



BRANQUEAMENTO DE CAPITALS

Governo garante que transposição de diretiva está “na fase final”

O Governo garantiu hoje que está “na fase final” dos trabalhos para a transposição da diretiva europeia contra o branqueamento de capitais, esclareceu hoje o Ministério das Finanças, em resposta à agência Lusa.

“O Governo está na fase final dos trabalhos de transposição da Diretiva 2018/843/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho (usualmente denominada como a 5.ª Diretiva AML ou Diretiva ‘Anti-Money Laundering’), esclareceu a tutela de Mário Centeno, depois de na quarta-feira a Comissão Europeia ter instado

Portugal e sete outros Estados-membros a transporem efetivamente a legislação europeia em matéria de combate ao branqueamento de capitais, apontando que “os recentes escândalos” tornam evidente a necessidade de regras rigorosas.

Segundo o Ministério das Finanças, estes trabalhos “deverão ainda incluir alterações ao regime jurídico do registo central do beneficiário efetivo e diplomas conexos, no sentido de simplificar procedimentos e aclarar alguns aspetos técnicos que tornarão o registo mais automatizado

e adequado à realidade nacional, estando previsto para breve o envio do projeto de diploma à Assembleia da República”.

A Comissão anunciou, no quadro da adoção do seu pacote mensal de processos de infração aos Estados-membros por incumprimento da lei comunitária, que oito Estados não notificaram ainda Bruxelas de “quaisquer medidas de execução” relativamente à mais recente diretiva (a quinta) sobre branqueamento de capitais, que deveria ter sido integralmente transposta até 10 de janeiro. ■ LUSA