

6 sessões  
de formação  
em 2022

\*\*\*\*\*  
Veja as datas  
no interior



APPII ACADEMY

# FORMAÇÃO APPII ACADEMY

PREVENÇÃO E DETEÇÃO DO BRANQUEAMENTO  
E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

Inclui workshop para análise de Casos de Estudo



Organização



Parceiro da formação  
Formação lecionada por

stinma  
Prime Consulting

Com o apoio de

VICTORIA  
Uma empresa do Grupo Segurador SMA

# 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**

Fundamentos: 6 horas.  
Workshop: 3 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

## FUNDAMENTOS

### 1. NOÇÕES FUNDAMENTAIS

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

### 2. ECOSSISTEMA

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

### 3. ENQUADRAMENTO NORMATIVO

- Enquadramento internacional: convenções das Nações Unidas, recomendações do GAFI, diretivas europeias;
- Enquadramento nacional;
- Medidas restritivas.

### 4. 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.

## WORKSHOP

### CASOS DE ESTUDO

- Análise de casos de estudo;
- Aplicação prática do dever de identificação e diligência;
- Aplicação prática do dever de exame.





#### DATA

##### Fundamentos:

28.abr;  
26.maio;  
23.junho;  
27.out;  
15.dez

##### Workshop:

19.abr;  
7.jun;  
18.out



#### HORÁRIO

##### Fundamentos:

09h – 12h e 14h 17h

##### Workshop:

09h – 12h



#### INVESTIMENTO

##### Fundamentos:

Associados 250€  
Não Associados 450€

##### Workshop:

Associados 175€  
Não Associados 325€



#### LOCAL

Edifício VICTORIA  
Avenida da Liberdade,  
200  
Lisboa

Inscrições e mais informação através do email [geral@appii.pt](mailto: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](http://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, Policia Judiciária;
- Coordenador de Investigação Criminal, Policia Judiciária;
- Inspetor Chefe, Policia Judiciária;
- Inspetor, Policia 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**