



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

Luanda, 24 de Fevereiro de 2025

A segunda Reunião Plenária do GAFI, sob a presidência da Dr.^a Elisa de Anda Madrazo, do México, e composta por mais de 200 jurisdições, bem como observadores de organizações internacionais, participaram em três dias de discussões técnicas com o objectivo de definir medidas para enfrentar questões cruciais relacionadas com o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação.

Após uma extensa consulta pública, a sessão Plenária aprovou as alterações aos Padrões do GAFI com o objectivo de reforçar a abordagem baseada no risco e promover a inclusão financeira, uma prioridade central da Presidência mexicana.

Jurisdições removidas da lista de monitorização:

- Filipinas;

Novas jurisdições sujeitas a monitorização (lista cinzenta):

- Laos e Nepal;

Jurisdição identificada sob monitoramento reforçado (lista cinzenta):

- África do Sul, Argélia, Angola, Bulgária, Burkina Faso, Camarões, Costa de Marfim, Croácia, Haiti, Iémen, Líbano, Mali, Moçambique, Mónaco, Namíbia, Nigéria, Quénia, República Democrática do Congo, Síria, Sudão do Sul, Tanzânia, Venezuela e Vietname.

Jurisdições de Alto Risco sujeitas a um apelo à acção (lista negra):

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

- Irão, Mianmar e República Democrática da Coreia (RPDC)

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/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2025.html>

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2025.html>

<https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-february-2025.html>