



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

Jean Boustani disse que Filipe Nyusi recebeu suborno de 1 milhão de dólares da Privinvest

Jean Boustani, disse que Filipe Nyusi recebeu suborno de 1 milhão de dólares da Privinvest

Armando Inroga também recebeu 1 milhão de dólares das dívidas ocultas

“ **Nuy** e o actual presidente de Mocambique, **Filipe Jacinto Nyusi**. Pagamos-lhe 1 milhão de dólares como contribuição para a sua campanha eleitoral (em 2014)”, Jean Boustani disse ao Juiz William F. Kunitz II, que o obrigou a descrever as pessoas na lista do email em anexo.

O dinheiro para Nyusi foi enviado para uma empresa chamada Sunflower International, com sede em Abu Dhabi, como mostra o anexo.

Eis a descrição dos nomes e números na lista:

A: 4 são 4 milhões de dólares pagos ao partido Frelimo para apoiar a campanha eleitoral;

Teo: 8.5 - são 8.5 milhões de dólares para Teófilo Nhangumele como remuneração a intermediação;

Bruno: 8.5, são 8.5 milhões de dólares para Bruno Langa como remuneração a intermediação;

Chopstick: 7 - são 7 milhões de dólares para Manuel Chang mas apenas pagamos 5. Era para apoiar sua campanha eleitoral a deputado e para

obter licença para abrir o seu banco;

Esalt: 3 - são três milhões de dólares para Isaltina Lucas e uma parte era para o seu irmão que é director no Maputo Port Development Company (MPDC);

Ros: 15, são 15 milhões de dólares para António Carlos do Rosário para o seu projecto imobiliário em Maputo;

Ros 2: 1 – são 1 milhão de dólares para Rosário (Cipriano) Mutota;

Prof: 1 – são 1 milhão de dólares para o professor António Matusse para o seu investimento em uma empresa de rubis;

Euge: 1 – são 1 milhão de dólares para Eugénio Matlaba;

Inro: 1 – são 1 milhão de dólares para o antigo Ministro da Indústria e Comércio, Armando Inroga;

DG: 13 - são 13 milhões de dólares para Gregório Leão, antigo director do SISE, para apoiar os serviços secretos;

Nuy: 1 – são 1 milhão de dólares para o actual presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, como contribuição para a sua campanha eleitoral.

From: Jean Boustany <jean.boustany@>
Sent: Tuesday, April 8, 2014 1:35 PM
To: najjallam@>
Subject: Re: Invoice

125 for all for everything

Less: 60 still for A

Total is 65

Spread was:

A: 4 (on account)
Teo: 8.5
Bruno: 8.5
Chopstick: 7
Esalt: 3
Ros: 15
Ros 2: 1
Prof: 1
Euge: 1
Inro: 1
DG: 13
Nuy: 2 (which we did for the sms I sent you 10 days ago).

All is done except:

5 still for DG (which we will split 1.7 / 1.7 / 1.6).

And 2 for Esalt

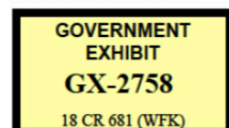


CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

From: Jean Boustany
Sent: Tuesday, 8 April 2014 4:46 PM
To: Naji Allam
Subject: Re: Invoice

You still have the paper I handed you in France ?

From: Jean Boustany
Sent: Tuesday, 8 April 2014 4:32 PM
To: Naji Allam
Subject: Re: Invoice



????

For Ematum !!

There must be a mistake.

There should be 2 for her.

From: Naji Allam
Sent: Tuesday, 8 April 2014 4:29 PM
To: Jean Boustany
Subject: Re: Invoice

Hi

With me Esalt is Zero

Naji Allam
naji.allam@



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

Disclaimer

This e-mail and the attachments hereto may contain privileged and/or confidential information and data. Any forwarding, distribution, reproduction or use of any nature of this e-mail by any non-intended recipient is strictly prohibited.

On Apr 8, 2014, at 2:42 PM, Jean Boustany <jean.boustany@>

wrote:

Please let's do 1

Isalt (or esalt).

Her total is 2

We do only 1 for now please.

From: Manuel Jorge
Sent: Tuesday, 8 April 2014 3:31 PM
To: jean.boustany@
Subject: Fwd: Invoice

For 3 beijjos
>

<INVOICE A4 - IMOINVESTE 18TH- 1919.pdf>



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

From: Jean Boustany
Sent: Wednesday, April 9, 2014 4:16 PM
To: Naji Allam
Subject: Fw: invoice
Attachments: INVOICE A4 - SUNFLOWER- 1920.pdf

1

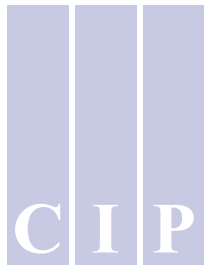
Please

Nys in my list.

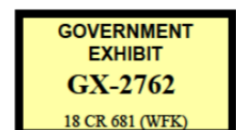
Thanks

From: Manuel Jorge
Sent: Wednesday, 9 April 2014 8:14 PM
To: jean.boustany
Subject: Fwd: invoice

For the new man
>



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade



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, 21 de Novembro de 2019



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

Rua Fernão Melo e Castro nº 124, Bairro da Sommerschild

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

Email: cipmoz@gmail.com  @CIP.Mozambique  @CIPMoz  +258 84 389 0584

www.cipmoz.org | Maputo - Moçambique