

Nota Informativa

Avaliação de Portugal pelo GAFI - Portugal obtém nota máxima

Decorreu entre 1 e 3 de novembro deste ano, em Buenos Aires, na Argentina, a Reunião Plenária do Grupo de Ação Financeira – GAFI (*Financial Action Task Force - FATF*) na qual foi discutida e concluída a Avaliação de Portugal tendo sido obtida classificação máxima. A delegação portuguesa foi composta por 22 elementos representantes de diversas autoridades nacionais entre as quais a AT, que este representada por dois elementos.

O processo de avaliação de Portugal, no contexto da quarta ronda de avaliações mútuas deste organismo intergovernamental dedicado à prevenção do branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, foi iniciado em 2016, tendo a AT nele estado envolvida desde o início através da participação de diversas Unidades Orgânicas.

Os importantes contributos prestados pela AT ao longo deste exigente processo, assim como a competência e o empenho demonstrado pelos técnicos que participaram nas reuniões, quer com a Equipa de Avaliação (*on-site visit*), quer na Reunião Plenária, foram reconhecidos pelos responsáveis nacionais pelo processo de avaliação.

O Relatório de Avaliação de Portugal em língua inglesa será oportunamente disponibilizado no site do GAFI: <http://www.fatf-gafi.org/home/>.

Para mais informação consultar também Portal BCFT: <http://www.portalbcft.pt/pt-pt>.

