

4.^a Conferência Internacional sobre Prevenção e Detecção do Branqueamento

Auditório 2, Fundação Calouste Gulbenkian
12 de março de 2020

09:30

Abertura

Pedro Lino | CEO, Dif Broker e Optimize; Tesoureiro da
Direção, OPCR

Teresa Cardoso Menezes | Diretora Geral, Informa D&B

Miguel Trindade Rocha | Executive Director, EY; Presidente Executivo,
OPCR

10:00 Keynote speaker – Cultura e capacitação em compliance

Marco Aurélio Borges de Paula | Advogado, Advogado de Compliance,
Presidente da Comissão de Compliance e Governança da Ordem dos
Advogados do Brasil

10:30 Keynote speaker – Compliance e gestão da comunicação

Sérgio Ferreira | Executive Director, EY

11:00

Pausa para Café

11:30 Mesa redonda – Identificação e diligência de últimos beneficiários efetivos

Moderador: Miguel Trindade Rocha | Executive Director, EY; Presidente Executivo, OPCR

Pedro Silva Dias | Head of Compliance, Millennium bcp

Rita Fonseca Martins | Head of Compliance, BPI

Vanessa Moura Melo | Secretária Geral, OPCR

José Mogadouro | Especialista de Soluções de Gestão de Risco, Informa D&B

12:30 Pausa para Almoço

14:30 Mesa redonda – Produção de COS

Moderador: Luis Afonso, Inspetor-Chefe, Polícia Judiciária

Pedro Bernardino | Head of Compliance, EuroBIC

Jorge Luís | Head of Compliance, BBVA

Eduardo Gomez | Chief Financial Crime Officer, Group Santander Consumer Finance

Ricardo Sousa | CEO, Century 21

15:30 Mesa redonda – Virtual Assets

Moderador: Luís Gomes | CCO, Dif Broker

Ioana Deleanu | Senior Advisor, ABN AMRO Bank

Lu Zhang | Economist, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Robert de Groot | Partner, Metasync

16:00

Pausa para Café

16:30

Mesa redonda – *Whistleblowers* e Investigação do branqueamento

Moderador: José Costa Pinto | Sócio, CPA; Vogal da
Direção Executiva, OPCR
João Medeiros | Sócio, VdA; Vogal da Direção, OPCR
Paulo de Sá Cunha | Sócio, Cuatrecasas
Rui Patrício | Sócio, ML; Vogal da Direção, OPCR

17:30

Encerramento

Paulo Costa Martins | Sócio, Cuatrecasas; Secretário da
Direção e Vogal da Direção Executiva, OPCR
Filipe Alves | Diretor, Jornal Económico
Nuno Moraes Bastos | Administrador Executivo,
Santander Consumer Finance; Presidente, OPCR