



ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBRE IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, INVESTIGAÇÃO E PROCESSO DE CASOS DE FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

Luanda, 17 de Abril de 2026,

A Unidade de Informação Financeira (UIF), em parceria com a Autoridade de Inteligência Financeira (FIA) do Uganda, promoveu de 14 a 16 de Abril de 2026, numa unidade hoteleira em Luanda, uma Assistência Técnica subordinada ao tema: “Identificação, Análise, Investigação e Processo de Casos de Financiamento ao Terrorismo”.

A iniciativa, que teve início às 9 horas do dia 14, teve como principal objectivo reforçar as capacidades técnicas e operacionais das autoridades envolvidas no combate ao financiamento do terrorismo, promovendo a troca de experiências, boas práticas e a cooperação internacional entre Angola e Uganda.

Durante os três dias de trabalho, foram abordados os seguintes temas:

- Discussão sobre o quadro jurídico e institucional da Task-Force angolana;
- Divulgação dos resultados da Avaliação Nacional de Risco (NRA);
- Identificação de indicadores de alerta e técnicas de investigação de casos de financiamento ao terrorismo;
- Processamento penal, cadeia de custódia e apresentação de provas em tribunal;
- Utilização eficaz da inteligência financeira e cooperação interinstitucional;
- Estudos de caso, exercícios práticos e simulações de investigações.



A assistência técnica foi conduzida por seis especialistas da UIF e da FIA e contou com a participação de cerca de 80 profissionais, incluindo especialistas em investigação financeira, representantes do sistema judicial e membros da Task-Force de combate ao financiamento do terrorismo.

A iniciativa reafirmou o compromisso de Angola em alinhar-se às melhores práticas internacionais no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, fortalecendo a cooperação regional e internacional. A realização desta assistência técnica representou um passo estratégico para consolidar a capacidade institucional e garantir maior eficácia na prevenção e repressão de crimes financeiros transnacionais.