

Como OSC, estou empenhado!

Os meus deveres na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (AML/CFT)



- Mantenho um **registo actualizado** : dos dados do doador, data, natureza e montante da doação
- **Guardo esta informação** durante o período exigido por lei
- **Informo a unidade de informação financeira de qualquer** doação que exceda o limiar estabelecido por lei
- **Respondo a qualquer pedido das autoridades** relativamente à administração e gestão do meu CSO



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.