



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Komunikadu Imprensa

Periodu : Juñu 2011

Edisaun : 06 Juñu 2011

JSMP preokupa ho adiamentu debate Projeitu Lei Prevensaun Brankeamentu Kapitais no Finasiamentu Terorismu

Parlamentu Nasional iha loron 6 fulan Juñu 2011, desidi ona atu adia diskusaun ba Projeitu de Lei Nu. 18/II konabá Rejime Júridiku ba Prevensaun Brankeamentu Kapitais no Finasiamentu Terorismu iha spesialidade ba fali loron 13 Juñu 2011. Adiamentu ne'e propoin husi deputadu CNRT nain tolu, Arão Noe de Jesus, Aderito Hugo da Costa no Cecilio Caminha inklui deputadu PD Rui Meneses. Razaun deputadu proponente sira katak sira presiza tan tempu atu intende didiak Projeitu Lei ne'e inklui hein promulgasaun ba kriasaun Banku Sentral.

Direitór Ezekutivu JSMP Luis de Oliveira Sampaio konsidera adiamentu ba lei refere kria dúvidas bo'ot, basá Projeitu Lei ne'e rasik submete ona ba meja Parlamentu Nasional husi membru Komisaun C, desde Juñu 2010. Ne'ebé tuir monitorizasaun JSMP katak, iha ona audiénsia inklui paraser bara-barak husi entidades kompetente hanesan Ministériu Públiku, Komisaun Anti Korupsaun, Banku Pagamentu de Autoridade, Provedór Direitus Humanos e Justisa no Sosiedade Sívil.

JSMP konkordan katak deputadu sira presiza duni tempu atu intende didiak lei ne'e antes halo aprovasaun finál. Maibé JSMP nota katak razaun hirak ne'e komplikadu uit-uan, tanbá adiamentu ne'e mosu bainhira deputadu sira consegue aprova ona artigu 1^o to'o 14^o husi lei ne'e konabá objetivu inklui obrigasaun atu halo deklarasaun ba kualker tranzaksaun osan ho montante US\$10.000 no liu, ba Autoridades Alfandegas.

Dúvidas seluk mós bazeia ba razaun deputadus hirak ne'e katak kriasaun Unidade de Infórmasaun Financeiro (UIF) nia destinasaun kompetensia la klaru. Tuir JSMP razaun ida ne'e la iha fundamentu, tanba artigu 15^o sita momós ona kompeténsia UIF nian, katak sei hala'ó funsaun hanesan espiaun ba tranzaksaun osan ne'ebé sei iha ligasaun ho Diresaun Alfandega, no ba detalladu funsaun sei regula iha dekretu lei ketak ida.

JSMP mós rai dúvidas ba argumentasaun deputadu hirak ne'e katak presiza harê didiak lei ne'e tanbá artigu balun bele taka dalan ba investidores internasionál sira. Tuir JSMP lei ne'e só atu kriminaliza aktus hirak ne'ebé halai ba aktividade Brankeamentu Kapitais no Finasiamentu Terorismu hanesan krime internasionál, ne'ebé bele hamonu dezvoltamentu financeira nasaun ida nian inklui haburas krime subornu, korupsaun, falsifikasaun moeda no atividade terorismu. Ba investidor sira livremente halo investimentu iha Timór Léste, desde ho fundus ne'ebé legál tuir rekizetus ne'ebé estabesidu ona.

JSMP rekoñese katak Kriasaun ba Projeitu Lei ne'e rasik importante atu reforsa Timór Léste nia pozisaun hanesan membru ba The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), no sai baze legál iha avaliasaun husi APG ba sistema bankaria Timór Léste ne'ebé sei realiza iha fulan Novembru oin mai.

Tanbá ne'e, JSMP hanoin tuir loloos diskusaun ba lei ne'e tenki kontinua no bele finaliza lalais lei refere hodi avansa fali ba proposta no projeitu lei importantes barak ne'ebé sei pendente hela durante ne'e.

Atu hetan informasaun kle'an favor kontaktu direktamente:

Luis de Oliveira Sampaio

Diretór Ezekutivu JSMP

Diresaun e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883