

Destak

17-05-2019

Periodicidade: Diário**Classe:** Informação Geral**Âmbito:** Nacional**Tiragem:** 70000**Temática:** Economia**Dimensão:** 420 cm²**Imagem:** S/Cor**Página (s):** 1/4**ATUALIDADE • 04**

Falhas na prevenção de crimes financeiros

Quanto ao branqueamento de capitais, um terço das organizações portuguesas não tem uma gestão de risco eficaz

BRANQUEAMENTO DE CAPITALIS

Prevenção falha em 33% das empresas

Organizações não realizam teste de efetividade ao programa de monitorização e controlo do branqueamento de capitais. PJ recuperou 25 M€ em ativos em 2018

JOÃO MONIZ
jmoniz@destak.pt

Em parceria com a Polícia Judiciária (P.J), a EY realizou um estudo ao sistema de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo (PBC-CFT). E concluiu que, apesar das regulamentações sectoriais que definem obrigações nesta área, um terço das organizações nacionais não tem uma gestão de risco eficiente e eficaz.

Além disso, 40% das organizações não possui a função PBC-CFT alocada a áreas típicas de prevenção destes fenómenos, o que pode afetar a independência da função. O relatório, a que o **Destak** teve acesso, indica ainda que 43% das entidades não discutem o tema da PBC-CFT com uma periodicidade regular e 60% não providenciam formação ou então fá-lo sem uma periodicidade definida.

“Através deste estudo é possível perceber que existe ainda um caminho a percorrer até às entidades obrigadas terem um dispositivo efetivo”.

© BRUNO COLAÇO



Diretor da PJ revelou dados operacionais durante a apresentação do estudo

Centenas de apreensões

Entre 2012 e 2016, verificou-se um crescimento de cerca de 148% das Comunicações de Operação Suspeita (COS), sendo estas realizadas na sua maioria por instituições financeiras e instituições de pagamento: 86,25% das denúncias.

A P.J revelou ter recuperado 25 milhões de euros em ativos em 2018, verba que equivale a um quarto do orçamento da instituição. Estão em causa 400 imóveis apreendidos, bem como quase 200 viaturas e centenas de contas bancárias e de participações sociais.