

Como OSC, estou empenhado!

O meu compromisso na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (LBC/FT)



- Eu avalio os **riscos AML/CFT** na minha associação
- Criei um sistema interno de **prevenção de riscos**
- **Treino os actores** do sistema de prevenção e informo a população
- **Participo activamente na implementação de medidas** de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo junto das autoridades nacionais



Financiado
pela União Europeia



EXPERTISE
FRANCE
GROUPE AFD



OCWAR-M

A RESPOSTA DA ÁFRICA OCIDENTAL À
LUTA CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO
E O FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

Esta campanha está a ser realizada no âmbito do projeto OCWAR-M, financiado pela União Europeia, em parceria com a GIABA e implementado pela Expertise France.