



Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hÉirpe
Europski parlament Parlamento europeu Eilopas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroopar parlamentfi Europaparlamentet

S.E. o Ministro das Finanças,

Professor Doutor Mário Centeno,

Estrasburgo, 4 de Outubro de 2017

Ref. Papel da Inspectora de Finanças Filomena Martinho Bacelar e da funcionária da DGT Cristina Sampaio na venda do navio "Atlântida".

*Senhor ministro das finanças
Caro Professor Doutor Mário Centeno,*

Em 2015, a imprensa nacional e internacional, no quadro da investigação jornalística designada por "Swissleaks", divulgou informação segundo a qual a funcionária da IGF/ Inspectora de Finanças Filomena Martinho Bacelar era uma das pessoas referenciadas, sendo titular de uma conta no HSBC Private Banking em Genebra, Suíça, no montante de **2,3 milhões de euros**.¹ Tal quantia estaria associada a familiares da Inspectora e a duas empresas offshores, a Pernell Enterprises Limited e a Bordel Investments Holding Limited, e ainda à empresa Searchouse Imobiliária, Unipessoal, Ltd., envolvida na investigação judicial por branqueamento de capitais "Monte Branco".²

1. Muito agradeceria ser esclarecida sobre o que foi concretamente apurado pelo Ministério das Finanças e pela Autoridade Tributária sobre a razão de aquela funcionária da IGF possuir tal quantia no exterior, em que data e com que justificação se concretizaram os depósitos/ transferências que explicam aquela soma mantida na Suíça, se a AT certificou o pagamento de impostos eventualmente devidos pela dita Inspectora, familiares e empresas a ela associadas relativamente a transações movimentadas por aquela conta e se foi investigado algum indício de se verificar envolvimento em qualquer esquema de corrupção, suborno ou branqueamento de capitais.

¹ <http://expresso.sapo.pt/sociedade/inspectora-das-financas-na-lista-do-swissleaks=f914910>.

² <https://www.publico.pt/2017/07/23/economia/noticia/inspectora-da-igf-descoberta-nas-listas-do-swissleaks-audita-as-ppp-1780002>.



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

2. Igualmente agradecería ser esclarecida sobre quem indicou, e em que termos foi designada, a referida Inspetora para presidir ao júri do concurso internacional estabelecido em 2014 pela administração da EMPORDEF/ENVC (Estaleiros Navais de Viana do Castelo) para determinar a quem adjudicar a venda do navio "Atlântida".

3. Também gostaria de ser informada sobre quem indicou e em que termos foi designada para integrar também aquele júri a Senhora Dra. Cristina Sampaio, da Direcção Geral do Tesouro.

4 - Apreciaria ainda ser esclarecida se a referida Inspetora de Finanças e aquela representante da DG Tesouro, no quadro das estruturas hierárquicas da IGF e DGT emitiram, em defesa do interesse público - como lhes competia - algum alerta ou sinalização sobre as condições lesivas para o Estado em que a venda do navio "Atlântida" teve lugar. Sublinho que a adjudicação foi feita apenas com critério no preço mais elevado oferecido no concurso, em que as ofertas foram muito inferiores a outras, anteriores ao concurso, que haviam sido descartadas pelas administrações dos ENVC e da EMPORDEF; no concurso o júri não teve os mais elementares cuidados na verificação da falta de idoneidade do concorrente liberiano-grego Thesarco CO Shipping SA, a quem a venda foi inicialmente adjudicada e que viria a "desaparecer", nem sequer garantindo estar por ele entregue a documentação requerida; o concurso não exigiu garantias bancárias aos concorrentes, nem sequer pediu o pagamento de custas associadas ao levantamento de peças do procedimento concursal; e o júri descansou em funcionários do BESI (a quem foi entregue a assessoria financeira do concurso) para atuarem como intermediários/pontos de contacto dos concorrentes.

5. Mais apreciaria ser informada se, ao longo das suas carreiras profissionais, nomeadamente ao serviço da IGF e da DGT, a Inspetora Filomena Martinho Bacelar e a Dra. Cristina Sampaio tiveram alguma vez contacto profissional com o Sr. Mário Nuno dos Santos Ferreira ou com o universo das suas empresas, designadamente as Douro Azul, Mystic Cruises, SA, Mystic Investment, SGPS, ou Trade Winds International, Ltd, esta última com sede em Malta.

6. Finalmente muito apreciaria saber se se confirma o que o Jornal Expresso noticiou em 23.7.2017³: que a Inspetora de Finanças Filomena Martinho Bacelar é chefe de equipa com responsabilidades no controlo do sector empresarial do Estado e das Parcerias Público-Privadas, apesar das sérias dúvidas suscitadas quanto à sua idoneidade e competência na defesa dos interesses do Estado.

³ <http://expresso.sapo.pt/economia/2017-07-23-Inspetora-da-IGF-descoberta-nas-listas-da-Swissleaks-esta-a-auditar-as-PPP>



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

Informo V.Exa. de que estou a dar conhecimento a S.E. a Senhora Procuradora Geral da República desta comunicação, na qualidade de participante de queixa e assistente no processo 19/14.4TELSB, sobre o processo de subconcessão dos ENVC (Estaleiros Navais de Viana do Castelo) e venda do respetivo equipamento e património, para os efeitos que o MP tenha por úteis no quadro da respetiva investigação.

Com os mais cordiais cumprimentos,

Joana Gomes

CC a SE a Senhora Procuradora Geral da República, Dra. Joana Marques Vidal