

# 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](http://WWW.AICCOPN.PT)

#### INFORMAÇÕES

TEL.: +351 223 402 200 | [GERAL@AICCOPN.PT](mailto: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