

PORTO

BCFT

**ATIVIDADES
IMOBILIÁRIAS**



OBRIGAÇÕES E SANÇÕES

18 de janeiro de 2022

ENTIDADES PROMOTORAS



IMPIC

IGAP
juntos para qualificar

A POLÍCIA JUDICIÁRIA (UIF), O IMPIC E O IGAP convidam à participação num evento, de informação e formação, destinado ao Setor Imobiliário, nas suas diversas vertentes e a todos os seus agentes. Importante setor da nossa economia e onde empresas e profissionais são chamados a deveres, obrigações legais, que sendo cumpridas ajudam a luta contra o branqueamento de capitais e terrorismo e não sendo acatadas levam essas mesmas empresas e profissionais a estarem sujeitas a duras e pesadas penas.

ENQUADRAMENTO

Tendo como fundamental, para segurança de pessoas e da própria economia, a luta contra o branqueamento de capitais e, sempre ligado a este, a luta contra o terrorismo, nunca será demais acentuar junto dos agentes económicos, empresas ou indivíduos, o papel que cada um poderá e deverá ter.

A legislação em vigor (Lei nº 83/2017) identifica um alargado leque de Entidades Obrigadas e define um vasto conjunto de obrigações declarativas e deveres que revestem alguma complexidade e que urge interpretar e prosseguir de forma correta e construtiva.

OBJETIVO GERAL

Com recurso a uma metodologia inovadora e participativa, pretende-se, com o presente evento, dar a conhecer a atuação da Autoridade Judiciária (DCIAP), do Órgão Superior de Polícia Criminal competente (PJ), da Unidade Central Nacional (UIF) e Autoridade Setorial supervisora (IMPIC I.P.) no âmbito da prevenção, controlo e repressão do BCFT, com o objetivo de contribuir para que as Entidades Obrigadas melhor identifiquem a informação a incluir nas COS e melhor percecionem as suas obrigações e correspondentes sanções, se aquelas não forem cumpridas.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Compreensão, decisão e facilitação na emissão de comunicações (operações suspeitas, sistemáticas, atividades e deveres – cooperação, abstenção).

ENTIDADES PROMOTORAS



METODOLOGIA

O evento será organizado em Sessão Plenária, a decorrer durante a manhã e **Workshops Temáticos**, durante a tarde. Nestes Workshops, **equipas da PJ/UIF e do IMPIC I.P.** (entidade supervisora e regulatória) apresentarão e discutirão, com os participantes, casos concretos (anonimizados) obtidos da experiência e informação recolhida por estas entidades.

PROGRAMA

9:30 H - ABERTURA

Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária (Procurador-Geral Adjunto), João Melo
Presidente do IMPIC I.P., Fernando Baptista
Presidente do IGAP, Margarida Couto

AS FUNÇÕES DO SISTEMA: BC / FT / PF

Obrigações e regime sancionatório

DCIAP, Carlos Casimiro
PJ/UIF, Carlos Sarmento
IMPIC, Tiago Lambin
Moderador—Margarida Couto (IGAP)

OPERAÇÕES SUSPEITAS – COMUNICAÇÃO E INDICADORES DE SUSPEIÇÃO

Ferramentas de Trabalho e Informação - GoAML

Tratamento e análise da informação pela UIF

PJ/UIF, Pedro Morais e Paulo Matos
Moderador—Carlos Sarmento (UIF)

- Coffee break

COMPLIANCE PARA O SETOR IMOBILIÁRIO

Exemplos e Esclarecimentos

IMPIC, Tiago Lambin
WHITESTAR
CENTURY 21
Moderador—H. Ponce de Leão (IGAP)

13:00 H - Intervalo para almoço

ENTIDADES PROMOTORAS



PROGRAMA (cont...)

14:00 H - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE CASOS DE ESTUDO

Comunicação de Operações Suspeitas e Dever de Abstenção

Comunicação de Atividades Imobiliárias

Entidades não financeiras – Deveres Gerais e Medidas Restritivas

Equipas de Inspetores da UIF e do IMPIC

- Coffee break

17:15 H ENCERRAMENTO

Especialista na área do BCFT

Diretor da FEP, Prof. Doutor José Varejão

DESTINATÁRIOS

Profissionais e empresas do Setor Imobiliário – empresas de promoção, de construção, de mediação, atividades complementares e seus profissionais onde referenciamos juristas, solicitadores, notários, economistas, avaliadores, contabilistas, engenheiros, arquitetos, mediadores, consultores entre outros.

Recomendação: Cada participante deve ser portador de computador portátil (wi-fi gratuito)

PRÓXIMOS EVENTOS

Lisboa—fevereiro de 2022

Faro—março de 2022

Funchal — a definir

Ponta Delgada — a definir

ENTIDADES PROMOTORAS



DURAÇÃO: 7 horas (certificado de participação será atribuído desde que se registre assiduidade ≥ 90% da carga horária total e após pagamento)

HORÁRIO: 09.30H - 13.00H | 14.00H - 17,30H

FORMA DE ORGANIZAÇÃO: presencial

(COVID-19: caso, na altura e por força de circunstâncias pandémicas, não haja condições para realização da formação em formato presencial, a mesma poderá ser adiada ou convertida em formato On-Line)

LOCAL: Faculdade de Economia do Porto

Rua Dr. Roberto Frias, PORTO (estacionamento gratuito no local)

CUSTO DE INSCRIÇÃO: 200,00 €, isento de IVA - artº 9, nº 14 do CIVA (inclui pen drive com legislação sobre o tema e documentação sobre os casos práticos a analisar, coffee breaks, almoço servido no local e certificado de participação).

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÕES: 10.janeiro.2022

LINK PARA INSCRIÇÕES: <https://www.igap.pt/pt/formacao-cursos/22igp012-bcft-obrigacoes-e-sancoes-atividades-imobiliarias/>

INSCRIÇÕES VIA ASSOCIAÇÕES DO SETOR COLABORANTES: 20% de desconto sobre taxa de inscrição. Contacte a sua Associação para saber como beneficiar do desconto (APPIL, APEMIP, ASMIP, AICCOPN, APAE, APPC).

Para usufruir do desconto, deverá, no ato da inscrição, identificar o nº de Membro da Associação a que pertence, no campo "observações".

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: o pagamento deve ser efetuado aquando da inscrição, para o IBAN PT50 0018 210902781972020 07 (o comprovativo da TB deverá ser enviado por email para secretaria@igap.pt);

Nota: A confirmação de participação será feita após pagamento da taxa de inscrição.

IMPORTANTE: O cancelamento da inscrição só desobriga do pagamento se efetuado até 48 horas úteis antes do início da ação e confirmada a sua receção pelos n/serviços. Não se aceitam inscrições nem desistências telefónicas. Só as inscrições selecionadas e pagas serão confirmadas.

Regulamento de Funcionamento da Formação
disponível no site do IGAP

INSCRIÇÕES
www.igap.pt

ENTIDADES PROMOTORAS



IGAP—Instituto de Gestão e Administração Pública
Rua de Belos Ares, 160—4100-108 PORTO
Tel: 226 005 219
e-mail: igap@igap.pt
site: www.igap.pt

ENTIDADES PROMOTORAS



IGAP
juntos para qualificar