



Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental  
(GIABA)

### **Comunicado publicado no**

**Seminário regional sobre prevenção do uso indevido das organizações sem fins lucrativos por terroristas, Hotel Eda Oba, Lomé, Togo, 12-14 de junho de 2017**

#### **Prefácio**

O Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA) organizou um seminário regional sobre prevenção do uso abusivo das organizações sem fins lucrativos por terroristas durante três (3) dias no Hotel Eda Oba, em Lomé, Togo, de 12 a 14 de junho de 2017.

#### **Objetivos do seminário**

Os principais objetivos do seminário foram: (i) melhorar a conscientização sobre os padrões e as melhores práticas pertinentes para a regulamentação e o monitoramento das OSFL; (ii) identificar as lacunas no quadro legal e regulamentar existente em relação ao setor das OSFL na região; e (iii) reforçar a coordenação e a colaboração entre as agências governamentais relevantes e os operadores durante a avaliação nacional de risco e o processo de avaliação mútua.

#### **Cerimônia de abertura e participantes**

A cerimônia de abertura do seminário foi presidida por Sua Excelência Ministro das Finanças e Economia, representado pelo Sr. Kossi Tofio. As alocações de abertura e de boas-vindas foram proferidas pelo Sr. Adama Coulibaly, Diretor-Geral do GIABA, e pelo Sr. Tchaa Bignossi Aquiteme, Diretor da CENTIF do Togo/Correspondente Nacional do GIABA, respetivamente. Outros dignitários presentes na sessão de abertura foram o representante do Ministro da Segurança e Proteção Civil, Sr. Koudouh Teko Mawouli (Diretor-Geral da Política do Ministério) e outros responsáveis governamentais de alto nível.

O seminário foi assistido por 46 participantes, incluindo membros do setor das organizações sem fins lucrativos, reguladores e autoridades competentes dos Estados-membros do GIABA.

#### **Realização do seminário**

O seminário foi ministrado por especialistas internacionais e regionais, bem como por representantes do Secretariado do GIABA através de comunicações e discussões em mesas redondas. Os seguintes temas gerais foram abordados durante o seminário:

- Visão geral dos padrões internacionais relevantes e suas implicações para as OSFL
- RE VIII do GAFI: Estado de implementação dos Estados-membros do GIABA
- Prevenção do uso indevido do setor de OSFL por terroristas: Papel dos órgãos autorreguladores
- Prevenção e proteção do setor de OSFL do uso indevido para financiamento do terrorismo: Experiência do Reino Unido
- Tipologias do uso indevido do setor de OSFL por terroristas
- Compromisso com o setor de OSFL durante o processo nacional de avaliação do risco: Experiência regional
- Consulta e envolvimento das OSFL no processo de avaliação mútua (antes, durante e após a visita)

## **Observações**

Durante as discussões, os participantes fizeram, entre outras, as seguintes observações:

- As OSFL desempenham papéis importantes no desenvolvimento socioeconómico dos países, todavia elas permanecem vulneráveis ao uso indevido por terroristas e o nível de risco varia consoante a natureza dos serviços prestados;
- Os países realizaram vários níveis de progresso na regulamentação e gestão das OSFL e adotaram diversas medidas para mitigar o uso indevido do setor de OSFL por terroristas;
- A coordenação e a cooperação eficazes entre o setor de OSFL e as autoridades competentes relevantes são fundamentais para prevenir o uso indevido do setor de OSFL por terroristas.
- A legislação inadequada, a fraca sensibilização/envolvimento das autoridades reguladoras, as fracas capacidades humanas e institucionais, bem como a fraca cooperação a nível nacional/inter-agência e internacional são alguns dos fatores que afetam as atividades do setor de OSFL.

## **Recomendações**

Com base nas observações, os participantes fizeram as seguintes recomendações:

O Governo/autoridades nacionais devem:

- Realizar uma análise holística do setor de OSFL para compreender melhor as OSFL que estão em risco e aplicar uma abordagem baseada no risco na supervisão e regulação das OSFL, tendo em conta que os operadores não são homogêneos e enfrentam diferentes níveis de risco de BC/FT;
- Comprometer e envolver as OSFL na avaliação nacional do risco num estágio inicial para garantir que eles compreendam o propósito, as expectativas e o âmbito do processo e estejam bem preparados para participar na visita de avaliação mútua.

- Reforçar a sensibilização do setor das OSFL para aumentar a conscientização e sensibilizar as OSFL sobre FT, tendo em conta que isto constitui um elemento crucial na implementação da Recomendação 8 do GAFI.
- Reforçar (i) o engajamento com as comunidades nas zonas onde as OSFL operam e (ii) a cooperação e a colaboração com os órgãos de autorregulação na gestão, monitoramento e regulação do setor de OSFL. Neste sentido, elas devem encorajar a autorregulação das OSFL em colaboração com as autoridades reguladoras relevantes e envolver as OSFL no desenvolvimento de quadros legais e diretivas reguladoras adequadas.
- Assegurar que as medidas adotadas para proteger o setor de OSFL do uso indevido por terroristas não prejudiquem ou desencorajem atividades de caridade legítimas. Em vez disso, estas medidas devem promover os direitos humanos, a transparência e gerar maior confiança no setor.

As redes/plataformas nacionais de OSFL devem:

- Reforçar a cooperação regional no âmbito da plataforma do Fórum Regional de OSC sobre LBC/FT para facilitar a partilha de experiências, o desenvolvimento e a divulgação das melhores práticas, a coordenação com o GIABA para apoiar os esforços regionais contra o financiamento do terrorismo e promover o interesse dos membros.
- Trabalhar com os reguladores na prevenção do uso indevido do setor por terroristas, incluindo a criação dum ambiente propício para a prosperidade do setor de OSFL.

#### **O GIABA deve:**

- Apoiar o Fórum Regional de OSC sobre LBC/FT para desenvolver uma lei modelo para o setor de OSFL
- Realizar uma visita de advocacia às autoridades nacionais para promover a conscientização sobre questões relacionadas com as OSFL, incluindo o estabelecimento duma base de dados eletrónica central sobre OSFL.

#### **Moção de agradecimentos**

Nós, os participantes, por este meio agradecemos ao GIABA pela organização do seminário, aos peritos por ministrarem de forma excelente as sessões e ao povo e Governo do Togo pela sua hospitalidade generosa.

**Feito aos 14 de junho de 2017 em Lomé, Togo.**