



EUROPEAN PARLIAMENT

Ana Gomes

Member of the European Parliament

Exmo. Senhor
Presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários,
Dr. Carlos Tavares

Bruxelas, 11 de Fevereiro 2014

Senhor Presidente, caro Dr. Carlos Tavares

Segundo comunicou à imprensa, o BANIF assinou recentemente um memorando de entendimento para que uma empresa da Guiné Equatorial injecte 133,5 milhões de euros no banco - estando prevista a possível tomada de uma participação qualificada no capital social do BANIF - permitindo assim concluir o processo de capitalização do mesmo, o qual foi resgatado com injeção de 1,1 mil milhões de euros pelo Estado em 2012.

A Guiné Equatorial é um país governado há mais de três décadas por Teodoro Obiang, considerado como um dos piores ditadores africanos e um dos mais corruptos líderes mundiais. A Guiné Equatorial é um dos maiores produtores de petróleo do continente, sendo um dos países com maior PIB per capita do mundo. As receitas do petróleo têm sido utilizadas, contudo, para financiar os estilos de vida luxuosos da pequena elite em torno do presidente, enquanto a maioria da população vive na pobreza extrema, não desfrutando dos mais elementares direitos económicos, sociais e culturais. A maioria da população nem tem acesso a água potável.

Segundo a organização Human Rights Watch, o Presidente Obiang "tem procurado reforçar a sua posição internacional e melhorar a sua imagem, continuando a ignorar os direitos económicos e sociais, a assediar activistas da sociedade civil, impondo severas restrições à liberdade de expressão, enfraquecendo os direitos políticos, e realizando julgamentos injustos." Segundo a organização Freedom House, a Guiné Equatorial é um dos 10 piores países do mundo para o trabalho jornalístico. A prova disso é que, recentemente, dois jornalistas do Financial Times que faziam uma reportagem no país, foram presos, tendo regressado ao Reino Unido sem os computadores, cadernos de notas e outros materiais da investigação.

Ana Gomes
European Parliament

Bât. Altiero Spinelli, 15G146, 60, rue Wiertz 60, B-1047 Brussels, Belgium



EUROPEAN PARLIAMENT

Ana Gomes

Member of the European Parliament

Por outro lado, um mandado de captura internacional foi emitido em 2012 por juízes franceses contra Teodorin Obiang, filho do presidente Obiang, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais. A sua casa na Avenida Foch em Paris e 11 carros de luxos foram apreendidos pelas autoridades, assim como propriedades no valor de 70 milhões de dólares nos EUA, por suspeitas dos mesmos crimes.

Há, portanto, elementos mais do que suficientes para suspeitar que a injeção de capitais no BANIF por parte de uma empresa desconhecida da Guiné Equatorial se poderá tratar de um esquema de lavagem de dinheiro proveniente de um regime corrupto e criminoso. O que em muito poderá prejudicar os próprios depositantes e accionistas do BANIF. Este investimento integra, aliás, a estratégia da Guiné Equatorial para se tornar membro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, tendo o português sido imposto como língua oficial por decreto do presidente Obiang, apesar de ninguém no país falar o idioma.

Face a estes elementos, insto a CMVM a fazer a administração do BANIF cumprir as suas obrigações de diligência específica reforçada, de modo a impedir a operação referida. Só assim, a CMVM assegurará as suas competências de supervisão dos mercados de valores mobiliários e instrumentos financeiros derivados em Portugal e no âmbito do Artigo 38 a) i) da Lei n.º 25/2008 de 5 de Junho, que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo.

Com os melhores cumprimentos,

Ana Gomes