



CIRCULAR Nº 185/21

Assunto:

Ação de Formação Online: O Imobiliário e o risco de Branqueamento de Capitais – o papel do ROC

Estimados Colegas,

Informamos que no próximo dia 29 de novembro, pelas 09h30, a OROC irá realizar uma ação de formação online sob o tema “*O Imobiliário e o risco de Branqueamento de Capitais – o papel do ROC*”.

Para melhor divulgação desta ação de formação, remetemos em anexo o respetivo programa.

A inscrição deverá ser efetuada no site da Ordem através do [link](#).

Com os melhores cumprimentos,

Célia Custódio

Vogal do Conselho Diretivo

Sede

Rua do Salitre, nº 51/53 | 1250-198 Lisboa
Telefone(+351) 213 536 158 | Fax(+351) 213 536 149
geral@oroc.pt

Serviços Regionais do Norte

Av. da Boavista, nº 3477/3521 2º andar | 4100-139 Porto
Telefone(+351) 226 168 117 | Fax(+351) 226 102 158

O IMOBILIÁRIO E O RISCO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITALIS – O PAPEL DO ROC

FORMAÇÃO
ONLINE

29/11/21

Horário: 09h30 – 13h00

Formador: José Fontão

Diretor de Anti-Money Laundering (AML) na PwC Portugal, onde tem desenvolvido trabalho para todas as entidades obrigadas da PwC Portugal, incluindo a PwC SROC. Nos últimos anos desenvolveu trabalho de AML específico para entidades obrigadas do setor imobiliário, como enfoque na GAT 16 e ISA 250. Iniciou a sua carreira em 2003 na Polícia de Segurança Pública e trabalha há 6 anos em empresas das Big 4. É Licenciado em Ciências Policiais e CFA Charterholder.

OBJETIVOS

- Conhecer as obrigações legais em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (PBC/CFT) dos ROC e das empresas com atividade imobiliária;
- Conhecer as obrigações dos ROC relativas aos seus clientes com atividades imobiliárias, decorrentes da ISA 250 e da GAT 16;
- Explorar as consequências práticas das recomendações do IMPIC em matéria de PBC/CFT.

DESTINATÁRIOS

- ROC com clientes que desenvolvam atividades imobiliárias;
- ROC que desempenhem funções em empresas com atividades imobiliárias;
- Profissionais com responsabilidades em funções de compliance em empresas com atividades imobiliárias.

RAZÕES PARA PARTICIPAR

- Ao participar nesta formação, os ROC irão estar melhor preparados para auditar empresas com atividades imobiliárias;
- Em complemento, estarão a desenvolver competências para ajudar os seus clientes com atividades imobiliárias a cumprir com as exigências legais e regulamentares de PBC/CFT;
- Estas competências poderão despoletar novas oportunidades de negócio, alargando o espectro de serviços a prestar pelos ROC.

PREÇO

ROC e Colaboradores: 40€
Outros Profissionais: 60€



PROGRAMA

1. Conceitos Gerais & Enquadramento Legal

- 1.1. Origem, definição e enquadramento legal
- 1.2. Fases do Branqueamento de Capitais
- 1.3. Lei 83/2017
- 1.4. Regulamento 603/2021 do IMPIC
- 1.5. GAT 16 da OROC
- 1.6. Entidades Obrigadas
- 1.7. Coimas e contraordenações
- 1.8. Sanções e *Screening*

2. Análise de risco

- 2.1. Métodos e mecanismos de implementação de procedimentos de PBC/CFT
- 2.2. Risco de branqueamento de capitais no setor imobiliário
- 2.3. Risco individual no setor imobiliário

3. Know Your Client (KYC)

- 3.1. Como e quando conhecer o cliente
- 3.2. Diligência simplificada / reforçada

4. Know Your Transaction (KYT)

- 4.1. Tipos de operações relacionadas com a prática de crimes de branqueamento BC/FT
- 4.2. Potenciais indicadores de suspeição – exercícios
- 4.3. Relação de negócio Vs. Transação ocasional

5. Know Your Processes (KYP)

- 5.1. Políticas e procedimentos das entidades obrigadas do setor imobiliário
- 5.2. Testes de eficácia do sistema de PBC/CFT

6. Recomendações do IMPIC

7. O trabalho do ROC em clientes do setor imobiliário