

NAIROBI ACOLHE A CONFERÊNCIA SOBRE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO AO TERRORISMO E CRIME ORGANIZADO

Luanda, 18 de Janeiro de 2023,



Fonte 1 Unidade de Informação Financeira (UIF)

A Unidade de Informação Financeira (UIF) participou no Projecto da União Europeia AML-CFT/ESCAP, que decorre em Nairobi-República do Quênia de 17 a 19 de Janeiro do corrente ano. A mencionada organização tem apoiado as iniciativas regionais dedicadas ao reforço da capacidade nacional e regional no domínio das investigações/processos financeiros, recuperação de activos, e combate contra os fluxos financeiros ilícitos.

De realçar que foi convidado pela AML-CFT/ESCAP o Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de Angola no Quênia, Eng.º Sianga Abílio. Esta área do Fundo Monetário Internacional é responsável pelo combate de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo na África Oriental, Central, Austral e no Iémen.

O referido evento contou com a participação de 34 delegações dos países de África, nomeadamente : Africa do Sul, Namibia, Zambia, Ilhas Maurícias, Burundi, República Democrática do Congo, Quênia, Organização do ESAAMLG e representantes da União Europeia (UE).

A delegação angolana é composta por representantes da Unidade de Informação de Financeira (UIF), do Serviço de Investigação Criminal (SIC) e do Serviço de Migração e Estrangeiro (SME).

A conferência, ocorre numa altura em que o crime organizado transnacional (COT) e o terrorismo têm representado sérias ameaças a nível global. Uma vez que as receitas ilícitas envolvidas alimentam actividades criminosas e terroristas, minando o Estado de Direito, tendo como consequência, o risco da instabilidade económica e financeira e o enfraquecimento da coesão social, o que compromete em grande medida a implementação de projectos de desenvolvimento dos países.

Ao longo da conferência, os participantes abordaram-se vários aspectos ligados ao terrorismo, branqueamento de capitais e crime organizado, com destaque para questões ligadas aos procedimentos e fluxos financeiros de actividades criminosas graves, através de investigações financeiras eficazes e acções judiciais, para além de medidas anti-branqueamento de capitais (AML), combate do financiamento ao terrorismo (CFT) e contra o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.



UIF
UNIDADE DE INFORMAÇÃO
FINANCEIRA