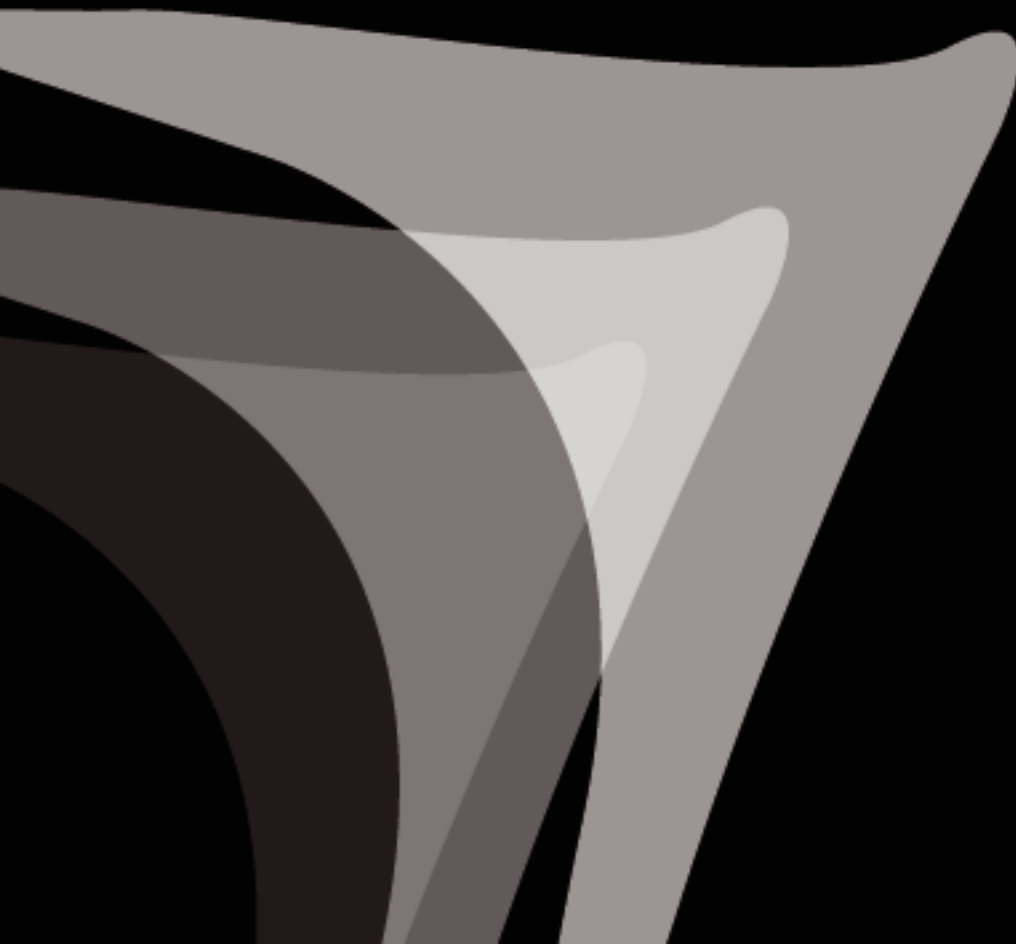




WORKSHOP:
PBC-CFT NO SETOR
IMOBILIÁRIO



WORKSHOP: PBC-CFT NO SETOR IMOBILIÁRIO

ISCTE | AUDITÓRIO PAQUETE DE OLIVEIRA

18 de outubro de 2023

09:30 ABERTURA

Fernando Batista | Presidente, IMPIC

Miguel Trindade Rocha | Partner, stinma

09:45 DEVERES DE IDENTIFICAÇÃO E DILIGÊNCIA, E DE EXAME

Moderador: Patrique Fernandes | Partner, stinma

Participantes: António Falé | Diretor Geral, Everybody Wins

Cláudia Salvado | Diretora de Sustentabilidade e Compliance, SOLYD
Property Developers

Florbela Rocha | Responsável de Compliance, Castelhana

Nuno Trezentos | CRO, Whitestar Asset Solutions

Sandra Baptista | Diretora de Qualidade, RE/MAX e Maxfinance

10:30 PAUSA PARA CAFÉ

11:00 CASO PRÁTICO

Facilitadores: IMPIC | stinma

12:00 COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS

Moderador: Miguel Trindade Rocha | Partner, stinma

Participantes: António Oliveira | Diretor, UIF-PJ

Mariana Raimundo | Consultant, stinma

Tiago Lambin | Diretor de Inspeção, IMPIC

12:45 ENCERRAMENTO

Patrique Fernandes | Partner, stinma

Tiago Lambin | Diretor de Inspeção, IMPIC



stinma 
Prime Consulting

Avenida da Liberdade, 110
1269-046 Lisboa
stinma.pt