



**UNIDADE DE INFORMAÇÃO
FINANCEIRA**

Seminário Regional de Medição de fluxos financeiros ilícitos (FFI)

De 16 à 17 de Junho de 2021



- ▶ Que agências têm experiência e dados sobre FFI na sua jurisdição? Que iniciativas nacionais, colaboração inter-agências, planos e estratégias para abordar os IFF foram adoptados e elaborados? Por gentileza, mencione três.
- ▶ Com base no seu entendimento actual, quais os FFI que são os mais relevantes na sua jurisdição? Que fluxos, indústrias, actividades e produtos são mais afectados?
- ▶ Qual é a sua expectativa para o projecto-piloto? (por exemplo, para estimar um determinado FFI). Por gentileza, mencione três expectativas.



**Que agências têm experiência e dados sobre FFI no seu país?
Que iniciativas nacionais, colaboração inter-agências, planos e estratégias para abordar os FFI foram elaborados e adoptados?
Queira mencionar três.**

- ❑ As Agências que têm dados sobre FFI são: Procurador-Geral (PGR); Serviço de Investigação Criminal (SIC); Unidade de Informação Financeira (UIF)?
- ❑ Temos um grupo de trabalho sobre Crime Financeiro Nacional - agências inter-governamentais que trabalham em conjunto
- ❑ Coordenar o Processo Nacional de Avaliação de Risco.
- ❑ Processo de Avaliação Mútua de Avaliação.



Com base no seu entendimento actual, quais os FFI mais relevantes na sua jurisdição? Que fluxos, indústrias, actividades e mercadorias são mais afectados?

- Confisco e confiscação de bens
- Repatriamento do produto da corrupção
- Contratos públicos
- Sector bancário
- Sector informal



Quais são as suas expectativas para o projecto-piloto? (ex., estimar uma determinada IFF). Mencione as três expectativas.

- Análise de casos específicos do grupo de trabalho de Crimes Financeiros
- Processo de recuperação de bens para quaisquer casos particulares
- Lutar contra o mercado monetário informal de câmbios.



**UNIDADE DE INFORMAÇÃO
FINANCEIRA**

**Contactos:
UIF- Angola
Email:**

OBRIGADO