



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

Armando Guebuza trata Jean Boustani por “filho” em mensagens divulgadas pelo FBI

- O executivo da Privinvest, obreiro das dívidas ocultas, era informante de Guebuza sobre todos os passos que eram dados pelo Governo de Nyusi na reestruturação da dívida da EMATUM.

O CIP transcreve na íntegra todas as mensagens apresentadas em Tribunal

A última testemunha trazida pelo Governo norte-americano ao julgamento das dívidas ocultas que decorre em Brooklyn, Nova York, é uma agente especial do FBI, chamada Fatima Haque. A testemunha apresentou, dentre vários documentos, mensagens de texto trocadas entre o antigo chefe do Estado e o executivo da Privinvest, que é considerado cérebro das dívidas ocultas e está a ser julgado pelo Governo Americano.

As mensagens foram trocadas entre Março e Abril de 2016, período importante na história das dívidas ocultas. Em Março de 2016, o Governo de Filipe Nyusi reestruturou a dívida da EMATUM, transformando a garantia do Estado emitida para avalizar os títulos da dívida contraída pela EMATUM em dívida soberana. E em Abril, o Wall Street Journal publicou o primeiro artigo que revelou a existência das dívidas da ProIndicus e da MAM, até então desconhecidas para o público.

Foi neste contexto que Boustani mantinha

Armando Guebuza informado sobre o que estava a acontecer tanto em relação à negociação da reestruturação da dívida da EMATUM como em relação à negociação do Governo com o FMI após a descoberta das dívidas ocultas da MAM e ProIndicus, e Ministério do Interior, totalizando 1.4 mil milhão de dólares.

Transcrição das mensagens

Às 21h31 minutos (GMT) de 28 de Março de 2016, um dia antes do prazo para a reestruturação da dívida da EMATUM, Jean Boustani mandou mensagem para Armando Guebuza com o seguinte teor:

Papa. Para sua informação. Fui bem sucedido em refinar todos os projectos e emitir Eurobonds internacionais com grande sucesso. Portanto, está tudo bem. Sempre servindo a pátria como você desejou e instruiu. Abraço (tradução livre de Inglês)

Guebuza respondeu: *Thanks. Abraço.*

Às 15h15 min do dia 20 de Outubro de 2016, quando uma delegação do Governo moçambicano estava em Washington em reunião com a então directora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, Jean Boustani manda outra mensagem para Guebuza.

Boa tarde papá. Espero que esteja tudo bem. Ontem, a chefe do FMI reuniu-se com o PM, juntamente com António Carlos do Rosário e Isaltina Lucas. Correu muito bem. Assim, um comunicado será emitido brevemente para esclarecer os factos e expor toda a verdade. Só para saber, Luisa Diogo está lá também. Porém, não é parte da delegação oficial!! Estou a fazer tudo o que está ao meu alcance pelo interesse de Moçambique. Como você sempre me instruiu. Vou lhe manter informado. Abraço (tradução livre de Inglês).

Logo a seguir Boustani mandou outra mensagem dizendo.

O Ministro das Finanças não participou da reunião, para a sua informação.

Guebuza respondeu às 15h33 do mesmo dia escrevendo:

Fine meu filho. Abraço

No dia 23 de Abril, Jean Boustani mandou outra mensagem para Armando Guebuza, encaminhando um link de artigo do Jornal de Angola, intitulado “Moçambique aguarda por acordo com o FMI”.

Esta mensagem também iniciou com *Bom dia Papa* [em português].

Moçambicanos receberam dinheiro de subornos em contas no exterior

Já era sabido que parte do dinheiro de subornos pago a moçambicanos envolvidos nas dívidas ocultas foi depositado em contas bancárias no exterior (<https://cipmoz.org/wp-content/uploads/2019/11/Empresas-e-personalidades-1.pdf>) . Com excepção dos 10 milhões de dólares transferidos para o partido Frelimo em conta domiciliada no Millennium Bim. (<https://cipmoz.org/wp-content/uploads/2019/10/d%C3%ADvidas-ocultas-.pdf>)

O CIP publicou um artigo mostrando que grande parte do valor foi transferidos de empresas do grupo Privinvest para paraísos fiscais como Maurícias, Hong Kong, Ilhas Virgens Britânicas e para países como Portugal e África do Sul.

Esta quarta-feira, a agente do FBI mostrou mais alguns pagamentos de subornos à moçambicanos feitos no exterior.

Manuel Chang recebeu 5 milhões de dólares em uma conta domiciliada no Banco Espírito Santo, Madrid, na Espanha. O dinheiro foi depositado na conta de uma empresa denominada THYSE International Incorporation.

Armando Ndambi Guebuza recebeu parte do dinheiro em conta domiciliada no Nedbank na África do Sul, para uma empresa denominada Apple Creek Real Estate.

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.

**** Todos documentos e informações nesta publicação foram apresentados em sede de tribunal de Brooklyn New York pelas partes ouvidas no processo (veja aqui: <https://pcl.uscourts.gov/pcl/index.jsf>). O CIP, simplesmente está a fazer a reprodução das mesmas colocando-as no domínio públi675co.**

Maputo, 14 de Novembro 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

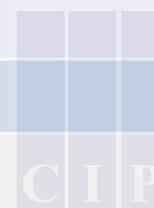
Email: cipmoz@gmail.com  [@CIP.Mozambique](https://www.facebook.com/CIP.Mozambique)  [@CIPMoz](https://twitter.com/CIPMoz)  +258 84 389 0584

www.cipmoz.org | Maputo - Moçambique

Messages (Government Exhibit 1700) with Contacts (Government Exhibit 1701) and Dates

From	To	Date*	Message
Jean Boustani	██████████ 770 (AG)	4/23/16 10:29 AM	Bom Dia Papa http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/mocambique_aguarda_por_acordo_com_fini
Jean Boustani	██████████ 260 (Antonio Rosario 2)	4/22/16 8:46 PM	MMMM. Please call me
Jean Boustani	██████████ 260 (Antonio Rosario 2)	4/21/16 6:44 PM	please call me MMM
Jean Boustani	██████████ 116 (Makram Abboud)	4/21/16 6:25 PM	No news yet
██████████ 116 (Makram Abboud)	Jean Boustani	4/21/16 6:20 PM	The article came out in the WSJ any news as to when they will issue press release?
Jean Boustani	██████████ 040 (Iskandar Safa France)	4/21/16 1:54 PM	Started with Feijó now. I asked Cherif to start working on docs for the Vessels. Didn't give him quantities. I call you in 1 hour.
Jean Boustani	██████████ 260 (Antonio Rosario 2)	4/21/16 11:59 AM	Tried to call you MMMM
Jean Boustani	██████████ 260 (Antonio Rosario 2)	4/21/16 10:40 AM	Is all going well there ? When are you returning ?
██████████ 260 (Antonio Rosario 2)	Jean Boustani	4/21/16 10:32 AM	Ok bro

* Greenwich mean time



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

Messages (Government Exhibit 1700) with Contacts (Government Exhibit 1701) and Dates

From	To	Date*	Message
Jean Boustani	██████████ 260 (Antonio Rosario 2)	4/21/16 9:17 AM	MMMMM. Please make the joint statement with IMF today. All banks and the planet are waiting for that !! MMMMM
Jean Boustani	██████████ 040 (Iskandar Safa France)	4/21/16 8:34 AM	Habibi. I sent you a last draft for your review. I am going to Tio in 1 hour. So please if you can have a look before
██████████ 770 (AG)	Jean Boustani	4/20/16 3:33 PM	Fine meu filho. Abraço
Jean Boustani	██████████ 260 (Antonio Rosario 2)	4/20/16 3:17 PM	Boa tarde Papa. Hope all well. Yesterday the IMF Chief met the PM together with Antonio Carlos Do Rosario and Isaltina Lucas. It went very well. So soon a statement will be issued to clear the facts and expose the truth. For info, Luisa Diogo is there too. Even though not part of the official delegation !! I am doing as always everything I can for the interest of Mozambique. As you have always instructed. Will keep you posted. Abraco
Jean Boustani	██████████ 770 (AG)	4/20/16 3:15 PM	Minister of Finance did not participate in the meetings for your info.
Jean Boustani	██████████ 770 (AG)	4/20/16 3:15 PM	Boa tarde Papa. Hope all well. Yesterday the IMF Chief met the PM together with Antonio Carlos Do Rosario and Isaltina Lucas. It went very well. So soon a statement will be issued to clear the facts and expose the truth. For info, Luisa Diogo is there too. Even though not part of the official delegation !! I am doing as always everything I can for the interest of Mozambique. As you have always instructed. Will keep you posted. Abraco
██████████ 900 (Peter Kuhn)	Jean Boustani	4/20/16 1:50 PM	Hi Jean, the president of Mozambique is in Germany. Do you accompany him? P
Jean Boustani	██████████ 770 (AG)	3/28/16 9:31 PM	Papa. For information. I have succeeded in refinancing all the projects and issuing a very successful international Eurobond for Mozambique. So all is good. Always serving the country you have wished and instructed. Abraco
██████████ 770 (AG)	Jean Boustani	3/28/16 7:20 PM	Thanks. Abraço

* Greenwich mean time