



## UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

### VII ENCONTRO UIF - BANCA

4 e 5 de Novembro de 2010, Culturgest, Lisboa

---

#### Objectivo

O VII Encontro UIF - Banca tem por objectivo promover o diálogo entre os actores-chave do combate ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo no sector bancário, bem como a partilha de experiências e contribuir para a divulgação e adopção das melhores práticas.

#### Plano de trabalhos

O encontro terá a duração de um dia e meio e decorrerá em plenário. A manhã do primeiro dia será dedicada às comunicações das entidades convidadas e entidades de supervisão. A tarde do primeiro dia e o princípio da manhã do segundo dia serão dedicadas à realização de painéis temáticos, com convidados de diversas instituições bancárias e das entidades de supervisão. O restante da manhã do segundo dia, será dedicado à comunicação do Gabinete Permanente de Ligação e ao encerramento do encontro.

#### AGENDA

##### *Quinta-Feira, 4 de Novembro*

11h00 Recepção e Registo dos Participantes

12h00 Sessão de Abertura

Ministro da Justiça

Director Nacional da Polícia Judiciária

Vice-Governador do Banco de Portugal

Vogal do Conselho Directivo do Instituto de Seguros de Portugal

Directora da Unidade de Informação Financeira

13h30 Almoço



## UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

14h30 Painel 1 Função Compliance

Estrutura – Marta-Cochat Osório, Caixa Geral de Depósitos  
Articulação Interna – Jorge Luz, Banco Santander Totta  
Articulação Externa – Alhandra Duarte, Montepio Geral

Moderação – Pedro Ferreira Malaquias, Consultor Jurídico da Associação Portuguesa de Bancos

15h30 Painel 2 Abordagem Baseada no Risco

Contrapartes – Jorge Fitas, Millennium bcp  
Operações – Francisco Passaradas, Banco de Investimento Global  
Jurisdições – João Martins Pereira, Banco Espírito Santo

Moderação – Maria Célia Ramos, Coordenadora da Delegação Portuguesa ao GAFI

16h30 *Intervalo*

16h45 Painel 3 Monitorização

Contrapartes – Mário Januário, Barclays Bank  
Operações – Carlos Lourenço, Caixa Geral de Depósitos  
Sanções – Jorge Barros, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal)

Moderação – Maria Helena Correia - Assessora do Conselho de Administração da SIBS Forward Payment Solution

### ***Sexta-Feira, 5 de Novembro***

09h30 Painel 4 Tipologias

Branqueamento – Luís Capela, Banif – Banco Internacional do Funchal  
Financiamento do Terrorismo – Valério Val, Deutsche Bank (Portugal)  
Fraude Fiscal – Philipp Preiswerk, Banco BPI

Moderação – Jorge Rosário Teixeira, Procurador da República no DCIAP

10h30 Painel 5 Supervisão e Regulamentação

Papel da Supervisão – José Miguel Almeida, Director do Departamento de Supervisão de Gestão de Investimento Colectivo da CMVM  
Regulamentação da Lei – Eduarda Ribeiro, Directora do Departamento de Política Regulatória e Relações Institucionais do Instituto de Seguros de Portugal  
Responsabilidades dos Bancos – José Nunes Pereira, Director do Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Portugal

11h30 *Intervalo*



## UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

12h00 Grupo Permanente de Ligação

Coordenadora do Grupo Permanente de Ligação

12h30 Encerramento

Director Nacional Adjunto da Polícia Judiciária

Directora da Unidade de Informação Financeira

Presidente da Associação Portuguesa de Bancos

### **Observações**

A sessão de abertura será aberta aos meios de comunicação social, sendo as restantes sessões reservadas aos participantes.

No dia 4 de Novembro será reservado almoço para todas as individualidades convidadas e participantes no encontro.