

# 2.ª Conferência Internacional sobre Prevenção e Detecção do Branqueamento

21 de março de 2018  
Grande Auditório, ISCTE-IUL

<b>09h00</b>	<b>Abertura</b> Miguel Trindade Rocha   Presidente Executivo, OPCR Luís Reto   Reitor, ISCTE-IUL Pedro Bobião   Country Manager, Bureau Van Dijk Filipe Alves   Diretor, O Jornal Económico	<b>14h30</b>	<b>Round table – Identification and due diligence: customers, beneficial owners and politically exposed persons</b> Moderator: Pedro Bobião   Country Manager, Bureau Van Dijk Jolien Heylen   Product Manager Compliance Solutions, Bureau Van Dijk Grahame White   Head of Training, Analysis International Jorge Canta   Partner, Cuatrecasas
<b>09h30</b>	<b>Keynote speaker – O contexto atual da prevenção e deteção do branqueamento</b> Miguel Trindade Rocha   Presidente Executivo, OPCR	<b>15h30</b>	<b>Mesa redonda – O papel da regulação na prevenção e deteção do branqueamento</b> Moderador: José Costa Pinto   Sócio, Costa Pinto Advogados Carla Cabrita   Diretora do Departamento de Investigação, CMVM Pedro Raposo   Sócio, PRA Paulo Sá e Cunha   Sócio, Cuatrecasas
<b>10h00</b>	<b>Keynote speaker – 4<sup>th</sup> AML Directive in practice: from money laundering risk assessment to beneficial owners' identification</b> Michele Riccardi   Senior Researcher, Transcrime	<b>16h30</b>	<b>Pausa para café</b>
<b>10h30</b>	<b>Keynote speaker – Costs of fighting money laundering</b> Ioana Deleanu   Researcher, Utrecht University School of Governance	<b>17h00</b>	<b>Mesa redonda – Repressão do branqueamento: eficiência, eficácia e direitos, liberdades e garantias</b> Moderador: Rui Patrício   Sócio, MLGTS; Membro da Direção, OPCR Ana Gomes   Membro do Parlamento Europeu Mariana Raimundo   Diretora, UIF-PJ Gonçalo Matias   Diretor Adjunto, Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa
<b>11h00</b>	<b>Pausa para café</b>	<b>18h00</b>	<b>Encerramento</b> Nuno Moraes Bastos   Presidente, OPCR Luís Leitão   Diretor, Forbes
<b>11h30</b>	<b>Mesa redonda – Impacto do combate ao branqueamento nas organizações</b> Moderador: Filipe Alves   Diretor, O Jornal Económico Paulo Figueiredo   Administrador Executivo, BiG Pedro Lino   Presidente do Conselho de Administração, Dif Broker; Membro da Direção, OPCR José Galamba de Oliveira   Presidente, APS		
<b>12h30</b>	<b>Pausa para almoço</b>		

Apoio:



Media Partners:

