



## SEMINÁRIO

# Branqueamento de Capitais- Os deveres de prevenção do Mercado Imobiliário



## SEMINÁRIO

### **Branqueamento de Capitais- Os deveres de prevenção do Mercado Imobiliário**

Este seminário é dirigido a todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar legislação relacionada com os deveres de prevenção e combate ao terrorismo e ao branqueamento de capitais no setor imobiliário, assim como a todos os profissionais que se dediquem ao exercício das atividades de mediação imobiliária e de compra, venda, compra para revenda ou permuta de bens imóveis, bem como da atividade de, direta ou indiretamente, impulsiona, programa, dirige e financia, com recursos próprios ou alheios, obras de construção de edifícios, com vista à sua posterior transmissão ou cedência.

No final do seminário os formandos ficarão aptos a conhecer a legislação relacionada com os deveres de prevenção e combate ao terrorismo e ao branqueamento de capitais no setor imobiliário.

**Data:** 06-06-2018

**Duração:** 7 Horas

**Horário:** 09:00 às 17:00

**Preço:** 190,00 + IVA

**Local:** Junto ao Campo Pequeno - Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa – Portugal

## **Orador: Dr. João Ramos**

No início de 1994 começou a colaborar como bagageiro no Hotel Holiday Inn Lisboa. Passados três meses, foi promovido a rececionista e manteve a mesma função até ter dado entrada no serviço militar obrigatório no mesmo ano. Depois de terminado o serviço militar obrigatório em dezembro de 1994, começou de imediato a colaborar como gerente de loja na rede Pão de Açúcar onde permaneceu até surgir a oportunidade de voltar para a atividade hoteleira.



Em julho de 1996 ingressou na ESAF – Espírito Santo Ativos Financeiros, SGPS, S.A. – para desempenhar todas as funções inerentes ao cargo de estafeta. Nesta função permaneceu um ano, uma vez que foi promovido, tendo começado a colaborar no departamento de contabilidade como responsável da área da tesouraria.

Um ano depois, foi convidado a ingressar no Departamento de Investimentos Imobiliários, ficando responsável por várias áreas no domínio administrativo.

Desde então, tem assumido essas mesmas responsabilidades, não descurando as transformações que a economia tem vindo a sofrer, o próprio mercado bancário, o mercado imobiliário e a gestão de Fundos Imobiliários. A par destas alterações e de outras que são inerentes a qualquer tipo de trabalho foi necessário frequentar ações de formação, conferências, que em muito contribuíram para a sua formação contínua. Entretanto, licenciou-se em Direito, uma vez que é uma área com a qual tem de lidar diariamente e que o apraz bastante.

Em 2015 concluí a formação para formadores e começou de imediato a ministrar formação na área da Legislação nas mais variadas atividades.

### **Este seminário inclui:**

- ✓ Kit de participação
- ✓ Coffee-break
- ✓ Certificado de Formação

## **Temas do Seminário:**

### **Módulo I – Legislação e normas regulamentares**

- Evolução legislativa (aplicação do regulamento nº 282/2011 de 06 de Maio e da Lei nº 83/2017 de 18 de Agosto)

### **Módulo II – O Branqueamento de Capitais e o Terrorismo**

- Breve análise do conceito jurídico de branqueamento de Capitais
- Breve análise do conceito de Financiamento do Terrorismo
- Tipos de Crimes

### **Módulo III – O Crime no Setor Imobiliário**

- Tipologias e técnicas comuns no setor imobiliário
- Os poderes de fiscalização no setor

### **Módulo IV – Os deveres gerais das entidades**

- Os deveres gerais e específicos das entidades não financeiras
- As comunicações obrigatórias
- O regime sancionatório
- Recomendações para o setor imobiliário

## **Condições**

### **High Skills – Formação e Consultoria, LDA.**

Avenida de Berna, nº 8 1050-040 Lisboa, Portugal

Nº fiscal: 513 084 568

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura pró-forma/fatura final e o pagamento da mesma.

### **Cancelamentos e não comparências**

O(s) formando(s) poderão cancelar a sua inscrição até 5 dias úteis antes da data de início do seminário.

O(s) formando(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo comunicar a alteração até 1 dias útil antes do início do seminário.

A sua não comparência do(s) formando(s) no dia de início da formação não dará lugar ao reembolso do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade.

### **Contactos para mais informações**

E-mail: [geral@highskills.pt](mailto:geral@highskills.pt)

Telefone: +351 217 931 365

Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa – Portugal

## Ficha de Inscrição

Deverá preencher e enviar-nos via e-mail [geral@highskills.pt](mailto:geral@highskills.pt)

1. CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final)	
Entidade:	
Responsável:	
Morada:	
Código Postal:	
Nº Contribuinte / Fiscal:	
Telefone:	
E-mail:	
2. DADOS FORMANDO(S)	
Nome:	
E-mail:	
Naturalidade:	
Curso:	
Data Nascimento:	
Nacionalidade:	
Nº de Doc de Identificação	
Data de Validade:	