

# TRAINING 2018 -2020

## Europe for Notaries Notaries for Europe



LA CHAMBRE DES NOTAIRES, AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DES NOTARIATS DE L'UNION EUROPEENNE (CNUE), DE LA COMMISSION EUROPEENNE (C.E.) ET EN PARTENARIAT AVEC LES NOTAIRES FRANÇAIS ET ESPAGNOLS, VOUS INVITE A PARTICIPER AU SEMINAIRE :

« L'EUROPE POUR LES NOTAIRES - LES NOTAIRES POUR L'EUROPE »

### SEMINAIRE

#### LE ROLE DU NOTAIRE EUROPEEN DANS LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

14 OCTOBRE 2019  
PORTUGAL, LISBONNE

COORDINATRICE  
FRANCISCA MARIA SEQUEIRA DA SILVA RIBEIRO DE CASTRO  
NOTAIRE A CASCAIS



CE SEMINAIRE EST COFINANCE PAR LE PROGRAMME « JUSTICE » DE L'UNION EUROPEENNE (2014-2020)

Austria ■ Belgium ■ Bulgaria ■ Croatia ■ Czech Republic ■ Estonia ■ France ■ Germany ■ Greece ■ Hungary ■ Italy ■ Latvia  
Lithuania ■ Luxembourg ■ Malta ■ Netherlands ■ Poland ■ Portugal ■ Romania ■ Slovakia ■ Slovenia ■ Spain

Council of the Notariats of the European Union

CNUE asbl - Avenue de Cortenbergh, 120-B-1000 Bruxelles - Tél. +32(0)2 513 95 29 - Fax +32(0)2 513 93 82 - E-mail : info@cnue.be - www.cnue.eu



#### PROGRAMME

09h00 – 09h30	Accueil des participants et remise des dossiers
09h30 – 10h00	<b>Séance d'ouverture et présentation du projet CNUE</b> Filomena Gaspar Rosa, Présidente du Conseil d'Administration de l'Institut des Registres et du Notariat - IRN. IP Ana Paula Neto, Directrice Générale Adjointe de l'Administration Fiscale et Douanière Jorge Batista da Silva, Président de la Chambre des Notaires du Portugal
10H00 – 11H30	<b>Cadre juridique national et international</b> Législation anti-blanchiment : Portugal, France et Espagne Mesures pour combattre le blanchiment d'argent : KYC - <i>Know Your Customer</i> et CDD - <i>Customer Due Diligence</i>
11h30 – 11h45	Pause café
11h45 – 13h00	<b>Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme</b> <b>Introduction</b> : Pourquoi les criminels <i>blanchissent-ils de l'argent</i> et quel rôle joue le notaire européen ? Le crime de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme Typologies et étapes du blanchiment d'argent Comment les criminels blanchissent-ils l'argent ? Comment un notaire peut-il être utilisé pour le blanchiment d'argent et quelles mesures peut-il prendre pour le combattre ?  <b>Exercice de groupe</b> : simulation d'un cas pratique - comment blanchir 1 million d'euros ? Débat et conclusions
13h00 – 14h30	Pause déjeuner
14h30 – 15h45	<b>Exercice de groupe</b> : simulation d'une étude de cas sur les mesures KYC/CDD Débat et conclusions  Règles applicables à la déclaration d'opérations suspectes et entité qui est censée la recevoir (Portugal, Espagne, France) Questions et réponses / débat
15h45 – 16h00	Pause café
16h00 – 17h10	Registre central du bénéficiaire effectif ; sanctions en cas de non-respect et mécanismes de coopération et de coordination.
17h10- 17h30	Conclusions finales et clôture

# TRAINING 2018 - 2020

## Europe for Notaries

### Notaries for Europe



#### ORATEURS:

**Cláudia Santos**, Coordinatrice du secteur juridique et responsable de l'Institut des Registres et du Notariat en matière de prévention de la BC-FT.

**Carlos Alberto Casimiro Nunes**, Procureur Général du Département Central d'Enquêtes et de l'Action Pénale (DCIAP)

**Ignacio Gomá Lanzón**, Notaire à Madrid et Président du groupe de travail du CNUE sur le blanchiment de capitaux.

**Patricia Rizzo Fernandes**, Notaire à Lisbonne et membre de la Direction de la Chambre des Notaires

**Pedro Miguel Nunes**, Inspecteur des impôts de l'Autorité Fiscale et Douanes

**Jorge Bacelar Gouveia**, Président de l'OSCOT - Observatoire de la sécurité, du crime organisé et du terrorisme

Notaire français (à confirmer)

**MODÉRATRICE** : Francisca Castro

#### RENSEIGNEMENTS :

LIEU : Hôtel Olissippo Oriente (Av. Dom João II 32, 1900-083 Lisbonne)

PARTICIPANTS : Notaires, Notaires Stagiaires, Officiers publics, AT, Magistrats.

ENTRÉE : Gratuite

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 4 octobre 2019

NOMBRE MAXIMUM D'INSCRIPTIONS : 80

FORMULAIRE D'INSCRIPTIONS DISPONIBLE SUR <https://forms.gle/BYzjd2cpj575yPV77>

#### POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER LA CHAMBRE DES NOTAIRES

JOCELYNE MENDES

Travessa da Trindade No. 16, 2.º C

1200-469 Lisbonne

Tél. (00351) 213 468 176

[internacional@notarios.pt](mailto:internacional@notarios.pt)

[www.notarios.pt](http://www.notarios.pt)

Coordonnatrice scientifique : Maître Francisca Castro

Interprétation simultanée prévue en *portugais, français, espagnol et anglais.*

Le contenu de ce séminaire représente les points de vue et opinions des conférenciers qui seront les seuls responsables de leurs déclarations.

La Commission européenne n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation des informations contenues