



ORDEM DOS
ADVOGADOS
CONSELHO REGIONAL DA MADEIRA

16
OUT.



JORNADAS

BRANQUEAMENTO DE CAPITALS

PROGRAMA

09H30 | Abertura

• **Ireneu Cabral Barreto**

Juiz Conselheiro e Representante da República para a Região Autónoma da Madeira

• **Filipe Câmara**

Juiz Presidente da Comarca da Madeira

• **Maria de Lurdes Rodrigues Correia**

Procuradora da República, Coordenadora da Procuradoria da República na Madeira

• **Paula Margarido**

Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados

10H00 | A caracterização do crime de branqueamento de capitais

• **Anabela Rodrigues**

Professora Catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

10H30 | Da prevenção do crime de branqueamento de capitais

• **Jorge Rosário Teixeira**

Procurador da República junto do Departamento Central de Investigação e Ação Penal

11H00 | A colaboração premiada – instrumento típico das democracias maduras?

• **Carlos Alexandre**

Juiz de Direito no Tribunal Central de Instrução Criminal

11H30 | Debate

12H00 | O branqueamento de capitais e a recuperação de ativos

• **Luís Neves**

Diretor Nacional da Polícia Judiciária

12H30 | As competências do Banco de Portugal na supervisão do combate ao Branqueamento de Capitais

• **Filipa Marques Júnior**

Diretora Adjunta do Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória do Banco de Portugal

13H00 | Debate

Moderação

• **Luís Brites Lameiras**

Juiz Desembargador e Inspetor Judicial

13H15 | Pausa

15H00 | O Advogado perante o novo regime de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

• **Luís Menezes Leitão**

Bastonário da Ordem dos Advogados Portugueses

15H30 | O Contabilista Certificado perante o novo regime de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

• **Paula Franco**

Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados

16H00 | O Revisor Oficial de Contas perante o novo regime de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

• **José Rodrigues Jesus**

Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

16H30 | Debate

16H45 | Pausa

17H00 | O papel do Notariado na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

• **Jorge Batista da Silva**

Bastonário da Ordem dos Notários

17H30 | O impacto do branqueamento de capitais no crescimento económico

• **Rui Manuel Leão Martinho**

Bastonário da Ordem dos Economistas

18H | Debate

Moderação

• **Roberto Londral**

Advogado

18H15 | Encerramento

• **Miguel Albuquerque**

Presidente do Governo Regional da Madeira

A participação presencial na conferência está sujeita às limitações da sala do Centro de Congressos da Madeira, impostas pela observância das regras de segurança e higienização, a qual tem uma capacidade para 150 participantes.

A aludida participação presencial implica a prévia inscrição que poderá ser efetuada até ao dia 14 de outubro, por intermédio do endereço de e-mail crmadeira@crm.ao.pt

As jornadas decorrerão, simultaneamente, em regime de Web Conferência na plataforma Zoom, em formato Webinar, sendo a participação sujeita a inscrição para os seguintes links:

• Jornadas Branqueamento de Capitais (16 de Outubro de 2020, **Período da Manhã**) https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pfPTJ_-YSKyYUKCW3p0Ow

• Jornadas Branqueamento de Capitais (16 de Outubro de 2020, **Período da Tarde**) https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ADJgIUKLQ2q-RGjHftDi_w

As jornadas serão transmitidas no canal do Conselho Regional da Madeira no YouTube