



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 Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM)
Dr. Carlos Tavares,

Bruxelas, 29 de junho 2015

Caro Senhor Presidente, Dr. Carlos Tavares,

Muito agradeço a sua comunicação datada de 25 de junho 2015, em resposta à minha carta de 29 de maio 2015, referente ao possível investimento de uma agência estatal da Guiné Equatorial na Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Sporting Clube de Portugal (SCP), confirmando que a CMVM está a acompanhar a operação, como é devido.

Uma vez que tenho, entretanto, recebido denúncias por parte de adeptos do SCP sobre possíveis investimentos provenientes daquele país nas SADs de outros clubes desportivos portugueses, apelo a V. Exa. que determine reforçada supervisão sobre quaisquer transferências de capitais provenientes da Guiné Equatorial em entidades que se encontram sujeitas à supervisão da CMVM, no sentido de apurar o cumprimento dos deveres de diligência simples ou reforçada em matéria de verificação das fontes de financiamento e/ou riqueza, tal como previsto nos normativos legais e regulamentares de controlo e prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Com o melhor respeito

Ana Gomes

Ana Gomes
Deputada ao Parlamento Europeu