

LEGISLAÇÕES/2013

ÁREA BANCÁRIA

Lei nº 27/VIII/2013, de 21/01/2013- Estabelece Medidas de Natureza Preventiva e Repressiva Contra o Terrorismo e o seu Financiamento e Proceder à primeira Alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Legislativo nº 4/2003, de 18 de Novembro - **B.O. I Série nº 4, de 21/01/2013;**

B.O. II Série nº 6, de 25/01/2013 - Publica o Extracto da Sociedade Ecobank Cabo Verde-Alteração da Denominação, Aumento do Capital Social, Demissão, Nomeação e Recomposição dos Órgão Sociais e Mandato da Sociedade;

Resolução nº 9/2013, de 04/02/2013-Autoriza o membro do Governo responsável pela Área das Finanças e do Planeamento promover a criação nos termos da Legislação em vigor e da presente Resolução, de um Fundo de Investimento Imobiliário Fechado de subscrição particular - **B.O. I Série nº 7, de 04/02/2013;**

Portaria nº 14/2013, de 22/02/2013-Adita o artigo 1º da Portaria nº19/2005, de 14 de Março (**que determina o montante mínimo do Capital Social das Instituições de Crédito e Parabancárias**) -**B.O. I Série nº 11, de 22/02/2013;**

Aviso nº 1/2013, de 12/04/2013-Estabelece as Regras que as Instituições de Crédito e Parabancárias, adiante designadas "Instituições" devem Observar na divulgação do Precário - **B.O. II Série nº 21, de 12/04/2013;**

B.O. II Série nº 21, de 12/04/2013-Publica o Aumento do Capital Social do Novo Banco e a Nomeação de Órgãos Sociais;

Aviso nº 2/2013, de 18/04/2013 -Estabelece os Princípios e as disposições fundamentais porque se rege a implementação do Sistema de Gestão do Risco de Crédito-**B.O. II Série nº 22, de 18/04/2013;**

Rectificação nº 50/2013: Rectifica o Aviso nº1/2013, que Estabelece as Regras que "Instituições" devem observar na divulgação do Precário - **B.O. II Série nº 24, de 03/05/2013;**

Rectificação nº 51/2013: Rectifica o Aviso nº 2/2013, que Estabelece os princípios e as Disposições Fundamentais porque se rege a implementação do Sistema de Gestão do Risco de Crédito- **B.O. II Série nº 24, de 03/05/2013;**

B.O. II Série nº 26, de 13/05/2013-Publica um Averbamento de Nomeação de Órgãos Sociais da Sociedade Comercial anónima denominada **Banco Comercial do Atlântico, S.A.**;

Portaria nº 28/2013, de 15/05/2013-Autoriza a Constituição de uma Instituição Especial de Crédito, com a natureza de Sociedade de Garantia Mútua, com a denominação social de **CVGARANTE-Sociedade de Garantia Mútua, S.A.** com o **Capital Social de 100.000.000,00 (Cem Milhões de Escudos)** para praticar nos termos requeridos as operações permitidas pelas Leis aplicáveis- **B.O. I Série nº 25, de 15/05/2013**;

B.O. II Série nº 34, de 18/06/2013-Publica um Averbamento de Nomeação dos Órgãos Sociais da Sociedade Comercial "**Cotacâmbios-Agência de Câmbios de Cabo Verde, S.A.**";

Aviso nº 3/2013, de 04/07/2013- Estabelece o Regime aplicável à informação que em matéria de Taxas de Juro e outros Custos das Operações de Crédito deverá ser prestada pelas Instituições de Crédito e Parabancárias-**B.O. II Série nº 37, de 04/07/2013**;

B.O. II Série nº 39, de 19/07/2013-Publica um Registo de Renúncia e Recomposição do Conselho de Administração do Banco Comercial do Atlântico;

Portaria nº 37/2013, de 24/07/2013-Autoriza a Título Excepcional a Aquisição da Totalidade do Capital Social da Instituição Financeira Internacional Banco Português de Negócios, IFI, S.A. Pelo Banco BIC, S.A. Sociedade Anónima Angolana o que implica a Constituição, ex novo, de uma Instituição Financeira Internacional, na modalidade de entidade Autónoma, a qual designar-se-á Banco BIC Cabo Verde, SA, IFI, para praticar, nos termos requeridos as Operações permitidas pela lei aplicável -**B.O. I Série nº 37 de 24/07/2013**;

B.O. II Série nº 41, de 02/08/2013-Republica o Aviso nº 3/2013 (**Taxas de Juro e Custos das Operações de Crédito**), publicado no B.O. II nº 37/2013, de 4 de Julho;

B.O. II Série nº 41, de 02/08/2013-Publica um Registo de Renúncia e Nomeação de Órgãos Sociais da Sociedade denominada "**BANCO ESPÍRITO SANTO CABO VERDE, S.A.**";

Aviso nº 4/2013, de 16/08/2013-Autoriza a Constituição de uma Agência de Câmbios com a designação social de **Global Money Transfer Cabo Verde, S.A. (GMT Cabo Verde, S.A.)**-Agência de Câmbios-**B.O. II Série nº 43, de 16/08/2013**;

B.O. II Série N° 45, de 30/08/2013-Publica o Aumento do Capital Social do **Banco Montepio Geral Cabo Verde, Sociedade Unipessoal, S. A. (IFI)**;

Aviso nº 5/2013, de 12/09/2013-Autoriza a Constituição de uma Sociedade de Gestão Financeira com a designação Social de Sociedade Gestora de Fundo de Habitação de Interesse Social, S.A. (SOFHIS-Gere S.A) com o Capital inicial de 20.000.000\$00 (Vinte Milhões de Escudos) para exercer nos termos permitidos pela lei a actividade de Gestão Financeira- **B.O. II Série nº 48, de 12/09/2013;**

B.O. II Série nº 52, de 18/10/2013-Publica o Registo de Alteração da Denominação e do Objecto, Aumento de Capital e Admissão de Accionistas da Sociedade Comercial denominada GMT Cabo Verde-Consultoria e Promoção de Projectos, Sociedade Unipessoal, S.A.-"GMT Cabo Verde";

B.O. II Série nº 52, de 18/10/2013-Publica o Registo de Nomeação da Gerência e Vinculação na Sucursal denominada Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL-Sucursal Financeira Exterior de Cabo Verde;

B.O. II Série nº 54, de 11/11/2013-Publica o Extracto da constituição da **MAXPAY-Agência de Câmbios, Lda;**

Resolução nº 116/2013, de 14/11/2013-Autoriza a Direcção-Geral do Tesouro a prestar nos termos do nº 1 do artigo 8 do Dec-Lei nº 45/96, de 25 de Novembro, a **Novo Banco S.A.** com intuito de garantir uma contratualização de uma linha e crédito junto ao **Banco de Investimentos e de Desenvolvimento (BIDC)** da Comunidade de Desenvolvimento Económico da África Ocidental (**CDEAO**)-**B.O. I Série nº 61 de 14/11/2013;**

Aviso nº 6/2013, de 18/11/2013-Autoriza a Constituição de uma Agência de Câmbios, com a designação social de MAXPAY, Agência de Câmbios, Lda-**B.O. II Série nº 55, de 18/11/2013;**

B.O. II Série nº 55, de 18/11/2013-Publica a Constituição de uma Sociedade Comercial, "**CVGARANTE**-Sociedade de Garantia Mútua, S.A.;

B.O. II Série nº 57, de 05/12/2013-Publica o Registo de Recomposição do Conselho de Administração por cooptação da Sociedade Comercial A Promotora-Sociedade de Capital de Risco, S.A.;

Resolução nº 133/2013, de 30/12/2013-Cria o Grupo de Trabalho para Estudar e Aprofundar o Conhecimento do Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) - **2º Suplemento ao B.O. I Série nº 71, de 30/12/2013;**

AGMVM

Regulamento da AGMVM nº 1/2012 (Supervisão Prudencial) - Estabelece as Regras e os Princípios Gerais da Supervisão Prudencial exercida pela AGMVM - **B.O. II Série nº 4, de 22/01/2013;**

Regulamento da AGMVM nº 2/2012 (Acesso Público aos Registos)- Estabelece os termos do acesso público aos registos efectuados pela AGMVM e respectivos documentos - **B.O. II Série nº 4, de 22/01/2013;**

Regulamento da AGMVM nº 3/2012 (Normalização de Informação Financeira) - Define as Regras sobre o conteúdo, a Organização e a Apresentação da Informação Económica Financeira e Estatística utilizada em documento de prestação de contas, bem como as respectivas Regras de Auditoria- **B.O. II Série nº 4, de 22/01/2013;**

Regulamento da AGMVM nº 4/2013 - (Sistema Centralizado : Contas de Titularidade Directa)-Estabelece os termos em que podem ser abertas junto da entidade Gestora do Sistema Centralizado, Contas de Registo Individualizado- **B. O. II Série nº 7, de 01/02/2013;**

Regulamento da AGMVM nº 5/2013- (Meios de Divulgação da Informação) - Estabelece os Meios de Divulgação da Informação Privilegiada- **B. O . II Série nº 7, de 01/02/2013;**

Regulamento da AGMVM nº 6/2013- (Comunicações de Operações sobre Valores Negociados em Bolsa) - Estabelece os Termos em que podem ser realizadas fora de Bolsa, Operações relativas à Alienação de Valores Mobiliários Admitidos à Negociação em Bolsa e os termos em que os Intermediários Financeiros comunicam à Bolsa de Valores, as Transacções sobre Valores Mobiliários Admitidos à Negociação em Bolsa efectuadas em Mercado fora da Bolsa- **B. O . II Série nº 7, de 01/02/2013;**

Regulamento da AGMVM nº 7/2013-Dispensa, Registo ou Aprovação, Estrutura e Divulgação dos Prospectos de Ofertas Públicas - **B.O. II Série nº 24, de 03/05/2013;**

Regulamento da AGMVM nº 8/2013-Publicidade das Ofertas Públicas de Valores Mobiliários-**B. O.II Série nº 24, de 03/05/2013;**

Decreto-Lei nº 58/2013, de 30/12/2013-Estabelece o Regime aplicável aos Valores Mobiliários Escriturais nomeadamente, quando à sua Emissão Registo, Movimentação e Controlo-**2º Suplemento ao B.O. I Série nº 71, de 30/12/2013;**

BOLSA

Portaria N º 30/2013, 27/05/2013-Aplica aos Títulos da Dívida Pública do Estado de Cabo Verde, Bilhetes e Obrigações do Tesouro que pelo Decreto-Lei nº 59/2009 e Decreto-Lei nº 60/2009, ambos de 14 de Dezembro, Assumem a forma de Valores Mobiliários Escriturais, representativos de empréstimos de Médio e Longo Prazo da República de Cabo Verde- **B.O. I Série nº 28, de 27/05/2013;**

Outras Leis

Decreto-Lei nº 2/2013, de 08/01/2013-Define as Normas e os Procedimentos necessários à execução do Orçamento do Estado para 2013-**B.O. nº 2, de 08/01/2013;**

Resolução nº 1/2013, de 10/01/2013-Autoriza a Direcção-Geral do Tesouro a prestar à Electra, SARL um aval no montante de ECV 150.000.000\$00 com o propósito de garantir uma operação de crédito junto à Caixa Económica de Cabo Verde (CECV) -**B.O. I Série nº 3, de 10/01/2013;**

Portaria nº 5/2013, de 10/01/2013-Apura o Imposto único sobre os Rendimentos (IUR) a reter sobre a Remunerações Fixas ou Fixas e Variáveis do Trabalho Dependente pagas ou colocadas à disposição dos respectivos Titulares-**B.O.I nº 3, de 10/01/2013;**

Lei nº 24/VIII/2013, de 21/01/2013-Institui a Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública (CIP) – **B.O. I Série nº 4, de 21/01/2013;**

Lei nº 26/VIII/2013, de 21/01/2013-Aprova os Princípios e Regras Gerais Aplicáveis aos Benefícios Fiscais, estabelece, o seu conteúdo e Fixa as respectivas Regras de Concessão (Código de Benefícios Fiscais)- **B.O. I Série nº 4, de 21/01/2013;**

Decreto-Lei nº 8/2013, de 11/02/2013-Estabelece os Critérios de Organização relativos à Segurança Física e Lógica nos casinos e nas Salas de Jogos de Fortuna ou Azar inseridas em empreendimentos turísticos de quatro ou mais estrelas - **B.O. I Série nº 9, de 11/02/2013;**

Portaria nº 15/2013, de 26/02/2013-Altera a Instrução de Preenchimento dos Mapas de Clientes e Fornecedores nº 1 anexo à Portaria nº 13/2010, de 19 de Abril- **B.O. I Série nº12, de 26/02/2013;**

Portaria nº 17/2013, de 14/03/2013-Rovoga a Portaria nº28/99, de 14 de Junho, que fixa os Montantes Mínimos do Capital Social para efeitos de Constituição de Sociedades Comerciais por quotas anónimas e Cooperativas- **B.O. I Série nº 13, de 14/03/2013;**

Resolução nº 30/2013-Autoriza a Direcção-Geral do Tesouro a prestar à Electra, Sarl um aval no montante de ECV **150.000.000,00** (Cento e Cinquenta Milhões de Escudos Cabo-verdianos) com o intuito de garantir uma operação de crédito junto ao Banco Cabo-verdiano de Negócios (BCN) - **B.O. I Série nº 15, de 25/03/2013;**

Resolução nº 52/2013-Adjudica uma Licença para a Exploração de Jogo de Fortuna ou Azar à Empresa Casino Royal, S.A. com sede em Santa Maria, Ilha do Sal para a Zona de Jogo do Sal-**B.O. I Série nº 20, de 11/04/2013;**

Decreto-Lei nº 18/2013, de 28/05/2013—Extingue a Sociedade anónima de Capitais exclusivamente públicos com a denominação de Fundo de Desenvolvimento das Pescas, FDP,S.A.-**B.O. I Série nº 29, de 28/05/2013;**

Decreto-Lei nº 21/2013, de 28/05/2013-Estabelece o Regime da Utilização dos Veículos do Estado- **B.O. I Série nº 29, de 28/05/2013;**

Despacho nº 7/2013-Cria a Equipa Técnica Multidisciplinar para Apoiar o Processo de Credenciação dos Documentos de Viagem, Passaportes e Títulos de Residência, garantindo o suporte técnico e apresentando propostas de Implementação do respectivo Sistema. **B.O. II Série nº 44, de 27/08/2013;**

Decreto-Lei nº 29/2013, de 06/09/2013-Regula a Cessação de Permanência na Função Pública quando o Funcionário completar 65 anos de Idade- **B.O. nº 46, de 06/09/2013;**

Lei nº 41/VIII/2013-Altera o Regime Jurídico Geral de Protecção de Dados Pessoais das pessoas singulares aprovado pela Lei nº 133/V/2001, 22 de Janeiro-**B.O. I Série nº 48, de 17/09/2013;**

Lei nº 47/VIII/2013, de 20/12/2013-Aprova o Código Geral Tributário - **B.O. I Série nº 69, de 20/12/2013;**

Lei nº 48/VIII/2013, de 20/12/2013-Aprova o Código do Processo Tributário -**B.O. I Série nº 69, de 20/12/2013;**

Lei nº 49/VIII/2013, de 26/12/2013-Aprova o Código das Execuções Tributárias - **B.O. I série nº 70, de 26/12/2013;**

Decreto-Lei nº 54/2013, de 26/12/2013-Cria o Fundo de Garantia e Segurança Habitacional, adiante abreviadamente designado **FGSH – B.O I Série nº 70 de 26/12/2013;**

Lei nº 51/VIII/2013, de 27/12/2013-Aditamento à Lei nº 14/VI/2002, de 19 de Setembro –**B.O. I Série nº 71, de 27/12/2013;**

Decreto nº 8/2013, de 27/12/2013-Aprova o Acordo de Empréstimo entre o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e a República de Cabo Verde – **B.O . I Série nº 71, de 27/12/2013;**

Lei nº 52/VIII/2013, de 30/12/2013-Aprova o Orçamento do Estado para o ano Económico de 2014-**Suplemento ao B.O. I Série nº 71, de 30/12/2013;**

Decreto-Lei nº 56/2013, de 30/12/2013-Alteram os artigos 1º e 12º do Regulamento do Pagamento e Reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei nº 65/2003, de 30 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 18/2004, de 20 de Maio, e pela Lei nº 4/VII/2007, de 11 de Janeiro, que Aprova o Orçamento do Estado para o Ano Económico de 2007 – **B.O. I Série nº 71, de 30/12/2013;**

Decreto-Lei nº57/2013, de 30/12/2013-Aditado o nº 10 ao artigo 57º do Decreto-Lei nº 2/2013, de 08 de Janeiro, que define as Normas e Procedimentos necessários à execução do Orçamento do Estado para 2013-**2º Suplemento ao B.O. I Série nº 71, de 30/12/2013;**

**Departamento de Supervisão e Estabilidade do Sistema Financeiro,
10/01/2014**