



Delegação Portuguesa do Grupo dos **Socialistas & Democratas**
no Parlamento Europeu

Comunicado de imprensa

Ana Gomes integra missão do Parlamento Europeu à Estónia e à Dinamarca sobre o escândalo de lavagem de dinheiro associado ao *Danske Bank*

6 de fevereiro de 2019 - Ana Gomes integra uma missão da Comissão Especial sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais (TAX3) do Parlamento Europeu - da qual é vice-presidente - à Estónia e à Dinamarca de 6 a 8 de fevereiro.

Esta missão incide sobre o esquema de lavagem de dinheiro processado através do *Danske Bank*, a maior instituição financeira da Dinamarca, conduzido através da unidade do banco na Estónia e cujo impacto ascende a mais de 200 mil milhões de euros, entre 2007 e 2015.

O programa da missão em Tallinn prevê reuniões com o parlamento estónio, com a Autoridade de Supervisão Bancária da Estónia, com a direção da unidade do *Danske Bank* na Estónia, com a Procuradores-Gerais da Estónia, com a Unidade de Informação Financeira da Estónia e, ainda, com o chefe da Polícia Judiciária daquele país.

Em Copenhaga, a delegação do Parlamento Europeu tem reuniões previstas com o Procurador-Geral da Dinamarca dedicado a crimes financeiros, com o diretor da Autoridade de Supervisão Bancária da Dinamarca e também com o diretor do departamento de combate ao branqueamento de capitais (AML) e financiamento do terrorismo desta autoridade. Os eurodeputados vão também encontrar-se com jornalistas e com organizações da sociedade civil, designadamente da ONG Transparência Internacional, e vão reunir também com o parlamento dinamarquês.

Informação adicional:

[Comissão Especial sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais \(TAX3\) do Parlamento Europeu](#)

[Audição pública na comissão TAX3 sobre o combate à lavagem de dinheiro no sistema bancário da União Europeia, em que se discutiu o caso do escândalo do Danske Bank](#)



Delegação Portuguesa do Grupo dos **Socialistas & Democratas**
no Parlamento Europeu

Para quaisquer outras informações/comentários:

Gabinete da eurodeputada Ana Gomes

+351 91 933 24 00

+ 32 (0)2 284 7824

anamaria.gomes@europarl.europa.eu

<https://twitter.com/AnaGomesMEP>

<https://www.facebook.com/anagomesmep>

Nota

Ana Gomes foi eleita pela primeira vez pelo Partido Socialista para o Parlamento Europeu em 2004, tendo sido reeleita em 2009 e em 2014. Integra, desde 2004, o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu. A eurodeputada é, atualmente, a Vice-Presidente da Comissão Especial sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais (TAX3) e membro efetivo da Comissão Parlamentar das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE); da Subcomissão da Segurança e da Defesa (SEDE); e, ainda, da Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo (DMED) e da Delegação para as Relações com os Estados Unidos (D-US). Ana Gomes é, desde 2016, responsável pelo acompanhamento do processo democrático e do escrutínio parlamentar na Geórgia, no quadro do Grupo de Apoio à Democracia e Coordenação Eleitoral, desde que chefiou, nesse mesmo ano, a missão de observação eleitoral do Parlamento Europeu às eleições legislativas daquele país do Cáucaso do Sul. Ainda durante o atual mandato, Ana Gomes foi a coordenadora do grupo S&D da Comissão Especial sobre o Terrorismo (TERR), cujos trabalhos terminaram em dezembro de 2018, uma vez aprovado o [relatório com as conclusões e recomendações desta comissão](#).

Além disso, a eurodeputada socialista é membro suplente da Comissão de Assuntos Externos (AFET) e da sua Subcomissão para os Direitos Humanos (DROI), assim como da Delegação para as Relações com os Países do Magrebe e a União do Magrebe Árabe (DMAG); da Delegação para as Relações com o Iraque (D-IQ) e da Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest (DEPA).