



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
法務局
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça

譯本
Tradução

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia Legislativa, Ma Io Fong

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e ouvidos o Gabinete do Secretário para a Segurança e a Autoridade Monetária de Macau, apresento a seguinte resposta em relação à interpelação escrita do Deputado Ma Io Fong, de 1 de Março de 2024, enviada a coberto do ofício n.º 295/E226/VII/GPAL/2024 da Assembleia Legislativa, de 14 de Março de 2024, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 15 de Março de 2024:

1. Relativamente ao ponto 1 da interpelação

Foi já criado um mecanismo de cooperação entre a Autoridade Monetária de Macau, doravante designada por AMCM, e a Polícia Judiciária, doravante designada por PJ, no sentido de combater as actividades de câmbio ilegal e manter a ordem do mercado financeiro. O pessoal de investigação criminal da PJ irá remeter os casos para acompanhamento da AMCM quando detectar, durante as suas acções de policiamento, qualquer pessoa suspeita de praticar actividades de câmbio ilegal. A AMCM iniciará logo em seguida a investigação e, caso disponha de provas suficientes, instaurará um processo contra a entidade infractora.

Por outro lado, a PJ tem mantido uma estreita comunicação e cooperação com a Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos, doravante designada por DICJ, e as empresas de jogo, realizando periodicamente reuniões para proceder ao intercâmbio, estudo e análise sobre as informações actualizadas



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
法務局
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça

譯本
Tradução

referentes à situação dos “burlões de troca de dinheiro”, entre outras infracções e crimes relacionados com o jogo, reforçando, ao mesmo tempo, a execução das leis. No ano passado, aumentou-se o número de equipas de patrulha regulares e estabeleceu-se um mecanismo de operação conjunta de “combate aos burlões de troca de dinheiro”, no sentido de organizar mais forças policiais e realizar, de forma mais frequente, um combate sistemático, dentro e fora dos casinos, contra os “burlões de troca de dinheiro”. Ao longo de 2023, a PJ, em conjunto com o Corpo de Polícia de Segurança Pública e as empresas de jogo, interceptou mais de 11 000 “burlões de troca de dinheiro” e transmitiu à DICJ informações relativas a 2 048 “burlões de troca de dinheiro”, para que fossem adoptadas medidas de interdição de entrada nos casinos. Para além disso, foi estabelecido para casos de emergência um mecanismo de contacto de 24 horas por dia entre a PJ e os serviços de segurança e de vigilância das empresas de jogo, a fim de coordenar, de forma eficiente, as operações específicas de execução das leis. Foram realizadas, no ano passado, 10 sessões de “*Workshop* sobre prevenção de crimes destinado aos trabalhadores das empresas de jogo” para os trabalhadores dos sectores de jogo e de hotelaria, nas quais participaram no total 476 trabalhadores.

Em termos de acções de divulgação, a PJ continua a destacar pessoal para realizar campanhas nos postos fronteiriços, nas paragens de autocarro, bem como nos casinos e nas suas zonas periféricas, no sentido de divulgar junto dos turistas informações sobre a ilegalidade e o risco da troca ilegal de dinheiro. No ano passado, foram realizadas no total 10 acções de sensibilização e o número de pessoas abordadas foi de 2 740.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
法務局
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça

譯本
Tradução

Quanto à cooperação inter-regional, a PJ continua a aprofundar a troca de informações e a cooperação em acções de execução das leis com a polícia do Interior da China, efectuando investigações sobre a proveniência dos “burlões de troca de dinheiro” e a cadeia dos fundos, tendo, em conjunto, nos últimos anos, desmantelado vários grupos que actuavam segundo esse esquema com recurso a “notas de treino”, o que, conseqüentemente, teve um efeito dissuasor sobre a prática dos respectivos crimes.

2. Relativamente ao ponto 2 da interpelação

A AMCM afirmou que a revisão do Regime jurídico do sistema financeiro elevou as sanções sobre as actividades financeiras ilegais, tendo passado o valor mínimo da multa de 10 000 patacas para 500 000 patacas e, no caso das actividades que afectem gravemente a estabilidade do sistema financeiro de Macau ou perturbem o normal funcionamento do mercado financeiro, pode ser aplicada uma multa até 10 milhões de patacas, de forma a reforçar o efeito dissuasor sobre as actividades financeiras ilegais.

A AMCM irá exercer, nos termos legais, as suas funções no combate às actividades financeiras ilegais, independentemente de o infractor ser residente local ou não, procedendo à instauração de processo contra os infractores caso hajam provas suficientes.

3. Relativamente ao ponto 3 da interpelação

Quanto à sugestão da criminalização da exploração ilegal das actividades de câmbio, o Governo da RAEM tem prestado muita atenção aos impactos negativos causados sobre a segurança da sociedade e o ambiente económico



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
法務局
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça

譯本
Tradução

pelos actos de exploração ilegal de câmbio relacionados com as actividades de jogo, mantendo uma atitude aberta em relação ao reforço do combate aos actos ilegais através da criminalização. Irá continuar a auscultar as opiniões dos diversos sectores da sociedade e estudar a inclusão dos actos de exploração ilegal de câmbio na regulamentação criminal tendo uma consideração abrangente sobre as políticas criminais, técnicas legislativas e operacionalidade, entre outros factores.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 3 de Abril de 2024.

A Directora da DSAJ
Leong Weng In