

Para continuarmos a fazer jornalismo independente dos políticos e da vontade dos anunciantes o @Verdade passou a ter um preço.

Comprar

TEMA DE FUNDO NACIONAL DEMOCRACIA ECONOMIA DESPORTO NEWSFLASH SAÚDE E BEM ESTAR AMBIENTE TINA OPINIÃO

## ANUNCIE AQUI

TODOS OS DIAS

Contacta os nossos serviços comerciais pelo e-mail

erdademz@gmail.com

# @Verdade

A verdade em cada palavra

Fundador: Erik Charas

## Banco de Moçambique tem relações promiscuas com o Credit Suisse há mais de duas décadas

Por Redação @Verdade | Fevereiro 20, 2022 | 9:41 pm | No Comments



Fuga de informação revela que as relações promiscuas entre o Banco de Moçambique(BM) e o Credit Suisse, banco pivot das dívidas ilegais, remontam aos anos 90, décadas antes de participar maior escândalo de corrupção envolvendo o Estado moçambicano. Para além da conta secreta do BM o @Verdade e o consórcio OCCRP identificaram dezenas de contas secretas de clientes com nacionalidade moçambicana.

Os funcionários seniores do Banco de Moçambique que prestaram depoimento no teatral julgamento de 19 indivíduos acusados de receberem subornos do Grupo Privinvest – para agilizarem o endividamento ilegal pelas empresas Proindicus, EMATUM e MAM -, afirmaram ter sido pressionados por funcionários dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado(SISE) para **abonarem a contratação dos empréstimos violando a Constituição da República e as leis orçamentais de 2013 e de 2014.**

Porém o @Verdade apurou, através de uma fuga de informação partilhada pelo jornal Süddeutsche Zeitung com o consórcio OCCRP(Organized Crime and Corruption Reporting Project) e 45 outros media em 39 países, que o banco Suíço que arquitectou os financiamentos ilegais tinha relações regulares com o banco central moçambicano há mais de duas décadas.

Entre 18 mil registos bancários com activos de mais de 100 biliões de dólares norte-americanos o Projecto “Suisse Secrets” revela que desde 8 de Janeiro de 1991, portanto antes de Moçambique abrir-se à Democracia, o Banco de Moçambique mantém conta bancária secreta no banco Credit Suisse onde foram depositados dezenas de milhões de francos suíços (equivalentes milhões de dólares norte-americanos).

O @Verdade perguntou para que finalidade foi aberta a conta bancária secreta do Banco de Moçambique no Credit Suisse, ao abrigo de que legislação nacional o Banco de Moçambique abriu a conta e porque razão o banco central moçambicano necessita de uma conta bancária secreta num banco comercial estrangeiro?

O Banco de Moçambique não respondeu às questões enviadas por escrito pelo Jornal @Verdade e pelo **consórcio Organized Crime and Corruption Reporting Project**. Assinala-se a posição pouco transparente assumida pelo banco central desde que iniciou o processo de constituição do Fundo Soberano de Moçambique, indiciando que o Governador Rogério Zandamela rendeu-se à gestão política do partido Frelimo.



Embora não seja crime ter conta num banco na Suíça, a menos que ela seja usada para fins escusos como corrupção, abuso de confiança ou burla, investigações do @Verdade estabeleceram que a conta bancária aberta

durante o Governo de Joaquim Chissano e com Adriano Maleiane na liderança do Banco de Moçambique não servia para pagamentos normais do Estado.

Embora os Relatórios Anuais publicados pelo banco central moçambicano indiquem a existência de Depósitos à ordem e a prazo no estrangeiro “ligadas a projectos especiais consignados ao Banco pelo Tesouro”, sem referência em que instituição financeira estrangeira, mas com saldos muito abaixo daqueles que o @Verdade descortinou na conta secreta do Banco de Moçambique no Credit Suisse.



No “Suisse Secrets” há contas abertas na década de 1940, embora mais de dois terços tenham sido criadas já depois de 2000, sendo que muitas estavam ainda operacionais na última década.

A investigação permitiu perceber que cerca de 200 dessas contas chegaram a ter saldos de 100 milhões de francos suíços ou mais. E que uma dúzia ultrapassam a fasquia dos biliões. Estes números representam menos do que 1 por cento da carteira de ativos e clientes do Credit Suisse, que está classificado nos rankings da indústria financeira como o 41º maior banco do mundo.

🔍 BANCO DE MOÇAMBIQUE, CREDIT SUISSE, MOÇAMBIQUE, OCCRP, SUISSE SECRETS

📧 WHATSAPP

📘 FACEBOOK

🐦 TWITTER

🌐 LINKEDIN

📧 TELEGRAM