

LEGAL ALERT

PROPOSTAS DE LEI SOBRE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO FORAM TORNADAS PÚBLICAS

Na sequência do Legal Alert que publicámos no passado dia 7 de abril de 2017, através do qual demos conta da aprovação, em Conselho de Ministros, de Propostas de Lei relativas ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, vimos informar que os textos das referidas Propostas foram ontem, dia 12 de abril de 2017, tornados públicos no website da Assembleia da República, podendo os mesmos ser consultados através dos seguintes links:

- Proposta de Lei 70/XIII (Regula a aplicação e a execução de medidas restritivas aprovadas pela Organização das Nações Unidas ou pela União Europeia e estabelece o regime sancionatório aplicável à violação das medidas restritivas): <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalleIniciativa.aspx?BID=41255>;
- Proposta de Lei 71/XIII (Aprova o Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo e transpõe o capítulo III da Diretiva (UE) n.º 2015/849): <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalleIniciativa.aspx?BID=41256>;
- Proposta de Lei 72/XIII (Estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, transpondo a Diretiva (UE) n.º 2015/849 e executando o Regulamento (UE) n.º 2015/847): <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalleIniciativa.aspx?BID=41257>.

A breve trecho informaremos sobre as principais novidades e implicações destes diplomas legais.