

**Jornal Notícias**

17-02-2016

**Periodicidade:** Diário

**Classe:** Informação Geral

**Âmbito:** Nacional

**Tiragem:** 110603

**Temática:** Justiça

**Dimensão:** 202

**Imagem:** N/Cor

**Página (s):** 22

## Justiça bloqueou 92 milhões

**PGR** A Justiça bloqueou 106 operações financeiras no valor total de 91,77 milhões de euros, em 2014 e 2015, por suspeita de que aquele dinheiro tinha origem em atividades ilícitas, disse a Procuradoria-Geral da República (PGR). Em resultado dessas averiguações, segundo dados cedidos à Lusa, foram bloqueadas, por ordem das autoridades, 43 operações bancárias que continham 34,2 milhões de euros e 2,2 milhões de dólares (1,97 milhões de euros à taxa de câmbio atual).

Estas operações bloqueadas ocorreram quando se completam dois anos sobre as regras do Banco de Portugal que reforçaram os sistemas de alerta à Justiça em

**106 operações financeiras foram bloqueadas pelo DCIAP, suspeitas de branqueamento de capitais**

caso de suspeita de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Em 2014, foram recebidas 2903 comunicações por parte dos bancos que operam em Portugal e instaurados 60 inquéritos.

Já em 2015, foi ainda maior o montante 'congelado' pela Justiça: 47,1 milhões de euros e 9,5 milhões de dólares (8,5 milhões de euros). O valor bloqueado no ano passado aconteceu na sequência de os bancos terem efetuado 3865 comunicações, o que levou à instauração de 64 inquéritos.

Atualmente, há uma nova diretiva europeia que obriga os países a criarem registos centrais e os bancos a vigiar os suspeitos. ●