



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

Defesa de Boustani apresenta documentos que demonstram o envolvimento do Banco de Moçambique

A Defesa de Jean Boustani usou o facto da contratação das dívidas da EMATUM e da ProIndicus terem sido autorizadas pelo Banco de Moçambique para defender o seu cliente, sustentando que foi tudo legal. Até aqui, o Banco de Moçambique dizia desconhecer as dívidas ocultas. No dia 07 de Abril de 2016, o então governador do Banco Central, Ernesto Gove, disse à STV que não tinha conhecimento das dívidas ocultas que acabavam de ser reveladas. Afinal mentiu!

Decorria o contraditório ao testemunho de Surjan Singh, pela defesa de Jean Boustani. O antigo director do Credit Suisse havia dito durante o seu testemunho que recebeu subornos da Privinvest e de Jean Boustani para facilitar a aprovação dos empréstimos da ProIndicus e da EMATUM e disse também que se não tivesse havido subornos, as empresas moçambicanas não seriam qualificadas para receber os empréstimos.

O advogado Randall Jackson confrontou Surjan Singh com as cartas de autorização de empréstimos pelo Banco de Moçambique para demonstrar que a contratação das dívidas seguiu todos os procedimentos normais exigidos para empréstimos dessa natureza, incluindo a autorização do Banco Central de Moçambique.

Essa autorização foi uma das exigências do Credit Suisse.

E de facto, de acordo com duas cartas (que publicamos em anexo), o Banco de Moçambique autorizou os empréstimos da ProIndicus e da EMATUM. As cartas foram assinadas pela administradora do Banco de Moçambique, Silvina de Abreu, dirigidas a Eugénio Matlaba, director executivo das duas empresas.

Num artigo do dia 09 de Abril 2019, o jornal O País havia já noticiado que o Banco de Moçambique autorizou as dívidas ocultas. No mesmo artigo, O País refere que foram autorizadas os empréstimos das três empresas, incluindo o da MAM, concedido pelo banco Russo VTB.

A defesa de Jean Boustani já usou também o facto do Governo estar a reestruturar a dívida da EMATUM para defender que não houve conspiração para defraudar os investidores que compraram os títulos de crédito da EMATUM, pois tudo está a decorrer normalmente e Moçambique está a pagar o desembolso dos empréstimos.

Em anexo as cartas



PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DO METICAL E O CRESCIMENTO DA ECONOMIA NACIONAL
PROMOTING THE VALUE OF THE METICAL AND ECONOMIC GROWTH

N.REF 832 /DES/SLCD/TBG/2013
Maputo, 14 de Março de 2013

Ao
Exmo. Senhor Eugénio Henrique Matlaba
PROINDICUS, S.A.



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

Maputo

ASSUNTO: Pedido de autorização para contratação de empréstimo externo no valor de USD 372 Milhões junto Credit Suisse A.G. London Branch

Exmo. Senhor,

Serve a presente para acusar a recepção da carta de V. Exas datada de 8 de Março do corrente ano, solicitando a aprovação da contratação de empréstimo externo junto da Credit Suisse A.G. London Branch, no valor de USD 372.000.000,00, a qual mereceu a nossa melhor atenção.

Relativamente ao assunto versado, cumpre-nos informar à V. Exas. que o Banco de Moçambique autoriza a contratação do financiamento, tendo sido atribuídas as seguintes referências que devem ser usadas em toda a correspondência a trocar com o Banco sobre o assunto:

- 2013290 ao Empréstimo no valor de USD 372.000.000,00;
- 029413 ao Mutuante Credit Suisse AG. London Branch, e
- 012413 ao Mutuário Proindicus, S.A.

A entidade requerente deve proceder ao registo dos desembolsos do empréstimo, mediante o preenchimento do formulário de Boletim de Importação de Capitais Privados anexo ao *borderaux* bancário comprovativo da transferência.

Sem outro assunto de momento, apresentamos melhores cumprimentos.

Silvina de Abreu
Banco de Moçambique
Silvina de Abreu
(Directora)

| Maputo | Maxixe | Beira | Quelimane | Tete | Nampula | Lichinga | Pemba |
|--|--------|------------------|-----------|------|------------------|----------|-------|
| Tel: 315000/6 | Tel: | Tel.: (03)329005 | Tel: | Tel: | Tel: (03)2163207 | Tel: | Tel: |
| Fax: (21)429730 | Fax: | Fax: (03)426140 | Fax: | Fax: | Fax: (03)216326 | Fax: | Fax: |
| http://www.bancomoc.mz ; Webcom@bancomoc.mz | | | | | | | |



PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DO METICAL E O CRESCIMENTO DA ECONOMIA NACIONAL
PROMOTING THE VALUE OF THE METICAL AND ECONOMIC GROWTH

N.Ref. 2524/DES/SLCD/tbg/2013
Maputo, 21 de Agosto de 2013

Ao
Exmo Senhor Dr. Henrique Gamito
Administrador Delegado
EMATUM – Empresa Moçambicana de Atum S.A.
Maputo



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

ASSUNTO: Aprovação do Contrato de empréstimo externo no valor de USD 850.000.000 junto da CREDIT SUISSE INTERNATIONAL.

Exmo. Senhor,

Serve a presente para acusar a recepção da carta de V.Exas datada de 21 de Agosto do corrente ano, solicitando autorização para a contratação de empréstimo externo junto da CREDIT SUISSE INTERNATIONAL no valor de USD 850.000.000, a qual mereceu a nossa melhor atenção.

Relativamente ao assunto, cumpre-nos informar que, o Banco de Moçambique autorizou o financiamento externo com a maturidade de 7 anos remunerado a Taxa Swap USD a.a. acrescida de 3.7%, tendo-lhe sido atribuídas as seguintes referências:

- 2013356 ao contrato de empréstimo;
- 0381113 ao mutuário EMATUM – Empresa Moçambicana de Atum, SA.; e
- 0915113 ao mutuante – CREDIT SUISSE INTERNATIONAL.

Nesta conformidade, V.Exas, deverão proceder ao registo dos desembolsos logo que ocorram, junto do Banco de Moçambique, mediante apresentação dos comprovativos de entradas de capitais no sistema bancário nacional.

Sem outro assunto de momento apresentamos melhores cumprimentos.


Silvana de Abreu *Dir 03*
(Directora)

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, 11 de Novembro de 2019



CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

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

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