



## UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA SENSIBILIZA OS ORGÃOS APLICADORES DA LEI NA PROVINCIA DO CUNENE

A Unidade de Informação Financeira (UIF) realizou, sexta-feira dia 03 de Junho, em Ondjiva, Cunene, um Workshop sobre a prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, dirigido a juizes, procuradores, efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) e da Administração Geral Tributaria (AGT). Importa referir que a actividade contou também com a presença de representantes do Governo provincial, Órgãos de Inteligência do Estado, Serviço de Migração Estrangeiro, Polícia de Guarda Fronteira, Policia Nacional, MinFin – Direcção provincial das finanças, Órgão de Comunicação Social, nomeadamente: ANGOP, TPA, RNA, Jornal de Angola.



O seminário teve como finalidade capacitar e informar aos órgãos de aplicação da lei sobre o processo de avaliação mútua de Angola em curso.

Oficialmente iniciou o processo em 2020 e nos dias 27 de Junho á 14 de Julho 2022 receberá a visita dos avaliadores.

Em Março de 2023 Angola irá defender o relatório na Tanzânia.



O director-geral adjunto da UIF, António Freire dos Santos, pediu maior empenho na comunicação das transacções que indiciem suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, considerando que essas informações têm um papel chave na regulamentação da legislação de prevenção contra crimes económicos.

O responsável solicitou uma permanente troca de informações entre as entidades financeiras e não financeiras, no estabelecimento de uma cooperação baseada na melhoria do processo de recolha de informação e que coloque Angola á altura dos padrões internacionais de combate aos crimes ligados ao branqueamento de capitais.

O director-geral adjunto afirmou que, nesse domínio, a UIF tem vindo a promover a adopção de procedimentos para regulamentar e elevar a capacidade de monitoramento permanente do sistema financeiro, com penalizações, sempre que necessário, às instituições infractoras.

O vice-governador do Cunene para o sector Técnico e Infra-estruturas - Sr. **Faustino Cortez**, afirmou que o país está numa nova fase que requer a participação de todos na manutenção da estabilidade do sistema financeiro.