



Conferência

Práticas face aos deveres decorrentes da legislação de BCFT, no Comércio

Como é de todos sabido a Lei 83/2017, de 18 de Agosto, com a redação dada pela Lei 58/2020, de 31 de Agosto, estabelece medidas preventivas e repressivas de combate ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, introduzindo a aplicação do conceito de entidades obrigadas aos comerciantes de que transacionem bens ou serviços cujo pagamento seja feito em numerário”, em particular aqueles que “ procedam à venda de ouro e metais preciosos, de antiguidades, de obras de arte, etc..”, sendo que as entidades obrigadas ficam sujeitas a um conjunto de deveres e obrigações. A ASAE, enquanto entidade fiscalizadora, de modo a definir a forma e os procedimentos necessários para o cumprimento dos deveres, publicou o Regulamento n.º 1191/2022, de 26 de dezembro, de 25 de Maio.

Assim, para cumprir a uma dessas obrigações: a da Formação, as associações: ACORS, ANUSA, APAO e a APIO, com o apoio da UACS propõem aos seus associados um Workshop/conferência nos seguintes termos:

Ação: Práticas no comércio face aos deveres decorrentes da legislação de BCFT

Data: 25 Maio de 2023 / Início: 9h30

Local: UACS, Rua Castilho, 14 – Lisboa

Associados sedeados fora de Lisboa podem optar por sessão via *zoom* sob condições a definir.

Duração: 3 horas

Inscrição obrigatória até 23 de Maio, 18h

OBS: Certificado de Frequência emitido aos presentes cuja Ficha de Inscrição esteja completa.





Programa:

A – Comunicação de entidade convidada – Dr. Carlos Casimiro – Procurador da República, DCIAP.

B – Comunicação temática – Dra. Ana Machado Leão, Inspetora Chefe da UNIIC, ASAE.

C – Comunicação temática – Dr. Sérgio Figueiredo (Raposo, Sá Miranda e Associados).

1. A legislação de BCFT – Lei 83/2017
 - 1.1 Breve introdução
 - 1.2 O Regulamento 1191/2022
2. Deveres
 - 2.1 Dever de controlo
 - 2.2 Dever de identificação e diligência
 - 2.3 Dever de formação
 - 2.4 Dever de conservação
 - 2.5 Dever de abstenção
 - 2.6 Dever de recusa
3. Sistema interno de procedimentos de prevenção
 - 3.1 Guia de orientação da ASAE
 - 3.2 Avaliação de Risco
 - 3.3 Avaliação Periódica da eficácia
 - 3.4 Responsável pelo sistema
 - 3.5 Manual de procedimentos.

D – Espaço de Workshop - perguntas e respostas

