



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA



Fórum de Reflexão

LISBOA, 25/26/27 de outubro de 2017

NOVO EDÍFICIO-SEDE
DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

O Papel das UIFs, dos Bancos Centrais e das Entidades Financeiras na prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

PROGRAMA

Dia 25 de outubro

10:30 Abertura:

João Raposo, Diretor do Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória, Banco de Portugal

Mariana Raimundo, Diretora, UIF

Representante do Camões, I.P.

Maria Teresa Santos, Coordenadora

José Mouraz Lopes, Consultor científico do PACED e Juiz Conselheiro no Tribunal de Contas

11h30 – 12h30 (Gonçalo Miranda e Vera Cardoso - Banco de Portugal)

A supervisão preventiva do BCFT: gestão do risco e implementação

O papel e atuação dos supervisores financeiros: cooperação com entidades nacionais e setor privado

12H30 – 14H30

Almoço

14h30 – 16h30 (Carlos Sarmiento e Pedro Morais - UIF)

As funções da UIF (policial) na prevenção da BCFT

A articulação com o Banco de Portugal e demais Supervisores

A cooperação com as entidades obrigadas

Dados relativos a 2016

Recomendações

Dia 26 de outubro

10h30 – 12h30 (Lara Ribeiro e Susana Fino – Banco de Portugal)

Técnicas de supervisão *on* e *offsite*: medidas de resposta no âmbito de uma abordagem baseada no risco

Casos práticos

12H30 – 14H30

Almoço

14h30 – 16h30 (Palma Martins e Paulo de Carvalho - UIF)

Análise de dados. Recolha, tratamento e disseminação.

Pesquisa, difusão e arquivo.

Dia 27 de outubro

10h30 – 12h30 (Pedro Morais e Carlos Sarmento - UIF)

A cooperação doméstica e internacional na UIF

Rede de troca de informações. Redes: FIU.net; Egmont Secure Web; Sustrans; Amon.

Casos Práticos

Recomendações

12H30 – 14H30

Almoço

14h30 – 16h30 (Inês Oliveira - Banco de Portugal)

A influência dos fóruns nacionais e internacionais

Importância das orientações específicas aos setores supervisionados

Casos práticos

16h30 – Encerramento (Carlos Sarmento – UIF)

§
**PROJETO
DE APOIO À
CONSOLIDAÇÃO
DO ESTADO
DE DIREITO**



Projeto financiado
pela União Europeia e Camões, I.P.
e executado pelo Camões, I.P.