

Mês da Prevenção e Combate ao Branqueamento de capitais

6 de março
V Conferência - 15º Aniversário ON

V Conferência 15º Aniversário ON

Os Desafios da Atualidade

Prevenção e combate ao branqueamento de capitais



Plataforma ZOOM



6 março 2021



9h30 - 12h30

9h30

Boas-vindas

10h00

SESSÃO DE ABERTURA

Anabela Pedrosa | Secretária de Estado da Justiça
Jorge Batista da Silva | Bastonário da Ordem dos Notários

10h30

MESA REDONDA

Procedimentos de controlo do branqueamento de capitais
Comunicação de operações suspeitas - identificar e reportar

Moderadora: **Fernanda Freitas**

Filomena Gaspar Rosa | Presidente do Instituto dos Registos e do Notariado, IP e Presidente do Conselho do Notariado
Jorge Batista da Silva | Bastonário da Ordem dos Notários
Carlos Alberto Casimiro Nunes | Procurador da República no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)
João Manuel A. Oliveira | Diretor do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais e Coordenador de Investigação Criminal

12h30

ENCERRAMENTO

Jorge Batista da Silva | Bastonário da Ordem dos Notários

Os participantes podem enviar perguntas aos conferencistas até ao dia 4 de março, através do e-mail formacao@notarios.pt



Anabela Pedrosa

Secretária de Estado da Justiça



Jorge Silva

Bastonário da Ordem dos Notários



**Filomena Gaspar
Rosa**

Presidente do Instituto dos Registos e
do Notariado, IP e Presidente do
Conselho do Notariado



**Carlos Alberto
Casimiro Nunes**

Procurador da República no
Departamento Central de Investigação
e Ação Penal (DCIAP)



**João Manuel Alves
de Oliveira**

Diretor do Instituto de Polícia Judiciária
e Ciências Criminais e Coordenador de
Investigação Criminal

Acompanhe no dia



Plataforma ZOOM



YouTube



Facebook