

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA

PROF. DOUTOR ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO
PROF. DOUTOR JANUÁRIO DA COSTA GOMES

COORDENAÇÃO EXECUTIVA

PROF. DOUTOR A. BARRETO MENEZES CORDEIRO
DR. MIGUEL DA CÂMARA MACHADO



JORNADAS DE COMPLIANCE BANCÁRIO

AS NOVAS LEIS DA PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CÁPITAIS

30 NOVEMBRO 2017

AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

ENTRADA LIVRE, MEDIANTE INSCRIÇÃO

9h30 SESSÃO DE ABERTURA

Dr. António Mendonça Mendes | Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e Presidente da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
Prof. Doutor Pedro Romano Martínez | Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Prof. Doutor Luís Menezes Leitão | Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados / Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Dr. João Raposo | Diretor do Departamento de Ação Sancionatória do Banco de Portugal / Faculdade de Direito da Universidade Lusitana
Prof. Doutor António Menezes Cordeiro | Presidente do CIDP / Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

1 AS NOVAS LEIS (DA PREVENÇÃO) DO BRANQUEAMENTO DE CÁPITAIS PRESIDENTE DA MESA Prof. Doutor António Menezes Cordeiro

10h00 O PACOTE "ANTILAVAGEM", OS CUSTOS E OS PROBLEMAS PARA OS BANCOS

Dr. António Ramalho | Presidente do Novo Banco

10h20 A LEI N.º 83/2017: ENTRE UM MANUAL PARA BRANQUEADORES E UM CÓDIGO SANCIONATÓRIO EM BRANCO

Dr. Miguel da Câmara Machado | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

10h40 AS NOVAS PROIBIÇÕES DE PAGAMENTOS EM DINHEIRO (E OS PROBLEMAS DA LEI N.º 92/2017)

Prof. Doutor Francisco Mendes Correia | FDL / Sérvulo

11h00 DEBATE

11h20 COFFEE BREAK

2 NOVIDADES, PERGUNTAS, PROBLEMAS E SEGREDOS (DOS ADVOGADOS AOS BANCOS) PRESIDENTE DA MESA Prof. Doutor Januário da Costa Gomes

11h40 UM ATENTADO AO SIGILO DOS ADVOGADOS?

Bastónio Guilherme Figueiredo | Ordem dos Advogados

12h00 BENEFICIÁRIO EFETIVO ÚNICO: NATUREZA E ALCANCE

Prof. Doutor A. Barreto Menezes Cordeiro | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

12h20 O ESTADO CONTINUA A PREFERIR A COIMA À PENA?

Mestre Paulo Saragoça da Matta | SMCSB, Sociedade de Advogados

12h40 DEBATE

13h00 ALMOÇO

3 O FUTURO: UM COMBATE COM NOVOS MEIOS, CRÍTICAS E PROPOSTAS PRESIDENTE DA MESA Prof.ª Doutora Ana Perestrelo de Oliveira

15h00 FINTECH, REGTECH E BRANQUEAMENTO DE CÁPITAIS

Prof. Doutor Diogo Pereira Duarte | FDL / Banco BIG

15h20 O QUE É QUE PODEMOS USAR E AINDA NÃO USAMOS NESTA LUTA?

Eng. Miguel Caldas | Microsoft

15h40 EXCESSOS, EFEITOS E EXTENSÃO DO NOVO PACOTE LEGISLATIVO

Mestre Rui Patrício | MLGTS / Observatório Português de Compliance e Regulatório sobre prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo

16h00 DEBATE

16h20 COFFEE BREAK

4 UM PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSUAL PRESIDENTE DA MESA Prof. Doutor Pedro Romano Martínez

16h40 UM PROBLEMA PENAL E CONTRAORDENACIONAL

Prof. Doutor Paulo Sousa Mendes | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

17h00 A DEFESA DAS VIOLAÇÕES DE DEVERES DE PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO

Prof. Doutor José Lobo Moutinho | Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa / Sérvulo

17h20 COMBATE AO BRANQUEAMENTO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO: PREVENÇÃO, DETEÇÃO E REPRESSÃO

Dr. Miguel Trindade Rocha | Presidente do Observatório Português de Compliance e Regulatório – OPCR

17h40 DEBATE

18h00 ENCERRAMENTO

ORGANIZAÇÃO

CIDP | Faculdade de Direito Universidade de Lisboa



FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DE LISBOA

PARCEIROS

VidaJudiciária

ANJP
Associação Nacional das
Jornistas Advogadas Portuguesas

INFORMAÇÕES | INSCRIÇÕES ATÉ 29 NOVEMBRO

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DE DIREITO PRIVADO
T. 915 575 169 | CIDP.INSCRICOES@FD.U LISBOA.PT | WWW.CIDP.PT