

E-CURSO

# Prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo - Teoria e Prática

26 A 31 DE OUTUBRO

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA

**Miguel de Azevedo Moura**

COORDENAÇÃO EXECUTIVA

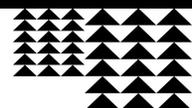
**João Luz Soares**

[novalaw.unl.pt](http://novalaw.unl.pt)



JURIS  
NOVA





## **Público-alvo**

Alunos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento em Direito, Advogados, Juristas, Auditores, Técnicos Oficiais de Contas, Executivos, Responsáveis pelo Cumprimento Normativo, Membros de Direção de Topo, Funcionários Públicos com responsabilidades na prevenção da corrupção e implementação de programas de compliance, quaisquer interessados no tema com ou sem formação jurídica.

## **Data de realização**

26 a 31 de outubro

## **Horário**

2.<sup>a</sup> feira a 6.<sup>a</sup> feira, das 19h às 21h15;  
sábado, das 10h00 às 16h  
(online)

## **Carga horária**

20h

## **Número mínimo de inscritos**

15

## **Propinas**

180€

120€ Alunos NOVA School of Law

## **Informações e Inscrições**

[jurisnova@novalaw.unl.pt](mailto:jurisnova@novalaw.unl.pt)

## **Programa**

### I - INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

#### **O regime jurídico nacional e europeu de prevenção e combate ao BCFT: princípios gerais e deveres preventivos**

Orador: **António Raposo Subtil** (Sócio-Coordenador, RSA-LP)

*26 de outubro, 18h-19h30*

#### **A Constituição Penal e as fragilidades da lei 83/2017**

Orador: **João Luz Soares** (Associado Principal RSA-LP; NOVA School of Law)

*26 de outubro, 19h45-21h15*



## II- DEVERES PREVENTIVOS E SETOR EMPRESARIAL

### **O dever de controlo e a responsabilidade do órgão de administração**

Orador: **Jorge Serrote** (Associado Sénior DLA-Piper)  
*27 de outubro, 18h-19h30*

### **O dever de comunicação de operações suspeitas**

Orador: **Nuno Matos** (Jurista, Banco de Portugal)  
*27 de outubro, 19h45-21h15*

### **Branqueamento de capitais e RGDP**

Orador: **Rodrigo Adão da Fonseca** (CEO Futura - Law&Tech)  
*28 de outubro, 18h-19h30*

### **As implicações teórico-práticas do cumprimento dos deveres preventivos nos negócios jurídicos**

Orador: **Miguel de Azevedo Moura** (Professor, NOVA School of Law)  
*28 de outubro, 19h45-21h15*

### **A corrupção e o compliance nas empresas portuguesas - medidas preventivas e o seu enquadramento contabilístico e fiscal.**

Orador: **Carlos Lobo** (Sócio, EY)  
Comentadora: **Paula Franco** (Bastonária dos Técnicos Oficiais de Contas)  
*29 de outubro, 18h-19h30*

### **Branqueamento de capitais e setor imobiliário**

Orador: **João Nóbrega** (Managing Partner RSA-LP)  
*29 de outubro, 19h45-21h15*

## III - MODELO SANCIONATÓRIO E REGIME PROCESSUAL

### **Entre crimes e contraordenações: o modelo sancionatório próprio da Lei n.º 83/2017**

Orador: **Pedro Caeiro** (Professor, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra)  
*30 de outubro, 18h-19h30*

### **O regime processual do crime de branqueamento de capitais**

Orador: **Rui Patrício** (Sócio, MLGTS)  
*30 de outubro, 19h45-21h15*

### **A experiência dos tribunais portugueses**

Orador: **Ricardo Cardoso** (Juiz de Direito)  
*31 de outubro, 10h-11h30*



#### IV - PRÓXIMOS PASSOS

##### **Os próximos desafios da prevenção e combate ao BCFT**

Orador: **Gonçalo Maia Miranda** (Jurista, Banco de Portugal)

Comentador: **Rui Soares Pereira** (Faculdade de Direito de Lisboa)

*31 de outubro, 11h45-13h15*

##### **Branqueamento de capitais e criptomoedas**

Orador: **Pedro Freitas** (Professor, Universidade Católica Portuguesa - Escola do Porto)

*31 de outubro, 14h30-16h*