

Índice

| | |
|---|----|
| Nota Prévia..... | 9 |
| I — Branqueamento de Capitais: Aspetos Gerais..... | 13 |
| 1. Apresentação | 13 |
| 2. O pacote legislativo de 2017..... | 18 |
| 3. Âmbito Subjetivo | 21 |
| 4. Risco (Capítulo II)..... | 25 |
| 5. Deveres Gerais (Capítulo IV)..... | 27 |
| 6. Deveres Específicos das Entidades Financeiras (Capítulo V) .. | 37 |
| 7. Deveres Específicos das Entidades não Financeiras (Capítulo VI); o art. 79.º e o dever de segredo das Profissões Jurídicas em especial | 38 |
| 8. Capítulo VII (Autoridades Competentes) | 43 |
| 9. Entidades equiparadas a entidades obrigadas (Capítulo X).... | 45 |
| 10. Um caso prático, à guisa de revisão..... | 45 |
| II — Beneficiário Efetivo | 49 |
| 1. Iniciação | 49 |
| 2. Proteção da confiança | 53 |

| | |
|--|----|
| 3. Mais transparência: dos anos 80 à crise de 2007 | 56 |
| 4. BEF e Know Your Customer (KYC) | 62 |
| 5. Instrumentos jurídicos contra a opacidade | 63 |
| 6. A definição de BEF na Lei n.º 83/2017 | 67 |
| 7. Entidades sujeitas à determinação do BEF. | 73 |
| 8. Atuação por conta | 77 |
| 9. Ductilidade | 78 |
| 10. Onde situar o conceito de BEF? | 79 |

Fontes Normativas

| | |
|--|-----|
| Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto | 85 |
| Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto | 307 |
| Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro | 351 |
| Aviso n.º 5/2008 do Banco de Portugal de 25 de junho | 355 |
| Aviso n.º 7/2009 do Banco de Portugal de 1 de setembro | 397 |

| | |
|---|-----|
| Referências normativas para a matéria em análise. | 399 |
|---|-----|