

COMPLIANCE BRANQUEAMENTO DE CAPITAL NO SECTOR IMOBILIÁRIO

15 ABRIL
DAS 14H30 ÀS 17H30
3 Horas Carga Horária


PROGRAMA

01

ENQUADRAMENTO DO RISCO DE BCFT NO SETOR IMOBILIÁRIO

Caracterização do risco no setor imobiliário
Principais tipologias de risco associadas a operações imobiliárias
Abordagem baseada no risco

02

SUJEITOS OBRIGADOS E DEVERES APLICÁVEIS

Sujeitos obrigados no âmbito das atividades imobiliárias
Deveres legais em matéria de prevenção do BCFT
Identificação, verificação do cliente e do beneficiário efetivo

03

AVALIAÇÃO DE RISCO NAS OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS

Fatores de risco associados ao cliente, à operação e aos fundos
Operações imobiliárias de risco elevado
Critérios de classificação do risco

04

DILIGÊNCIA DEVIDA E CONTROLO DAS OPERAÇÕES

Diligência normal e diligência reforçada
Origem e destino dos fundos
Meios de pagamento e estruturas de financiamento

05

COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS E DEVER DE RECUSA

Identificação de indícios e sinais de alerta
Dever de comunicação
Dever de recusa e respetivo enquadramento

06

CONSEQUÊNCIAS DO INCUMPRIMENTO E BOAS PRÁTICAS

Responsabilidade contraordenacional e penal
Expectativas das autoridades de supervisão
Boas práticas de organização e controlo interno

A Formação em Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BC/FT) é obrigatória por lei para trabalhadores de entidades sujeitas à Lei n.º 83/2017, garantindo que conhecem e aplicam os deveres de controlo interno, com cursos específicos ministrados por ordens profissionais ou entidades credenciadas, sendo essencial para a conformidade legal e evitando coimas

Informações e Esclarecimentos

289 105 245 – 917 511 959

info@debatesediscursos.pt

debatesediscursos.pt