

23
de junho

Saiba mais
no interior



APPII
ACADEMY



Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT) no contexto do setor imobiliário

AÇÃO DE FORMAÇÃO

CERTIFICAÇÃO
DGERT 

Organização



Parceiro de formação



SOBRE A FORMAÇÃO

A APPII Academy, em parceria com a Morais Leitão, promove uma ação de formação dedicada à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT) no contexto do setor imobiliário. Com uma duração de 3h30, em formato presencial, esta formação pretende dotar os profissionais do setor de um conhecimento sólido e atualizado sobre o enquadramento legal e regulamentar aplicável, assegurando a correta compreensão dos deveres de prevenção de BC/FT e a sua aplicação prática nas operações imobiliárias. Serão abordados os principais fatores de risco e indícios de operações suspeitas, bem como boas práticas de *compliance* que contribuem para mitigar riscos sancionatórios e reputacionais para as entidades de promoção e investimento imobiliário.

OBJETIVO GERAL

Dotar os participantes de um conhecimento sólido e atualizado acerca do enquadramento legal e regulamentar aplicável à prevenção do BC/FT no setor imobiliário. Pretende-se, em particular, assegurar a correta compreensão dos deveres legais e regulamentares em matéria de prevenção do BC/FT e reforçar a capacidade de identificação, avaliação e mitigação dos riscos específicos associados às operações imobiliárias. A formação visa ainda promover uma cultura de *compliance* e de responsabilidade nas entidades do setor, incentivando a implementação de procedimentos eficazes de controlo interno, mecanismos adequados de diligência e monitorização e boas práticas que contribuam para a mitigação dos riscos sancionatórios e reputacionais.

FORMADORES DE REFERÊNCIA

Formação ministrada por advogados da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados — o melhor escritório de advogados de Portugal

FORMADORES DESTA EDIÇÃO:

Duarte Santana Lopes (ML)
Patrícia Garcia (ML)

DESTINATÁRIOS:

Colaboradores e dirigentes de entidades do setor imobiliário

DATAS:

23 de junho de 2026

PREÇO:

450€ + IVA Associados APPII
500€ + IVA Associadas WIRE
850€ + IVA Não Associados

MODALIDADE:

Regime presencial - permite networking e interação direta com os formadores

LOCAL:

Instalações da Morais Leitão
Rua Castilho, 165 | 1070-050 Lisboa

HORÁRIO:

14h00 - 17h30

CARGA HORÁRIA:

3:30 horas

EXCLUSIVIDADE:

Vagas limitadas

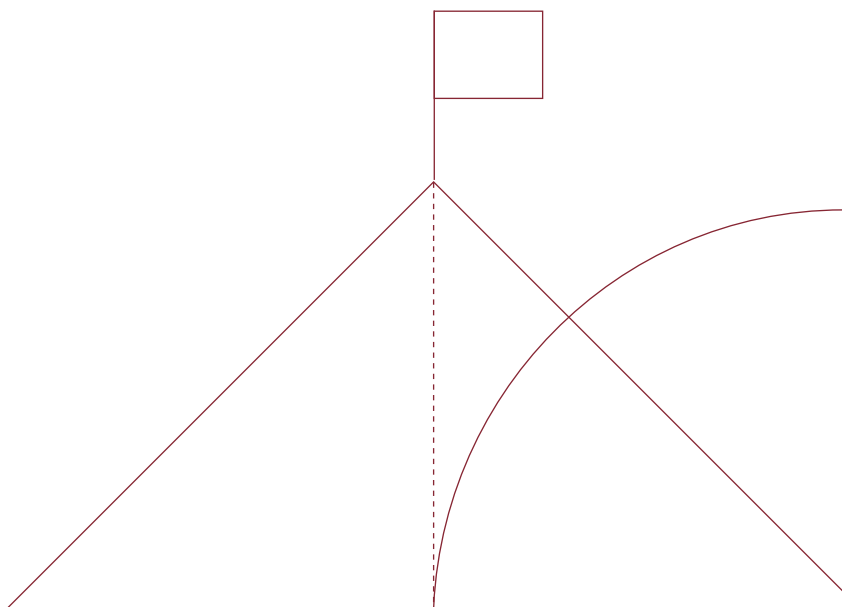
Organização APPII — associação de referência do setor de promoção e investimento imobiliário

NOTAS:

> Inscrições disponíveis através do **formulário neste link.**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- > Proporcionar um conhecimento sólido e atualizado sobre o enquadramento legal e regulamentar aplicável à prevenção do BC/FT no setor imobiliário.
- > Reforçar a capacidade dos participantes para identificar, avaliar e mitigar os riscos específicos de BC/FT associados às operações imobiliárias.
- > Promover uma cultura de compliance e de responsabilidade nas entidades de promoção e investimento imobiliário.
- > Capacitar os participantes para reconhecer e aplicar as principais orientações emitidas pelo IMPIC em matéria de prevenção do BC/FT.
- > Desenvolver competências para a aplicação prática dos deveres de prevenção de BC/FT nas operações imobiliárias do dia a dia.
- > Sensibilizar para os principais riscos sancionatórios decorrentes da violação dos deveres de prevenção de BC/FT.
- > Dotar os participantes de conhecimentos para identificar fatores de risco e indícios de operações suspeitas (red flags) no contexto imobiliário.



PROGRAMA

A. Enquadramento legal e regulamentar da prevenção de BC/FT

- › O enquadramento legal e regulamentar em matéria de prevenção do BC/FT
- › Identificação das entidades sujeitas aos deveres de prevenção do BC/FT, com especial foco nas empresas de mediação, promoção e investimento imobiliário
- › Principais orientações emitidas pelo IMPIC sobre os deveres de prevenção de BC/FT

B. Deveres de prevenção do BC/FT: conteúdo, alcance e aplicação prática

- › Explicação sistematizada dos principais deveres de prevenção do BC/FT
- › Aplicação prática dos deveres nas operações imobiliárias
- › Análise dos procedimentos que devem ser implementados pelas entidades para assegurar o cumprimento efetivo desses deveres
- › Apresentação e discussão de casos práticos ilustrativos do cumprimento dos deveres legais e regulamentares no contexto imobiliário

C. Regime Sancionatório e Factores de Risco

- › Identificação dos principais riscos sancionatórios decorrentes da violação dos deveres de prevenção do BC/FT
- › Identificação dos fatores de risco e principais indícios de operações suspeitas (*red flags*) no setor imobiliário



- › Formação certificada DGERT
- › Dedutível fiscalmente para as empresas
- › Abrangida pelo plano de formação obrigatório das empresas

Cumprimento de obrigação legal

- › Formação obrigatória por lei para profissionais do setor imobiliário (Lei 83/2017 + regulamentação IMPIC)
- › Cumpre a obrigação legal setorial do IMPIC
- › Não fazer esta formação expõe as empresas a coimas e risco reputacional

