



COMUNICADO

O Banco de Moçambique (BM) comunica que sancionou 15 instituições financeiras, que operam em território nacional, com multas por contravenções previstas na Lei n.º 15/1999, de 1 de Novembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004, de 21 de Julho) – Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto - Lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

Na sequência dos termos descritos acima, segue a lista de bancos, as multas aplicadas e o período em referência:

NOME DA INSTITUIÇÃO	VALOR	PERÍODO DE OCORRÊNCIA	CONTRAÇÕES PREVISTAS
BANCO ÚNICO, SA	32.000.000, 00 Mt (Trinta e dois milhões de Meticais)	Exercício Económico de 2015	Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto_ Lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
	400.000,00 Mt (Quatrocentos mil Meticais)	Exercício Económico de 2016	Lei n.º 15/1999, de 1 de Novembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004), de 21 de Julho_ Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
	400.000,00 Mt (Quatrocentos mil Meticais)	Exercício Económico de 2016	Lei n.º 15/1999, de 1 de Novembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004), de 21 de Julho_ Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
MOZA BANCO, SA	24.000.000, 00 Mt (Vinte e quatro milhões de Meticais)	Exercício Económico de 2015	Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto_ Lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA (BCI)	24.000.000, 00 Mt (Vinte e quatro milhões de Meticais)	Exercício Económico de 2015	Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto_ Lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
	200.000 (Duzentos mil meticais Meticais)	31 Dezembro de 2016	Lei n.º 15/1999, de 1 de Novembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004), de 21 de Julho_ Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA (BIM)	24.000.000, 00 Mt (Vinte e quatro milhões de Meticais)	Exercício Económico de 2015	Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto_ Lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
BARCLAYS BANK, SA	24.000.000, 00 Mt (Vinte e quatro milhões de Meticais)	Exercício Económico de 2015	Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto_ Lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
BANCO MAIS, SA	12.000.000, 00 Mt (Doze milhões de Meticais)	Exercício Económico de 2015	Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto_ Lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
	300.000,00 Mt (Trezentos mil Meticais)	25 Maio de 2017	Lei n.º 15/1999, de 1 de Novembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004), de 21 de Julho_ Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
UNITED BANK OF AFRICA, SA (UBA)	12.000.000, 00 Mt (Doze milhões de Meticais)	Exercício Económico de 2015	Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto_ Lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
CAPITAL BANK, SA	3.200.000, 00 Mt (Três milhões e duzentos mil Meticais)	Período 2015 – 2016	Lei n.º 15/1999, de 1 de Novembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004), de 21 de Julho_ Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
			Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto_ Lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
BANCO OPORTUNIDADE DE MOÇAMBIQUE, SA	800.000,00 Mt (Oitocentos mil Meticais)	Exercício Económico de 2015	Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto_ Lei de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
ECOBANK, SA	700.000,00 Mt (Setecentos mil Meticais)	31 Dezembro de 2016	Lei n.º 15/1999, de 1 de Novembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004), de 21 de Julho_ Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
BANCO LETSHEGO, SA	150.000,00 Mt (Cento e cinquenta mil Meticais)	Exercício Económico de 2015	Lei n.º 15/1999, de 1 de Novembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004), de 21 de Julho_ Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
VODACOM M-PESA	100.000,00 (Cem mil Meticais)	30 Junho de 2016	Lei n.º 15/1999, de 1 de Novembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004), de 21 de Julho_ Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
CARTEIRA MÓVEL	100.000,00 (Cem mil Meticais)	30 Junho de 2016	Lei n.º 15/1999, de 1 de Novembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004), de 21 de Julho_ Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO DOS PRODUTORES DO LIMPOPO, SARL	100.000,00 (Cem mil Meticais)	Período 2016 – 2017	Lei n.º 15/1999, de 1 de Novembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004), de 21 de Julho_ Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
BancABC, SA	40.000,00 Mt (Quarenta mil Meticais)	Exercício Económico de 2016	Lei n.º 15/1999, de 1 de Novembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 9/2004), de 21 de Julho_ Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.

Maputo, aos 09 de Abril de 2018