

## **SONAGÁS REALIZA WORKSHOP SOBRE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO DOS RISCOS DE FRAUDE, CORRUPÇÃO E SUBORNO**



*Luanda, 11 de Outubro de 2023,*

No dia 11 de outubro de 2023, a convite da Sonagás, a Unidade de Informação Financeira (UIF), no âmbito do seu programa de sensibilização nacional sobre as matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PC-BC/FT/FP), participou no Workshop de sensibilização sobre branqueamento de capitais, prevenção dos riscos de fraude, corrupção e suborno.

O referido evento realizou-se no anfiteatro da Sonangol e foi marcado pela presença do Presidente da Comissão Executiva (PCE) da SONAGÁS, que fez as observações iniciais e apelou as entidades a prestarem mais atenção a estas temáticas, visto que é um tema transversal a todas as Entidades do Estado no âmbito das recomendações internacionais.

Neste certame, que teve como objectivo principal a partilha de técnicas para melhorar a identificação e mitigação dos actos de fraudes, corrupção e suborno, foram discutidos vários tópicos relacionados à coordenação desenvolvida pela UIF a nível do Sistema Nacional de PC-BC/FT/FP, nomeadamente, Processo de Avaliação Mútua de Angola, branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, crimes subjacentes, políticas, procedimentos, controlos internos e compliance.

No final, mencionou-se a importância de fortalecer a interação entre as demais agências e a UIF, no sentido de cooperarem ainda mais no que concerne às matérias de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.