



Destaque

## Abreu Advogados debate branqueamento de capitais no Porto

Por Advogar - 26/02/2018

O novo regime de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo vai estar em debate na manhã do próximo dia 28 de Fevereiro, no Porto, numa conferência organizada pela Abreu Advogados.

*“Passado quase meio ano da entrada em vigor do novo regime de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, importa tomar o pulso relativamente às várias mudanças impostas pela lei às várias entidades obrigadas. Esta iniciativa é uma oportunidade para debater e esclarecer eventuais dúvidas advenientes da implementação deste novo regime”* refere Francisco Patrício, sócio da Abreu Advogados.

A sessão, que terá lugar no auditório da firma, conta com a participação do sócio Francisco Patrício, do advogado principal César Bessa Monteiro, dos associados Tiago Ponces de Carvalho, Rui Messias e Joana Matos Lima e do Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, André Lamas Leite.

O programa do evento inclui a análise das linhas mestras do novo regime de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, respetivos desafios ao nível dos deveres preventivos, do sistema de controlo interno e *Compliance*, a questão da identificação do beneficiário efetivo e do respetivo registo nacional, bem como do pesado quadro sancionatório previsto na lei.

Partilhe



Subscreva a newsletter e receba os principais destaques sobre Direito e Advocacia.

Nome \*

Email \*

Subscrever!

TAGS

ABREU ADVOGADOS

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

ARTIGOS RELACIONADOS

MAIS DO MESMO AUTOR

FORMAÇÃO DE INGLÊS JURÍDICO  
TRADUÇÕES JURÍDICAS

info@edintraining.com | www.edintraining.com

Opinião - Advogar

**Do espectáculo da justiça à justiça espectáculo**

15/12/2016

**Parcerias para a inovação, para quê e como?**

29/11/2017

**O Fundo de Coinvestimento 200M: Primeiras notas**

19/10/2017

**Greve dos Juizes: A Soberania Não Faz Greve, Nem Vai de...**

27/07/2017

**Festival de Seguradoras em “Andanças”**

06/08/2016

ADVOGAR 4717 gostos

Gostar da Página Partilhar

Sê o primeiro dos teus amigos a gostar disto

### Revitalização e Recuperação - Empresas e Pessoas Singulares

Advogados em Revitalização, Recuperação e insolvência de empresas e famílias

luismmartins.pt



Destaque

Sociedades portuguesas na shortlist dos Chambers Europe Awards

Advogados

SRS promove Maria de Lancaster Valente a sócia

Destaque

Índice da Excelência 2017 distingue MC&A na categoria Pequenas Empresas



# Advogar

Direito & Advocacia

Advogar | Direito & Advocacia é a sua publicação diária de informação atualizada, centrada, independente e rigorosa, na área do Direito.