



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

S.E Presidente da Assembleia da República,
Dr. Eduardo Ferro Rodrigues

Bruxelas, 8 de Outubro de 2018

*Senhor Presidente
e querido Eduardo,*

Tomei conhecimento da revelação feita pela ONG “Transparência e Integridade” do conflito de interesses que marca a discussão na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República do projeto de lei n.º 920/XII/3.^a, que visa a eliminação da concessão dos chamados Vistos Gold - eliminação que inteiramente apoio e recomendo.

O conflito de interesses resulta de o autor do parecer ser o Senhor Deputado Carlos Peixoto, que acumula com o exercício da advocacia na sociedade Caiado Guerreiro, especializada na facilitação dos processos de obtenção de Vistos Gold através de um esquema completo de consultadoria jurídica e parcerias com agências de imobiliário. O parecer do Deputado Peixoto conclui, assim, naturalmente, em sentido contrário à eliminação do esquema dos Vistos Gold.

No parecer, o Deputado Peixoto escreve que “em Portugal não se vende a cidadania”, quando está farto de saber que ao cabo de 5 anos de residência através de Visto Gold (com uma estadia mínima em Portugal de 7 dias, seguidos ou interpolados, no primeiro ano, e de 14 dias, seguidos ou interpolados, nos subsequentes períodos de dois anos) os beneficiários podem pedir a cidadania. Sustenta que “tudo depende da sua fiscalização e controle, isto é, da verificação concreta e rigorosa de cada candidatura”, mas omite que, justamente, fiscalização e controlo são perfunctórios ou inexistentes em Portugal, designadamente por parte de “entidades obrigadas” a conduzir “due dilligence” nos termos das directivas europeias contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, como sejam as sociedades de advogados, consultoras e empresas imobiliárias e bancos intervenientes nos processos, como prova a raridade dos STRs notificados à Unidade de Investigação Financeira. E esquece convenientemente o caso do Sr. Xiaodong Wang, procurado pelo Estado chinês por ter sido condenado por fraude a 10 anos de prisão, cujo Visto Gold foi precisamente facilitado pela sociedade de advogados Caiado Guerreiro.

Ana Gomes

European Parliament

Bât. Altiero Spinelli, 14G201, rue Wiertz 60, B-1047 Brussels, Belgium

Tel. : +32 (0)2 284 58 24 Fax : +32 (0)2 284 98 24

anamaria.gomes@ep.europa.eu



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 parlamentitii Europaparlamentet

Desde 2014 que venho alertando para o facto do sistema de venda de ARIs ou Vistos Gold resultar num esquema que fomenta a corrupção, facilita o branqueamento de capitais, a evasão fiscal e a importação de crime organizado, pondo em causa a segurança nacional e a integridade do sistema Schengen.

É particularmente grave que, pelo menos, não sejam susceptíveis de escrutínio público os nomes dos candidatos e beneficiários das ARIs/Vistos Gold. Faço notar que mesmo em programas semelhantes existentes em Chipre e Malta, os nomes são publicados: em Chipre antecipadamente, em lista de candidatos; em Malta, *a posteriori*, em listas dos cidadãos que adquiriram a cidadania.

Mas em Portugal a opacidade é total e serve para proteger criminosos, corruptores e corruptos entre os solicitantes, beneficiários e intermediários. Nem sequer eu própria consegui até hoje ter acesso às listas de beneficiários, apesar de invocar a minha qualidade de eurodeputada trabalhando na elaboração de legislação contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (4a e 5a directivas) e como vice-presidente das comissões de inquérito do PE sobre os Panama Papers e sobre os Paradise Papers. Como se vê pela correspondência anexa com sucessivos Ministros da Administração Interna, deste e do anterior Governo, os meus pedidos de acesso obtiveram sempre respostas negativas, escudadas em argumentos falaciosos que perversamente invocam a protecção de dados individuais.

Por estas razões, e tendo em conta o gritante conflito de interesses identificado, peço à Assembleia da República que:

1. Declare o Deputado Peixoto impedido de participar na Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais no que respeita ao projeto de lei n.º 920/XII/3.^a, obrigando a que seja elaborado um novo parecer por um deputado isento nesta matéria;
2. Chame o SEF e a Unidade de Investigação Financeira para apurar qual a eficácia dos processos de certificação da idoneidade e da origem dos capitais dos solicitantes de ARI, conduzidos quer pelo SEF, quer pelas sociedades de advogados, consultoras, agências imobiliárias e bancos envolvidos.
3. Exija acesso às listas de beneficiários de Vistos Gold e seus familiares, que obtiveram por reunificação familiar a residência em Portugal, conduzindo um processo de escrutínio dos mesmos, em especial sobre PEPs que deveriam ter sido submetidos a “due dilligence” reforçada.

Ana Gomes

European Parliament

Bât. Altiero Spinelli, 14G201, rue Wiertz 60, B-1047 Brussels, Belgium

Tel. : +32 (0)2 284 58 24 Fax : +32 (0)2 284 98 24

anamaria.gomes@ep.europa.eu



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 parlamentii Europaparlamentet

4. Partilhe comigo essas mesmas listas.

5. Tenha em atenção que a Comissão Europeia deve publicar em Novembro próximo um relatório sobre as implicações de segurança dos esquemas de venda de cidadania e residência praticados pelos Estados Membros - relatório que insistentemente venho pedindo e que está agora a ser finalizado.

Com um abraço a todos

Ana Gomes

Ana Gomes,
Deputada ao Parlamento Europeu

Ana Gomes
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli, 14G201, rue Wiertz 60, B-1047 Brussels, Belgium
Tel. : +32 (0)2 284 58 24 Fax : +32 (0)2 284 98 24
anamaria.gomes@ep.europa.eu