

Plano de Cooperação do Banco de Portugal para 2025

Cursos e seminários com os Bancos Centrais
dos Países de Língua Portuguesa (BCPLP)

A supervisão preventiva do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Seminário organizado pelo Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória. Partilha a experiência do BdP na supervisão preventiva do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, nos contextos nacional, europeu e internacional. Aborda com detalhe as recomendações do GAFI/OCDE.

 Entre 19 e 30 de maio

 Via remota

 Mín. 10 participantes

Programa preliminar:

- Contexto internacional e recomendações do GAFI.
- Contexto europeu e principais alterações decorrentes da Diretiva (UE) 2018/843 (AMLD5).
- Contexto nacional: Lei n.º 83/2017 e Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2018.
- Supervisão baseada no risco – principais desafios.