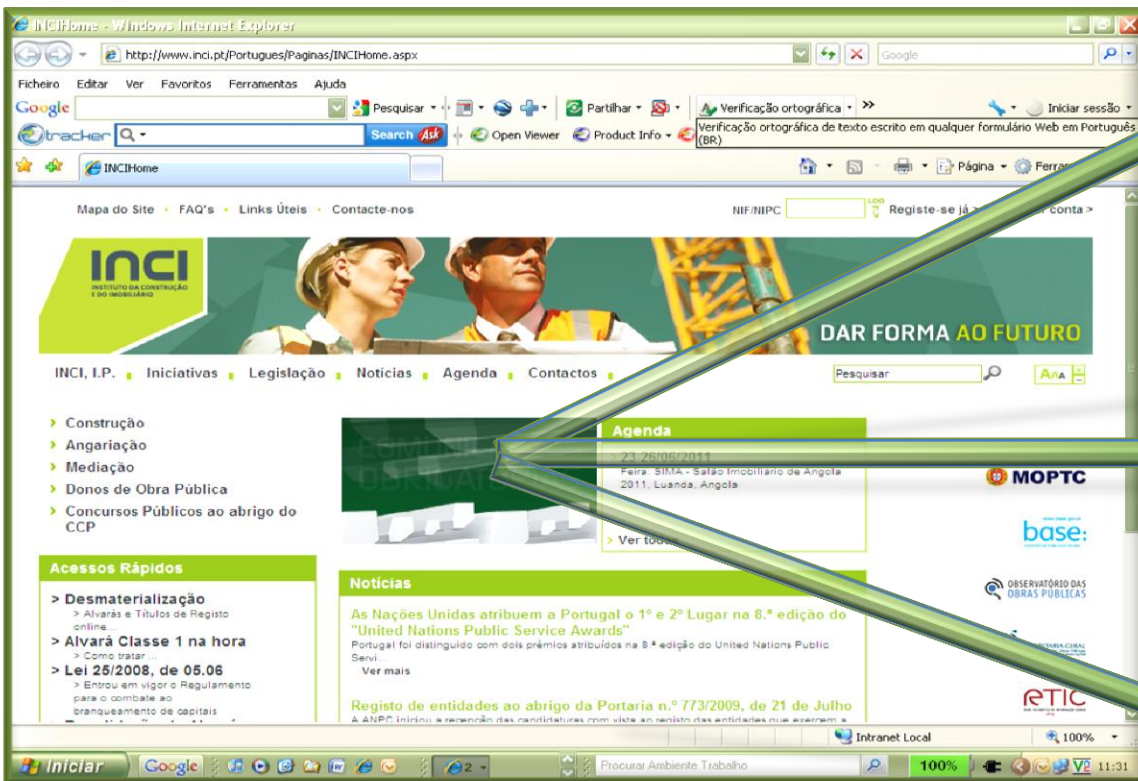
2010 → Aprovação e publicação do Regulamento n.º 79/2010 de 13 de Janeiro, visando-se a desmaterialização das comunicações obrigatórias (entrou em vigor em 8 de Fevereiro, tendo-se tornado obrigatório e exclusiva a comunicação online desde 30.04.2010;

Abril de 2010 → Implementação de um sistema de certificação electrónica no formulário web (obrigatório desde 1.07.2010)

Fevereiro de 2011 → Elaboração e aprovação pelo CD do InCI de um relatório analítico das transacções imobiliárias registadas (até 31.12.2010), incluindo a fixação de indicadores de transacções suspeitas (para levantamentos periódicos e subsequente comunicação à UIF;

Abril de 2011 → Aprovação pelo CD do InCI, I.P. do Regulamento n.º 282/2011, publicado em 06.05.2011 e em vigor desde 09.05.2011, que veio regular os deveres gerais e específicos e revogar o Reg. n.º 79/2010.

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS: PROMOÇÃO E INFORMAÇÃO SECTOR DO IMOBILIÁRIO



Transacções Comunicadas 2008/2010

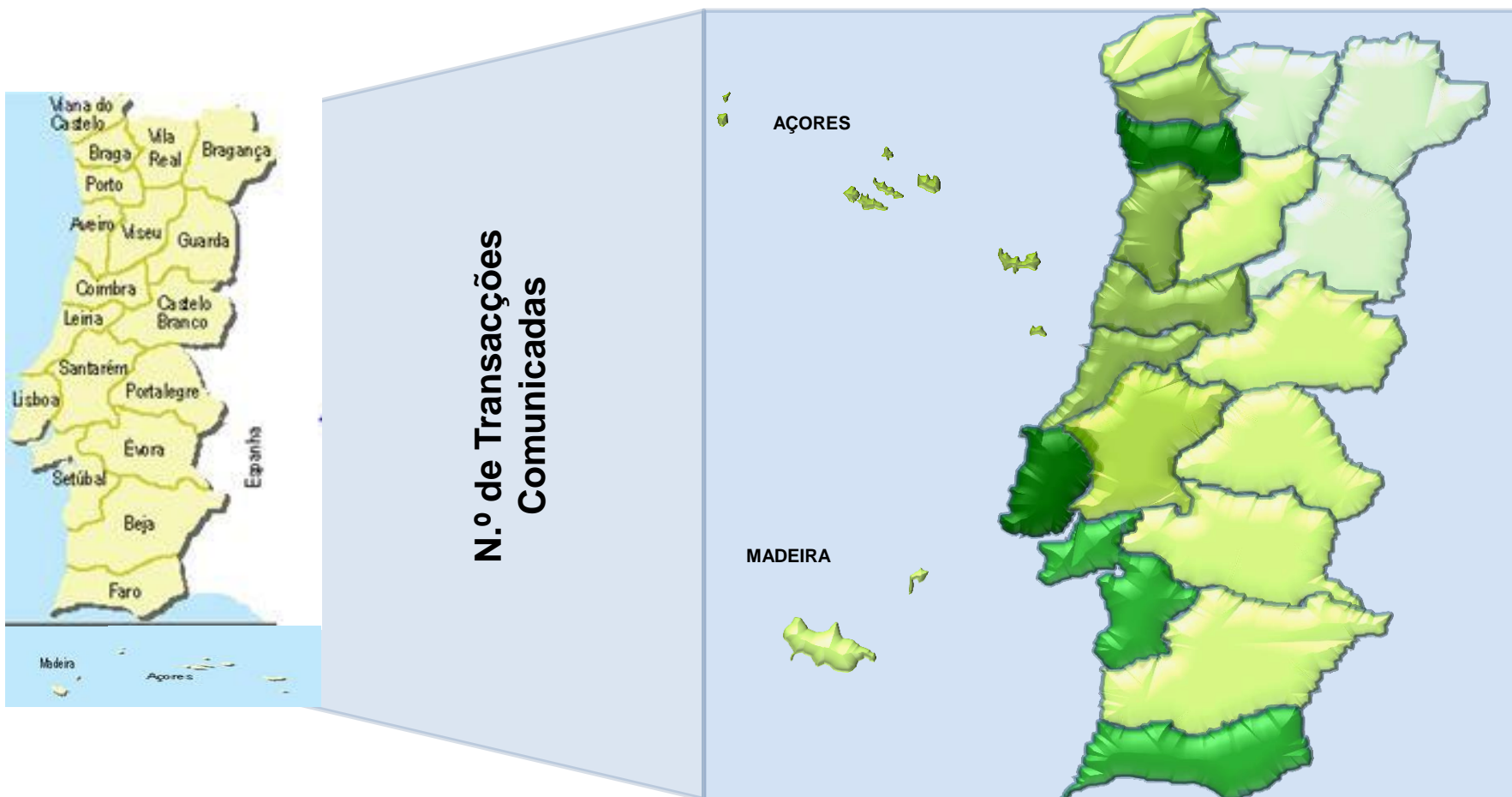
Dados Relevantes

N.º de Transacções comunicadas (por actividade)				
	2008	2009	2010	Total
Compra ou venda	14893	15732	16234	46859
Mediação Imobiliária	29447	32995	41974	104416
Promoção Imobiliária	6894	6431	6585	15767
Total	51234	55158	64793	171185

Fonte: InCI (actualizado a 31-12-2010)



Transacções Comunicadas 2008/2010



LEGENDA:

- 0 - 924
- 924 - 2474
- 2474 - 5000
- 5000 - 10000
- 10000 - 20000
- 20000 - 31357

Transacções Comunicadas 2008/2010

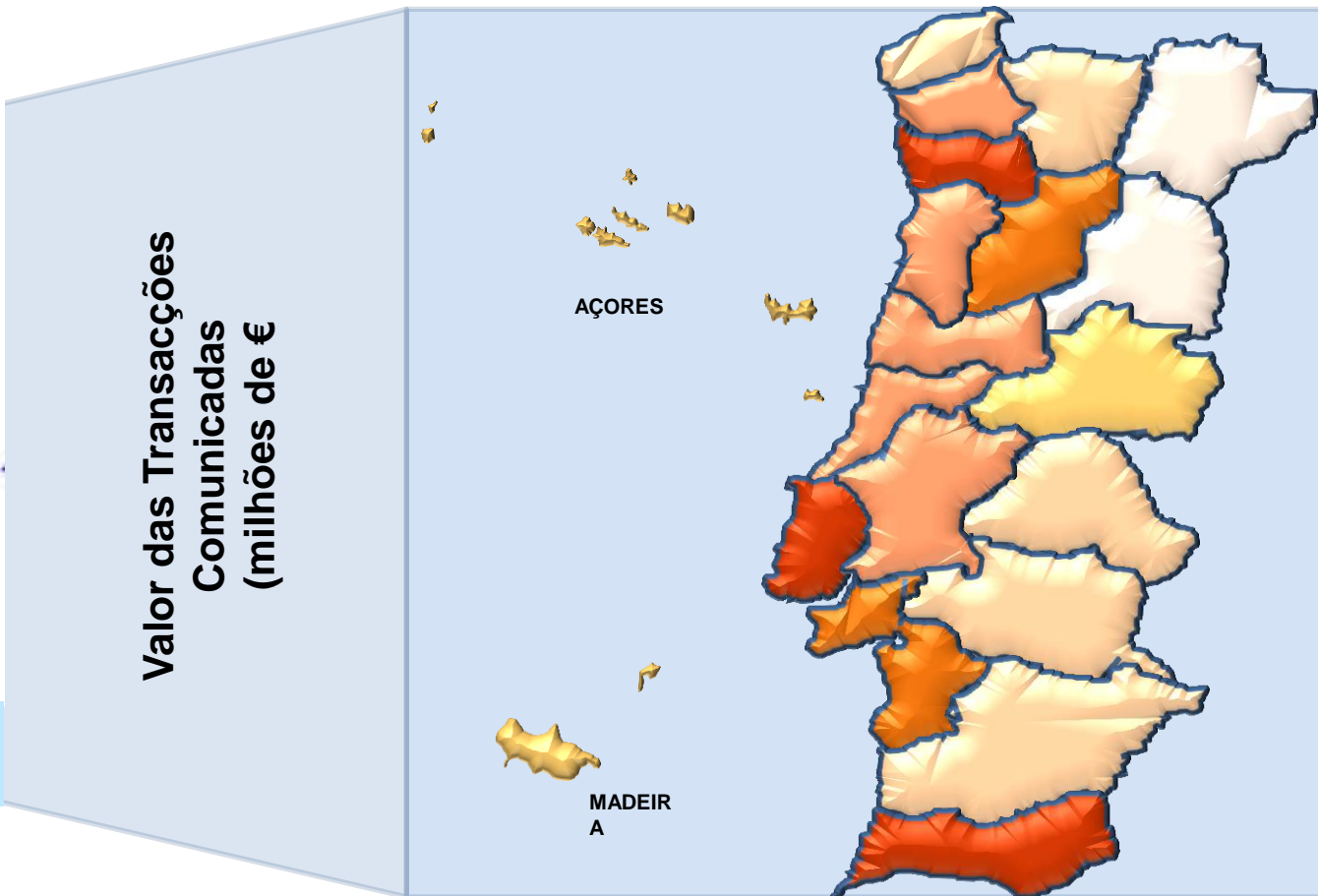
Dados Relevantes

Fonte: InCI

Valor das transacções comunicadas (por actividade)

	2008	2009	2010	Total
Compra ou venda	3.169.764.155 €	4.496.699.019 €	4.173.944.873 €	11.840.408.047 €
Mediação Imobiliária	4.943.240.127 €	6.123.714.053 €	5.705.023.714 €	16.771.977894 €
Promoção Imobiliária	1.256.441.916 €	1.547.804.920 €	1.523.814.078 €	4.328.060.914 €
Total	9.369.446.198 €	12.168.217.992 €	11.402.782.665 €	32.940.446.855 €

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS



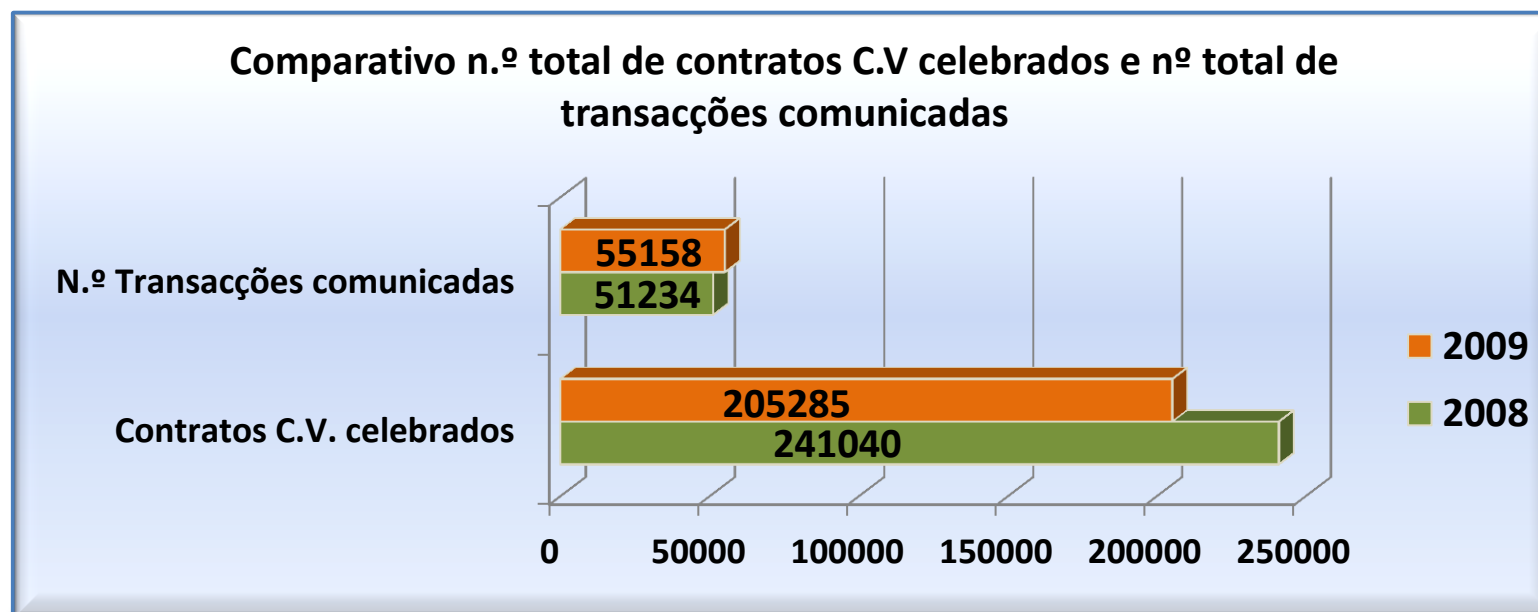
**Valor das Transacções
Comunicadas
(milhões de €)**

LEGENDA:

- 0 – 100.000.000,00
- 100.000.000,00 – 300.000.000,00
- 300.000.000,00 – 500.000.000,00
- 500.000.000,00 – 999.999.999,99
- 1.000.000.000,00 – 3.000.000.000,00
- 3.000.000.000,00 – 8.000.000.000,00

Transacções Comunicadas 2008/2010 – Dados Relevantes

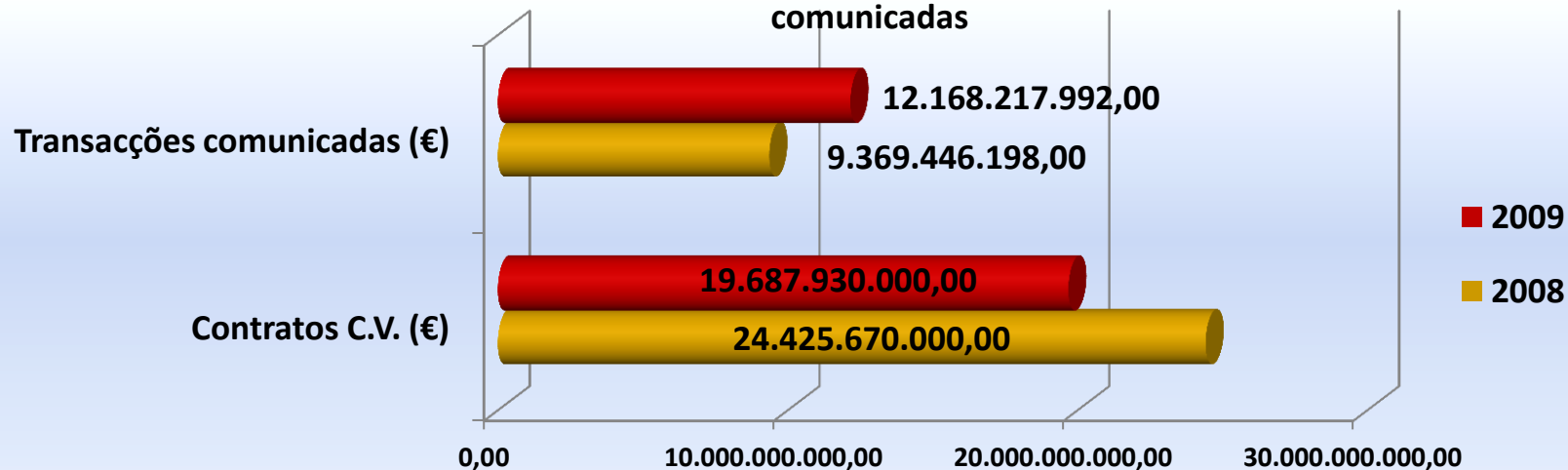
	Contratos C.V. celebrados	N.º Transacções comunicadas
2008	241040	51234
2009	205285	55158



Transacções Comunicadas 2008/2010 – Dados Relevantes

	Contratos C.V. (€)	Transacções comunicadas (€)
2008	24.425.670.000,00	9.369.446.198,00
2009	19.687.930.000,00	12.168.217.992,00

Comparativo valor total de contratos c.v. celebrados e valor total de transacções comunicadas



Projectos Futuros

Ano de 2011 

Início das acções de fiscalização das entidades abrangidas, no que concerne ao cumprimento dos deveres previstos na Lei n.º 25/2008, com especial incidência nos deveres objecto do Regulamento n.º 282/2011 de 6 de Maio do InCI, I.P.;

Emissão de orientações às entidades sujeitas;

Lançamento de um questionário de conformidade às entidades sujeitas, para conhecimento da sua estrutura e adequação aos deveres previstos na Lei 25/2008

Aperfeiçoamento na definição dos indicadores de situações suspeitas, em colaboração com a UIF.

Projectos Futuros

Ano de 2012 

Continuação e alargamento do âmbito das acções de fiscalização das entidades abrangidas;

Emissão de orientações às entidades sujeitas;

Análise e estudo dos resultados obtidos com o questionário de conformidade às entidades sujeitas, para conhecimento da sua estrutura e adequação aos deveres previstos na Lei 25/2008;

Aperfeiçoamento na definição dos indicadores de situações suspeitas, em colaboração com a UIF.

Dotar as empresas com os instrumentos necessários a iniciar uma abordagem com base no risco (RBA).



**INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO
E DO IMOBILIÁRIO**



DAR FORMA AO FUTURO

www.inci.pt

SEDE

Av. Júlio Dinis, 11, 1069-010 Lisboa
Telefone: 217 946 700 | Fax: 217 946 799
Linha Azul: 707 201 020

LOJAS INCI

Aveiro
Tel.: 234 405 822

Braga
Tel.: 253 205 778

Coimbra
Tel.: 239 863 441 / 2

Faro
Tel.: 289 106 521

Viseu
Tel.: 232 484 914