

---

# CURRICULUM VITAE

---

*Anselmo Ricardo Augusto Samussone*

JUNE 18, 2018

# CURRICULUM VITAE

## 1. Identificação

- 1.1. Apelido: Samussone;
- 1.2. Nomes: Anselmo Ricardo Augusto;
- 1.3. Sexo: Masculino.
- 1.4. Filiação:
  - 1.4.1. Augusto Samussone Juvane Mucumbi;
  - 1.4.2. Joaquina João Mauelela Mapengo.
- 1.5. Contacto Profissional:
  - 1.5.1. SSP-Advogados, Lda.**
  - 1.5.2. Av. Av. Kennet Kaunda nº 1460, Bairro da Coop;
  - 1.5.3. Maputo – Moçambique;
  - 1.5.4. Carteira Profissional nº 044;
  - 1.5.5. E-mail: [anselmo.samussone@ssp-advogados.com](mailto:anselmo.samussone@ssp-advogados.com)
  - 1.5.6. E-mail alternativo: [asamussone@hotmail.co.uk](mailto:asamussone@hotmail.co.uk)
  - 1.5.7. Celular – (+ 258) – 82-3127530/ 84-0528723;

## 2. Ocupação Actual

- 2.1. Sócio-fundador e Administrador da firma SSP-Advogados, Lda;
- 2.2. Advogado e Jurisconsulto da firma SSP-Advogados, Lda;
- 2.3. Professor Universitário.

## 3. Áreas de Interesse

- 3.1. Banco Central;
- 3.2. Direito Bancário;
- 3.3. Direito das Sociedades Comerciais;
- 3.4. Direito Comercial;
- 3.5. Direito Comparado;
- 3.6. Metodologia jurídica;
- 3.7. Resolução de conflitos.

## 4. Graus Académicos

- 4.1.** 30 de Junho de 2014 - Doutoramento em Direito pela Universidade de Londres;

- 4.2. 2006 - Mestrado em *Ciências Jurídico-empresariais* pela *Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa* (FDUL), Portugal;
- 4.3. 1992/3 - Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique.

## 5. Último Emprego

- 5.1. Advogado de empresa no Banco de Moçambique, de 5 de Maio de 1993 a 1 de Março de 2018;

## 6. Actividade Profissional no Banco de Moçambique

### 6.1. Cargos de Direcção e Chefia no Banco de Moçambique:

- 6.1.1. 9 de Julho de 2015 a 14 de Dezembro de 2017 – Director do Departamento Jurídico do Banco de Moçambique;
- 6.1.2. Maio de 2007 a Julho de 2008 - Assistente de Direcção da Divisão de Assessoria Jurídica, no Departamento de Assuntos Jurídicos do Banco de Moçambique;
- 6.1.3. 07 de Junho de 1996 a 07 de Junho de 2002 - Coordenador do Núcleo de Consulta Jurídica do Departamento de Assuntos Jurídicos do Banco de Moçambique.

### 6.2. Cargos em Outras Entidades Relacionadas com o Banco de Moçambique

- 6.2.1. Março 2016 - Novembro 2017 – Administrador da Sociedade Interbancária de Serviços (SIMO), em representação do BM;
- 6.2.2. 2004 – 2007 – Presidente do Conselho Fiscal da Sociedade Moçambicana de Administração e Gestão de Bens (SMAGB);
- 6.2.3. 2002 – 2016 – Representante dos sócios na Assembleia Geral da Cooperativa de Poupança e Crédito dos Trabalhadores do Banco de Moçambique (CPC);
- 6.2.4. 1997 – Membro da Comissão Instaladora da Cooperativa de Poupança e Crédito dos Trabalhadores do Banco de Moçambique (CPC), com responsabilidade pela preparação e tramitação dos aspectos legais inerentes à constituição da CPC;
- 6.2.5. 1997 - Integrante da Comissão instaladora da Associação dos Trabalhadores do Banco de Moçambique (ATBM), com responsabilidade pela preparação e tramitação dos aspectos legais inerentes à constituição da ATBM.

## **7. Experiência Profissional**

### **7.1. No Âmbito da Assessoria**

- 7.1.1.** Vasta experiência em matéria de assessoria, ao Conselho de Administração, Governador, Vice-Governador, administradores e às Unidades de Estrutura do Banco, incluindo comissões criadas;
- 7.1.2.** Vasta experiência em matéria de elaboração e tramitação de propostas de anteprojectos de leis e regulamentos internos, para o sistema bancário e financeiro e outra legislação geral directa ou indirectamente relevante para o sistema financeiro;
- 7.1.3.** Vasta experiência na elaboração de estudos e projectos legislativos regionais, nomeadamente, protocolos, leis-modelo, memorandos de entendimento e tramitação da sua incorporação no Direito Interno Nacional;
- 7.1.4.** Vasta experiência em matéria de contratação, através da participação na negociação de contratos internos e internacionais quer, nomeadamente, ao nível interno através da participação na concepção, organização e execução de *procurment* pelo Banco, elaboração de contratos e controlo de execução de contratos;
- 7.1.5.** Experiência de assessoria jurídica na negociação e elaboração de acordos para liquidação de dívida externa moçambicana com o Brazil.

### **7.2. Coordenação e Envolvimento em Projectos Legislativos Nacionais**

- 7.2.1.** Participação na elaboração da Lei nº 15/99, de 1 de Novembro, Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras;
- 7.2.2.** Coordenação do processo de criação do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) e aprovação do respectivo quadro orgânico e normativo, nomeadamente a Lei nº 14/2007, de 27 de Junho;
- 7.2.3.** Coordenação do processo de revisão da legislação sobre o Sistema Nacional de Pagamentos, nomeadamente a Lei nº 2/2008, de 27 de Fevereiro e respectiva regulamentação;
- 7.2.4.** Coordenação do processo de revisão da legislação sobre a Valorização do Uso de Cheque, nomeadamente a Lei nº 5/98, de 15 de Junho e respectivo regulamento;

- 7.2.5. Coordenação do processo de revisão da legislação cambial, nomeadamente a Lei nº 11/2009, de 11 de Março;
- 7.2.6. Coordenação do processo de revisão da legislação sobre Liquidação das instituições de crédito e sociedades financeiras, nomeadamente a Lei nº 30/2007, de 18 de Dezembro;
- 7.2.7. Participação em projectos legislativos regionais que, nomeadamente, culminaram com a ratificação da Resolução nº 44/2007, de 6 de Dezembro, que ratifica o Protocolo de Finanças e Investimento;
- 7.2.8. Coordenação do processo de concepção e revisão de vários normativos internos ao Banco de Moçambique e com relevância para o sistema bancário nacional.

### **7.3. Em matéria de coordenação e acompanhamento de saneamento e liquidação de Instituições de Crédito**

- 7.3.1. Vasta experiência na coordenação das actividades inerentes ao exercício das competências legais do Banco de Moçambique no âmbito do saneamento e liquidação de instituições de crédito;
- 7.3.2. Experiência na coordenação, acompanhamento e monitoria do processo de liquidação da CREDICOOP, Cooperativa de Crédito, cuja autorização foi revogada a 22 de Novembro de 2002;
- 7.3.3. Experiência na coordenação, acompanhamento e monitoria do processo de saneamento do Moza Banco, SA., cujas medidas de saneamento tiveram efeitos a partir de 30 de Setembro de 2016;
- 7.3.4. Experiência na coordenação, acompanhamento e monitoria do processo de liquidação do Nosso Banco, SA, cuja autorização foi revogada a 11 de Novembro de 2016.

### **7.4. Envolvimento em Projectos Técnicos de Âmbito Regional**

- 7.4.1. 30 de Outubro de 2015 – Participação na Reunião do Comité dos Governadores dos Bancos Centrais da SADC realizada no Hotel HCTA, em Luanda, a qual foi antecedida pelo encontro do Comité de Representantes dos Governadores dos Bancos Centrais (CCBO), que teve lugar no mesmo local, nos dias 28 e 29 de Outubro de 2015;
- 7.4.2. 16 de Maio de 2015 - Participação na Reunião do Comité dos Governadores dos Bancos Centrais da SADC realizada no Hotel Polana, em Maputo, o

qual foi antecedido pelo encontro do CCBO, que teve lugar nos dias 14 e 15 de Maio de 2015, no Hotel *Surthen Sun* em Maputo, Moçambique;

- 7.4.3. 2014 - Participação na elaboração das Leis-Modelo sobre o Sistema Nacional de Pagamentos e da Lei Bancária dos Bancos Centrais da SADC;
- 7.4.4. 2002 - 2007 - Membro do *Steering Committee* (SC) do Grupo Legal e Operacional dos Bancos Centrais da SADC, mandatado pelo Comité dos Governadores dos Bancos Centrais Da SADC para elaborar a proposta de Lei Orgânica Modelo dos Bancos Centrais da SADC;
- 7.4.5. 2000-2004 - Membro do *Steering Committee* (SC) do Grupo Legal e Operacional dos Bancos Centrais da SADC, mandatados pelo Comité dos Governadores dos Bancos Centrais da SADC, para elaborar a proposta de Memorandos de Entendimento sobre a Estrutura Legal e Operacional dos Bancos Centrais da SADC e que fez a revisão dos memorandos sobre Controlo Cambial, Tecnologias de Informação e Comunicações, Sistema de Pagamentos, Compensação e Liquidação, e Supervisão Bancária, como subcomponentes do Protocolo de Finanças e Investimentos;
- 7.4.6. 1998-2000 - Integrante do Grupo de Peritos dos Bancos Centrais da SADC que elaborou o primeiro estudo comparativo das Leis Orgânicas e Legislação complementar dos Bancos Centrais dos países da SADC.

## **8. Actividade Profissional na Área da Advocacia**

- 8.1.** Vasta experiência na área da advocacia, com participação na elaboração e tramitação de peças processuais nos diversos tipos e escalões da hierarquia judicial, com particular destaque para o exercício do mandato judicial a favor do Banco de Moçambique, em processos civis, comerciais, criminais, administrativos, laborais e no Conselho Constitucional;
- 8.2.** Vasta experiência em mediação e conciliação de conflitos entre instituições de crédito, muito em particular no âmbito de conflitos emergentes na câmara de compensação e liquidação de cheques e outros títulos compensáveis;
- 8.3.** Colaboração com a Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM), em diversos aspectos com destaque, nomeadamente:
  - 8.3.1.** 28 de Fevereiro de 2018 – Nomeado pelo Ilustre Bastonário da OAM, através da Deliberação nº 1/CN/2018, de 28 de Fevereiro, Director da Revista Jurídica da OAM;

- 8.3.2.** 19 Março de 2016 – participação como vogal na Comissão Eleitoral da OAM que com sucesso dirigiu a eleição do quarto Bastonário da história da OAM e outros órgãos para o triénio 2016 a 2019;
- 8.3.3.** Maio de 2015 – Nomeado pelo Ilustre Bastonário da OAM Presidente da Comissão encarregue de criar a Revista Jurídica da OAM;
- 8.3.4.** Fevereiro de 2015 - Autor dos Termos de Referência para a criação da Revista Jurídica da OAM, por solicitação do Ilustre Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique;
- 8.3.5.** Presidente da Comissão Nomeada pelo Ilustre Bastonário da OAM para a criação da Revista Jurídica da OAM;
- 8.4.** 1996, participação na Assembleia constitutiva da Ordem dos Advogados de Moçambique, como Membro fundador;
- 8.5.** 1992 - 1996 - Técnico-jurídico pelo Instituto Nacional de Assistência Jurídica.

## **9. Experiência como Árbitro**

- 9.1. Experiência acumulada como árbitro, incluindo como árbitro Presidente no Centro de Arbitragem Mediação e Conciliação (CAMC), bem assim na mediação de conflitos no âmbito da Camara de Compensação de cheques e outros títulos compensáveis;

## **10. Experiência na Área Notarial**

- 10.1. Reponsável pelo registo especial das Instituições de Crédito, Sociedades Financeiras e Instituições de Microfinanças;
- 10.2. Responsável pela formalização de actos notariais diversos, incluindo escrituras públicas, autenticação de documentos, elaboração de termos de responsabilidades;
- 10.3. Experiência em celebração de actos notariais diversos.

## **11. Actividade Académica**

- 11.1.** Professor convidado do curso de Mestrado em Direito do Comércio Internacional, Organizado conjuntamente pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
- 11.2.** 2015 - 2018 - Docente da cadeira de Direito Bancário no *Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique* (ISCTEM);

- 11.3. 2001 - 2008 - Docente da cadeira de Direito Internacional Privado no *Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique* (ISCTEM);
- 11.4. 1990 – 1993 – Monitor das cadeiras da Área das Ciências Jurídico-Económicas, na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane.

## 12. Publicações

- 12.1. Samussone A, *Legislação Bancária de Moçambique Anotada* (2ª Ed., Escolar Editora 2018);
- 12.2. Samussone A, *O Regime Jurídico do Factoring no Direito Moçambicano*, (Editora Escolar 2017);
- 12.3. Samussone A, *Como Obter o Grau de Doutoramento nas Universidades do Reino Unido* (Editora Escolar 2016);
- 12.4. Samussone A, ‘Corporate Governance and Legal Protection of Minority Shareholders in Mozambique’, disponível em <http://lib.soas.ac.uk/search/?searchtype=a&searcharg=Samussone%2C+Anselmo&SORT=D&Submit=Search>;
- 12.5. Samussone A, *Legislação Sobre Intervenção, Nacionalização e Privatização* (Escolar Editora 2014);
- 12.6. Samussone A, *Legislação Bancária de Moçambique Anotada* (Escolar Editora 2013);
- 12.7. Samussone A, ‘Composição Amigável na Arbitragem Privada Internacional na Lei de Arbitragem Moçambicana’, in *Arbitragem uma Alternativa Jurídica de Composição de Litígios* (W & W Editora Lda 2007);
- 12.8. Samussone A, *O Regime Jurídico do Factoring no Direito Moçambicano*, disponível em [http://aleph18.sibul.ul.pt/F/ARUNG7KSMDQSN59FMVH6T7IEYUFSHITTEUV4YJXVL8EC7YXE3R-01838?func=find-b&find\\_code=AUT&adjacent=Y&request=Samussone,%20A0Anselmo%20Ricardo%20Augusto](http://aleph18.sibul.ul.pt/F/ARUNG7KSMDQSN59FMVH6T7IEYUFSHITTEUV4YJXVL8EC7YXE3R-01838?func=find-b&find_code=AUT&adjacent=Y&request=Samussone,%20A0Anselmo%20Ricardo%20Augusto);
- 12.9. Samussone A, *Formas de Cessação do Contrato de Agencia*, disponível em [http://aleph18.sibul.ul.pt/F/ARUNG7KSMDQSN59FMVH6T7IEYUFSHITTEUV4YJXVL8EC7YXE3R-01838?func=find-b&find\\_code=AUT&adjacent=Y&request=Samussone,%20A0Anselmo%20Ricardo%20Augusto](http://aleph18.sibul.ul.pt/F/ARUNG7KSMDQSN59FMVH6T7IEYUFSHITTEUV4YJXVL8EC7YXE3R-01838?func=find-b&find_code=AUT&adjacent=Y&request=Samussone,%20A0Anselmo%20Ricardo%20Augusto);
- 12.10. Samussone A, *Saneamento e Liquidação Coactiva Administrativa de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras no Direito Moçambicano*, disponível em [http://aleph18.sibul.ul.pt/F/ARUNG7KSMDQSN59FMVH6T7IEYUFSHITTEUV4YJXVL8EC7YXE3R-01838?func=find-b&find\\_code=AUT&adjacent=Y&request=Samussone,%20A0Anselmo%20Ricardo%20Augusto](http://aleph18.sibul.ul.pt/F/ARUNG7KSMDQSN59FMVH6T7IEYUFSHITTEUV4YJXVL8EC7YXE3R-01838?func=find-b&find_code=AUT&adjacent=Y&request=Samussone,%20A0Anselmo%20Ricardo%20Augusto).

### **13. Apresentações Públicas em Representação do BM**

- 13.1. Faculdade de medicina da UEM, Maputo, 01 de Novembro 2017, apresentação pública do Professor Augusto Paulino, no acto do lançamento da sua obra *A Tutela dos Consumidores de Produtos e Serviços Financeiros no Direito Moçambicano*, publicada pela Almedina;
- 13.2. Hotel Multi-usos, Matola, 05 de Maio de 2017, Formação em liderança para os quadros do Banco Nacional de Investimento, S.A., sobre o tema “*Sigilo Bancário e Ética no Exercício da Actividade Bancária*”;
- 13.3. Indy Village, Maputo, 8 de Dezembro de 2016, III Jornada Jurídica Organizadas pela Anjur & VI Jornada de Direito Bancário do BCI, sobre o Novo regime de Insolvência e de Recuperação de Empresas, com o tema “*A Insolvência e Recuperação de Empresas em Moçambique: o Regime Especial Aplicável às Instituições de Crédito*”;
- 13.4. Conferências do Hotel Praia, São Tomé, de 11 a 18 de Setembro, no XVI Encontro de Juristas Bancários da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), “*A Autonomia do Banco Central: o Caso do Banco de Moçambique*”;
- 13.5. Complexo Humula II, no Bilene, 13 – 14 de Novembro 2015, 1ª Conferência Nacional dos Advogados de Moçambique, “*Ensino Jurídico: Linguagem, Cidadania e Papel das Universidades*”.
- 13.6. Estate Oil of Arzerbaijan, Baku, RAMP training, 31 de Agosto a 4 de Setembro 2015, “*A Prospect for Futures Implementation: Banco de Mozambique experience in negotiating future contracts*”.
- 13.7. Hotel Vip Maputo, 2015, Formação para Jornalistas Promovido pelo Banco de Moçambique, “*Alguns Aspectos de Carácter Legal sobre o Banco de Mozambique Relevantes para o Exercício do Jornalismo Económico*”.
- 13.8. Auditório do Banco de Moçambique, 2014, Formação para Directores, “*As Funções do Banco Central*”;
- 13.9. Hotel Avenida, Maputo, 14 - 16 de Outubro de 1997, V Encontro de Juristas da CPLP, apresentação do tema “*Sigilo Bancário e Supervisão Bancária no Sistema Jurídico Mocambicano*”.

## 14. Participação em Conferências

- 14.1. 23 a 24 de Outubro de 2017, “*7th International Seminar on Legal Aspects of Central Banking*” (7º Encontro sobre os Aspectos Legais das actividades dos Bancos Centrais), realizado na Turquia;
- 14.2. 21 a 22 de Setembro de 2017, “*III Congresso de Direito Bancário*”, organizado pela Almedina, em coordenação com a Faculdade de Direito do Porto, realizado no Hotel Altis, em Lisboa;
- 14.3. 22 a 25 de Novembro de 2016, “*Legislative Drafting*”, patrocinado pelo Secretariado da SADC em conjugação com o Departamento de Justiça da República da África do Sul;
- 14.4. 4 – 7 de Março de 2010 – “*Dialogues with Mozambique*”, Trondheim, Noruega;
- 14.5. 19 – 23 de Junho de 2010 – “*Regulation in the Age of Crisis*”, Dublin, Ireland;
- 14.6. 5 – 16 de Novembro de 2007 – Curso sobre “*Arbitration and Mediation*” no *International Law Institute* em coordenação com a Georgetown University, realizado em Washington DC;
- 14.7. 2007 – Curso sobre contencioso administrativo co-organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e pelo Instituto de ciências e Tecnologias de Moçambique (ISCTEM);
- 14.8. 2006 – participação no 12º Encontro de Juristas Bancários da CPLP realizado em Maputo;
- 14.9. 2004 – Participação no 10º Encontro de Juristas Bancários dos Países de Língua Oficial Portuguesa realizado em Lisboa;
- 14.10. 2000 - participação no 5º Encontro de Juristas Bancários dos Países da CPLP realizado em Maputo;
- 14.11. 24 de Abril de 1998 – participação na Assembleia Geral da *Association of Banking Lawyers of Southern Africa (ABLA)*, em representação do BM;
- 14.12. 2 - 3 de Maio de 1995 – Seminário sobre “*taxation and new developments of exchange Control*” realizado em Kempton Park, República da África do Sul organizado pela AIC Conference Ltd;
- 14.13. 6 – 10 de Novembro de 1995 – participação no 3º Encontro de Juristas Bancários dos Países de Língua Oficial Portuguesa realizado na Guiné-Bissau;
- 14.14. 27 – 29 de janeiro de 2003 – Curso sobre sistemas de Pagamento para os Bancos Centrais da SADC;
- 14.15. 1997 – Curso sobre Mercado de Capitais organizado pela Paradigm Alliance;

- 14.16.** 1997 – Curso sobre Bancos Correspondentes organizado pelo Citibank;
- 14.17.** 7 – 18 de Novembro de 1994 – Curso sobre introdução a Micro-economia organizado pela University of London.

## **15. Participação em Estágios Profissionais**

- 15.1. Hotel Humula, Bilene, Província de Gaza, de 12 de Fevereiro a 1 de Março de 2017, Frequência de *Curso de Liderança* promovido pela Contact e patrocinado pelo Banco de Moçambique;
- 15.2. Centro Cultural do Banco de Moçambique, na Matola, 12 a 14 de Julho de 2017, *Bank Resolution*, organizado pelo Banco Mundial;
- 15.3. 10 – 21 de Setembro de 2007 – Estágio no Banco Central do Barazil, nomeadamente no DEBAN (Departamento de Operações Bancárias e Sistema de Pagamentos), DEMAB (Departamento de Operações de Mercado Aberto) e Procuradoria Geral do Banco Central do Brazil;
- 15.4. 1998 – Estágio no Banco de Portugal, nomeadamente no Departamento dos Serviços Jurídicos (DJU), Departamento de Supervisão Bancária, Departamento dos Estrangeiros, e Departamento de Sistemas de Pagamento no Carregado;
- 15.5. 1996 – Estágio no *Legal Department of South African Reserve Bank*.

## **16. Supervisão de Dissertações**

- 16.1. Orientador de dissertações de Mestrado e de trabalhos de licenciatura em Direito, nomeadamente na Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e no Instituto Superior de Tecnologias de Moçambique (ISCTEM);

## **17. Arguição de Dissertações**

- 17.1. Arguente de dissertações de Mestrado e de trabalhos de licenciatura em Direito, nomeadamente na Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e no Instituto Superior de Tecnologias de Moçambique (ISCTEM);

## **18. Menções Honrosas**

- 18.1. 15 de Junho de 2007, agraciado com diploma de honra, em reconhecimento pela relevante contribuição prestada no processo de troca da moeda, nomeadamente na concepção, preparação, aplicação e interpretação da legislação relativa ao

processo de troca de notas da antiga para a nova família do Matical, incluindo a defesa dos interesses do Banco junto do Conselho Constitucional.

## **19. Línguas**

- 19.1. Fluente na língua portuguesa falada e escrita;
- 19.2. Fluente na língua inglesa falada e escrita;
- 19.3. Leitura e compreensão da língua espanhola.

# CURRICULUM VITAE

## 1. Personal Information

- 1.1. Surname: Samussone;
- 1.2. Names: Anselmo Ricardo Augusto;
- 1.3. Gender: male;
- 1.4. Parents:
  - 1.4.1. Augusto Samussone Juvane Mucumbi;
  - 1.4.2. Joaquina João Mauelela Mapengo.
- 1.5. Contacts:
  - 1.5.1. SSP-Advogados, Lda.**
  - 1.5.2. Av. Av. Kennet Kaunda n° 1460, Bairro da Coop;
  - 1.5.3. Maputo – Moçambique;
  - 1.5.4. Carteira Profissional n° 044;
  - 1.5.5. E-mail: [anselmo.samussone@ssp-advogados.com](mailto:anselmo.samussone@ssp-advogados.com)
  - 1.5.6. E-mail alternativo: [asamussone@hotmail.co.uk](mailto:asamussone@hotmail.co.uk)
  - 1.5.7. Celular – (+ 258) – 82-3127530/ 84-0528723;

## 2. Current Position

- 2.1. Co-Founder and Manager of the Law firm *SSP-Advogados, Lda*;
- 2.2. Lawyer and Jurisconsult of the law firm *SSP-Advogados, Lda*;
- 2.3. Law Professor.

## 3. Main Areas of Research Interest

- 3.1. Central banking;
- 3.2. Banking Law;
- 3.3. Company Law;
- 3.4. Commercial law;
- 3.5. Comparative Law;
- 3.6. Legal Methods;
- 3.7. Dispute resolutions mechanisms.

#### 4. Qualifications

- 4.1. 30 of June 2014 – PhD in Law, at University of London, School of Oriental and African Studies, UK;
- 4.2. 2006 – LLM in ‘*Ciências Jurídico-empresariais*’<sup>1</sup> at *Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa* (FDUL), Portugal;
- 4.3. 1992/3 - graduation in Law,<sup>2</sup> at *Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane* (UEM).

#### 5. Last employment

- 5.1. In-house lawyer at Banco de Moçambique, from May 5, 1993 to March 1, 2018;

#### 6. Experience as in-house lawyer at Banco de Moçambique

##### 6.1. Management Experience at Banco de Moçambique:

- 6.1.1. 9 of July 2015 to 14 December 2017 – Director of the Legal Department of Bank of Mozambique (BM);
- 6.1.2. 05/2007 to 07/2008 - Assistant Director of the Legal Department of the Central Bank of Mozambique, responsible for all legal consultancies in BM;
- 6.1.3. 07/06/1996 to 07/06/2002 - Coordinator of the Legal Consultancy of the Legal Department of BM, responsible for all legal consultancies.

##### 6.2. Management experience in other institutions:

- 6.2.1. March 2016 - November 2017 – General manager at Sociedade Interbancária de Serviços (SIMO), in representation of BM;
- 6.2.2. 2004 – 2007 – CFO of Sociedade Moçambicana de Administração e Gestão de Bens (SMAGB);
- 6.2.3. 2002 – 2016 – Representative of the shareholders of Cooperativa de Poupança e Crédito dos Trabalhadores do Banco de Moçambique (CPC);
- 6.2.4. 1997 – Member of the commission appointed to set up the Cooperativa de Poupança e Crédito dos Trabalhadores do Banco de Moçambique (CPC), with the responsibility to prepare, and submit the paper work for approval;

---

<sup>1</sup> Business Law.

<sup>2</sup> Licenciatura.

6.2.5.1997 - Member of the commission appointed to set up the Associação dos trabalhadores do Banco de Moçambique (ATBM), with the responsibility to prepare, and submit the paper work required to set up ATBM.

## **7. Work Experience**

### **7.1. As Legal Adviser**

- 7.1.1.** Great deal of experience in advising the board of directors, governor, deputy-governor, general managers, bank's unities, including commissions;
- 7.1.2.** Vast experience in drafting laws and regulations, for the central bank, the banks and other financial institutions;
- 7.1.3.** Substantial experience in conducting studies and drafting SADC legislation, including model-laws, memorandums, and on incorporating SADC legislation into Mozambique's legal system;
- 7.1.4.** Extensive experience in negotiating, drafting, implementation and enforcement of internal and international contracts, including procurement;
- 7.1.5.** Massive experience in advising the government in negotiating external debt.

### **7.2. Experienced in Coordinating the process of drafting legislation, namely:**

- 7.2.1.** Law n° 15/99, of 1 de November, the banking law;
- 7.2.2.** Law n° 14/2007, of 27 of Jun, which sets up the Mozambique's financial Intelligence Unit and other anti-money laundering and prevention of terrorism legislation;
- 7.2.3.** Law n° 2/2008, of 27 February, the National Payment System Act and regulations;
- 7.2.4.** Law n° 5/98, of 15 June, Checks law and regulations;
- 7.2.5.** Law n° 11/2009, of 11 March, Exchange Control Act and regulations;
- 7.2.6.** Law n° 30/2007, of 18 December, the law that sets up the proceedings to liquidate banks and other financial institutions;
- 7.2.7.** Variety of other Governor's notices (Avisos) to banks and financial institutions;
- 7.2.8.** Financial and Investment Protocol, ratified by Resolution n° 44/2007, of 6 December, by the parliament;
- 7.2.9.** Variety of Memorandums of understanding between central banks of the SADC region.

**7.3. Experience in advising the process of intervention and liquidation of banks and other financial institutions, namely:**

- 7.3.1. Vast experience in coordinating the activities related to liquidation and winding up of banks and financial institutions, namely;
- 7.3.2. CRDICOOP, which the authorization was revoked on 22 November 2002;
- 7.3.3. Moza Banco, SA, intervened on the 30 September 2016;
- 7.3.4. Nosso Banco, SA, which authorization was revoked on 11 November 2016.

**7.4. Involvement in joint technical regional projects:**

- 7.4.1. 30 October 2015 - Hotel HCTA, Luanda, participation in the Committee of Central Banks Governors (CCBG), as part of a team of experts to advise the Governors in the meeting;
- 7.4.2. 16 May 2015 - Hotel Polana, Maputo, participation in the CCBG, as part of a team of experts to advise the Governors in the meeting;
- 7.4.3. 2014 – Representative of Banco de Moçambique in the Steering Committee (SC) that drafted the national payment system model law and model banking law;
- 7.4.4. 2002-2007 - Member of the SC of the Legal and Operation Framework of Southern African Development Community (SADC), mandated by the CCBG to draft SADC Central Banks Model Act;
- 7.4.5. 2000-2004 - Member of the SC of SADC Central Banks mandated to draft the memorandum of understanding on Legal and Operational Framework of SADC Central Banks and to revise other four memorandums on Exchange Control, Information and Communication Technology, Payment, Clearing and Settlement System and Banking Supervision, which are part of Financial and Investment Protocol approved by the Summit of SADC Head of States;
- 7.4.6. 1998 – 2000 – Representative of the Central Bank of Mozambique on SC of Legal and Operation Framework of SADC Central Bank, mandated to do a comparative study of the statutes and auxiliary legislation of SADC Central Banks, drafting of memorandum of understanding on Harmonization of Legal and Operation Framework of SADC Central Bank and model Central Bank Act.

**8. Experience as a Lawyer**

- 8.1. Vast experience in court litigation at all court levels;

- 8.2. Vast experience in dispute resolution mechanisms;
- 8.3. Long standing collaboration with the Mozambique's Bar Association, which led to:
  - 8.3.1. 28 de Fevereiro de 2018 – apointment through Deliberation nº 1/CN/2018, of 28 February 2018, Director of *Revista Jurídica of OAM*, the Journal published by the Mozambican Bar Association;

## 9. Experience as Arbitrator

- 9.1. Accumulated experience as an arbitrator, namely as presiding arbitrator in the Center for Arbitration, conciliation and Mediation (CACM), as well as in the mediation of conflicts within the scope of the Clearing House of checks and other compensable securities;

## 10. Experience in the area of Notary

- 10.1. Responsible of the Notary of BM, in charge of notarising all legal contracts, documents and registration of banks and other financial institutions.

## 11. Teaching Experience

- 11.1. Professor at Master's curse of International Trade Law, jointly organised by Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane (FDUEM) and Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL);
- 11.2. 2015 – 2018 – Professor of Banking Law at ISCTEM;
- 11.3. 2001 – 2008 – Lecture of International Private Law at ISCTEM.

## 12. Publications in Portuguese

- 12.1. Samussone A, *Legislação Bancária de Moçambique Anotada* (2ª Ed., Escolar Editora 2018);
- 12.2. Samussone A, *O Regime Jurídico do Factoring no Direito Mocambicano*, (Editora Escolar 2017);
- 12.3. Samussone A, *Como Obter o Grau de Doutoramento nas Universidades do Reino Unido* (Editora Escolar 2016);
- 12.4. Samussone A, *Legislação Sobre Intervenção, Nacionalização e Privatização* (Escolar Editora 2014);
- 12.5. PhD thesis – “*Corporate Governance and Legal Protection of Minority Shareholders in Mozambique*”, available at

<http://lib.soas.ac.uk/search/?searchtype=a&searcharg=Samussone%2C+Anselmo&SORT=D&Submit=Search> >.

- 12.6. Samussone A, *Legislação Bancária de Moçambique Anotada* (Escolar Editora 2013);
- 12.7. Samussone A, ‘Composição Amigável na Arbitragem Privada Internacional na Lei de Arbitragem Moçambicana’, in *Arbitragem uma Alternativa Jurídica de Composição de Litígios* (W & W Editora Lda 2007);
- 12.8. Samussone A, *O Regime Jurídico do Factoring no Direito Moçambicano*, disponível em [http://aleph18.sibul.ul.pt/F/ARUNG7KSMDQSN59FMVH6T7IEYUFSHITTEUV4YJXVL8EC7YXE3R-01838?func=find-b&find\\_code=AUT&adjacent=Y&request=Samussone,%C2%A0Anselmo%20Ricardo%20Augusto](http://aleph18.sibul.ul.pt/F/ARUNG7KSMDQSN59FMVH6T7IEYUFSHITTEUV4YJXVL8EC7YXE3R-01838?func=find-b&find_code=AUT&adjacent=Y&request=Samussone,%C2%A0Anselmo%20Ricardo%20Augusto);
- 12.9. Samussone A, *Formas de Cessação do Contrato de Agência*, disponível em [http://aleph18.sibul.ul.pt/F/ARUNG7KSMDQSN59FMVH6T7IEYUFSHITTEUV4YJXVL8EC7YXE3R-01838?func=find-b&find\\_code=AUT&adjacent=Y&request=Samussone,%C2%A0Anselmo%20Ricardo%20Augusto](http://aleph18.sibul.ul.pt/F/ARUNG7KSMDQSN59FMVH6T7IEYUFSHITTEUV4YJXVL8EC7YXE3R-01838?func=find-b&find_code=AUT&adjacent=Y&request=Samussone,%C2%A0Anselmo%20Ricardo%20Augusto);
- 12.10. Samussone A, *Saneamento e Liquidação Coactiva Administrativa de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras no Direito Moçambicano*, disponível em [http://aleph18.sibul.ul.pt/F/ARUNG7KSMDQSN59FMVH6T7IEYUFSHITTEUV4YJXVL8EC7YXE3R-01838?func=find-b&find\\_code=AUT&adjacent=Y&request=Samussone,%C2%A0Anselmo%20Ricardo%20Augusto](http://aleph18.sibul.ul.pt/F/ARUNG7KSMDQSN59FMVH6T7IEYUFSHITTEUV4YJXVL8EC7YXE3R-01838?func=find-b&find_code=AUT&adjacent=Y&request=Samussone,%C2%A0Anselmo%20Ricardo%20Augusto).

### 13. Public Presentations

- 13.1. Faculty of Medicine UEM, Maputo, 01 November 2017, public presentation of Professor Augusto Paulino’s Thesis titled *A Tutela dos Consumidores de Produtos e Serviços Financeiros no Direito Moçambicano*, publicada pela Almedina;
- 13.2. Hotel Multi-usos, Matola, 05 of May 2017, Training in leadership for Banco Nacional de Investimento’s staff, on “*Sigilo Bancário e Ética no Exercício da Actividade Bancária*”;
- 13.3. Indy Village, Maputo, 8 December 2016, Conference called “III Jornada Jurídica Organizadas pela Anjur & VI Jornada de Direito Bancário do BC”, on the topic “*A Insolvência e Recuperação de Empresas em Moçambique: o Regime Especial Aplicável às Instituições de Crédito*”;

- 13.4. Hotel Praia, São Tomé, de 11 - 18 of Setember, “XVI Encontro de Juristas Bancários da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)”, presentation on the topic “*A Autonomia do Banco Central: o Caso do Banco de Moçambique*”;
- 13.5. Humula II, Bilene, 13 – 14 of Novembro 2015, “1ª Conferência Nacional dos Advogados de Moçambique” on the topic “*Ensino Jurídico: Linguagem, Cidadania e Papel das Universidades*”.
- 13.6. Estate Oil of Arzerbaijan, Baku, RAMP training, 31 of Agosto - 4 of September 2015, “*A Prospect for Futures Implementation: Banco de Mozambique experience in negotiating future contracts*”.
- 13.7. Hotel Vip Maputo, 2015, Training section for journalists, presentation on the topic “*Alguns Aspectos de Carácter Legal sobre o Banco de Mozambique Relevantes para o Exercício do Jornalismo Económico*”.
- 13.8. Auditório of BM, 2014, Training for directors, “*As Funções do Banco Central*”;
- 13.9. Hotel Avenida, Maputo, 14 - 16 of october 1997, “V Encontro de Juristas da CPLP”, presentation of the topic “*Sigilo Bancário e Supervisão Bancária no Sistema Jurídico Mocambicano*”.

#### 14. Participation in Conferences

- 14.1. 23 - 24 October 2017, “7th International Seminar on Legal Aspects of Central Banking”, held in Turkey;
- 14.2. 21 - 22 September 2017, “III Congresso de Direito Bancário”, jointly organized by Almedina and Law Faculty of University of Porto, Portugal;
- 14.3. 22 - 25 November 2016, “Legislative Drafting”, jointly organised by SADC Secretariate and the Department of Justice of South Africa;
- 14.4. 4 – 7 March 2010 – “Dialogues with Mozambique”, Trondheim, Noruega;
- 14.5. 19 – 23 June 2010 – “Regulation in the Age of Crisis”, Dublin, Ireland;
- 14.6. 5 – 16 November 2007 – “Arbitration and Mediation”, organised by *International Law Institute* and Georgetown University, in Washington DC;
- 14.7. 2007 – Litigation in Administrative Courts, jointly organised by Law Faculty of Universidade Nova de Lisboa and ISCTEM;
- 14.8. 2006 – 12th workshop of lawyers of Central Banks of Portuguese Speaking Countries, held in Maputo;

- 14.9. 2004 – 10th workshop of lawyers of Central Banks of Portuguese Speaking Countries, held in Lisbon;
- 14.10. 2000 – 5th workshop of lawyers of Central Banks of Portuguese Speaking Countries, held in Maputo;
- 14.11. 24 Abril 1998 – participation in the General Meeting of the *Association of Banking Lawyers of Southern Africa* (ABLA), in representation of BM;
- 14.12. 2 - 3 May 1995 – workshop on “*taxation and new developments of exchange Control*” held in Kempton Park, South Africa;
- 14.13. 6 – 10 November 1995 – 3rd workshop of lawyers of Central Banks of Portuguese Speaking Countries, held in Guiné-Bissau;
- 14.14. 27 – 29 January 2003 – workshop in payment systems for SADC Central Banks;
- 14.15. 1997 – Workshop on Capital Markets organised by Paradigm Alliance;
- 14.16. 1997 – workshop on correspondent banks organised by Citibank;
- 14.17. 7 – 18 November 1994 – workshop on introduction to microeconomy organised by University of London.

## 15. Training on the job

- 15.1. Hotel Humula, Bilene, Gaza, 12 February - 1 March 2017, leadership course, sponsored by *BM*.
- 15.2. Centro Cultural do Banco de Moçambique, Matola, 12 - 14 July 2017, *Bank Resolution*, organized by the World Bank.
- 15.3. 10 - -21 September 2007, training on the job at DEBAN (Department of Banking Operations and Payment Systems of Bank of Brazil, DEMAB (Department of Open Market and operations) and Public Prosecutor of Banco Central do Brazil;
- 15.4. 1998 – Estágio no Banco de Portugal, nomeadamente no Departamento dos Serviços Jurídicos (DJU), Departamento de Supervisão Bancária, Departamento dos Estrangeiros, e Departamento de Sistemas de Pagamento no Carregado;
- 15.5. 1996 – Training on the job at *Legal Department of South African Reserve Bank*.

## 16. Supervision of Thesis

- 16.1. Supervisor of a variety of master's dissertations and degree studies in Law, namely at Universidade Eduardo Mondlane (UEM) and Instituto Superior de Tecnologias de Moçambique (ISCTEM);

## **17. Examinations as opponent of thesis**

- 17.1. Opponent of Master's dissertations and degree studies in Law, namely at Universidade Eduardo Mondlane (UEM) and Instituto Superior de Tecnologias de Moçambique (ISCTEM);

## **18. Key Skills**

- 18.1. Strong knowledge in central bank legislation and operations, bank laws and regulations, company and commercial laws;
- 18.2. Experienced in advising board of directors, CEO's, General managers, head of company units and employees in general in their areas of business;
- 18.3. Experienced in drafting legislation and regulations, contracts and other legal documents;
- 18.4. Experienced in formalizing legal documents, including getting them notarized;
- 18.5. Experienced in judicial and arbitration litigations.

## **19. Awards**

- 19.1. 15 June to 2015, awarded with certificate of merit for participating and providing relevant contributions to the process of exchanging of the Mozambique's currency.

## **20. Language Skills**

- 20.1. Portuguese – fluent;
- 20.2. English – fluent;
- 20.3. Spanish – Modest User.