GRUPO INTERGOVERNAMENTAL DE ACÇÃO CONTRA O BRANQUEAMENTO DE DINHEIRO EM ÁFRICA OCIDENTAL

COMUNICADO DE IMPRENSA

Secretariado do GIABA, Dakar, Senegal. – 18 de junho de 2026. * Email : secretariat@giaba.org * Site Internet : ww.giaba.org

O GIABA ORGANIZA A EDIÇÃO DE 2026 DA CIMEIRA DE CONFORMIDADE DA ÁFRICA OCIDENTAL

O Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Dinheiro em África Ocidental (GIABA) organiza, de 29 de junho a 2 de julho de 2026, em Saly (Senegal), uma cimeira regional sobre a conformidade.

Sob o tema "***Transformar a conformidade: integração da governação, da gestão de riscos empresariais e da LBC/FT/FP na era da tecnologia***", este encontro visa reforçar as capacidades dos participantes, melhorar os seus quadros de governação e de prestação de contas; integrar os quadros de governação, de gestão de riscos empresariais (GRE) e de LBC/FT/FP numa arquitetura coerente de conformidade e controlo à escala da instituição; e responder de forma proativa aos riscos emergentes e às expectativas regulamentares. Esta edição de 2026 deverá igualmente oferecer uma plataforma aos participantes para partilharem as suas experiências, nomeadamente na identificação dos principais desafios que impedem a implementação eficaz das medidas preventivas de LBC/FT/FP e das boas práticas que facilitarão a conformidade das entidades declarantes. Por último, as partes interessadas terão a oportunidade de promover a cooperação, a coordenação e o empenho entre os setores público e privado, a fim de fazer face aos riscos emergentes de BC/FT e implementar as medidas de LBC/FT/FP de forma eficaz. Além disso, a reunião anual do Fórum dos Responsáveis pela Conformidade dos Estados-membros do GIABA será organizada à margem da Cimeira, a 2 de julho de 2026.

A digitalização galopante, a inovação financeira e a evolução dos requisitos regulamentares transformaram profundamente o ambiente de conformidade. Consequentemente, as abordagens tradicionais e fragmentadas em matéria de governação, gestão de riscos empresariais (GRE) e LBC/FT/FP já não são eficazes para fazer face aos riscos interligados decorrentes das finanças digitais, das atividades transfronteiriças e das tipologias criminais avançadas. Daí a relevância do tema desta edição, "*Transformar a conformidade: Integração da governança, da gestão de riscos empresariais e da LBC/FT/FP na era da tecnologia*". Por conseguinte, as entidades declarantes e as autoridades reguladoras são encorajadas a gerir a governança, os riscos à escala da empresa e as obrigações em matéria de LBC/FT/FP de forma integrada e através da tecnologia.

A edição de 2026 da Cimeira da Conformidade da África Ocidental destina-se a responsáveis pela conformidade e/ou quadros superiores encarregados da LBC/FT/FP em instituições financeiras e atividades e profissões não financeiras designadas (APNFD), aos responsáveis pelas Células Nacionais de Tratamento de Informações Financeiras (CENTIF) e a altos funcionários das autoridades reguladoras e de supervisão da região.

.