



ORDEM DOS ADVOGADOS
CONSELHO REGIONAL DE LISBOA

Q&A

desenvolvimentos recentes
no quadro normativo de
PREVENÇÃO do
BRANQUEAMENTO
de **CAPITAIS**
e do **FINANCIAMENTO**
do **TERRORISMO**

ORADOR

**Gonçalo Maia
Miranda**

Jurista





ORDEM DOS ADVOGADOS
CONSELHO REGIONAL DE LISBOA

CONFERÊNCIA
GRATUITA



conferência on-line

desenvolvimentos recentes
no quadro normativo de
PREVENÇÃO do
BRANQUEAMENTO
de **CAPITAIS**
e do **FINANCIAMENTO**
do **TERRORISMO**

09.DEZ | 15h00

ORADOR

Gonçalo Maia Miranda
Jurista

DESTINATÁRIOS

Advogados
Advogados Estagiários
(limitado a 50 participantes)

INSCRIÇÕES

crlisboa.org

conferência on-line

DESENVOLVIMENTOS RECENTES NO QUADRO NORMATIVO DE PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO



VEJA NO YOUTUBE

<https://www.youtube.com/watch?v=HfFxSs7ck8g&t>

DIPLOMAS*

DECRETO-LEI N.º 298/92

Diário da República n.º 301/1992, 6º Suplemento, Série I-A de 1992-12-31

Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras

<https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/view?cid=115768675>

Artigo 81.º-A (Base de dados de contas)

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relacionados/rjicsf_pt.pdf

DECRETO-LEI N.º 48/95

Diário da República n.º 63/1995, Série I-A de 1995-03-15

Código Penal

<https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/107981223/201708230100/indice>

Artigo 368.º-A (Branqueamento)

<https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981223/201708230300/73474327/element/diploma#73474327>

REGULAMENTO (UE) N.º 910/2014 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 23 DE JULHO DE 2014, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32014R0910>

DIRETIVA (UE) 2015/849 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 20 DE MAIO DE 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, e que revoga a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2006/70/CE da Comissão

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849>

DIRETIVA (UE) 2015/2366 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015, relativa aos serviços de pagamento no mercado interno, que altera as Diretivas 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e o Regulamento (UE) n.º 1093/2010, e que revoga a Diretiva 2007/64/CE

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32015L2366>

* A presente compilação não pretende ser exaustiva e não prescinde a consulta destes e de outros textos legais publicados em Diário da República, disponíveis em <https://dre.pt>.

LEI N.º 83/2017

Diário da República n.º 159/2017, Série I de 2017-08-18

Medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/108024643/view?p_p_state=maximized

Artigo 14.º (Gestão de risco)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141702575/202101170245/73873861/diploma/indice?p_p_state=maximized

Artigo 22.º (Relações de grupo e estabelecimentos no estrangeiro)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141702575/202101170223/73873870/element/diploma?p_p_state=maximized#73873870

Artigo 37.º (Países terceiros de risco elevado)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141702575/202101170214/73873891/element/diploma?p_p_state=maximized#73873891

Artigo 62.º-A (Sucursais e filiais em países terceiros)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141702575/202101170223/73873927/element/diploma?p_p_state=maximized#73873927

Artigo 105.º (Dever de segredo)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141702575/202101170223/73873992/element/diploma?p_p_state=maximized#73873992

Artigo 124.º (Atividades de prevenção e de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141702575/202101170223/73874021/element/diploma?p_p_state=maximized#73874021

Artigo 135.º (Dever de cooperação entre autoridades de supervisão do setor financeiro)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141702575/202101170223/73874036/element/diploma?p_p_state=maximized#73874036

LEI N.º 89/2017

Diário da República n.º 160/2017, Série I de 2017-08-21

Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/108031925/view?p_p_state=maximized

LEI N.º 92/2017

Diário da República n.º 161/2017, Série I de 2017-08-22

Obriga à utilização de meio de pagamento específico em transações que envolvam montantes iguais ou superiores a EUR 3 000, alterando a Lei Geral Tributária e o Regime Geral das Infrações Tributárias

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108030505/details/normal?p_p_auth=IMMUfF5v

LEI N.º 97/2017

Diário da República n.º 162/2017, Série I de 2017-08-23

Regula a aplicação e a execução de medidas restritivas aprovadas pela Organização das Nações Unidas ou pela União Europeia e estabelece o regime sancionatório aplicável à violação destas medidas

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141589113/view?p_p_state=maximized

DIRETIVA (UE) 2018/843 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 30 DE MAIO DE 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e que altera as Diretivas 2009/138/CE e 2013/36/EU

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843>

AVISO DO BANCO DE PORTUGAL N.º 2/2018

Diário da República n.º 186/2018, Série II de 2018-09-26

Estabelece os aspetos necessários a assegurar o cumprimento dos deveres preventivos do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, no âmbito da atividade das entidades financeiras sujeitas à supervisão do Banco de Portugal

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116506257/details/normal?p_p_auth=IMMUfF5v

Artigo 6.º (Fontes de informação)

Artigo 38.º [Externalização (Outsourcing)]

DIRETIVA (UE) 2018/1673 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018, relativa ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32018L1673>

INSTRUÇÃO N.º 5/2019 - BANCO DE PORTUGAL

BO n.º 1/2019, 2.º Suplemento de 30 de janeiro de 2019

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/instrucoes/404529021_1.docx.pdf

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/758 DA COMISSÃO, DE 31 DE JANEIRO DE 2019, que complementa a Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas reguladoras das medidas mínimas e do tipo de medidas adicionais que as instituições de crédito e financeiras devem tomar para mitigar o risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo em determinados países terceiros

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0758>

AVISO DO BANCO DE PORTUGAL N.º 3/2020

Diário da República n.º 136/2020, Série II de 2020-07-15

Regula a cultura organizacional, governo interno, sistema de controlo interno e políticas e práticas remuneratórias das instituições destinatárias, procedendo à revisão e à revogação dos Avisos do Banco de Portugal n.º 5/2008 e n.º 10/2011, bem como à revogação da Instrução do Banco de Portugal n.º 20/2008. É complementado pela Instrução do Banco de Portugal n.º 18/2020, que versa sobre os reportes a efetuar à autoridade de supervisão competente relativamente às matérias tratadas no Aviso

<https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/137954757/details/5/maximized?serie=II&day=2020-07-15&date=2020-07-01&dreId=137809072>

LEI N.º 58/2020

Diário da República n.º 169/2020, Série I de 2020-08-31

Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, alterando diversas leis

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/141469921/view?p_p_state=maximized

Artigo 5.º (Alteração à Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103583/202101170217/73903445/diploma/indice?p_p_state=maximized

Artigo 6.º (Alteração aos anexos II e III à Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103583/202101170217/73903446/diploma/indice?p_p_state=maximized

Artigo 7.º (Aditamento à Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103583/202101170217/73903447/diploma/indice?p_p_state=maximized

Artigo 14.º (Alteração ao Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103583/202101180209/73903454/element/diploma?p_p_state=maximized#73903454

Artigo 25.º (Entrada em vigor)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103583/202101170152/73903465/diploma/indice?p_p_state=maximized

INSTRUÇÃO N.º 25/2020 - BANCO DE PORTUGAL

BO n.º 9/2020, 2.º Suplemento de 24 de setembro de 2020

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/instrucoes/426303543_10.docx.pdf

INSTRUÇÃO N.º 27/2020 - BANCO DE PORTUGAL

BO n.º 11/2020, 2.º Suplemento de 26 de novembro de 2020

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/instrucoes/434043222_1.docx.pdf

FICHA TÉCNICA

Título

Desenvolvimentos recentes no quadro normativo de prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo

Edição

Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados

Rua dos Anjos, 79

1050-035 Lisboa

T. 21 312 98 50

E. crlisboa@crl.oa.pt

www.oa.pt/lisboa

Coordenação

João Massano

Centro de Publicações

Ana Dias

Marlene Teixeira de Carvalho

Colaboradores

Isabel Carmo

Susana Rebelo

Sofia Galvão