

TRAINING 2018 - 2020

Europe for Notaries Notaries for Europe

A ORDEM DOS NOTÁRIOS, COM O APOIO DO CONSELHO DOS NOTARIADOS DA UNIÃO EUROPEIA (CNUE), DA COMISSÃO EUROPEIA (C.E.) E EM PARCERIA COM O NOTARIADO FRANCÊS E ESPANHOL CONVIDA-O A PARTICIPAR NO SEMINÁRIO:

“A EUROPA PARA OS NOTÁRIOS - OS NOTÁRIOS PARA A EUROPA”

SEMINÁRIO

O PAPEL DO NOTARIADO EUROPEU NA LUTA CONTRA O BRANQUEAMENTO DE CAPITALS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

14 DE OUTUBRO DE 2019
PORTUGAL, LISBOA

COORDENADORA:
FRANCISCA MARIA SEQUEIRA DA SILVA RIBEIRO DE CASTRO
NOTÁRIA EM CASCAIS



ESTE SEMINÁRIO É CO-FINANCIADO PELO PROGRAMA “JUSTICE” DA UNIÃO EUROPEIA (2014 - 2020)

Austria ■ Belgium ■ Bulgaria ■ Croatia ■ Czech Republic ■ Estonia ■ France ■ Germany ■ Greece ■ Hungary ■ Italy ■ Latvia
Lithuania ■ Luxembourg ■ Malta ■ Netherlands ■ Poland ■ Portugal ■ Romania ■ Slovakia ■ Slovenia ■ Spain

Council of the Notariats of the European Union

CNUE asbl - Avenue de Cortenbergh, 120-B - 1000 Bruxelles - Tél. +32(0)2 513 95 29 - Fax +32(0)2 513 93 82 - E-mail : info@cnue.be - www.cnue.eu



PROGRAMA

09h00 – 09h30	Receção dos participantes e entrega de documentação
09h30 – 10h00	Sessão de abertura e apresentação do projeto do CNUE Jorge Batista da Silva, Bastonário da Ordem dos Notários (ON) José Angel Martinez Sanchiz, Presidente do Conselho Geral do Notariado Espanhol Filomena Gaspar Rosa, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Registos e Notariado – IRN. IP Ana Paula Neto, Subdiretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)
10H00 – 11H30	Enquadramento jurídico nacional e internacional Legislação contra o branqueamento de capitais: Portugal, França e Espanha Medidas para o combate ao branqueamento de capitais: KYC - Know Your Customer e CDD - Customer Due Diligence
11h30 – 11h45	Pausa para café
11h45 – 13h00	O crime do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo Introdução: Porque é que os criminosos <i>branqueiam</i> dinheiro e qual o papel do Notariado Europeu? O crime do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo: Tipologias e fases do branqueamento de capitais Como é que os criminosos branqueiam capitais? Como é que o Notário pode ser usado no branqueamento de capitais e que medidas pode este tomar para lutar contra esse facto? Exercício de grupo: simulação de um caso prático - como branquear 1 Milhão de euros? Debate e conclusões
13h00 – 14h30	Pausa para almoço
14h30 – 15h45	Exercício de grupo: simulação de um caso prático sobre Medidas KYC/CDD Debate e conclusões Normas para a declaração de operações suspeitas e Entidade para onde deve ser enviada (Portugal, Espanha, França) Perguntas e respostas / debate
15h45 – 16h00	Pausa para café
16h00 – 17h10	Registo Central do Beneficiário Efetivo; Sanções em caso de incumprimento e Mecanismos de cooperação e coordenação.
17h10- 17h30	Conclusões finais e encerramento

TRAINING 2018 - 2020

Europe for Notaries

Notaries for Europe



ORADORES:

Cláudia Santos, Coordenadora do Setor Jurídico e responsável no Instituto dos Registos e Notariado em matéria de prevenção do BC-FT.

Carlos Alberto Casimiro Nunes, Procurador da República no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)

Ignacio Gomá Lanzón, Notário em Madrid e Presidente do Grupo de Trabalho sobre Branqueamento de Capitais do CNUE

Patrícia Rizzo Fernandes, Notária em Lisboa

Pedro Miguel Nunes, Inspetor Tributário da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)

Jorge Bacelar Gouveia, Presidente do OSCOT - Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo

Nuno Monteiro, Notário em Toulouse

MODERADORA: Francisca Castro, Notária em Cascais e Vice-Presidente da ON

INFORMAÇÕES:

LOCAL: Hotel Olisippo Oriente (Av. Dom João II 32, 1900-083 Lisboa)

PARTICIPANTES: Notários, Notários Estagiários, Conservadores, AT, Magistrados.

ENTRADA: Gratuita

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 4 de outubro de 2019

NÚMERO MÁXIMO DE INSCRITOS: 80

Inscrições através do formulário disponível em <https://forms.gle/BYzjd2cpj575yPV77>

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR:

ORDEM DOS NOTÁRIOS

JOCELYNE MENDES

Travessa da Trindade n.º 16, 2.ºC

1200-469 Lisboa

Tel. (00351) 213 468 176

internacional@notarios.pt

www.notarios.pt

Coordenadora científica: Dra. Francisca Castro

O seminário terá tradução simultânea para *português, francês, espanhol e inglês*

O conteúdo deste seminário representa os pontos de vista e as opiniões dos oradores, sendo exclusivamente da responsabilidade dos mesmos.

A Comissão Europeia não assume qualquer responsabilidade pelo uso da informação que contém.