



Conferência

Práticas face aos deveres decorrentes da legislação de BCFT, no Comércio

A ACORS, ANUSA, APAO e a APIO, promovem um Workshop/Conferência nos seguintes termos:

Sessão Informativa: **Práticas face aos deveres decorrentes da legislação de BCFT, no comércio**

Local: **UACS, Rua Castilho, 14 – Lisboa**

Data: **20 Novembro de 2023, 14h00**

Oradores:

A – Comunicação temática – **Dra. Ana Machado Leão, Inspetora Chefe da UNIIC, ASAE.**

B – Comunicação temática – **Dr. Sérgio Figueiredo (Raposo, Sá Miranda e Associados).**

Programa:

1. A legislação de BCFT – Lei 83/2017
 - 1.1 Breve introdução
 - 1.2 O Regulamento 1191/2022
2. Deveres
 - 2.1 Dever de controlo
 - 2.2 Dever de identificação e diligência
 - 2.3 Dever de formação
 - 2.4 Dever de conservação
 - 2.5 Dever de abstenção
 - 2.6 Dever de recusa
3. Sistema interno de procedimentos de prevenção
 - 3.1 Guia de orientação da ASAE
 - 3.2 Avaliação de Risco
 - 3.3 Avaliação Periódica da eficácia
 - 3.4 Responsável pelo sistema
 - 3.5 Manual de procedimentos.

C – Espaço de Workshop - perguntas e respostas

Se desejar receber Certificado de Formação preencha a Ficha de Inscrição na sua totalidade e envie para: cristina.nunes@uacs.pt / acors@uacs.pt