



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA DE MOÇAMBIQUE

COMUNICADO

No âmbito dos esforços do Governo para tornar o sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes conexos mais robusto e eficaz, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), Unidade de Informação Financeira (UIF) da República de Moçambique, foi admitido formalmente ao Grupo Egmont (Grupo das Unidades de Informação Financeira à escala global), no dia 10 de Julho, na 30ª Reunião Plenária que decorreu em Luxemburgo, de 06 a 11 de Julho corrente. A admissão formal foi antecedida pela assinatura do Termo de Compromisso, pelo Director-Geral do GIFiM, Aurélio Matavele Júnior, que ocorreu no dia 09 de Julho, na sessão à porta fechada da Reunião dos Chefes das UIF's e do Comité Egmont.

O Grupo Egmont é um fórum actualmente constituído por 170 Países, criado em Junho de 1995, no Palácio de Egmont-Arenberg em Bruxelas, para promover a cooperação, troca de informações e coordenar a capacitação entre às UIF's membros do Grupo, com o fim último de melhorar a intervenção dos países na prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outros crimes precedentes/conexos.

Durante o processo de adesão ao Grupo, o GIFiM contou com o apadrinhamento das Unidades de Inteligência Financeira da República da África do Sul (*Financial Intelligence Centre* - FIC), da República Federativa do Brasil (Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF) e da República do Malawi (*Financial Intelligence Authority* - FIA).

Para além da República de Moçambique foram, ainda, admitidos para membros de pleno direito do Grupo Egmont, as Repúblicas da Gâmbia, Guiné-Equatorial e Serra Leoa.

O GIFiM, ainda, no decurso da 30ª Reunião Plenária do Grupo Egmont, celebrou 1 Memorando de Entendimento, com a congénere da República Democrática do Congo.

Maputo, aos 16 de Julho de 2025



REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

Ministry of Finance

Mozambique Financial Information Office

Press Release

As part of the Government's efforts to make the system for preventing and combating money laundering, terrorist financing and related crimes more robust and effective, the Financial Intelligence Office of Mozambique (GIFiM), the Financial Intelligence Unit (UIF) of the Republic of Mozambique, was formally admitted to the Egmont Group (Group of Financial Intelligence Units worldwide) on 10th July, at the 30th Plenary Meeting held in Luxembourg from 6th to 11st July. The formal admission was preceded by the signing of the Term of Commitment by the Director-General of GIFiM, Aurélio Matavele Júnior, which took place on 9th July, at the closed session of the Meeting of Heads of FIU's and the Egmont Committee.

The Egmont Group is a forum currently comprising 170 countries, created in June 1995 at the Egmont-Arenberg Palace in Brussels, to promote cooperation, exchange information and coordinate training among the Group's member FIUs, with the ultimate aim of improving countries' efforts to prevent and combat money laundering, terrorist financing and other predicate/related crimes.

During the process of joining the Group, GIFiM was sponsored by the Financial Intelligence Units of the Republic of South Africa (Financial Intelligence Centre - FIC), the Federative Republic of Brazil (Council for the Control of Financial Activities - COAF) and the Republic of Malawi (Financial Intelligence Authority - FIA).

In addition to the Republic of Mozambique, the Republics of Gambia, Equatorial Guinea and Sierra Leone were also admitted as full members of the Egmont Group.

During the 30th Plenary Meeting of the Egmont Group, GIFiM also signed a Memorandum of Understanding with its counterpart in the Democratic Republic of Congo.

Maputo, 16th July 2025