



APPII ACADEMY

FORMAÇÃO APPII ACADEMY

PREVENÇÃO E DETEÇÃO DO BRANQUEAMENTO
E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO



Organização



Parceiro da formação
Formação lecionada por



Com o apoio de



OBJETIVOS GERAIS

A prevenção e deteção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo são fatores críticos para a integridade da economia e para a segurança dos Estados. Uma abordagem multidisciplinar e integrada revela-se fundamental para o sucesso na prevenção destes fenómenos.

Nos termos da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, atualizada pela Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto as entidades obrigadas estão sujeitas, entre outros, ao dever de formação, devendo as entidades obrigadas adotar medidas proporcionais aos respetivos riscos e à natureza e dimensão da sua atividade para que os seus dirigentes e colaboradores, cujas funções sejam relevantes para efeitos de PBC-CFT, tenham um conhecimento adequado das obrigações decorrentes da lei e da regulamentação que a concretiza.

O Regulamento n.º 603/2021, Regulamento de PBC-CFT do IMPIC, prevê, no artigo 11.º, que as entidades com atividades imobiliárias assegurem que sejam ministradas, aos dirigentes e colaboradores, ações específicas e regulares de formação em PBC-CFT adequadas, que as habilitem a reconhecer operações que possam estar relacionadas com o BC-FT, e a atuar, em tais casos, de acordo com o quadro normativo aplicável.

FORMADORES

Os formadores têm experiência profissional significativa em prevenção e deteção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo.

DESTINATÁRIOS

Colaboradores das entidades obrigadas que exerçam atividades imobiliárias.

CARGA HORÁRIA

6 horas.

TIPO DE FORMAÇÃO

Contínua.

METODOLOGIA FORMATIVA

A metodologia de formação terá por base as exposições teórico-práticas, a reflexão em grupo e a análise e simulação de casos.

MÉTODO DE AVALIAÇÃO

Assiduidade; motivação, iniciativa e participação nas reflexões.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

São objetivos específicos, proporcionar um conhecimento adequado das seguintes matérias:

- Princípios e conceitos relacionados com a prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo;
- Ameaças subjacentes ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo;
- Vulnerabilidades associadas a produtos e serviços, e respetivos riscos específicos;
- Tipologias, tendências e técnicas associadas ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo;
- Enquadramento jurídico e regulamentar, e obrigações decorrentes;
- Responsabilidades profissionais específicas em matéria de prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo;
- Riscos reputacionais e consequências de natureza contraordenacional decorrentes da inobservância dos deveres preventivos;
- Políticas, processos e procedimentos preventivos.



CONTEÚDOS FORMATIVOS

1. NOÇÕES FUNDAMENTAIS

- Segurança nacional;
- Branqueamento: conceito e fontes;
- Financiamento ao terrorismo: conceito e fontes;
- Fatores de risco.

2. ECOSISTEMA

- Organizações internacionais: ONU, Egmont e União europeia;
- Organizações nacionais: UIF-PJ e DCIAP, autoridades setoriais e entidades obrigadas.

3. OBRIGAÇÕES LEGAIS

- Deveres preventivos: deveres de controlo, identificação e diligência, comunicação, abstenção, recusa, conservação, exame, colaboração, não divulgação, formação;
- Consequências do incumprimento: criminais, contraordenacionais, assessórias, disciplinares.

4. CONTROLO INTERNO

- Governo das sociedades;
- Gestão de risco;
- Compliance: política PBC-CFT, contrapartes, atividades e operações.

5. INVESTIGAÇÃO E REPORTE

- Análise de alertas e gestão de casos;
- Documentação e reporte de operações: manutenção de documentação e qualidade dos dados, reporte de informação de gestão, comunicação de operações suspeitas.



DATA

7 de Dezembro
(6 horas de formação)

16 de Dezembro
(6 horas de formação)



HORÁRIO

9h.00m – 12h.00m

14h.00m – 17h.00m



INVESTIMENTO

250€+IVA
para Associados APPII

450€+IVA
para não Associados
APPII



LOCAL

Edifício VICTORIA
Avenida da Liberdade,
200
Lisboa

Inscrições e mais informação através do email geral@appii.pt.

SOBRE A APPII ACADEMY

A APPII Academy é um projeto da APPII, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários e como tal é parte integrante da APPII. Tem como principal objetivo contribuir para a geração de conhecimento em torno das áreas relacionadas com a promoção e o investimento imobiliário através da realização de sessões de formação maioritariamente de curta duração.

Para o efeito, a APPII Academy pretende juntar associados e parceiros com forte experiência e ligação ao mercado para ministrar estas formações. Poderão frequentar as formações todos os interessados, sendo dada prioridade e condições especiais de acesso aos Associados da APPII.

Quer ser nosso Associado? Saiba mais em appii.pt.

EQUIPA DE FORMADORES



MIGUEL TRINDADE ROCHA

PARTNER

Miguel Trindade Rocha 49 anos. Combina experiência em investigação criminal, gestão de informações, consultoria de gestão e governo, adquirida ao longo de mais de vinte anos de experiência profissional nos setores público e privado.

Com vasta experiência em PBC-CFT, quer em consultoria de gestão, onde apoiou organizações de diferentes setores de indústria no desenho e implementação de modelos de gestão de risco de PBC-CFT, quer enquanto Inspetor da Polícia Judiciária, Inspetor da Unidade de Informação Financeira, membro do Secretariado Técnico Permanente da Comissão de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, coordenador de diversos estudos nacionais e internacionais, e formador em conferências, seminários e encontros de indústria.

CURRÍCULO ACADÉMICO

- U.S. Political Institutions Program, Harvard Kennedy School, Harvard University;
- Curso de doutoramento em gestão, ISCTE Business School;
- Programa avançado em estudos políticos, Instituto de Estudos Políticos, Universidade Católica Portuguesa;
- Pós-graduação em estudos avançados em direito e segurança, Faculdade de Direito, Universidade Nova de Lisboa;
- Licenciatura em ciências sociais, Universidade Aberta.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ATUAL

- Chairman, Polyhedron SGPS;
- Partner, stinma.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ANTERIOR

- Executive Director, EY;
- Inspetor, Unidade de Informação Financeira;
- Adjunto do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Governo de Portugal;
- Manager, KPMG;
- Inspetor, Polícia Judiciária.

CERTIFICAÇÕES

- Auditor em Segurança Interna;
- Competências Pedagógicas de Formador.

EQUIPA DE FORMADORES



PATRIQUE FERNANDES

PARTNER

Patrique tem mais de 24 anos de experiência prévia na PwC, onde foi o Partner responsável pela área de Serviços Forenses. Tem uma vasta experiência em auditorias e investigações forenses, desde auditorias a atos de gestão (incluindo em contexto de insolvência) até investigações de suspeitas de fraude e atos de gestão danosa. Especialista em matérias de prevenção da fraude, compliance (incluindo prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo) e integridade. Tem atuado como perito em diversos litígios, em Tribunal.

CURRÍCULO ACADÉMICO

→ Licenciatura em gestão, ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ATUAL

→ Partner, stinma.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ANTERIOR

→ Partner, PwC, Forensic Services Portugal, Angola e Cabo Verde.

EQUIPA DE FORMADORES



MARIANA RAIMUNDO

FORMADORA

Mariana Raimundo 63 anos. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa (1981). Permaneceu como monitora na docência da Faculdade de Direito até 1983, ao mesmo tempo que completava o estágio de advocacia e iniciava o exercício desta Atividade.

Em 1983 ingressou no quadro de investigação criminal da Polícia Judiciária como Coordenadora de Investigação Criminal, tendo entre 1985 e 1995 trabalhado na área de criminalidade económica e financeira, na Diretoria de Lisboa e na Unidade Nacional Anticorrupção.

Em 1996, na qualidade de Coordenadora Superior de Investigação Criminal, foi nomeada Subdiretora Geral-Adjunta, desempenhando funções na Unidade Nacional Anticorrupção até Julho de 2004, onde coordenou investigações complexas. De julho de 2004 a 2012, assume a função de Subdiretora Nacional Adjunta no Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, onde foi responsável pelo planeamento de várias ações de formação desenvolvidas pelo Instituto, a nível nacional e internacional. Em novembro de 2012 foi nomeada Diretora da Unidade de Informação Financeira, mantendo-se nessas funções durante sete anos até à aposentação, em maio de 2019.

Cumulativamente foi formadora no Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais.

CURRÍCULO ACADÉMICO

- Frequência do Mestrado em Ciências Jurídico-Financeiras, Faculdade de Direito de Lisboa;
- Licenciatura em Direito, Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ATUAL

- Formadora;
- Consultora.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ANTERIOR

- Diretora, Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária;
- Subdiretora Nacional Adjunta, Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais;
- Subdiretora Nacional Adjunta, Unidade Nacional Anticorrupção;
- Coordenadora Superior de Investigação Criminal, Polícia Judiciária;
- Coordenadora de Investigação Criminal, Polícia Judiciária;
- Formadora, Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais;
- Oradora convidada, em Portugal e no estrangeiro, em fóruns sobre PBC-FT entre 2019 e 2021.

CERTIFICAÇÕES

- Competências Pedagógicas de Formadora.

EQUIPA DE FORMADORES



PEDRO COIMBRA
FORMADOR

Pedro Manuel Ribeiro Coimbra, 51 anos. Combina experiência adquirida em diversas áreas do setor público, desde logo na administração central enquanto inspetor da Inspeção Geral de Finanças na fiscalização e inspeção de entidades da administração local, na utilização de dinheiros públicos e de fundos comunitários. Adquiriu ainda experiência enquanto Diretor de Departamento de uma Autarquia Local nas áreas da gestão financeira, jurídica, modernização administrativa e fiscalização das atividades económicas e urbanismo.

Adquiriu vasta experiência como Diretor do IMPIC, I.P., na fiscalização de entidades nos setores da construção, do imobiliário e de plataformas de contratação pública. Foi responsável pela implementação de nova metodologia e regulação na área do combate e prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo nas entidades com atividades imobiliária, sendo membro da Comissão de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo. É formador em conferências, seminários e encontros do setor do imobiliário.

CURRÍCULO ACADÉMICO

→ Licenciatura em Direito, Universidade Clássica de Lisboa.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ATUAL

→ Técnico superior no Fundo de Apoio Municipal;
→ Formador nas áreas do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, Mediação Imobiliária e o Sistema de Controlo Interno nas Autarquias Locais.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ANTERIOR

→ Diretor da Inspeção, Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P.;
→ Diretor da Inspeção, Instituto da Construção e do Imobiliário;
→ Diretor de Administração Geral e Finanças, Câmara Municipal de Setúbal;
→ Inspetor, Inspeção-Geral de Finanças;
→ Advogado.

CERTIFICAÇÕES

→ Competências Pedagógicas de Formador.

EQUIPA DE FORMADORES



VITOR PAIVA
FORMADOR

Vitor Manuel Robalo Paiva, 61 anos. Desenvolveu a sua atividade profissional durante 37 anos na Polícia Judiciária, 31 dos quais no combate à criminalidade económica e financeira, à corrupção, à fraude fiscal e ao BC/FT, em particular. Ao longo da carreira, partilhou a sua experiência, formação adquirida e conhecimentos de investigação criminal, teórico-práticas, em diferentes áreas e componentes específicas, como formador em diversas entidades, públicas e privadas. Representou o país e a Polícia Judiciária em inúmeros eventos, conferências e seminários, em Portugal e no estrangeiro, tendo sido designado ponto de contacto da ONU para o branqueamento e seu representante no Common Curricula (CEPOL), grupo AMON, OAFCN/OLAF e OCDE. Coordenou, a nível nacional as equipas mistas de investigação criminal da PJ-AT no combate à fraude fiscal.

CURRÍCULO ACADÉMICO

- Doutoramento em Ciências Sociais, especialidade de Estudos Estratégicos, pelo ISCSP, Universidade de Lisboa;
- Pós-graduação em Direito Penal Económico e Europeu, Faculdade Direito, Universidade de Coimbra;
- Licenciatura em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Lisboa.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ATUAL

- Docente;
- Formador;
- Consultor;
- Comentador na TV.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ANTERIOR

- Diretor, Unidade de Informação Financeira;
- Diretor do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, Polícia Judiciária;
- Coordenador de Investigação Criminal, Polícia Judiciária;
- Inspetor Chefe, Polícia Judiciária;
- Inspetor, Polícia Judiciária;
- Oficial do Exército.

DOCÊNCIA E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

- Colaborador/docente de diversas instituições do ensino superior (IUEM, ISCSP, UAL, FDL, UP);
- Formador de estágio de Auditores do CEJ, de magistrados nacionais e dos PALOP;
- Formador e representante da PJ na CEPOL, ONU, AMON, OCDE e OLAF/OAFCN;
- Formador e docente do IPJCC e orientador de Estágio de cursos de formação interna da PJ e dos PALOP;
- Docente e observador em vários cursos internacionais de formação em Ações Encobertas (FBI-PJ);
- Júri em concursos internos de promoção (PJ) e de provas de doutoramento (UP).



APPII ACADEMY