

Novas medidas contra lavagem de dinheiro na Europa



Havana, 20 de maio (RHC).- O Parlamento Europeu aprovou novas medidas para combater a lavagem de dinheiro no continente. Serão criados cadastros nacionais para identificar os proprietários reais de empresas fantasma, fundações e fundos fiduciários para tentar impedir as transações de dinheiro sujo.

Governos e bancos terão acesso à informação, enquanto organizações e jornalistas terão de solicitar autorização a partir de suspeitas legítimas de lavagem ou financiamento do terrorismo. A ONG Transparência Internacional disse que foi o primeiro passo para “desmascarar os corruptos na Europa”.

<https://www.radiohc.cu/pt/noticias/internacionais/56614-novas-medidas-contralavagem-de-dinheiro-na-europa>



Radio Habana Cuba