

## **DECLARAÇÃO PÚBLICA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO GRUPO DE ACÇÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL (GAFI)**

*Luanda, 28 de Outubro de 2022*

Sob a Presidência do Dr. T. Raja Kumar da Singapura, o Grupo de Acção Financeira Internacional, realizou a reunião supra citada de 18 a 21 de Outubro de 2022, a reunião supra citada. De acordo com os procedimentos flexíveis adotados em Fevereiro de 2021, permite que o GAFI continue seu programa de monitoramento à luz da pandemia de COVID-19. Assim sendo, o GAFI actualizou suas declarações para os países sob revisão.

### **Novas jurisdições sujeitas a monitorização (lista cinzenta):**

- **República Democrática do Congo, Moçambique e Tanzânia**

### **Jurisdições não sujeitas a monitorização:**

- **Nicaragua e Pakistan**

### **Jurisdições identificadas com deficiências (lista cinzenta):**

- **Albania, Barbados, Burkina Faso, Camboja, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Gibraltar, Haiti, Iémen, Ilhas Cayman, Jamaica, Jordânia, Mali, Malta, Marrocos, Myanmar, Panamá, Senegal, Síria, Sudão do Sul, Turquia e Uganda.**

### **Jurisdição identificada para aplicação de medidas de diligência reforçada:**

- **Myanmar**

### **Países que representam um risco sujeitas ao apelo à acção (lista preta):**

As seguintes jurisdições representam graves ameaças para o sistema financeiro internacional.

- **República Popular Democrática da Coreia (RPDC)**
- **Irão**

Estas jurisdições acima citadas fracassaram no cumprimento de medidas preventivas relacionadas ao financiamento do terrorismo, e financiamento de proliferação e armas de destruição massiva.

A UIF, portanto, reforça a informação apelando todas as entidades de supervisão, fiscalização e o público em geral a tomar conhecimento da referida declaração durante a execução das operações e relações com pessoas singulares ou colectivas.

Para mais informação consulte os links abaixo:

<https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-october-2022.html>

<https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2022.html>

<https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2022.html>