

## **INSTRUÇÃO N.º 10/CMC/12-21**

### **FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE OPERAÇÃO SUSPEITA**

Considerando que, por força do n.º 1 artigo 17.º da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, as entidades sujeitas devem, por sua própria iniciativa, informar, de imediato, à Unidade de Informação Financeira (UIF), sempre que saibam ou tenham razões suficientes para suspeitar que teve lugar, está em curso ou foi tentada uma operação susceptível de estar associada à prática do crime de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e de proliferação de armas de destruição em massa ou de qualquer outro crime;

Tendo em conta que a Instrução n.º 002/CMC/08-2014, de 28 de Agosto, adoptou o Formulário de Declaração de Operação Suspeita (DOS), aprovado pela UIF, nos termos da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro, do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo e a tornou de aplicação obrigatória às entidades sujeitas sob supervisão da Comissão do Mercado de Capitais (CMC);

Havendo a necessidade de se alterar a referida Instrução, por força da actualização do formulário de DOS pela UIF, em consequência da entrada em vigor da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa;

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 31.º do Regulamento n.º 5/21, de 8 de Novembro, de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, bem como da alínea b) do artigo 17.º e do n.º 5 do artigo 33.º, ambos do Código dos Valores Mobiliários, conjugados com o n.º 1 do artigo 4.º e com a alínea c) do artigo 19.º, ambos do Estatuto Orgânico da CMC, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 54/13, de 6 de Junho, o Conselho de Administração da CMC aprova o seguinte:

1. As entidades sujeitas à supervisão da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), previstas no artigo 2.º do Regulamento n.º 5/21, de 8 de Novembro, de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento ao Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, doravante entidades sujeitas, devem preencher o formulário de Declaração de Operação Suspeita (DOS), elaborado pela Unidade de Informação financeira (UIF), anexo à presente Instrução, da qual é parte integrante.
2. O formulário de DOS deve ser preenchido de acordo com as instruções dele constante.
3. As entidades sujeitas devem submeter o formulário de DOS à UIF, devidamente preenchido, sempre que saibam ou tenham razões suficientes para suspeitar que teve lugar, está em curso ou foi tentada uma operação susceptível de estar associada à prática do crime de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e de proliferação de armas de destruição em massa ou de qualquer outro crime.
4. É revogada a Instrução n.º 002/CMC/08-2014, de 28 de Agosto, sobre o Formulário de Declaração de Operações Suspeitas.
5. As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação da presente Instrução são resolvidas pelo Conselho de Administração da CMC.

6. A presente Instrução entra em vigor no dia 03 de Janeiro de 2022.

**A COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS**, em Luanda, ao 20 de Dezembro de 2021.

**A Presidente**

**Maria Uini Baptista**

# ANEXO

## Formulário de Declaração de Operação Suspeita<sup>1</sup>

(A que se refere o n.º 1 da presente Instrução)

Declaração de Operação Suspeita (DOS)		Número Único de Referência (NUR)
Lei n.º 95/20, de 27 de Janeiro - Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa		
Decreto Presidencial n.º 02/18, de 11 de Janeiro, Aprova o Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira, adiante designada por UIF e do comité de supervisão.		
<p>Enviar este formulário completo por correio registado ou entrega por mão própria para:</p> <p>Unidade de Informação Financeira (UIF) Rua Avenida Lenine, Casa nº 39 NUR 9000291921, Bairro Ingombotas, Município Luanda</p> <p>ou enviar formulário completo por fax para: 222 331 142 ou enviar formulário completo por e-mail para: <a href="mailto:comunicacao@uif.ao">comunicacao@uif.ao</a> Contacto telefónico: 2244 922 407 222 244 922 407 313</p>		
<p>De acordo com o artigo 17.º da Lei n.º 95/20, de 27 de Janeiro, Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, as entidades sujeitas devem, por sua própria iniciativa, informar de imediato, à Unidade de Informação Financeira, sempre que talham ou tenham razões suficientes para suspeitar que teve lugar, em ou em nome de seu cliente, uma operação suscetível de estar associada à prática de crime de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa ou de qualquer outro crime.</p>		
<b>1. Natureza da actividade a que se refere a declaração</b>		
<b>A. Sector de actividade (assinale com um X)</b>		
Banco	<input type="checkbox"/> Casinos e jogos	<input type="checkbox"/> Organismo do Estado Responsável Pela Supervisão do Comércio Automático
Serviços financeiros não bancários	<input type="checkbox"/> Pedras e metais preciosos	<input type="checkbox"/> Entidade Responsável Pela Fiscalização e Inspeção das Actividades do Comércio
Seguros	<input type="checkbox"/> Mercado imobiliário	<input type="checkbox"/> Direcção Nacional de Impostos
Mercado de capitais	<input type="checkbox"/> Advogados e notários	<input type="checkbox"/> Serviço Nacional de Alfândegas
Prestadores de serviços de pagamento	<input type="checkbox"/> Orden dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola	<input type="checkbox"/> Serviço de Migração e Estrangeiros
Orden dos Advogados de Angola	<input type="checkbox"/> Conservadores de registos e notários	<input type="checkbox"/> Direcção Nacional do Comércio
Se mais, especifique detalhadamente: _____		
<b>B. Identificação da pessoa / entidade</b>		
Nome completo/ Denominação social _____		
N.º de Identificação Fiscal (entidade actual)	N.º de Registo Comercial (quando aplicável)	
Morada/Endereço da sede social _____		
N.º Telefone _____	N.º Fax _____	
Endereço de e-mail _____		
Número de registo _____		
<b>C. Autoridade de supervisão e fiscalização (assinale com um X)</b>		
Banco Nacional de Angola	<input type="checkbox"/> Ministério da Justiça	<input type="checkbox"/> Ministério das Finanças
Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros	<input type="checkbox"/> Orden dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola	<input type="checkbox"/> Direcção Nacional de Registos e Notariado
Comité de Mercado de Capitais	<input type="checkbox"/> Instituto de Supervisão de Juros	<input type="checkbox"/> Instituto Nacional de Habitação
Orden dos Advogados de Angola	<input type="checkbox"/> Direcção Nacional de Minas	<input type="checkbox"/> Unidade de Informação Financeira
Organismo do Estado Responsável Pela Supervisão do Comércio Automático	<input type="checkbox"/> Entidade Responsável Pela Fiscalização e Inspeção das Actividades do Comércio	<input type="checkbox"/> Outros _____
<b>2. Detalhes da pessoa que efectua esta declaração</b>		
<b>A. Detalhes da pessoa que efectua esta declaração</b>		
Nome completo _____		
Morada _____		
N.º Telefone _____	N.º Fax _____	
Endereço de e-mail _____		
<b>B. Detalhes da pessoa de contacto (preencher apenas caso a pessoa de contacto seja diferente da pessoa que efectua esta declaração)</b>		
Nome completo _____		
Morada _____		
N.º Telefone _____	N.º Fax _____	
Endereço de e-mail _____		

<b>3. Sujeito da declaração</b>			
<b>A. Identificação</b>			
Apelido / Denominação Social _____	Iniciais (quando aplicável) _____		
Nome (s) próprio (s) (quando aplicável) _____	Pseudónimo (s) (quando aplicável) _____		
Data de nascimento (quando aplicável) _____	Local de nascimento (quando aplicável) _____		
Nacionalidade (quando aplicável) _____	Género (quando aplicável) _____		
Profissão ou função (quando aplicável) _____			
<b>B. Documentação de identificação (assinale com um X / forneça cópia de documento com este formulário)</b>			
Passaporte <input type="checkbox"/>	Bilhete de Identidade <input type="checkbox"/>	Carta de Condção <input type="checkbox"/>	
Cartão de Segurança Social <input type="checkbox"/>	Cartão de Contribuinte <input type="checkbox"/>	Registo Comercial <input type="checkbox"/>	
Outro <input type="checkbox"/>	Se outro, especifique _____		
N.º do documento _____			
<b>C. Endereço / Caixa postal</b>			
Endereço / Caixa postal _____			
<b>D. Contactos</b>			
N.º Telefone _____	N.º Fax _____		
Endereço de e-mail _____			
<b>E. Relação entre o sujeito da declaração e a pessoa / entidade que a submete (assinale com um X)</b>			
Cliente <input type="checkbox"/>	Cliente potencial <input type="checkbox"/>	Pessoa/entidade envolvida na relação de negócios ou contratação <input type="checkbox"/>	
Outro <input type="checkbox"/>			
Se outro, especifique _____			
<b>4. Detalhes da operação Suspeita (quando aplicável)</b>			
<b>A. Data da operação e Autorização prévia</b>			
A operação já ocorreu? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> (assinalar)			
Caso determinada operação evidencie fundada suspeita e seja susceptível de constituir um crime, deve ser obtido consentimento por parte da UIF antes de a operação ocorrer. Caso seja necessária autorização prévia, por favor assinalar com um "X".			
			Autorização prévia <input type="checkbox"/>
<b>B. Fundos envolvidos na operação</b>			
Numerário <input type="checkbox"/>	Pagamento por transferência <input type="checkbox"/>	Apólice de seguro <input type="checkbox"/>	
Cheque <input type="checkbox"/>	Cheque bancário <input type="checkbox"/>	Orden de saque <input type="checkbox"/>	
Caixão de moeda <input type="checkbox"/>	Valores mobiliários <input type="checkbox"/>	Fundo mobiliário <input type="checkbox"/>	
Outro <input type="checkbox"/>			
Se outro, especifique _____			
<b>C. Moedas e moedas envolvidas na operação</b>			
Moeda total da operação (Kz) _____			
Moeda estrangeira (se aplicável) _____			
Se a operação envolver moeda estrangeira (diversas moedas, especifique) _____			
USD <input type="checkbox"/>	EUR <input type="checkbox"/>	LRN <input type="checkbox"/>	
ZAR <input type="checkbox"/>	Outra <input type="checkbox"/>	Se outra, especifique _____	
Fornecedores ao critério dos Fundos Recursos Económicos providos na relação de negócios <input type="checkbox"/>			
Fornecedores beneficiários final da operação (fca) _____			
Caso conexão <input type="checkbox"/>			
Detecção <input type="checkbox"/>			
<b>D. Outros detalhes da operação</b>			
Detalhes da conta do sujeito da declaração (sempre aplicável) _____			

Estado da conta do sujeito da declaração (sempre aplicável) _____	
Detalhes da conta relativos às restantes partes envolvidas (Detalhes relativos ao nome, identificação financeira e conta bancária) _____	
<b>E. Comunicação anterior</b>	
Se esta declaração estiver relacionada com uma operação ou pessoa sujeitas a uma comunicação anterior, fornecer o Número Único de Referência da comunicação anterior: _____	
<b>F. Conhecimento da declaração pelo sujeito</b>	
Caso suspeite que o sujeito desta declaração tem conhecimento ou consciência que a declaração está a ser efectuada à UIF por favor completar "X". <input type="checkbox"/>	
<b>5. Declaração da qualidade de instituição sujeita</b>	
A presente declaração, quanto ao cliente que motivou a suspeita de que a operação possa estar relacionada com o branqueamento de capitais ou crime de financiamento de terrorismo, deve ser feita de forma verdadeira e precisa. Se tem suspeitas mas não entende a natureza exacta da conduta do sujeito da declaração, deve descrever o que sabe, os factos disponíveis e quais os motivos da suspeita.	
Assinatura _____ Data _____	
<p>Por favor reveja a lista de verificação de qualidade anexada ao guia de preenchimento da declaração, de modo a garantir que toda a informação relevante e necessária foi incluída.</p>	

Fim do documento

<sup>1</sup> Disponível para descarregar (download) em [www.cmc.gv.ao](http://www.cmc.gv.ao)