



Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament  
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa  
Evropski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Europai Parliament  
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European  
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

Inspetor Luís António Trindade Nunes das Neves,  
Diretor Nacional da Polícia Judiciária

Bruxelas, 6 de março 2019

*Senhor Director Nacional,  
caso Inspetor Luis Neves,*

Em 2017, a imprensa expôs a empresa Yupido, que anunciava um capital social avaliado em 29 mil milhões de euros (duas vezes o valor de mercado da Galp Energia, nove vezes o valor do BCP, 15% da riqueza gerada em Portugal em 2016).

Porém, em bens efetivamente tangíveis, a Yupido detinha apenas 35.000 euros, e nunca tinha lançado qualquer produto comerciável que justificasse a exorbitante avaliação. Acresce ainda que a empresa nunca havia tido vendas desde que fora criada em 2015, além de não ter qualquer funcionário e ter apresentado prejuízos superiores a 11.000 euros em 2015 e mais de 21.000 euros em 2016.

Todos estes indícios apontavam para que a empresa não passasse de uma fachada para o branqueamento de capitais e prática de crimes acessórios, não obstante o próprio Revisor Oficial de Contas responsável pela avaliação, o Sr. António Alves Silva, ter sustentado que a avaliação era correta e até conservadora.

Foi então anunciado<sup>1</sup> que a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), a Polícia Judiciária e a CMVM iriam abrir os seus próprios inquéritos.

Venho, assim, solicitar ser informada sobre o que se apurou na investigação da empresa Yupido.

*Com os cordiais cumprimentos  
de Ana Gomes*

Ana Gomes,  
Eurodeputada ao Parlamento Europeu

<sup>1</sup> <https://eco.sapo.pt/2019/02/04/ministerio-publico.ouve-testemunhas-no-caso-yupido-um-ano-e-meio-depois-ainda-nao-ha-arguidos>