

JULGAMENTO DO ESCÂNDALO DAS "DÍVIDAS OCULTAS"

Secretária particular de Armando Guebuza explica hoje ao tribunal sobre os 877.500 euros que recebeu do grupo Privinvest

- À data dos factos secretária particular do Presidente da República Armando Guebuza, a ré Maria Inês Moiane Dove é acusada de crime de associação para delinquir, crime de branqueamento de capitais, crime de corrupção passiva para acto ilícito, crime de falsificação de documentos e crime de abuso de confiança. Esteve detida durante dois anos, tendo saído em Março deste ano após pagar uma caução de três (3) milhões de meticais.
- Seu irmão, Elias Moiane, também será ouvido hoje pelo tribunal. O Ministério Público diz que Maria Inês Moiane Dove usou seu irmão para ocultar a sua ligação com os imóveis por ela adquiridos. No lugar de celebrar competentes escrituras, ela foi sempre representada pelo seu irmão Elias Moiane, a favor de quem foram outorgadas as procurações pelos vendedores dos imóveis. É acusado de crime de branqueamento de capitais, crime de associação para delinquir e crime de falsificação de documentos.



Maria Inês Moiane Dove

No exercício das suas funções, a ré Maria Moiane Dove preparou pelo menos seis (6) encontros entre o Presidente da República e dirigentes seniores do grupo Privinvest, tendo estabelecido para o efeito contactos telefónicos e por e-mails com Jean Boustani. Além disso, manteve contactos com Jean Boustani nos Emirados Árabes Unidos e na França no âmbito de visitas presidenciais àqueles países. Para facilitar o acesso de Jean Boustani aos encontros que ele pretendesse marcar e estabelecer com o Presidente da República, a ré Maria Moiane Dove aceitou uma oferta de dinheiro do grupo Privinvest, no valor de 877.500 euros. Para ocultar a real motivação do pagamento, Maria Moiane Dove solicitou ao seu amigo Sérgio Namburete que recebesse o valor em causa para depois lhe repassar.

Assim, no dia 18 de Novembro de 2014, Sérgio Namburete criou, no Balcão de Atendimento Único da Cidade de Maputo, uma empresa em nome individual denominada SEN Consultoria e Investimento, EI. No mesmo dia, abriu uma conta bancária no BCI em euros, titulada pela empresa. Em concertação com Maria Moiane Dove, sete (7) dias depois da criação da empresa, Sérgio Namburete e a Logistic International, Abu Dhabi, do grupo Privinvest, celebraram um suposto contrato, datado de 25 de Novembro de 2014, nos termos do qual a SEN Consultoria e Investimentos ia prestar serviços de consultoria no âmbito de projecto de construção civil por um período de um ano.

O grupo Privinvest transferiu um total de 877.500 euros em duas prestações iguais de 438.750 euros, das empresas Logistics International, SAL, no dia 2 de Dezem-

bro de 2014, e Privinvest Shipbuilding, no dia 18 de Dezembro de 2014, para a conta aberta pela SEN Consultoria e Investimentos. O Ministério Público diz que o projecto de construção civil indicado no contrato nunca existiu, ou seja, a empresa SEN nunca prestou quaisquer serviços de consultoria ao grupo Privinvest. E mais: a SEN nunca prestou serviços a quaisquer entidades e nunca recebeu na sua conta em euros nenhum outro valor, além do proveniente do grupo Privinvest.

Dados da acusação mostram que Sérgio Namburete repassou para a conta de Maria Moiane Dove, domiciliada no Standard Bank, um total de 750 mil euros, em duas prestações de 375 mil dólares cada, nos dias 17 e 23 de Dezembro de 2014. Com o valor recebido, Maria Moiane Dove constituiu um depósito a prazo no mesmo banco, no dia 21 de Janeiro de 2015. Vencida a aplicação a prazo, no dia 19 de Maio de 2016, a ré efectuou uma transferência no valor de 250 mil euros, convertidos em meticais, totalizando 15.125.000 de meticais, para a sua conta em meticais domiciliada no Standard Bank. A ré manteve 500 mil euros depositados a prazo.

Com os 15.125.000 de meticais, a ré comprou um imóvel de tipo 3, localizado na Rua José Mateus nº 138, 5º andar esquerdo, no Bairro Polana Cimento "A" - Cidade de Maputo, ao preço de 14 milhões de meticais, pagos em duas prestações, sendo uma de seis (6) milhões e outra de oito (8) milhões, nos dias 19 e 30 de Maio de 2016. Maria Moiane Dove desfez as aplicações a prazo dos 500 mil euros, transferindo os respectivos valores para a sua conta em meticais, no Standard Bank. De seguida, comprou um imóvel localizado na Rua de Mukumbura,

esquina com a Avenida Armando Tivane, 1º andar único, no Bairro Polana Cimento, Cidade de Maputo, ao preço de 12 milhões de meticais.

Para ocultar a sua ligação com os imóveis por si adquiridos, no lugar de celebrar competentes escrituras, a ré Maria Moiane Dove foi sempre representada pelo seu irmão, o co-reu Elias Moiane, a favor de quem foram outorgadas as procurações pelos vendedores dos imóveis. Essas procurações conferiam ao Elias Moiane plenos poderes para gerir e administrar os imóveis, representa-los junto de quaisquer instituições públicas, privadas e outras, podendo proceder a quaisquer actos de registo; hipotecar, vender a si próprio ou a terceiros pelo preço e condições que melhor entender, fazer negócio consigo mesmo ou com terceiros, assinar a respectiva escritura de compra e venda; fazer obras, prestar declarações verbais ou por escrito a quem delas se interessar e, para estes fins, promover, praticar, requerer e assinar tudo quanto se torne necessário para o desempenho integral dos poderes que lhe são conferidos.

Posteriormente, o reu Elias Moiane produziu um documento supondo uma venda do imóvel (adquirido por 14 milhões de meticais) às filhas da ré Maria Moiane Dove, identificadas por Carmem da Glória Dove e Gisela Filomena Roberta Dove, ao preço de 6.650.000 meticais. O Ministério Público entende que o reu Elias Moiane não vendeu o imóvel às filhas da ré Maria Moiane Dove, mas sim repassou o imóvel. Ao declarar o valor de 6.650.000 de meticais, tinha como objectivo pagar o imposto de SISA inferior ao efectivamente devido, tendo em conta que o valor real da venda foi de 14 milhões de meticais.



INFORMAÇÃO EDITORIAL:

Propriedade: CDD – Centro para Democracia e Desenvolvimento
Director: Prof. Adriano Nuvunga
Editor: Emídio Beula
Autor: Emídio Beula
Equipa Técnica: Emídio Beula, Ilídio Nhantumbo, Isabel Macamo, Julião Matsinhe, e Ligia Nkavando.
Layout: CDD

Contacto:
 Rua de Dar-Es-Salaam Nº 279, Bairro da Sommerschild, Cidade de Maputo.
 Telefone: +258 21 085 797

CDD_moz
E-mail: info@cddmoz.org
Website: http://www.cddmoz.org

PARCEIRO PROGRAMÁTICO



PARCEIROS DE FINANCIAMENTO

