

TRAINING 2018 - 2020

Europe for Notaries Notaries for Europe

A ORDEM DOS NOTÁRIOS, COM O APOIO DO CONSELHO DOS NOTARIADOS DA UNIÃO EUROPEIA (CNUE), DA COMISSÃO EUROPEIA (C.E.) E EM PARCERIA COM O NOTARIADO FRANCÊS E ESPANHOL CONVIDA-O A PARTICIPAR NO SEMINÁRIO:

“A EUROPA PARA OS NOTÁRIOS - OS NOTÁRIOS PARA A EUROPA”

SEMINÁRIO

O PAPEL DO NOTARIADO EUROPEU NA LUTA CONTRA O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

14 DE OUTUBRO DE 2019
PORTUGAL, LISBOA

COORDENADORA:
FRANCISCA MARIA SEQUEIRA DA SILVA RIBEIRO DE CASTRO
NOTÁRIA EM CASCAIS



ESTE SEMINÁRIO É CO-FINANCIADO PELO PROGRAMA “JUSTICE” DA UNIÃO EUROPEIA (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

TRAINING 2018 - 2020

Europe for Notaries

Notaries for Europe

PROGRAMA

09h00 – 09h30	Receção dos participantes e entrega de documentação
09h30 – 10h00	<p>Sessão de abertura e apresentação do projeto do CNUE Filomena Gaspar Rosa, Presidente do Conselho Directivo do Instituto dos Registos e Notariado – IRN. IP Jorge Batista da Silva, Bastonário da Ordem dos Notários</p>
10h00 – 11h30	<p>O crime do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo Introdução: Porque é que os criminosos <i>branqueiam</i> dinheiro e qual o papel do Notariado Europeu? O crime do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo Tipologias e fases do branqueamento de capitais. Como é que os criminosos branqueiam capitais? Como é que o Notário pode ser usado no branqueamento de capitais e que medidas pode este tomar para lutar contra esse facto?</p> <p>Exercício de grupo: simulação de um caso prático - como branquear 1 Milhão de euros? Debate e conclusões</p>
11h30 – 11h45	Pausa para café
11h45 – 12h30	<p>Enquadramento jurídico nacional e internacional Legislação contra o branqueamento de capitais: Portugal, França e Espanha</p>
12h30 – 13h00	Medidas para o combate ao branqueamento de capitais: KYC - Know Your Customer e CDD - Customer Due Diligence
13h00 – 14h30	Pausa para almoço
14h30 – 15h45	<p>Exercício de grupo - simulação de um caso prático sobre Medidas KYC/CDD (continuação) Debate e conclusões</p> <p>Normas para a declaração de operações suspeitas e Entidade para onde deve ser enviada (Portugal, Espanha, França) Perguntas e respostas / debate</p>
15h45 – 16h00	Pausa para café
16h00 – 17h10	Registo Central do Beneficiário Efetivo; Sanções em caso de incumprimento e Mecanismos de cooperação e coordenação.
17h10- 17h30	Conclusões finais e encerramento

TRAINING 2018 - 2020

Europe for Notaries

Notaries for Europe

ORADORES:

Dra. Cláudia Santos, Coordenadora do Setor Jurídico e responsável no Instituto dos Registos e Notariado em matéria de prevenção do BC-FT.

Dr. Carlos Alberto Casimiro Nunes, Procurador da República no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)

D. Ignacio Gomá Lanzón, Notário em Madrid e Presidente do Grupo de Trabalho sobre Branqueamento de Capitais do CNUE

Dra. Patrícia Rizzo Fernandes, Notária em Lisboa e membro da Direção da Ordem dos Notários

Dr. Pedro Miguel Nunes, da Autoridade Tributária

Prof. Doutor Jorge Bacelar Gouveia, Presidente do OSCOT - Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo

Notário Francês (a confirmar)

MODERADOR:

INFORMAÇÕES:

LOCAL: HOTEL OLISSIPPO ORIENTE (AV. DOM JOÃO II 32, 1900-083 LISBOA)

PARTICIPANTES: NOTÁRIOS, NOTÁRIOS ESTAGIÁRIOS, CONSERVADORES, AT, MAGISTRADOS.

ENTRADA: GRATUITA

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 4 DE OUTUBRO DE 2019

NÚMERO MÁXIMO DE INSCRITOS: 80

INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DISPONÍVEL EM

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR:

ORDEM DOS NOTÁRIOS

JOCELYNE MENDES

TRAVESSA DA TRINDADE N.º 16, 2.ºC

1200-469 LISBOA

TEL. (00351) 213 468 176

INTERNACIONAL@NOTARIOS.PT

WWW.NOTARIOS.PT

COORDENADORA CIENTÍFICA: DRA. FRANCISCA CASTRO

O seminário terá tradução simultânea para *português, francês, espanhol e inglês*

O conteúdo deste seminário representa os pontos de vista e as opiniões dos oradores, sendo exclusivamente da responsabilidade dos mesmos.

A Comissão Europeia não assume qualquer responsabilidade pelo uso da informação que contém.