

CONFERÊNCIA | 23 OUTUBRO 2019, 09H – 18H

FRAUD AND ASSET RECOVERY

FRAUDE E RECUPERAÇÃO DE BENS

Descrição

Com os desenvolvimentos tecnológicos atuais é hoje fácil roubar ou encobrir ativos líquidos de instituições financeiras em qualquer parte do mundo – e no combate a este tipo de crimes é cada vez mais decisiva a atuação rápida na recuperação dos bens.

Para fazer face a esta necessidade, a ICC criou em 2004 a marca FraudNet, onde especialistas na matéria de recuperação de ativos recorrem aos métodos mais sofisticados de investigação, a ferramentas forenses e a procedimentos precisos para ajudar as vítimas destes processos fraudulentos a uma escala mundial – os quais podem envolver seguros, mercadorias, banca, corrupção e insolvência. O combate eficaz à fraude internacional e à corrupção exige assim competências especializadas e concertadas em várias jurisdições que transcendem a aplicação do direito tradicional.

Junte-se à ICC Portugal numa parceria com a ICC FraudNet e participe no primeiro Seminário sobre Fraude e Recuperação de ativos que reunirá profissionais portugueses e estrangeiros num espaço único de debate. Passando pelos esquemas fraudulentos, à potencial exposição das instituições bancárias, bem como o rastreio dos ativos envolvidos, a iniciativa ajudará a sensibilizar todos para a importância da identificação precoce e prevenção das situações de fraude internacional.

Data & Local

23 outubro 2019

ICC Portugal | Rua das Portas de Santo Antão, 89, Lisboa

A quem se destina

Advogados, empresários, académicos, professores e estudantes

Com o Patrocínio de:

G A _ P

Inscrição

Membros ICC / Professores e Estudantes: 25€

Membros CCIP/ ACP / CIP / CAP / CCP : 40€

Não Membros: 50€

Inscreva-se [AQUI](#) ou através do geral@icc-portugal.com

Programa

09.00 Registo

09.15 Abertura

09.30 A perspectiva global sobre a fraude internacional - Boiler Rooms, Ponzi schemes e outros escândalos. Análise de casos e histórias de alguns advogados de recuperação de ativos.

Henrique Forssell | Partner, DFA Advogados, São Paulo, Brasil

Bernd Klose | Sócio Fundador, Kkforensic, Hamburgo, Alemanha

Tiago Félix da Costa | Sócio, MLGTS, Lisboa, Portugal

Moderado por: Peter Lowe | Secretário Executivo, ICC FraudNet, Londres, UK

10.45 Q&A

11.15 *Coffee break*

11.30 Bancos e Instituições Financeiras: como estão expostos? Como podem reduzir riscos? Identificar os sinais: como evitar ser a vítima? Compreendendo o *mindset* do crime financeiro.

Francisco Matias | Director de Compliance, Novo Banco, Lisboa, Portugal

Miguel Trindade Rocha | Director de *Forensic & Integrity Services*, EY, Lisboa, Portugal

Bernd Klose | Sócio Fundador, Kkforensic, Hamburgo, Alemanha

Moderado por: Catarina Veiga Ribeiro | Of counsel, Miranda, Lisboa

12.45 Q&A

13.00 *Almoço*

14.30 Recuperação de ativos: o rastreio e ataque a receitas de fraudes em diferentes jurisdições. Seguindo os trilhos e analisando os números - o papel do contabilista forense na recuperação de ativos.

Armando Ramos | Brigada Cibercrime, PJ, Lisboa, Portugal

Patrique Fernandes | Sócio, PwC, Lisboa, Portugal

Moderado por: Ana Grosso Alves | Advogada, Gómez-Acebo & Pombo, Lisboa, Portugal

15.45 Q&A

16.00 *Coffee break*

16.15 Cibercrime, a nova fronteira: o combate às fraudes pela Internet. A crescente necessidade de transparência - combate ao cancro da corrupção.

Henrique Forssell | Sócio, DFA Advogados, São Paulo, Brasil

Sofia Ribeiro Branco | Sócia, VdA, Lisboa, Portugal

Pedro Duro | Sócio, Campos Ferreira Sá Carneiro e Associados, Lisboa, Portugal

Moderated by: Nuno Lousa | Sócio, Linklaters, Lisboa, Portugal

17.15 Q&A

17.30 Encerramento