



Interpelação Escrita

O sector do jogo é a indústria-pilar da economia de Macau, o volume da entrada e saída de capitais é enorme e rápido, e as transacções em numerário são intensas, por isso, os casinos são muitas vezes utilizados por malfeitores como canais para a prática de actividades financeiras ilícitas, como por exemplo, o branqueamento de capitais, etc. As autoridades revelaram, recentemente, que em 2015 os crimes, em geral, baixaram 2,6% em relação ao ano de 2014, mas que os crimes relacionados com o jogo aumentaram significativamente, atingiram 1553 casos, um aumento de 38% comparativamente ao mesmo período do ano anterior¹; e adiantaram que, no ano passado, foram enviados para o Ministério Público 1737 arguidos por crimes relacionados com o jogo².

De acordo com as informações do Gabinete de Informação Financeira de Macau (GIF), em 2014 foram recebidos 1812 “relatórios de transacções suspeitas” (RTS), dos quais 1370 diziam respeito ao sector do jogo, ocupando uma percentagem de 75,6%, um ligeiro aumento em relação ao ano de 2013³, enquanto os RTS relacionados com o sector bancário registaram uma pequena diminuição; e entre Janeiro e Junho de 2015, os RTS recebidos aumentaram 3,8% em relação ao mesmo período do ano anterior⁴, os relatórios relativos às instituições financeiras ocupam uma percentagem de 24,1% e os do sector do

¹ Gabinete de Comunicação Social de Macau: Os crimes baixaram 2,8% em 2015 em comparação com o ano anterior. (22 de Fevereiro de 2016).

² Polícia Judiciária de Macau: “Sumário sobre os processos de crime instaurados em 2015, trabalhos de execução da lei e trabalhos policiais comunitários” (26 de Janeiro de 2016).

³ Gabinete de Informação Financeira do Governo da RAEM, “Financial Intelligence Office Newsletter for Financial Institutions”(Maio de 2015).

⁴ Gabinete de Informação Financeira do Governo da RAEM, “Financial Intelligence Office Newsletter for Financial Institutions”(Novembro de 2015).



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

jogo 74,9%, portanto, ainda segundo as mesmas fontes, a tipologia de “conversão de fichas sem actividade de jogo significativa” no sector do jogo ocupa quase metade dos casos ilícitos suspeitos (42,2%). Os casos de transferência de capitais das tipologias: “conversão de fichas sem actividade de jogo significativa”, “transferências electrónicas suspeitas”, “uso de cheques/notas promissórias/transferências bancárias para a transferência de fundos” ocupam, respectivamente, os primeiros três lugares dos RTS recebidos⁵.

Para além disso, nestes últimos anos, surgiram sucessivos casos de fuga de trabalhadores do sector do jogo devido a usurpação de fundos, o que influenciou gravemente as salas VIP dos casinos, que funcionam, na sua maioria, com promotores de jogo, assim como também deixaram a sociedade preocupada acerca da segurança financeira de Macau. As autoridades apontaram abertamente que, de acordo com a sua experiência, o abrandamento económico pode aumentar o risco de crimes financeiros⁶. Neste momento, Macau encontra-se numa fase de ajustamento económico, para assegurar o funcionamento estável e seguro da nossa economia, é necessário trabalhar mais na prevenção de incidentes financeiros danosos, que possam prejudicar a sociedade, a economia e a reputação da RAEM.

Sendo assim, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. O grupo de trabalho interdepartamental contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo criado pelo Governo, até agora já conta com a participação de 16 serviços públicos que têm

⁵ Gabinete de Informação Financeira do Governo da RAEM, “Relatório anual de 2014”.

⁶ Gabinete de Informação Financeira do Governo da RAEM, “Relatório anual de 2014”.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

responsabilidades nas áreas da fiscalização, jurídica e execução da lei⁷.
Perante isto, o Governo deve reforçar os mecanismos de colaboração e funcionamento interserviços, dando mais um passo no combate às actividades financeiras ilícitas. O Governo vai fazê-lo? Como? O Governo deve ainda aproveitar as vantagens do sector bancário e estabelecer um mecanismo para a coordenação e partilha de informações e dados, com vista a prevenir os riscos financeiros. Vai fazê-lo? Como?

2. A lei n.º 2/2006, “Prevenção e Repressão do Crime de Branqueamento de Capitais” e o Regulamento Administrativo n.º 7/2006, “Medidas de Natureza Preventiva dos Crimes de Branqueamento de Capitais e de Financiamento ao Terrorismo”, estabelecidos em 2006, são até ao momento as principais bases legais para a prevenção e o combate contra o ilícito criminal de branqueamento de capitais no sector do jogo, no entanto, as autoridades afirmaram que iam rever e alterar esses diplomas legais⁸. Para reprimir os ilícitos criminais financeiros relacionados com o sector do jogo, é necessário criar um sistema rigoroso. As vozes e os apelos da sociedade estão cada vez mais intensos e fortes, solicitando a optimização da legislação e o aperfeiçoamento dos regimes respectivos, com vista a reforçar o combate contra os ilícitos criminais financeiros, como é o caso do

⁷ Os 16 Serviços são: Autoridade Monetária de Macau, Comissariado contra a Corrupção, Comissão Independente para o Exercício do Poder Disciplinar sobre os Solicitadores, Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos, Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Direcção dos Serviços de Economia, Direcção dos Serviços de Finanças, Direcção dos Serviços da Reforma Jurídica e do Direito Internacional, Instituto de Habitação, Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Ministério Público, Polícia Judiciária, Corpo de Polícia de Segurança Pública, Serviços de Alfândega, Serviços de Polícia Unitários e Gabinete de Informação Financeira.

⁸ Gabinete de Informação Financeira de Macau, “Relatório Anual de 2014”.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

branqueamento de capitais, entre outros. Qual é então o ponto de situação dos trabalhos de revisão e alteração à Lei n.º 2/2006 e ao Regulamento Administrativo n.º 7/2006?

3. Nos casinos dos Estados Unidos da América, da Inglaterra, do Canadá, da Austrália, não existem grandes problemas de branqueamento de capitais, porque, geralmente, as medidas de controlo dos casinos são rigorosas, portanto, a prática de ilicitudes não é fácil⁹. Mas olhando para Macau, verificamos que são frequentes as notícias sobre “branqueamento de capitais” nos casinos. É evidente que a imagem do sector do jogo necessita de ser elevada. O Governo da RAEM aponta, nas “LAG para o ano económico de 2016”, que está empenhado em promover a optimização do sector do jogo e o seu desenvolvimento saudável, regulamentado e com fiabilidade, com vista a aumentar a competitividade a nível internacional¹⁰. Nestas circunstâncias, como é que as autoridades vão reforçar o desenvolvimento saudável do sector do jogo e dos outros sectores afins, e colmatar as lacunas do respectivo regime? E como vão aproveitar esta ocasião de ajustamento profundo do sector do jogo para promover a criação de uma boa imagem do sector e elevar a sua competitividade?

4 de Março de 2016.

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM,

Ho Ion Sang

⁹ “A supervisão do branqueamento de capitais no sector do jogo de Macau: o sistema e a prática” de Vong Cheong Pan.

¹⁰ “Linhas de Acção Governativa para o ano de 2016”, “área da economia e finanças”