

Fluxograma da Acção de Supervisão da
Comissão de Supervisão da O.A.A. em Matéria
de BC/FT/PADM

1. Envio do Formulário de Auto-avaliação pela entidade sujeita

2. Análise documental *off-site* pela Comissão de Supervisão da O.A.A.

3. Classificação preliminar do risco

4. Planeamento da acção de supervisão:

5. Realização da acção de supervisão

6. Emissão de relatório e comunicação de medidas

Risco baixo: supervisão *off-site*

Risco médio: supervisão *off-site* com possibilidade de *on-site*

Risco alto: supervisão *on-site* obrigatória



E-mail: aml@oaa.ao