

FORMAÇÃO

BENEFICIÁRIOS EFETIVOS

Capacitar atores e organizações da sociedade civil para compreenderem e utilizarem as informações sobre beneficiários efetivos e jurídicos no combate ao branqueamento de capitais e outros crimes financeiros

Online

26 e 27 outubro



CIVIL SOCIETY ADVANCING BENEFICIAL OWNERSHIP TRANSPARENCY

Agenda de formação

Formação sobre beneficiários efetivos

Capacitar atores e organizações da sociedade civil para compreenderem e utilizarem as informações sobre beneficiários efetivos e jurídicos no combate ao branqueamento de capitais e outros crimes financeiros

Dia 1 – 26 de outubro (4Feira)

08h45 – 09h00	<i>Acesso Plataforma virtual</i>
09h30 – 10h30	Combate ao Branqueamento de Capitais e Transparência sobre os Beneficiários Efetivos na Europa <ul style="list-style-type: none">• Introdução à problemática do Branqueamento de Capitais e as medidas para preveni-lo e combatê-lo na Europa• Riscos de Branqueamento de Capitais/Financiamento do Terrorismo na Europa e nos Estados-membros da UE: evidências do Avaliação Supranacional de Risco (ASR) da União Europeia e da literatura (relatórios das Unidades de Informação Financeira, estudos académicos e de outras fontes especializadas)• Para além da identificação do Beneficiário Efetivo: por que razão é essencial reconstruir a estrutura da inteira cadeia de propriedade?• Investigações judiciais/dos meios de comunicação: estudos de caso a nível europeu e nacional (por exemplo, casos relacionados com branqueamento de capitais e corrupção)• Q&A
10h30 – 10h45	<i>Intervalo</i>
10h45 – 12h45	Introdução à propriedade efetiva e ao quadro regulamentar dos registos de Beneficiários Efetivos <ul style="list-style-type: none">• O regime de Combate ao Branqueamento de Capitais da União Europeia: o novo pacote de Combate ao Branqueamento de Capitais, a 5.ª Diretiva Anti-Branqueamento de Capitais e políticas relacionadas a nível nacional e supranacional• O papel da transparência do Beneficiário Efetivo no regime de Combate ao Branqueamento de Capitais da União Europeia.• Quem é o Beneficiário Efetivo e qual a sua importância? (<i>inclui inquérito em tempo real</i>)• Introdução às estruturas de propriedade• Registos de beneficiários efetivos: fundamentação e objetivos• A União Europeia e o quadro regulamentar nacional sobre os registos de beneficiários efetivos• <i>Exercício</i>: avaliar pontos fortes e fracos na legislação nacional Q&A
12h45 – 13h45	<i>Pausa para almoço</i>

13h45 – 15h45	<p>Registos de beneficiários efetivos: tipos de informação e funcionalidades</p> <ul style="list-style-type: none">• Os registos de Beneficiários Efetivos em todos os Estados-membros da UE e em outros países: exemplos e boas práticas• Utilização das informações sobre beneficiários efetivos e implicações em termos da proteção de dados pessoais• Registos de beneficiários efetivos e interligações com outros repositórios e bases de dados• O Registo Central de Beneficiários Efetivos (acessibilidade, tipos de dados, etc.)• Outros registos e bases de dados relevantes a nível nacional (por exemplo, registos de empresas, cadastros comerciais, base de dados das Pessoas Politicamente Expostas)• Q&A
15h45 – 16h00	<p><i>Intervalo / networking</i></p>
16h00 – 17h30	<p>Exercício: acesso e utilização dos registos de beneficiários efetivos</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Exercício 1:</i> acesso ao Registo Central de Beneficiários Efetivos e identificação dos Beneficiários Efetivos de empresas selecionadas• <i>Exercício 2:</i> reconstrução da estrutura de propriedade de uma empresa utilizando os registos de beneficiários efetivos e das empresas• Aprendizagens adquiridas através dos registos existentes nos Estados-membros da União Europeia e noutros países, e boas práticas <p>Q&A</p>
17h30 – 17h45	<p>Encerramento do primeiro dia: resumo e discussão</p>

Dia 2 – 27 de outubro (5Feira)

09h00 – 09h15	Balanço do primeiro dia e Q&A
9h15 – 10h00	<p>Como verificar os dados sobre a beneficiários efetivos e jurídicos</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilizações diferentes dos dados de beneficiários efetivos e jurídicos para efeitos de Combate ao Branqueamento de Capitais/Financiamento do Terrorismo Estudos de caso: boas práticas para a utilização dos dados de beneficiários efetivos e jurídicos por parte das Organizações da Sociedade Civil. Como verificar os dados sobre beneficiários efetivos e jurídicos? Avaliação da validade, coerência, legalidade e veracidade dos dados Q&A
10h00 – 11h45	<p>Trabalho de grupo: verificar os dados sobre beneficiários efetivos e jurídicos</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Trabalho de grupo</i> – Simulação de grupo: recolher e verificar os dados sobre beneficiários efetivos e jurídicos <p>Q&A</p>
11h45 – 12h00	<i>Intervalo</i>
12h00 – 12h45	<p>Como analisar os dados sobre a beneficiários efetivos e jurídicos</p> <ul style="list-style-type: none"> Como analisar os dados sobre a beneficiários efetivos e jurídicos? Diferentes perspetivas analíticas Como avaliar os riscos sobre a beneficiários efetivos? Indicadores da opacidade em termos de beneficiários efetivos e estruturas de propriedade complexas <p>Q&A</p>
12h45 – 13h45	<i>Pausa para almoço</i>
13h45 – 15h30	<p>Trabalho de grupo: analisar os dados sobre beneficiários efetivos e jurídicos para detetar riscos de Branqueamento de Capitais/Financiamento do Terrorismo</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Trabalho de grupo</i>– Simulação de grupo: analisar os dados sobre beneficiários efetivos e jurídicos para detetar riscos de Branqueamento de Capitais/Financiamento do Terrorismo <p>Q&A</p>
15h30 – 15h45	<i>Intervalo</i>
15h45 – 17h30	<p>Redes, ferramentas e oportunidades existentes para a cooperação entre atores da sociedade civil no âmbito do Combate ao Branqueamento de Capitais</p> <ul style="list-style-type: none"> O futuro da transparência dos beneficiários efetivos Redes e atores existentes no âmbito do Combate ao Branqueamento de Capitais/Financiamento do Terrorismo e da transparência dos beneficiários efetivos a nível nacional e supranacional Ferramentas e bases de dados existentes: uma visão geral <i>Brainstorming</i>: estabelecer novas ferramentas e rede <p>Q&A</p>

<p>15h45 – 17h30</p>	<p>Redes, ferramentas e oportunidades existentes para a cooperação entre atores da sociedade civil no âmbito do Combate ao Branqueamento de Capitais</p> <ul style="list-style-type: none">• O futuro da transparência dos beneficiários efetivos• Redes e atores existentes no âmbito do Combate ao Branqueamento de Capitais/Financiamento do Terrorismo e da transparência dos beneficiários efetivos a nível nacional e supranacional• Ferramentas e bases de dados existentes: uma visão geral• <i>Brainstorming</i>: estabelecer novas ferramentas e rede <p>Q&A</p>
<p>17h30 – 17h45</p>	<ul style="list-style-type: none">• Encerramento da formação e feedback (<i>inclui um questionário</i>)