

# Setor Imobiliário PREVENÇÃO e DEVERES



## Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

03 junho 2022

### PROGRAMA

#### 09H30 – Abertura

Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, João Melo  
Presidente do IMPIC I.P., Fernando Baptista  
Presidente do IGAP, Margarida Couto

Novo Edifício Sede da  
Polícia Judiciária

Lisboa

#### 10H00 – As Funções do Sistema: BC / FT / FP Deveres e Regime Sancionatório

IMPIC, Tiago Lambin  
UIF/PJ, Carlos Sarmento  
DCIAP, Carlos Casimiro  
Moderador: Margarida Couto (IGAP)

#### 11H00 – Coffee Break

#### 11H15 – Operações Suspeitas

Receção e Gestão da Informação – UIF – POLNET  
Ferramentas de Trabalho e Informação – GOAML

UIF - Pedro Morais e Paulo Matos  
Moderador: Carlos Sarmento (UIF)

#### 12H15 – Compliance para o Setor Imobiliário

IMPIC, Tiago Lambin  
Whitestar, Nuno Trezentos  
Casalberia, Paulo Lopes  
Moderador: H. Ponce de Leão (IGAP)

#### 13H15 – Almoço

#### 14H15 – Apresentação e Discussão de Casos de Estudo

Comunicação de Operações Suspeitas e Dever de Abstenção  
Comunicação de Atividades Imobiliárias (UIF e IMPIC)

#### 15H40 – Coffee Break

#### 17H15 – Encerramento

Comissão de Coordenação ABC/CFT - Gil Galvão