



Definição, estimativa e divulgação de estatísticas sobre fluxos financeiros ilícitos em África

Projecto de Conta de Desenvolvimento da ONU

Allan MUKUNGU, PhD
Responsável,
Governação Económica e Finanças Públicas,
UN Economic Commission for Africa

Objectivos do Projecto

Reforçar a capacidade estatística dos países em África para monitorar os FFI através de uma metodologia acordada que produz estimadores robustos, consistentes e comparáveis

- Desenvolver directrizes e materiais de capacitação para a estimativa de FFI (SDG 16.4.1)
- Ajudar a construir infra-estruturas de dados para o controlo nacional da Agenda 2030
- Aumentar a capacidade de utilizar dados para monitorar os FFI em apoio à política nacional



Componentes do Projecto

- Trabalho metodológico - rever investigação, harmonizar conceitos e desenvolver metodologia comum para medir os FFI
- Capacitação - preparar orientações conceptuais e metodológicas, materiais de formação e seminários
- Actividades-piloto - testar a metodologia proposta, aprender e destilar conhecimentos em publicações e materiais de formação
- Divulgação - sensibilizar através da preparação de relatórios e apresentação em conferências e eventos



Medidas tomadas para se preparar para o trabalho no país

- Julho de 2017: A Assembleia Geral da ONU adoptou o quadro de indicadores do ODS / UNCTAD e UNODC como depositários do ODS 16.4.1
- 2017-2018: Consultas de peritos de FFI e um balanço da investigação do FFI
- Janeiro de 2019: Grupo de Trabalho sobre a medição estatística dos FFI lançado pela UNECA, UNCTAD e UNODC
- Outubro de 2019: Os [Meta-dados de ODS](#) sobre conceitos e métodos foram aprovados pelo IAEG-SDGs e pela Comissão Estatística da ONU
- Outubro de 2020: [Quadro Conceptual](#) para a medição estatística dos FFI

Mudança para as actividades no país

- Lançamento de actividades-piloto num seminário continental sobre metodologias estatísticas para medir os FFI em África - hoje
- Em Fevereiro, foi enviado um questionário aos países para manifestar o seu interesse.
- Disponibilizar directrizes globais, instruções e material de formação
- Providenciar apoio técnico contínuo e um central de atendimento para a duração dos testes-piloto nos países
- Atribuir fundos para cobrir custos directos limitados ou designar um perito para orientar e trabalho coordenado

Futuro:

- Entrada para um Quadro Estatístico Global para Medir os FFI
-> a ser enviado para a Comissão Estatística da ONU
- Aumento da capacidade de informar sobre os FFI para a Agenda 2030