

A Bola

16-03-2015

Periodicidade: Diário

Classe: Desporto

Âmbito: Nacional

Tiragem: 165651

Temática: Justiça

Dimensão: 288

Imagem: S/PB

Página (s): 44

FRAUDE

EDUARDO OLIVEIRA/ASF

PJ bloqueou 35 milhões de euros

→ Durante o ano passado a Unidade de Informação Financeira recebeu milhares de denúncias

Durante o ano passado, a Polícia Judiciária (PJ) bloqueou 35 milhões de euros em operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Das nove mil denúncias que chegaram à Unidade de Informação Financeira (UIF) somente 38 casos foram considerados como apresentando fortes indícios de branqueamento de capitais, le-

vando, como consequência, à suspensão destas operações. Bancos e inspeções de jogos continuam a ser as entidades que mais casos relatam, sendo que os primeiros denunciaram 2285 operações e os segundos mais de 4000 casos, mas também as agências de câmbios e as conservatórias dos registos contribuíram para esta estatística. Segundo o relatório da PJ, «registou-se um aumento de cerca de 15 por cento quando comparado com o ano transato».



Polícia Judiciária atenta aos crimes de colarinho branco