

PROGRAMA

UF Talks

5_11_2025

DESCODIFICANDO
O FUTURO FINANCEIRO



POLÍCIA
JUDICIÁRIA

1945
2025



ANOS
YEARS
ANS
سنوات

08H00 Receção e acreditação dos congressistas

09H30 Abertura

Vídeo UIF

Luís Neves, Diretor Nacional da PJ

Jorge Rosário Teixeira, MP - DCIAP

Paulo Moita de Macedo, CGD

10H35 Pausa para café

10H55 **1ª MESA**
FAIR PLAY FINANCEIRO - A IMPORTÂNCIA DO COMBATE AO
BRANQUEAMENTO DE CAPITALIS NO DESPORTO

Moderador **Gonçalo Miranda**, GAFI

Orador **Fernando Vilelas**, IC UIF

Em Fora de Jogo: A UIF e o Risco do Branqueamento de
Capitais no Futebol

Orador **Luís Ribeiro**, CIC UNCC

15-0, mas também podia ser 5 ou 50

Orador **Emanuel Macedo de Medeiros**, SIGA - FPF

Integridade Financeira e Anticorrupção no Desporto:
As Reformas Inadiáveis

Encerramento da mesa com Q&R

Gonçalo Miranda, GAFI

12H30 Pausa para almoço

14H00

2ª MESA

ANALISAR, PREVER E AGIR: A IA NA ANÁLISE FINANCEIRA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Moderador **Luís Correia**, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Oradora **Mafalda Magalhães**, Inspetora UIF

IA na Luta Contra o Branqueamento: a visão da Unidade de Informação Financeira

Orador **José Ribeiro**, CIC UNC3T

IA: Múltiplos Desafios

Oradora **Andreia Gameiro**, Banco Revolut

A utilização da IA na prevenção do FT/BC

Encerramento da mesa com Q&R

Luís Correia, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

15H30

Pausa para café

15H50

3ª MESA

FOLLOW THE CRYPTOASSETS - ONDE HÁ TRANSAÇÃO, HÁ MONITORIZAÇÃO

Moderador **Miguel Pupo Correia**, Professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa

Oradores **Inês Pinto**, Inspetora UIF, **Ricardo Pereira**, Inspetor UIF

Criptoativos e Branqueamento de Capitais: Desafios e Oportunidades na Perspetiva da UIF

Orador **Fernando Carmo**, IC UNC3T

Começar do Zero

Orador **Martinho Lucas Pires**, Professor da Universidade Católica Portuguesa

O Problema da Qualificação Jurídica dos Criptoativos

Encerramento da mesa com Q&R

Miguel Pupo Correia, Professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa

17H20

Encerramento das Jornadas

João Melo, Diretor Nacional Adjunto da PJ