

## REGIME DO BENEFICIÁRIO EFETIVO

FORMAÇÃO  
ON LINE



12/02/21

Horário: 14h30 – 18h00

Formadora: Dra. M<sup>a</sup> de Fátima Ribeiro

### OBJETIVOS

Conhecer as regras relativas ao registo do beneficiário efetivo.

### DESTINATÁRIOS

Revisores oficiais de contas e seus colaboradores, responsáveis pela área contabilística, fiscal e/ou financeira, consultores financeiros e legais, advogados, juristas, analistas, outros profissionais interessados.

### RAZÕES PARA PARTICIPAR

Aquisição de competências relativas à identificação dos principais problemas que se colocam na aplicação prática destas regras.

### PROGRAMA

- Branqueamento de capitais: a Diretiva (UE) 2015/849.
- A Lei n.º 89/2017: alterações introduzidas no ordenamento jurídico.
- Registo do beneficiário efetivo
  - registo interno (obrigação de atualização permanente)
  - registo central
- Critérios para a determinação do beneficiário efetivo.
- Consequências de incumprimento.

### PREÇO

ROC e colaboradores: 40€;  
outros profissionais: 60€