

# DESAFIOS DE COMPLIANCE EM PORTUGAL

A nova lei do branqueamento de capitais e o combate à corrupção

Porto, 28 de Janeiro de 2019

Lisboa, 30 de Janeiro de 2019



A entrada em vigor no passado dia 17 de Setembro de 2017 da lei que estabelece as novas medidas de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e do combate à corrupção marcou o início de um novo ciclo no combate a estes fenómenos.

# Desafios de Compliance em Portugal

A nova lei do branqueamento de capitais e o combate à corrupção

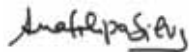
## *Estimado(a) Profissional:*

Esta nova lei, que entrou em vigor a 17 de Setembro, alarga o leque das entidades obrigadas ao cumprimento dos deveres de combate e prevenção. Se no que diz respeito às **entidades financeiras as alterações são sobretudo, na necessidade de densificação e concretização dos respectivos deveres**, fruto da elevada regulamentação sectorial a que já se encontravam sujeitas, já no tocante às demais entidades obrigadas, **esta lei vem operar uma verdadeira revolução, passando a impor-lhes a adopção de toda uma série de deveres** que, claramente, só as entidades financeiras estavam habituadas a executar, **no âmbito do combate ao branqueamento e o combate à corrupção.**

A nova lei vem exigir e, nalguns casos, reforçar a necessidade de colaboração entre as entidades privadas e as autoridades públicas. A crescente sofisticação dos processos de branqueamento, por um lado, e a simplicidade dos métodos adoptados nos mais recentes casos de terrorismo, por outro, justificam e reclamam a necessidade da aplicação destas medidas de modo transversal aos diversos sectores de risco – financeiro, imobiliário, serviços jurídicos, jogo, actividades desportivas, comércio, entre outros.

A **Vantagem+** organiza o **Seminário: Desafios de Compliance em Portugal - A nova lei do branqueamento de capitais e o combate à corrupção**, nos dias **28 e 30 de Janeiro de 2019**, no **Porto** e em **Lisboa**, respectivamente, para utilizar esta ferramenta da melhor forma.

Com os melhores cumprimentos,



Gestora de Eventos

## *A quem é dirigido:*

- Responsáveis de Unidade ou Departamento de Prevenção de Branqueamento;
- Responsáveis de Auditoria Interna;
- Auditores Externos;
- Directores de Operações;
- Compliance Officer;
- Responsáveis de Intervenção e Controlo;
- Responsáveis de Cumprimento Normativo;
- Advogados..

## *Porque deve participar neste Seminário:*

- Definir Branqueamento de Capitais e conheça a sua intervenção no mundo de hoje;
- Conheça as novidades legislativas;
- Definir o Combate à Corrupção, com a sua Legislação e Jurisprudência em Portugal;
- Analisar os programas de Compliance.



Porto  
Edifício Tower Plaza, Rotª Engº Edgar Cardoso, Nª 23 - 6ª - G  
4400-676 Vila Nova de Gaia  
Tel: +351 226 065 077 | e-mail: eventos@vantagem.com

Lisboa (Sede)  
Largo Machado de Assis, 7C - Edifício Roma-Parque  
1700-116 Lisboa  
Tel: +351 218 493 333 | e-mail: eventos@vantagem.com



# Desafios de Compliance em Portugal

A nova lei do branqueamento de capitais e o combate à corrupção



**Sofia Santos Machado**  
Of Counsel Bancário,  
Financeiro e Seguros  
MIRANDA & ASSOCIADOS  
Sociedade de Advogados, RL



## Formadora:

Licenciatura em Direito – Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Pós-graduação em Mercados de Capitais, Instituições e Produtos Financeiros – Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e LL.M em Banking and Finance Law – King’s College, Londres.

Foi estagiária na Abreu Advogados, em 1998 passou a Associada e em 2007 a Sócia. Desde 2017 é Of Counsel na Miranda & Associados.

A sua área de especialização é dentro do Bancário e Financeiro, Derivados, Projetos de infra-estrutura, PPP e Project Finance, Fusões e Aquisições e Private Equity & Investment Funds. O seu trabalho é dentro da Assessoria na área de bancário e financeiro (no âmbito regulatório e de transacções de project finance) e seguros (no âmbito regulatório e de produtos de investimento) e Especialização em derivativos e produtos estruturados.



**Joana Graça Moura**  
Associada - Fiscal e Compliance  
MIRANDA & ASSOCIADOS  
Sociedade de Advogados, RL



## Formadora:

Licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa. Inscrita na Ordem dos Advogados desde 2017. Entrou para a Sociedade em 2016. Após a conclusão da licenciatura, a Joana estagiou no Departamento de Fiscal da Caiado Guerreiro & Associados - Sociedade de Advogados.

Dedica-se predominantemente ao Direito Fiscal e Direito Anticorrupção, assessorando empresas portuguesas e internacionais na implementação das suas operações e no cumprimento das suas obrigações quotidianas, de um ponto de vista fiscal, e assistindo-as em assuntos de contencioso tributário e na interacção com as autoridades fiscais de diversos países. Presta aconselhamento a empresas internacionais quanto a assuntos de compliance e anticorrupção.

## Programa

### 1 - Prevenção e Repressão do Branqueamento de Capitais

- 5 Top AML - Cases
- Branqueamento de Capitais – Penalidades
- Áreas de negócio
- Deveres AML – Áreas de Negócio
- Novidades Legislativas
- Casos Práticos - workshop

### 2 - Combate à Corrupção

- Legislação & Casos Internacionais
- Portugal – Legislação e Jurisprudência
- Programas de Compliance
- Casos Práticos

Janeiro 2019

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



Porto  
Edifício Tower Plaza, Rotª Engº Edgar Cardoso, Nª 23 - 6ª - G  
4400-676 Vila Nova de Gaia  
Tel: +351 226 065 077 | e-mail: eventos@vantagem.com

Lisboa (Sede)  
Largo Machado de Assis, 7C - Edifício Roma-Parque  
1700-116 Lisboa  
Tel: +351 218 493 333 | e-mail: eventos@vantagem.com



# Desafios de Compliance em Portugal

A nova lei do branqueamento de capitais e o combate à corrupção

## Ficha de Inscrição:

### Condições de Cancelamento, Substituição, Não Comparência e Pagamento:

#### CANCELAMENTOS

- São aceites Cancelamentos de inscrições até 5 dias úteis antes da data de início do evento.
- Cancelamentos com menos de 5 dias úteis antes da data de início do evento, sofrerão uma taxa por cancelamento tardio, referentes a encargos de natureza administrativa no valor de 50% do valor da inscrição.

#### SUBSTITUIÇÕES

- Substituições de formandos são sempre permitidas sem qualquer penalização, desde que comunicadas por escrito à Vantagem+ até 48h antes da data de início do evento.

#### NÃO COMPARÊNCIAS

- Não Comparências à data de início do evento, sem prévio Cancelamento por escrito, implicarão o pagamento total (100%) da inscrição.

#### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- Após a recepção da inscrição a Vantagem+ emitirá uma factura que deverá ser liquidada a pronto pagamento por transferência bancária.
- A participação no evento só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado conforme o descrito no ponto anterior e sempre antes da data de início.

### Autorização do Cliente:

- Só com a assinatura desde documento podemos garantir a participação no Evento e esta autorização deve ser enviada até 5 dias antes da data de início.

Local de Realização: Instalações Vantagem+ Porto | Lisboa - 9h30 às 13h - 14h30 às 17h

### Informação da Empresa:

Empresa	_____
Morada	_____
Código Postal	_____
Nº Contribuinte	_____
Localidade	_____
Telefone	_____
Fax	_____

### Informação do(s) Participante(s):

Participante 1	
Nome	_____
Email	_____
Função	_____
Telefone	_____
Participante 2	
Nome	_____
Email	_____
Função	_____
Telefone	_____

### Valor da Inscrição:

**690 €**

- Aos Valores indicados acresce IVA à taxa legal em Vigor;  
- Os Valores incluem documentação, certificado de participação, almoço e coffee-breaks.

Assinale com um X a opção que pretende:

Porto

Lisboa

**Descontos de grupos para 3 ou mais participantes. CONSULTE-NOS!**

### Pagamento:

- A importância de \_\_\_\_\_ Euros, será liquidada por transferência bancária à ordem de Vantagem+, Consultores de Formação.

<b>NOVO BANCO</b> IBAN: PT50 0007 0000 00639587446 23 SWIFT: BESCPTPL	<b>Banco Millennium BCP</b> IBAN: PT50 0033 0000 45458777528 05 SWIFT: BCOMPTPL
<b>Banco SANTANDER TOTTA</b> IBAN: PT50 0018 0000 05535228001 36 SWIFT: TOTAPTPL	<b>Banco CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS</b> IBAN: PT50 0035 0100 0 0021699431 40 SWIFT: CGDIPTPL

Nome do Responsável

Assinatura e Data



Porto  
Edifício Tower Plaza, Rotª Engº Edgar Cardoso, Nª 23 - 6ª - G  
4400-676 Vila Nova de Gaia  
Tel: +351 226 065 077 | e-mail: eventos@vantagem.com

Lisboa (Sede)  
Largo Machado de Assis, 7C - Edifício Roma-Parque  
1700-116 Lisboa  
Tel: +351 218 493 333 | e-mail: eventos@vantagem.com

