



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 Eitropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parliament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

S.E. o Primeiro Ministro,
Dr. António Costa,

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

*Senhor Primeiro Ministro e Caro António
Caro Senhor Ministro,*

Bruxelas, 7 de Dezembro 2015

Para conhecimento de V.Exas., envio cópia de cartas que recentemente enviei ao Senhor Governador do Banco de Portugal (BdP) e à Autoridade Bancária Europeia sobre a forma como o BdP se certifica de que bancos portugueses cumprem os deveres de "compliance" no quadro da ação contra o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, relativamente a depósitos e transferências bancárias com origem em entidades sediadas em jurisdições offshore e, especificamente, a transferências efetuadas por intermédio do "Banco Privado Internacional" (IFI) sediado em Cabo Verde.

Por informações muito preocupantes que me chegam, permito-me recomendar a V. Exas. urgente intervenção do Governo no sentido de apurar o que se passa com o BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), as condições em que foi autorizado a iniciar operações em 2013, apesar da sua nada idónea estrutura de acionistas, a exposição que manterá sobre o BCP e a CGD superior a 100% dos seus fundos próprios e a relação que mantém com o banco Byblos Bank Europe, com sede em Bruxelas, detido na quase totalidade pelo Byblos Bank SAL com sede no Líbano.

*Com os mais vivos desejos de sucesso
na governação socialista do país*

Ana Gomes
Deputada ao Parlamento Europeu