

SEMINÁRIO “PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITALIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO PBC/FT”

PROGRAMA

9:30 – Boas – vindas

Miguel Seco, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola.

**9:40- Abertura: propósito da jornada e breves reflexões sobre a prevenção do
branqueamento de capitais.**

Juan Luis Martínez, Sócio Director da CoreBC.

**9:50 – A prevenção do branqueamento de capitais no sector imobiliário e análise de
caso de sucesso.**

Salvador Pires, Advogado da Merlin Properties.

Coral Portomeñe, Consultora responsável pela CoreBC em Portugal.

10:15- Coffee break.

**10:45 – Mesa redonda: a atualidade em matéria de prevenção do branqueamento na
promoção imobiliária em Portugal.**

Fernando Miguel dos Santos Batista, presidente do conselho diretivo do IMPIC.

Diogo Alves, Responsável pela Área de Compliance, Hipoges.

José Antonio Silva e Sousa, Managing Partner Portugal, Copernicus.

Moderadora: Coral Portomeñe, Consultora responsável pela CoreBC em Portugal.

11:30 – Encerramento.-

Miguel Seco, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola.