

MOÇAMBIQUE

WEBNAR REGIONAL SOBRE MECANISMOS DE MEDIDA DE FLUXOS FINANCEIROS ILICITOS EM AFRICA

8-9 JUNHO, 2021

Experiência de Moçambique

- ▶ *O tema dos fluxos financeiros ilícitos não é relativamente novo no país, mas a falta de dados oficiais sobre o assunto faz com que haja pouca procura e/ou pouco debate sobre os mesmos, no contexto nacional.*
- ▶ *Actualmente, não existem ainda iniciativas e estratégias neste sentido, pelo menos ao nível do Instituto Nacional de Estatística (INE) e o principal desafio neste momento, para medição dos FFI é natureza técnica (falta de capacitação técnica neste domínio).*
- ▶ *No em actual contexto que o país se encontra, pode ser de interesse nacional medir os FFI relacionados com: impostos e comércio e FFI específicos da indústria extrativa (principalmente para commodities tais como minerais metálicos, pedras preciosas, gás e petróleo).*

Experiência de Moçambique

- ▶ *A problemática do contrabando de recursos da fauna-bravia e da flora, dos recursos marinhos e pesqueiros, e ainda, de produtos da indústria extrativa tem se agudizado nos últimos anos, facto que invoca particular atenção e relevância para medição destes fluxos, tendo em conta a evasão fiscal e comercial.*
- ▶ *Instituições parceiras do INE, como o caso do Banco de Moçambique, Bancos Comerciais, Autoridade Tributária, Direcção Nacional de Alfandegas, Ministério de Economia e Finanças, Câmaras de Comércio, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Agricultura, Ministério dos Recursos Minerais e Energia, entre outros, podem ser uteis na partilha de dados e informações relevantes para esse efeito, com registos relativamente regulares.*
- ▶ *Por exemplo: Os dados sobre transferências ao (operações financeiras com o) exterior realizado por pessoas singulares ou coletivas (captados na Balança de Pagamentos / Balança de rendimentos primários); registo de transacções comerciais de Moçambique com os principais parceiros comerciais (confrontados com os registos nos países de destino e/ou origem); entre outros.*

Experiência de Moçambique

- ▶ Assumimos o cometimento de trabalharmos em conjunto para o sucesso deste projecto piloto, e felicitamos a UNECA, ECA e outras entidades responsáveis pela organização deste evento pela iniciativa;
- ▶ Contudo, contamos com suporte técnico, com maior incidência para orientação sobre os conceitos, métodos estatísticos, etapas necessárias para melhor compilar dados para a mensuração/ medição dos FFI em Moçambique e em Africa;
- ▶ E mais importante, as medidas do FFI devem refletir as necessidades nacionais e que estas nos permitam tecer recomendações válidas e medidas de política para erradicar este mal, que trás consigo consequências negativas para as economias e para a sociedade.

MUITO OBRIGADO