Conferência Internacional sobre Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo

23 de maio de 2017

Sociedade de Geografia de Lisboa

9h30 **Abertura**

Daniel Proença de Carvalho | Sócio Presidente, Uría Menéndez - Proença de Carvalho

10h00 **Sistema Preventivo**

Miguel Trindade Rocha | Presidente da Direção Executiva, Observatório Português de *Compliance* e Regulatório

10h30 **Transposição da IV Diretiva**

Rui Patrício | Sócio, Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados; Vogal da Direção, Observatório Português de *Compliance* e Regulatório
Paulo Sá e Cunha | Sócio, Cuatrecasas

11h00 **Pausa para café**

11h30 **Debate: *Challenges of the implementation of the 4th AML/CTF Directive***

Moderador: Paulo Costa Martins | Sócio, Cuatrecasas; Vogal da Direção Executiva, Observatório Português de *Compliance* e Regulatório
Jean-Paul Duvivier | Director of *Counter Terrorism Finance*, Deutsche Bank Group
Sascha Stojanovic | *Senior Regulatory Analyst*, Zurich Group

12h30 **Almoço**

14h00 **Debate: Critérios de eficácia na prevenção e deteção**

Moderador: Miguel Trindade Rocha | Presidente da Direção Executiva, Observatório Português de *Compliance* e Regulatório
Valério Val | *Head of Anti-Financial Crime*, Deutsche Bank Portugal
Pedro Bernardino | *Head of Compliance*, Zurich
Felipe Pathé Duarte | Consultor, VisionWare

15h00 **Debate: Branqueamento e *media***

Moderador: Filipe Alves | Diretor, Jornal Económico
Paulo Sá e Cunha | Sócio, Cuatrecasas
Nuno Ferreira Lousa | Sócio, Linklaters

16h00 **Encerramento**

Nuno Moraes Bastos | *General Counsel & Chief Compliance Officer*, Zurich; Presidente da Direção, Observatório Português de *Compliance* e Regulatório; Presidente da Seção de Jurisprudência, Sociedade de Geografia de Lisboa

Confirmações para o email geral@socgeografialisboa.pt ou para o telefone 21 3425401.

OPCR
OBSERVATÓRIO PORTUGUÊS DE COMPLIANCE E REGULATÓRIO

Media Partner
O Jornal Económico