

WEBINAR

17 NOV 2022 | 14h30 – 17h30



AICCOPN

Associação dos Industriais da Construção
Civil e Obras Públicas

OBRIGAÇÕES NO ÂMBITO DO COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (BC/FT)

PROGRAMA

BOAS VINDAS

Sónia Oliveira, Secretária - Geral da AICCOPN

ABERTURA

Manuel Reis Campos, Presidente da AICCOPN
Fernando Batista, Presidente do IMPIC

PRINCIPAIS DEVERES GERAIS A CUMPRIR PELAS ENTIDADES OBRIGADAS

(Lei n.º 83/2017 e Regulamento IMPIC n.º 603/2021, de 2 de julho)

- Dever de identificação e diligência
- Dever de conservação
- Dever de formação
- Dever de controlo
- Dever de exame

DEVERES ESPECÍFICOS A CUMPRIR PELAS ENTIDADES OBRIGADAS

- Comunicação de data de início de atividade
- Comunicação de elementos de transações imobiliárias e de contratos de arrendamento
- Periodicidade/ forma de cumprimento
- “Responsável pelo Cumprimento Normativo” (RCN)
- Regime sancionatório

DEBATE | ENCERRAMENTO

ORADOR

Tiago Lambin, Diretor da Direção de Inspeção do IMPIC, I.P.

MODERAÇÃO

Isabel Rodrigues, Responsável dos Serviços Jurídicos e Laborais da AICCOPN

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

ASSOCIADOS AICCOPN – Gratuito

NÃO ASSOCIADOS – 30€/Participante

INSCRIÇÕES

WWW.AICCOPN.PT

INFORMAÇÕES

TEL.: +351 223 402 200 | GERAL@AICCOPN.PT

LIVE
PLATAFORMA
ZOOM



AICCOPN

Associação dos Industriais da Construção
Civil e Obras Públicas

EM PARCERIA COM:



IMPIC

Instituto dos Mercados Públicos
do Imobiliário e da Construção