

Supervisão das Sociedades Gestoras de Participações Sociais (SGPS) e Sociedades de Gestão e Investimento Imobiliário (SGII)

Neste domínio destaca-se o seguinte:

- Foram efetuados 1.934 controlos internos relativos à apreciação da regularidade da composição das participações sociais e ao período de permanência das participações.
- Foram realizadas 20 análises económico-financeiras de supervisão e 3 auditorias a SGPS, tendo como objetivo geral a verificação da regularidade da respetiva composição das participações e atividade exercida pelas empresas face ao respetivo regime jurídico.
- Foram identificados indícios da prática de irregularidades fiscais, oportunamente participadas à AT para efeitos de liquidação de Imposto do Selo no valor de €1.670.364 e instaurados 24 processos de contraordenação.
- Foram igualmente efetuadas 3 participações ao Banco de Portugal, 3 ao Ministério Público, 2 ao IRN e à Conservatória do Registo Comercial e 1 à OROC.
- Foram aplicadas coimas e custas no montante global de €43.328,25, tendo sido já pagas, em 2014, €35.852,51.