



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS



Remoção de Moçambique da Lista Cinzenta

Ponto de situação para CTA

Maputo, 21 de Junho de 2023

Apresentação do Progresso da Remoção de Moçambique da Lista Cinzenta – GAFl.







Acção do Governo



- 6/12/22, 42 Sessão do CM, Aprovada a Estratégia de Remoção de Moçambique na Lista Cinzenta
- 23 de Dezembro de 2022, I Reunião do Comité de Alto Nivel
- **Janeiro de 2023** submetido ao ESAAMLG o Relatório de Avaliação, onde foi apreciado em Arusha, de 26 - 31 de Março de 2023.
- Moçambique enviou no dia 17 de Março de 2023 o primeiro relatório de progresso ao Grupo de Revisão da Cooperação Internacional (ICRG).

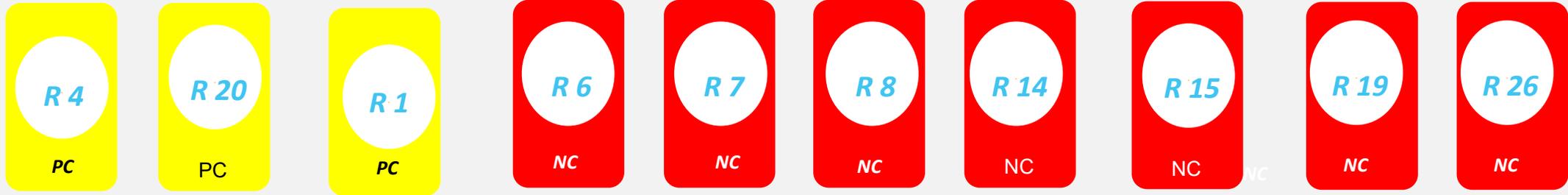


- Na sequência, teve lugar **dia 3 de Maio de 2023**, o debate **F2F**, onde foram identificadas deficiências na **área da Legislação, do Beneficiário Efectivo, da Avaliação Nacional e Sectorial de Risco, Recrutamento dos Recursos Humanos e Capacitação Financeira das Unidades**.
- Da Avaliação, resultaram os dados que se apresentam no próximo slide, cujos resultados finais serão confirmados no dia **23 de Junho 2023, em Paris**.

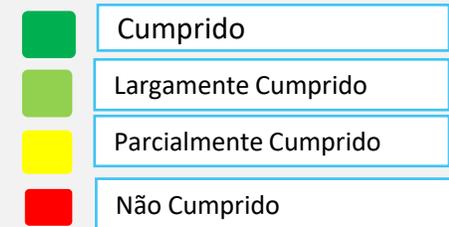
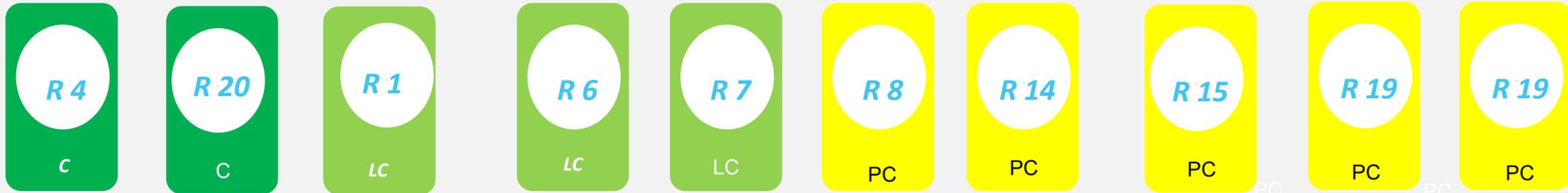
Reavaliação de Conformidade Técnica, Março de 2023



Antes-Avaliação 2021



Depois-Reavaliação Arusha, 26-31 Março de 2023

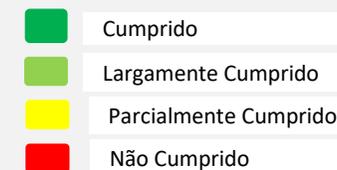
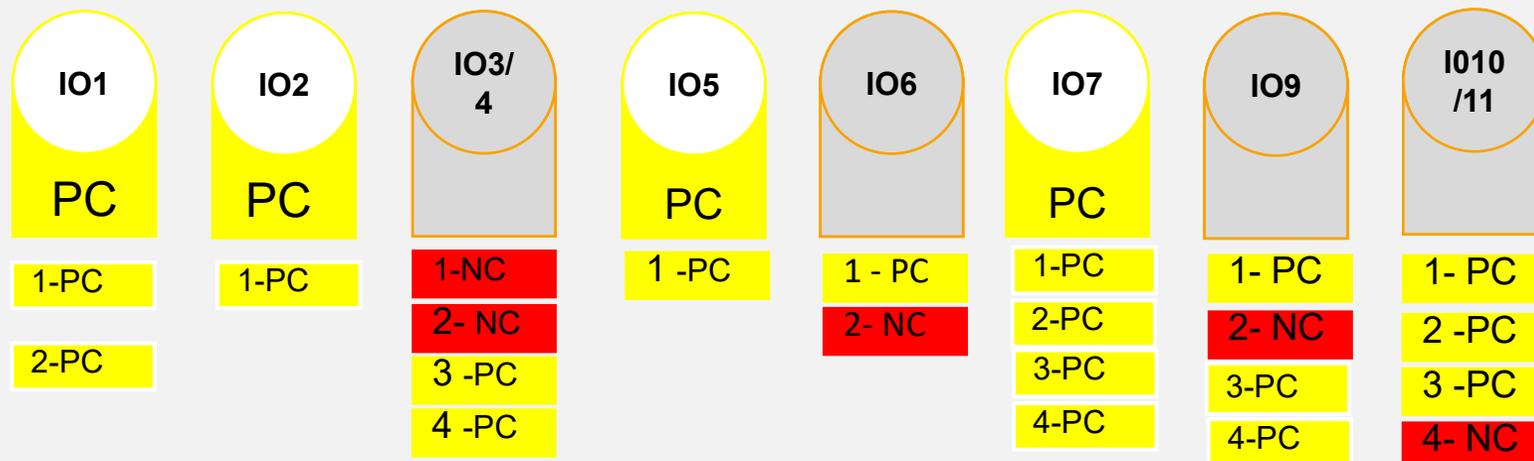


Resultados preliminares da primeira avaliação do GAFI-ICRG

**Avaliação
2021**

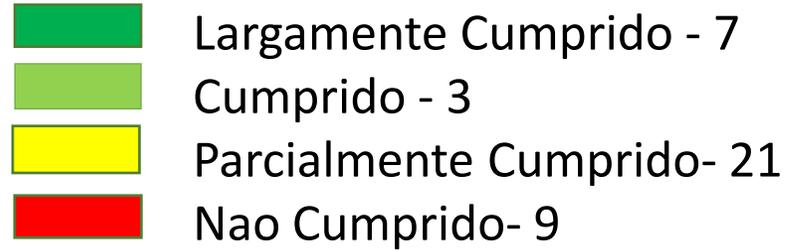


**Avaliação a
ser aprovada
hoje na
Plenária GAFI**

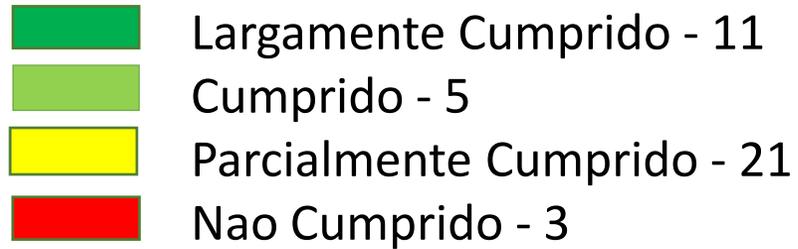


Resultados preliminares da primeira avaliação do GAFI-ICRG

Avaliação 2021



Avaliação 2023



Condições para sair da Lista Cinzenta

De acordo com as metodologias do GAFI, para ser retirada do controlo do GAFI, a jurisdição deve abordar todos ou quase todos os componentes do seu plano de acção.

AS "SEIS GRANDES (BIG 6)" RECOMENDAÇÕES DO FATF

S/N	Recomendações	Para sair da Lista Cinzenta o País deve ter:
1	Classificação NC/PC em 3 ou mais das seguintes Recomendações : 3, 5, 6, 10, 11 e 20.	Classificação NC/PC em 2 das seguintes Recomendações : 3, 5, 6, 10, 11 e 20.

S/N	Recomendações	Designação das Recomendações	Situação Actual
1	Recomendação 3	Criminalização de Branqueamento de Capitais	Parcialmente Cumprido (PC)
2	Recomendação 5	Criminalização de financiamento ao terrorismo	Parcialmente Cumprido (PC)
3	Recomendação 6	Sanções financeiras específicas relativas ao terrorismo e ao financiamento do terrorismo	Largamente Cumprido (LC)
4	Recomendação 10	Beneficiário Efectivo (Devida diligência ao cliente)	Parcialmente Cumprido (PC)
5	Recomendação 11	Manutenção de Registos	Largamente Cumprido (LC)
6	Recomendação 20	Comunicação de operações suspeitas	Cumprido (C)

Para Sair da Lista Cinzenta através dos "BIG 6": devemos:

Subir a **Recomendação 3 e Recomendação 5** ou a **Recomendação 10** de **Parcialmente Cumprido (PC)** para **Largamente Cumprido (LC)** ou **Cumprido (C)**

Fonte: REPORT ON THE STATE OF EFFECTIVENESS AND COMPLIANCE WITH THE FATF STANDARDS, Página 13



Condições para sair da Lista Cinzenta

S/N	Critérios para permanecer na LC	Para sair da Lista Cinzenta o País deve ter:	Situação Actual
1	20 ou mais classificações de Não-Cumprido (NC) ou Parcialmente Cumprido (PC) em termos de conformidade técnica; ou	20 ou mais classificações de Largamente-Cumprido (LC) ou Cumprido (C) em termos de conformidade técnica; ou	Avaliação dos Resultados Imediatos estará disponível após a Plenária no dia 23 de Junho em Paris.
2	Nível de eficácia baixo ou moderado para 9 ou mais dos 11 Resultados Imediatos, com um mínimo de 2 baixos ; ou	Nível de eficácia alto ou moderado para 9 dos 11 Resultados Imediatos, com um mínimo de 1 baixo ; ou	
3	Nível de eficácia baixo para 6 ou mais dos 11 resultados imediatos.	Nível de eficácia alto para 6 dos 11 resultados imediatos.	

Fonte: REPORT ON THE STATE OF EFFECTIVENESS AND COMPLIANCE WITH THE FATF STANDARDS, Páágina 13







Conscientização do sector privado sobre os riscos

- **Avaliação de Risco de Marco de 2022** – As áreas de alto risco identificadas na Avaliação de risco Nacional obrigam as instituições financeiras e Não Financeiras tomar medidas reforçadas para mitigar os riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
- As áreas identificadas de Maior risco são: **Banca, Valores imobiliários, seguros, Casinos, casas de câmbio, Casinos, Imobiliário, Negociantes de metais e pedras preciosas, Ambiente (flora e Fauna), venda de viaturas;**
- As áreas de maior risco e médio alto são supervisionadas pelos respectivos reguladores, responsável por disseminar os manuais e guiões de supervisão, realizar inspeções regulares onde o não cumprimento resulta na aplicação das sanções;
- **Importante:** O CTA deve desenvolver e promover a compreensão adequada de BC/FT em todas as áreas do sector privado de maior risco e risco médio Alto para reforçar o entendimento e permitir uma melhor gestão e mitigação desses riscos.

The background of the image is the flag of Mozambique, which features a green top section, a red bottom section, and a white triangle in the center containing a yellow star and a crossed rifle and machete. The flag is shown waving and has a slight 3D effect.

OBRIGADO
PELA ATENÇÃO
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES