

PRESS RELEASE

Lisboa, 16 de janeiro de 2020

O Banco BNI vem por este meio confirmar a presença hoje, quinta-feira, 16 de janeiro de 2020, de elementos do Ministério Público (DIAP Regional de Lisboa), Polícia Judiciária, Administração Tributária e do Banco de Portugal na nossa sede em Lisboa.

Esta diligência incide segundo o próprio Ministério Público “sobre um conjunto de clientes de instituições financeiras e de entidades suas detentoras com o objetivo de recolha de provas relativamente a operações bancárias realizadas por clientes entre 2011 e 2014, bem como documentação relacionada com estas operações”.

O Banco BNI Europa iniciou a sua atividade em Portugal em julho de 2014.

Conforme decorre do comunicado acima citado, o Banco BNI Europa não é visado no processo em causa, mas está a colaborar, como é seu dever, com as autoridades.

Marketing e Comunicação

Paula Landeiro
paula.landeiro@bnieuropa.pt
T: +351 939 007 821

Assessoria de Imprensa

Susana Gaião Mota
susana.mota@bnieuropa.pt
T: +351 919 326 585