



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

Isaltina Lucas na folha de pagamentos de subornos da Privinvest

Dúvidas desfeitas: a antiga vice-ministra das Economia e Finanças, Maria Isaltina Lucas, consta da folha de pagamentos da Privinvest, cuja cópia foi apresentada pelo agente do FBI, Jonathan Polonitza, que se apresentou ao júri no tribunal norte-americano que julga Jean Boustani. Aquando da contratação das dívidas ocultas, Isaltina Lucas era Directora Nacional de Tesouro, no Ministério Economia e Finanças. Foi depois promovida à vice-ministra do mesmo pelouro pelo presidente Filipe Nyusi, tendo sido exonerada a 7 de Fevereiro de 2019. Todos os moçambicanos acusados pela justiça americana de ter recebido subornos das dívidas ocultas estão detidos a mando da Procuradoria Geral da República, excepto Maria Isaltina Lucas.

O director financeiro da Privinvest, Najib Allam, enviou uma mensagem a partir do seu email profissional da Privinvest para o seu e-mail pessoal da gmail contendo a folha (spreadsheet) de pagamentos em excel com detalhes do valor e o momento a pagar a cada um dos subornados. A mensagem foi interceptada pelo FBI e apresentada em tribunal como prova de conspiração dos arguidos para defraudar investidores americanos envolvidos neste processo.

Na lista de pagamentos os nomes dos receptores estão em diminutivos ou códigos. Mas documento separado apresentado ao juiz pela acusação decifra alguns dos códigos. É neste documento que a acusação afirma que o nome que aparece na folha como Esaltina, refere-se a Isaltina Lucas, então Directora Nacional do Tesouro. Em relação ao nome indicado como ArGe, a acusação diz tratar-se de Armando Ndambi Guebuza, filho do então presidente Guebuza.

Em anexo a folha de pagamento de subornos

GX 2808A, Excerpt of Tab "New Conso"

Partners			
Ematum		-\$8,000,000	-\$3,300,000
Proindicus Ph4			-\$400,000
EUG Ph4			-\$880,000
DG PH4			-€ 500,000
AP			-€ 1,000,000
Ros	on hold		-€ 700,000
CH			-\$500,000
JB			-\$400,000
Esalt			\$0
Bruno	on hold		-\$100,000
Bassy	on hold		-\$100,000
Prof	on hold		-\$1,000,000
ArGe			
Rosario		-\$8,700,000	-\$650,000
CH		-\$5,000,000	-\$1,500,000
DG			-\$3,670,000
ArGe			-\$3,300,000
JB			-\$5,915,000
ESALT			-\$1,000,000
Surjan			\$0
Petrosius			-\$800,000
			-\$500,000

GX 2808A, Excerpt of Tab "EMATUM"

To be paid		Upsize 350m
CMN Contract	-\$174,555,000	
Ematum	-\$4,700,000	
Rosario	-\$5,000,000	-\$3,300,000
Chang	-\$3,000,000	-\$3,700,000
DG	-\$4,700,000	-\$2,000,000
ArGe	-\$11,800,000	-\$3,300,000
JB	-\$5,000,000	-\$8,200,000
Esaltina	-\$1,176,000	-\$4,000,000
Bruno		-\$800,000
Arnaud		\$0
		-\$1,000,000
Balance	\$180,810,000	

Nota de explicação

O Centro de Integridade Pública (CIP) segue com grande interesse o caso das dívidas ocultas desde que foi despoletado. Este é o maior escândalo financeiro desde que Moçambique existe como Estado e os seus efeitos são por demais dolorosos para os moçambicanos. Por estes motivos, o CIP decidiu acompanhar de perto todos os desenvolvimentos do caso para melhor se informar e consciencializar os moçambicanos sobre os males da corrupção.

O CIP passará a fazer publicações especiais relacionadas com todos os acontecimentos importantes do caso para que mais moçambicanos possam acompanhar a evolução dos factos. O CIP colabora e está aberto a colaborar com a imprensa moçambicana para troca de informação em torno deste caso.

Maputo, 31 de Outubro de 2019



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

Rua Fernão Melo e Castro n° 124, Bairro da Sommerschield

Tel: (+258) 21 499916 | Fax: (+258) 21 499917 Cel: (+258) 82 3016391

Email: cipmoz@gmail.com  [@CIP.Mozambique](https://www.facebook.com/CIP.Mozambique)  [@CIPMoz](https://twitter.com/CIPMoz)  [+258 84 389 0584](https://api.whatsapp.com/send?phone=258843890584)

www.cipmoz.org | Maputo - Moçambique