



Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament  
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlamenti na hEorpa  
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Europal Parliament  
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European  
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

S.E. o Ministro das Finanças,  
Doutor Mário Centeno,

S. E. o Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais  
Doutor Fernando Rocha Andrade

Bruxelas, 10 de Dezembro 2015

*Senhor Ministro,  
Senhor Secretário de Estado,*

Em Outubro de 2012, a imprensa grega publicou a “Lista Lagarde”, documento onde constam 2059 nomes de gregos milionários com dívidas ao fisco e contas em paraísos fiscais entregue ao Governo socialista grego, em 2010, da autoria de Christine Lagarde, na altura ministra das Finanças da França. Segundo veiculou a imprensa internacional, as autoridades francesas obtiveram, na verdade, acesso a dados sobre 130 000 contas bancárias de alegados evasores fiscais de várias nacionalidades europeias com património na Suíça, tendo enviado essas listas às respectivas autoridades, incluindo Portugal.

De forma semelhante, em 2008, na sequência da descoberta por parte das autoridades alemãs de um esquema de fraude fiscal conduzido por indivíduos e empresas que utilizavam a zona franca que é o Liechtenstein, o à data Ministro das Finanças, Dr. Fernando Teixeira dos Santos, confirmou, a 1 de Julho de 2009, existirem portugueses nas listas elaboradas pela Alemanha. O Ministro afirmou também ter pedido as referidas listas às autoridades alemãs.

Abordei pessoalmente o Dr. Teixeira dos Santos e fiz apelos públicos para que o Ministério das Finanças divulgasse a lista contendo nomes de cidadãos e empresas portuguesas depositantes no Liechtenstein, demonstrando assim compromisso e vontade política de combater o fenómeno da fraude e evasão fiscal que em tanto lesa o Estado. Tal nunca ocorreu. Em cartas datadas de 24 de Junho de 2011 e 25 de Junho de 2014, fiz o mesmo pedido aos Ministros das Finanças do anterior governo, Dr. Vítor Gaspar, e Dra. Maria Luis Albuquerque, sem obter qualquer resposta.



Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament  
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa  
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament  
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European  
Európsky parlament Ewropejski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

Venho agora reiterar o pedido a V. Exas., tendo em atenção também as recomendações do relatório Elisa Ferreira-Michael Theurer da Comissão Especial do Parlamento Europeu sobre Decisões Fiscais e outras Medidas de Efeito Similar. Muito agradeceria a V. Exas. que me habilitassem com informação sobre as medidas tomadas no que respeita às referidas listas, e, em particular, se foram entregues às autoridades tributárias portuguesas para recuperação de receitas e regularização fiscal e/ou à Procuradoria-Geral da República, para eventual confisco dos bens e investigação de crimes fiscais, e também para apurar a origem dos bens escondidos e possível relação com crimes de corrupção e branqueamento de capitais. E, se não foram, se é intenção do atual governo agir de algum modo para responsabilizar os indivíduos e empresas referenciados nessas listas.

*Com os mais cordiais cumprimentos,*

Ana Gomes

Deputada ao Parlamento Europeu