



## Links Úteis

### LEI DO COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

Lei n.º 25/2008, de 05 de Junho (versão actualizada)

<https://dre.pt/dre/detalhe/lei/25-2008-449407>

### Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo:

<https://portalbcft.pt/pt-pt>

### CMVM:

[https://www.cmvm.pt/pt/CMVM/branqueamento/Pages/bcft\\_home.aspx](https://www.cmvm.pt/pt/CMVM/branqueamento/Pages/bcft_home.aspx)

[https://www.cmvm.pt/pt/CMVM/branqueamento/info\\_complem/Pages/recomendacoes\\_gafi.aspx](https://www.cmvm.pt/pt/CMVM/branqueamento/info_complem/Pages/recomendacoes_gafi.aspx)

### DIRETIVA (UE) 2015/849 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 20 de maio de 2015

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849>