



OROC | Ação de formação Nº 99/23

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

Lisboa, 11 de outubro de 2023

Caros Colegas,

Informamos que no próximo dia 6 de novembro pelas 14h00, 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

www.oroc.pt

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

FORMAÇÃO
ONLINE

06/11/2023

Horário: 14h00 – 17h30

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 8 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: 42€

Outros Profissionais: 50€



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.