

REGIME DO BENEFICIÁRIO EFETIVO

FORMAÇÃO
ON LINE



12/02/21

Horário: 14h30 – 18h00

Formadora: Dra. M^a de Fátima Ribeiro

OBJETIVOS

Conhecer as regras relativas ao registo do beneficiário efetivo.

DESTINATÁRIOS

Revisores oficiais de contas e seus colaboradores, responsáveis pela área contabilística, fiscal e/ou financeira, consultores financeiros e legais, advogados, juristas, analistas, outros profissionais interessados.

RAZÕES PARA PARTICIPAR

Aquisição de competências relativas à identificação dos principais problemas que se colocam na aplicação prática destas regras.

PROGRAMA

- Branqueamento de capitais: a Diretiva (UE) 2015/849.
- A Lei n.º 89/2017: alterações introduzidas no ordenamento jurídico.
- Registo do beneficiário efetivo
 - registo interno (obrigação de atualização permanente)
 - registo central
- Critérios para a determinação do beneficiário efetivo.
- Consequências de incumprimento.

PREÇO

ROC e colaboradores: 40€;
outros profissionais: 60€