



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA  
Anticorrupção - Transparência - Integridade

# Empresas e personalidades usadas na lavagem de dinheiro das dívidas ocultas

O dinheiro das dívidas ocultas saiu dos bancos Credit Suisse e VTB em Londres para empresas do grupo Privinvest, em Abu Dhabi. De lá começou a distribuição de subornos para muitos países do mundo. A Justiça norte-americana estima em **200 milhões de dólares** o valor gasto em subornos e comissões ilícitas. As figuras da elite política moçambicana que receberam subornos das dívidas ocultas através de contas de empresas e de particulares domiciliadas em Moçambique, Portugal, África do Sul e em paraísos fiscais como Maurícias, Hong Kong, Ilhas Virgens Britânicas. O sector imobiliário foi o mais usado para a lavagem do dinheiro. As evidências foram apresentadas pelo FBI, no tribunal de Brooklyn, que julga o executivo da Privinvest, Jean Boustani.

O pagamento de subornos era efectuado por transferências bancárias, na maioria dos casos, mediante apresentação de facturas. As facturas eram dirigidas à empresa Logistics International SAL, do grupo Privinvest, a mesma que simulou ter contratado Armando Ndambi Guebuza, Bruno Tandande Langa e Teófilo Nhangumele, para trabalharem como engenheiros em Abu Dhabi e assim poderem abrir contas bancárias e receber dinheiro de suborno.

Cópias de emails e de facturas na posse do FBI e apresentadas ao tribunal de Brooklyn mostram algumas das empresas e personalidades que receberam dinheiro das dívidas ocultas pago pela International Logistics SAL.

O CIP revela algumas das empresas e personalidades que conseguiu apurar os nomes e obter documentos que evidenciam seu envolvimento na lavagem do dinheiro das dívidas ocultas. Os documentos do FBI só são partilhados com terceiros mediante requisição.

## Walid Construções, Limitada

Jean Boustani mandou ao Director Financeiro da Privinvest, Naji Allam, depositar 1,75 milhões de dólares na conta de uma empresa registada em Moçambique denominada **Walid Construções Limitada**. A conta para onde o valor foi depositado está domiciliada no Standard Bank SA. Não está claro se o Standard Bank em referência é de Moçambique ou da África do Sul. Mas o pagamento era feito para o António Carlos do Rosário, o então director no Serviço de Informação e Segurança do Estado, agora detido em Moçambique mas também procurado pela justiça norte-americana.

A Walid Construções Lda foi criada em 2009 por Mohamed Zouaoui Fekih e Judite Coutinho Antunes dos Santos, com capital social de 5 milhões de meticais. Seu objeto social é construção civil e obras públicas.

Ainda para António Carlos do Rosário, Jean Boustani mandou depositar dinheiro nas contas de cidadãos particulares, alguns em Portugal, nomeadamente:

- Arlete Varela Jardim - 280 mil dólares.
- Vera Botelho da Costa 250 mil dólares no Banco Comercial Português e 30 mil dólares no Standard Bank SA
- Ibrahim Ismail Hatia, 280 mil dólares no Standard Bank SA

## Zuneid Mahomed Rafik Sidat

Um cidadão de nome Zuneid Mahomed Rafik Sidat, recebeu 850 mil dólares por transferência bancária. O pagamento foi efectuado pela Logistics International SAL para conta conjunta de Zuneid e Aisha Bibi Amade Adam Omar, por indicação de António Carlos do Rosário.

Estes nomes coincidem com nomes de empresários moçambicanos da família Sidat, também com interesses empresariais em Portugal.

## Mais dinheiro em paraísos fiscais

Os dados apresentados pelo FBI ao tribunal mostram que parte do dinheiro das dívidas ocultas foi enviado para paraísos fiscais.

Uma empresa denominada **Squares 4 Invest Limited**, com sede em Tortola, nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, recebeu 300 mil dólares da Logistics International SAL, alegadamente de remuneração de trabalho de consultoria em Procurement de Projecto Imobiliário em Moçambique. O valor foi pago através de transferência para conta da empresa domiciliada no Banco BSBC em Hong Kong, outro paraíso fiscal. O pagamento a esta empresa foi indicado por António Carlos do Rosário a Jean Boustani, num email datado de 20 de Dezembro de 2013, *com indicação Tio Issuf*.

É indicado na factura que o projecto de consultoria em causa é de uma empresa registada em Moçambique denominada **Real Empreedimentos, Limitada**. Esta empresa tem como sócios a **East Africaine Real Estate, Limited** e **SMOPS - Sociedade Moçambicana de Consultoria e Prestação de Serviços**.

A **East Africaine Real Estate, Limited** e a **Real Empreedimentos** receberam outros dois pagamentos da Logistics International SAL, totalizando 3 milhões de meticais. A **Real Empreedimentos, Limitada** recebeu na sua conta no BCI, 200 mil dólares enquanto a **East Africaine Real Estate, Limited** recebeu em uma conta bancária no Banque des Mascareignes, nas Maurícias (outro paraíso fiscal) 2.8 milhões dólares.

As facturas da **Real Empreedimentos, Limitada** e da **East Africaine Real Estate, Limited** totalizando 3 milhões de dólares foram emitidas pela Royal Agency Imobiliária e Prestação de Serviços, uma empresa localizada na Avenida Julius Nyerere número 808, R/C em Maputo, segundo os emails em anexo, apresentados em sede de tribunal pelo FBI.

Outras duas empresas receberam pagamentos em nome de António Carlos do Rosário. A Decotek Ltd recebeu 400 mil dólares. E uma empresa denominada AYJ Trading recebeu 1 milhão de dólares por alegadamente ter realizado trabalho de construção de Zona Exclusiva Económica de Moçambique - algo que nunca foi realizado.

Como mostram os emails apresentados pelo FBI ao tribunal, todos estes pagamentos foram ordenados por um tal de Manuel Jorge. Este, remetia as facturas e indicava as contas a pagar a Boustani e este por sua vez mandava o director financeiro da Privinvest, Naji Allam, pagar.

Os três (António Carlos do Rosário, Jean Boustani e Naji Allam) são arguidos no processo em julgamento nos EUA. Boustani é o único presente no julgamento. O moçambicano António Carlos do Rosário está detido em Maputo desde fevereiro deste ano e Naji Allam é considerado “fugitivo” pelo governo americano.

São ainda parte do processo em julgamento nos EUA, Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique e Teófilo Nhangumele, jovem lobista moçambicano, para além de três funcionários da Credit Suisse, que se declararam culpados por terem recebido subornos para facilitar a dívida a Moçambique .

## 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 público.**

Maputo, 5 de Novembro de 2019



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA  
Anticorrupção - Transparência - Integridade

Rua Fernão Melo e Castro nº 124, Bairro da Sommerschield

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

Email: [cipmoz@gmail.com](mailto:cipmoz@gmail.com)  [@CIP.Mozambique](https://www.facebook.com/CIP.Mozambique)  [@CIPMoz](https://twitter.com/CIPMoz)  [+258 84 389 0584](https://wa.me/258843890584)

[www.cipmoz.org](http://www.cipmoz.org) | Maputo - Moçambique

---

**From:** Jean Boustany  
**Sent:** Monday, September 16, 2013 12:32 PM  
**To:** Naji Allam  
**Subject:** Ematum

**All these are for Rosario:**

**Amount: 1,175,000 US\$**  
**Name: Walid Construcoes LDA**  
**Standard Bank SA**

**Amount: 280,000 US\$**  
**Name: ARLETE VARELA JARDIM**

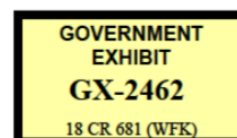
**Amount: 250,000 US\$**  
**Name: Vera Botelho da Costa**  
**Banc Comercial Português**

**Amount: 30,000 US\$**  
**Name: Vera Botelho da Costa**  
**Standard Bank SA**

**Amount: 280,000 US\$**  
**Name: Ibrahim Ismahil Hatia**  
**Standard Bank SA**



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA  
Anticorrupção - Transparência - Integridade





**Royal Agency**  
Imobiliária & Prestação de Serviços

Original

**INVOICE NO. RAMZ.1886**

To:  
**LOGISTICS INTERNATIONAL ABU DHABI**  
ABU DHABI  
UAE

Doc. Date	Due Data	Currency
14-10-2013	14-10-2013	USD

Pág.: 1/1

Item	Description	Unit	Price	Disc. %	VAT	Total
	Real Estate Project Purchase in Mozambique Project ( JN - REAL)	1,00	2.800.000,00		0	2.800.000,00

Sub total 2.800.000,00  
Discount 0,00  
VAT 0,00

Total in USD 2.800.000,00

**Two Million and Eight Hundred Thousand United States Dollars**

**Bank Account Details:**

**Beneficiary Name: East Africaine Real Estate Limited**

Beneficiary address: C/O SG Financial Services Limited 4th Floor CA building, 19 Poudriere Street, Port Louis

**Recipient Bank Name: Banque des Mascareignes LTEE, Port Louis, Mauritius**

Intermediary /Correspondent Bank: **Wachovia Bank, NA**

Av. Julius Nyerere nº 808, R/C,

royalagency1



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA  
Anticorrupção - Transparência - Integridade

CONFIDENTIAL

DOJ0001836423



# Royal Agency

Imobiliária & Prestação de Serviços

Original

**INVOICE NO. RAMZ.1887**

To:  
**LOGISTICS INTERNATIONAL ABU DHABI**  
ABU DHABI  
UAE

Doc. Date	Due Data	Currency
14-10-2013	14-10-2013	USD

Pág.: 1/1

Item	Description	Unit	Price	Disc. %	VAT	Total
	Real Estate Project Purchase in Mozambique Project ( JN - REAL)	1,00	200.000,00	0		200.000,00

<b>Sub total</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Discount</b>	<b>0,00</b>
<b>VAT</b>	<b>0,00</b>

**Total in USD 200.000,00**

**Two Hundred Thousand United States Dollars**

**Bank Account Details:**

**Beneficiary Name: Real Empreendimentos Limitada**

**Recipient Bank Name: BCI- Banco Comercial e de Investimentos, Maputo - Mozambique**

Av. Julius Nyerere nº 808, R/C,

royalagency1



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA  
Anticorrupção - Transparência - Integridade



Original

**INVOICE No. SQ40067**

To:  
**LOGISTICS INTERNATIONAL ABU DHABI**  
 ABU DHABI  
 UAE

Doc. Date	Due Date	Currency
14-10-2013	14-10-2013	USD

Pág.: 1/1

Item	Description	Unit	Price	Disc. %	VAT	Total
	Consultancy Services Fee for Real Estate Project Procurement in Mozambique	1,00	300.000,00	0		300.000,00
	Project ( Real Empreendimentos, Lda)					

Bank Account Details:

Recipient Bank Name: HSBC Hong Kong  
 Recipient Bank code: 004

Recipient Bank address: 1 Queens Road Central, Hong Kong  
 Recipient Account Name: **Squares 4 Invest Limited**

Sub total	300.000,00
Discount	0,00
VAT	0,00
<b>Total in USD</b>	<b>300.000,00</b>

**Three Hundred Thousand United States Dollars**

Received in good condition by	Date	Hour
	14-10-2013	17:14:00

Company Stamp

For and on behalf of stamp  
 Squares 4 Invest Limited

Quastisky Building , P.O.Box 4389 , Road Town, Tortola, BVI • info@squares4.com

Emitted by Software eticadata

14-10-2013 17:14:00



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA  
 Anticorrupção - Transparência - Integridade

CONFIDENTIAL

DOJ0001836425

**Transaction Details**

<b>Customer Name</b>	LOGISTICS INTL SAL (OFF SHORE) AUH		
<b>Description</b>	<b>Value</b>	<b>Description</b>	<b>Value</b>
<b>Reference No</b>		<b>Transaction Type</b>	OUTWARD PAYMENT
<b>Debit Account Number</b>		<b>Debit Currency</b>	USD
<b>Debit Amount</b>	400,000.00	<b>Debit Value Date</b>	11 DEC 2013
<b>Credit Account Number</b>	XXX	<b>Credit Currency</b>	USD
<b>Credit Amount</b>	400,000.00	<b>Credit Value Date</b>	11 DEC 2013
<b>Payment Date</b>	11 DEC 2013	<b>Ordering Bank</b>	
<b>Ordering Customer</b>			
<b>Beneficiary Name</b>	DECOTEK LTD		
<b>Payment Details</b>			

Close

Print



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA  
Anticorrupção - Transparência - Integridade

GOVERNMENT  
EXHIBIT  
GX-2614-C  
18 CR 681 (WFK)



# AYJ TRADING

Data: INVOICE:9854  
March 30, 2014  
5

EMAIL:m.amodo

Description  
CONSTRUCTION WORK IN THE MOZAMBIKAN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE(EEZ)

Total
1.000.000.00
1.000.000.00



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA  
Anticorrupção - Transparência - Integridade

DOJ0001623016

**Transaction Details**

<b>Customer Name</b>	LOGISTICS INTL SAL (OFF SHORE) AUH		
<b>Description</b>	<b>Value</b>	<b>Description</b>	<b>Value</b>
<b>Reference No</b>		<b>Transaction Type</b>	OUTWARD PAYMENT
<b>Debit Account Number</b>		<b>Debit Currency</b>	USD
<b>Debit Amount</b>	850,000.00	<b>Debit Value Date</b>	11 DEC 2013
<b>Credit Account Number</b>	XXX	<b>Credit Currency</b>	USD
<b>Credit Amount</b>	850,000.00	<b>Credit Value Date</b>	11 DEC 2013
<b>Payment Date</b>	11 DEC 2013	<b>Ordering Bank</b>	
<b>Ordering Customer</b>			
<b>Beneficiary Name</b>	ZUNEID MAHOMED RAFIK SIDAT AISHA BIBI AMADE ADAM OMAR		
<b>Payment Details</b>			

Close

Print



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA  
Anticorrupção - Transparência - Integridade

GOVERNMENT  
EXHIBIT  
**GX-2614-A**  
18 CR 681 (WFK)