

CONFERÊNCIA

O NOVO PACOTE AML EUROPEU: IMPACTOS E DESAFIOS PRÁTICOS NO SETOR IMOBILIÁRIO

23 de abril

Morais Leitão (Rua Castilho, 165, Lisboa)

O novo pacote legislativo europeu sobre prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo introduz novas exigências ao setor imobiliário, reforçando a harmonização regulatória e a intensificação da supervisão.

Em parceria com o IMPIC, este Fórum junta entidades públicas, advogados e operadores do mercado para discutir os impactos práticos da nova regulamentação e os principais desafios da sua implementação em Portugal.

PROGRAMA

09:00	O setor imobiliário perante a nova arquitetura AML europeia	10:30	Coffee-break
	Fernando Batista , Presidente do IMPIC Duarte Santana Lopes , Sócio da Morais Leitão Miguel Trindade Rocha , Sócio da Stinma	11:00	Mesa-redonda · KYC no imobiliário: identificação, diligência e gestão de risco na prática
09:30	Mesa-redonda · Novas regras, nova supervisão: o impacto do pacote AML europeu no imobiliário		Miguel Trindade Rocha , Sócio da Stinma Tiago Lambin , Diretor de Inspeção do IMPIC Ricardo Sousa , CEO da Century 21 Moderador: Duarte Santana Lopes, Sócio da Morais Leitão
	Florbela Rocha , <i>Legal & Compliance Officer</i> da Dils Nuno Trezentos , <i>Chief Risk Officer</i> da White Star Paulo Lopes , CEO da Casaiberia e Vice-Presidente da APEMIP Patrícia Garcia , Associada Principal na Morais Leitão Moderador: Patrique Fernandes, Sócio da Stinma	12:00	Q&A
		12h30	Encerramento

Participação especial: