

ASSOCIADA SÉNIOR

Cleide Cossa

Associada Sénior da NMP Advogados - PLMJ Colab Mozambique.

(+258) 842 063 389
cleide.cossa@nmpmozambique.com



Sobre a Cleide

Cleide é advogada com mais de cinco anos de experiência nos sectores bancário e financeiro, especializada em matérias regulatórias, cambiais, de compliance e de combate ao branqueamento de capitais.

Licenciada pela Universidade Eduardo Mondlane e mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais com menção em Laboral na Universidade de Coimbra (em curso), Cleide colaborou com instituições financeiras de referência e tem experiência relevante em elaboração de pareceres, com especial enfoque nas áreas bancária, cambial, seguros e laboral; apoio em transacções financeiras e investimentos transnacionais, nos sectores de energia, mineração, indústria e áreas relacionadas; redação, negociação e formalização de contratos de financiamento e de garantias entre entidades nacionais e estrangeiras; condução de auditorias legais (due diligences) a entidades financeiras e não financeiras; assistência a Bancos, Seguradoras e Instituições de Moeda Electrónica em processos contravencionais interpostos pelas respectivas autoridades reguladoras; elaboração de políticas internas de compliance AML/CFT, para entidades financeiras nacionais; condução de formações técnicas, direccionada a funcionários bancários e de instituições de moeda electrónica; apoio em processos de compra e venda de participações sociais.

Tem tido como principais clientes, entidades reguladoras e supervisoras, com enfoque para o Banco de Moçambique, Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM), Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, em matérias cambiais, de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e de seguros.

Áreas de Prática: Bancário e Financeiro, Energia, Infraestruturas, Corporate e M&A

Idiomas: Inglês

Curriculum Académico

- Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, 2019
- Inscrita na Ordem dos Advogados Moçambicana, 2023
- Mestranda em Ciências Jurídico-Empresariais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra