

Anexo

1.

O empresário Mário Nuno dos Santos Ferreira é a 16a pessoa natural beneficiária de fundos europeus ao abrigo do Fundo de Coesão Europeu 2014-2020.

<https://expresso.pt/economia/2021-05-23-Sete-empresarios-portugueses-no-ranking-europeu-dos-25-maiores-beneficiarios-de-fundos-comunitarios-3d298e46>

2.

É também a 4a pessoa natural portuguesa beneficiada com fundos comunitários, tendo recebido, no mínimo, 33.817.645 € através das suas empresas DOURO HERITAGE SA, MONUMENTAL PALACE HOTEL, SA e MYSTIC ADVENTURE, SA., de acordo com o Relatório CEPS em

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679107/IPOL_STU\(2021\)679107_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679107/IPOL_STU(2021)679107_EN.pdf)

<https://www.racius.com/mystic-adventure-s-a/>

3.

30,4 milhões desses fundos foram alocados através do programa COMPETE 2020 e POCI-FEDER por contrato estabelecido com a AICEP (Agência Portuguesa para o Comércio e Investimento), para remodelar um hotel de 5 estrelas no Porto - **Monumental Palace Hotel** - e construir 2 navios para actividades de cruzeiro no rio Douro, denominados “**Douro Serenity**” e “**Douro Elegance**”. A soma foi alocada da seguinte forma:

- 26 milhões de euros para os 2 navios, por contrato governamental adjudicado em janeiro de 2016 (Governo do PM António Costa)

<https://dre.pt/pesquisa/-/search/75054017/details/normal?jp=true>

<https://www.compete2020.gov.pt/noticias/detalhe/Proj17108-Douro-Azul-diversifica-oferta-segmento-dos-cruzeiros-fluviais-Rio-Douro>

<https://www.tsf.pt/economia/mais-70-postos-de-trabalho-para-2-novos-navios-hotel-no-douro-5306708.html>

e

- 4,3 milhões de euros para o Monumental Palace Hotel, como incentivo FEDER em 2016 (Governo do PM Antonio Costa)

https://www.compete2020.gov.pt/noticias/detalhe/Proj885_MonumentalPalaceHotel

<https://www.compete2020.gov.pt/noticias/detalhe/Proj855-MonumentalPalaceHotel-NL163-12072018>

https://dre.pt/home/-/dre/124871921/details/2/maximized?print_preview=print-preview&parte_filter=31&dreId=124871882

4.

Apesar de vinculadas a fundos da UE em contratos públicos celebrados com a AICEP, as empresas do Sr. Mário Ferreira mudam de nome e de localização com frequência. Foi o que aconteceu com a **Priority Dolphin SA**, a empresa que assinou o contrato para obter fundos da UE destinados à construção dos 2 navios. Entretanto, passou a chamar-se **Douro Heritage S.A.**

<https://www.mysticinvest.com/apoio-serenity-elegance/> <https://fliphtml5.com/yoni/hzsi/basic>

5.

O Sr. Mário Ferreira não manteve o **Hotel Monumental Palace** por muito tempo, materializando o incentivo da UE em favor da cidade do Porto e do país: ainda antes da remodelação do edifício ser terminada, em 2018, o Hotel foi vendido. E, de acordo com os meios de comunicação que geralmente cobrem as suas atividades, o Sr. Mário Ferreira embolsou um lucro líquido de 10 milhões de euros, à conta dos fundos europeus recebidos.

<https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/mario-ferreira-ganha-10-milhoes-com-a-venda-do-hotel-porto-monumental>

<https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/mario-ferreira-vende-monumental-hotel-a-francesa-maison-albar>

<https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/ceo-do-paris-inn-nunca-discuti-o-preco-do-monumental-com-mario-ferreira>

<https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/monumental-vendido-por-mario-ferreira-com-inauguracao-a-grande-e-a-francesa>

<https://www.publico.pt/2018/10/03/local/noticia/mario-ferreira-vendeu-hotel-nos-aliados-mas-j-a-anda-a-procura-de-outro-no-porto-1846116>

<https://www.forbespt.com/lideres/mario-ferreira-o-tubarao-douro/>

6.

Logo a seguir, o Sr. Mário Ferreira embolsou mais financiamento da UE para reformar outro hotel: em 2018, recebeu novos incentivos FEDER, no total de 6 milhões de euros, para a construção do **Hotel do Cais**, em Vila Nova de Gaia.

https://www.compete2020.gov.pt/noticias/detalhe/Proj29191_HoteldoCais

7.

Os 2 navios financiados pela UE foram construídos, por ordem do Sr. Mário Ferreira, na **WEST SEA**. Que é a empresa privada constituída em 2013 pela muito endividada **MARTIFER**, SA, ligada ao Grupo Mota Engil e ao falido Banco BES, para assumir os activos dos ENVC - a empresa pública Estaleiros Navais Nacionais de Viana do Castelo. Significativamente, em 2012, Mário Ferreira fazia, juntamente com a MARTIFER, **propostas ao Governo para a privatização dos ENVC.**

<https://www.publico.pt/2012/03/19/economia/noticia/douro-azul-e-martifer-sem-interesse-na-privatizacao-dos-estaleiros-1538566>

A privatização foi operada através de subconcessão, orquestrada sob o falso pretexto de que a Comissão Europeia ordenara a Portugal que devolvesse a Bruxelas fundos entregues aos ENVC por, alegadamente, serem auxílios de Estado ilegais. O contrato de subconcessão (organizado pelo falido Banco BES através do seu afiliado Banco BESI) foi

muito contestado, tendo sido levado à atenção da Comissão Europeia e motivado uma investigação judicial em Portugal – DCIAP, inquérito NUIPC 19/14.4TELSB.

O Sr. Mário Ferreira beneficia hoje de uma subconcessão ruinosa para o Estado: os activos dos ENVC foram sub-concessionados à WEST SEA por uma ridícula renda de 415 mil euros anuais, até 2031. Ora, só o negócio de reparação naval gerava para os ENVC um histórico de resultados de cerca de 8 a 10 milhões de euros anuais. E o Sr. Mário Ferreira beneficia desta subconcessão duplamente - como accionista da MARTIFER e como principal cliente da participada WESTSEA.

8.

O ultimo administrador liquidatário das empresas públicas EMPORDEF/ENVC, Dr. João Pedro Martins, afirmou na Assembleia da República, em 27 de Fevereiro de 2019, que concluiu ter havido “**alta corrupção**” nos ENVC. E disse ir reportar ao DCIAP o que o levava a fazer aquela afirmação.

https://www.rtp.pt/noticias/pais/presidente-da-empordef-denunciou-a-justica-alta-corrupcao-nos-estaleiros-de-viana_n1131905

<https://www.dn.pt/poder/existiu-alta-corrupcao-nos-estaleiros-navais-de-viana-do-castelo-10625883.html>

9.

No âmbito do citado inquérito judicial NUIPC 19/14.4TELSB, o empresário Mário Ferreira e suas empresas passaram a merecer interesse especial aos investigadores. Em 2016, a Polícia Judiciária e o Ministério Público divulgaram que o Sr. Mário Ferreira, os seus escritórios, as suas empresas e residências foram objecto de **buscas** por estarem a ser investigados por causa de um negócio em particular: **a compra, venda e revenda do navio “Atlântida”**. Navio que havia sido construído nos ENVC e era propriedade dos ENVC, e que o Sr. Mário Ferreira adquirira em concurso público, feito com estranhos procedimentos e júri, por não acautelarem minimamente o interesse público.

<https://observador.pt/2016/04/29/pj-buscas-nos-estaleiros-viana-no-ministerio-da-defesa/>

10.

A aquisição do **navio Atlântida** foi feita por uma fração do custo real que o navio implicara para os ENVC - 70 milhões de euros de fundos públicos. Em 2013 os ENVC tinham uma avaliação do valor comercial do navio por 29 milhões e tinham recebido uma oferta de 21 milhões de euros. Porém, o então Ministro da Defesa Nacional mandou abrir um concurso público, sem cuidar de que fosse estabelecido um preço mínimo. E através desse concurso, a empresa **Mystic Cruises**, do Sr. Mário Ferreira, pagou apenas 8,75 milhões de euros pelo navio!

<https://www.publico.pt/2014/04/23/politica/noticia/tres-concorrentes-a-compra-do-ferry-atlanta-da-1633333>

<https://expresso.pt/sociedade/2016-05-08-A-misteriosa-oferta-de-21-milhoes>

11.

Um par de meses depois, o Sr. Mário Ferreira vendeu o **navio Atlântida** a uma empresa em Malta, por 11,5 milhões de euros. E depois revendeu-o a uma operadora norueguesa por quase o dobro por que o adquirira: 17 milhões de euros. A empresa em Malta - **International Trade Winds Limited** - era a 100 % detida por Mário Ferreira. Tinha sido aberta dois meses depois de ele comprar o navio ao Estado, juntamente com outra empresa, a **International Trade Winds Holding**. Tratou-se obviamente de um “**negócio consigo mesmo**”: através daquelas duas empresas relacionadas, Mário Ferreira pagou apenas 5% de imposto em Malta. **Defraudou as autoridades diminuindo o imposto de IRC a pagar em Portugal, porventura defraudando também os interesses financeiros europeus (em sede do IVA poupado pelo comprador).**

O negócio foi objecto de reportagens na imprensa com base nas revelações do escândalo “Malta Files”.

<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56010657>

<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55065441>

<https://pt.linkedin.com/company/mystic-cruises>

<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56086997>

<https://www.esquerda.net/artigo/malta-files-quem-anda-fintar-o-fisco-no-panama-da-europa/48789>

<https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/mario-ferreira-investigado-pela-pj-e-pelo-fisco>

Este negócio suscitou em 2018 a abertura de uma investigação judicial autónoma em Portugal, conduzida pelo DCIAP, sob o **inquérito no. NUIPC 194/19.8 TELS**, que prossegue.

12.

A imprensa noticiou o processo através do qual Mário Ferreira conseguiu ganhar o concurso público que lhe permite explorar comercialmente o majestoso edifício público da **Alfândega do Porto**, sobre o rio Douro, onde instalou um parque temático « World of Discoveries ». O Ministério das Finanças, a Autoridade Tributária e a Direção Geral do Património permitem a exploração, aparentemente hiper-lucrativa.

<https://www.publico.pt/2012/03/10/jornal/mario-ferreira-constroi-centro-ludico-em-antigos-armazens-de-miragaia-24153493>

<https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/mario-ferreira-poe-alfandega-do-porto-a-chegar-ao-milhao-de-lucros>

<https://www.ccalfandegaporto.com/>

13.

Entretanto, Mario Ferreira encomendou a construção de mais navios nos estaleiros da **WEST SEA**: nomeadamente o navio oceânico **MS “World Explorer”**, que foi inaugurado, em 2019, pelo Primeiro-Ministro António Costa e pela Sra. Carla Bruni Sarkozy. E que teria custado 80 milhões de euros.

<https://expresso.pt/economia/2019-04-06-Fotogaleria-Antonio-Costa-Carla-Bruni-eo-glamour-do-batismo-do-paquete-MS-World-Explorer>

<https://rr.sapo.pt/2019/04/07/pais/inaugurado-o-primeiro-navio-oceanico-concebido-e-fabricado-em-portugal / noticia / 147198 />

<https://expresso.pt/economia/2019-11-06-World-Explorer-os-segredos-do-navio-que-custou80-milhoes-de-euros-ao-empresario-Mario-Ferreira>

14.

Esse navio **MS “World Explorer”** está registado no MAR - registo marítimo da Zona Franca da Madeira (registo de bandeira de conveniência). E foi-lhe concedida **licença para exploração de um casino** pelo Governo da Região Autónoma da Madeira.

<https://www.dinheirovivo.pt/empresas/navio-ms-world-explorer-tem-licenca-para-casino-emitida-pela-madeira-12785774>

<https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/madeira-autoriza-exploracao-de-jogos-de-fortuna-e-eazar-a-navio-world-explorer-431983>

<https://www.madeiraislanddirect.com/blog/2019/04/floating-casino-licensed/> <https://www.cruzeiros.pt/b-7114-world-explorer>

15.

A Autoridade Tributária Nacional não supervisiona o que faz a Autoridade Tributária Regional da Madeira (AT-RAM). E a **AT-RAM não controla o que quer que seja relacionado com a ZFM - Zona Franca da Madeira**. Foi o que a Comissão Europeia veio a concluir, em Fevereiro de 2021, ordenando a Portugal que recupere o auxílio estatal ilegal obtido por cerca de 1300 empresas, através de benefícios fiscais concedidos na ZFM. Está em causa o Estado recolher mais de mil milhões de euros. Entre as beneficiadas estão, certamente, empresas do grupo do Sr. Mário Ferreira.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2314

16.

Nos últimos anos não têm faltado capitais ao empresário Mário Ferreira.

17.

Em 2018, através da sua **Mystic Invest Holding**, como noticiado pelos meios de comunicação social, o Sr. Mário Ferreira anunciava estar prestes a obter um **empréstimo de 165 milhões de euros do banco chinês ICBC**.

Não se sabe se o conseguiu.

<https://eco.sapo.pt/2018/11/13/mario-ferreira-financia-se-em-165-milhoes-junto-do-chines-icbc-para-financiar-navios-oceanicos/>

<https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/maior-banco-do-mundo-financia-mario-ferreira-com-165-milhoes>

18.

Em 2019 o Sr. Mário Ferreira anunciou ter vendido 40% de sua holding de cruzeiros a um fundo americano, Certares, por 250 milhões de euros ...

Desconhece-se se a Autoridade Tributária Nacional controlou e tributou os proventos e fluxos financeiros envolvidos nesta operação.

<https://expresso.pt/economia/2019-05-31-Mario-Ferreira-vende-40-do-negocio-de-cruzeiros-ou-250-milhoes-a-fundo-americano>
[https://visao.sapo.pt/exame/2019-05-31-mario-ferreira-vende-40-da-holding-de-cruzeiros-aos-americanos-da-certares /](https://visao.sapo.pt/exame/2019-05-31-mario-ferreira-vende-40-da-holding-de-cruzeiros-aos-americanos-da-certares/)
<https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/mario-ferreira-instala-se-na-florida-para-conquistar-a-america>

19.

Entretanto o Sr. Mário Ferreira construiu mais navios nos estaleiros da **WEST SEA**, nomeadamente o MS “**World Traveller**” e o MS “**World Navigator**”, que deverão operar no mercado americano sob novo “branding”, o da companhia “**Atlas Ocean Voyages**”, uma empresa que este empresário revelou ter aberto em Fort Lauderdale, Flórida.

<https://www.cruisemapper.com/ships/World-Traveller-1837>
<https://west-sea.pt/o-world-traveller-ja-flutua/>
<https://atlasoceanvoyages.com/world-navigator/>
<https://expresso.pt/sociedade/2020-09-01-Frota-oceanica-de-Mario-Ferreira-nao-para-de-crescer-53144d02>

20.

E o Sr. Mário Ferreira também construiu e pôs a navegar um navio gémeo do MS “World Explorer” - o MS “**World Voyager**”. **E em Outubro de 2020 comprou por 8.5 milhões de euros o navio “Vasco da Gama”**. Ambos também com **licença para casino, o último com um casino instalado**. O Sr. Mário Ferreira diz não ter os casinos a operar, antes ter aberto “spas” nos seus navios.

Desconhece-se se as autoridades alfandegárias e tributárias nacionais ou outras controlam os riscos do BCFT nos circuitos transnacionais em que operam.

https://www.seascanner.com/cruises-world-voyager?affref=google&gclid=CjwKCAjwn8SLBhAyEiwAHNTJbWlko8ZqEStdY2NSZoCpj9RmCx57L796eat1tKXy_RJKsglf2jmQBoC05cQAvD_BwE
<https://www.quarkexpeditions.com/expedition-ships/world-explorer>
<https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/mario-ferreira-comprou-um-gigante-dos-mares-por-85-milhoes-custou-154-milhoes-em-1992>

21.

Em 2020 o Sr. Mário Ferreira comprou parte do **Grupo “Media Capital”** - um canal de TV e grupo de comunicação social privado, por meio da sua empresa **Pluris Investments SA**. Começou por comprar 30% do Grupo por 10,5 milhões de euros.

Em OPA realizada em 2021, o Sr. Mário Ferreira comprou mais ações da Media Capital e ficou com 35,38% do Grupo.

<https://www.pluris.pt/>
<https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/erc-autoriza-alteracao-do-controlo-do-grupo-media-capital-743529>
<https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/media-capital-instrucao-do-processo-de-contratacao-da-erc-contra-prisa-e-mario-ferreira-esta-na-fase-final-683706>

<https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/concorrencia-notificada-da-operacao-de-concentracao-da-opa-obrigatoria-da-pluris-de-mario-ferreira-sobre-dona-da-tvi>
<https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/pluris-de-mario-ferreira-compra-516-da-media-capital-e-passa-a-deter-3538-da-dona-da-tvi>
<https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd1177799.pdf>

25.

Em 2022, o empresário Mario Ferreira contratou com a cadeia de televisão internacional CNN um “**franchising**”, transformando o canal por cabo TVI24 em **CNN- Portugal**. E em Maio de 2022 alardeava ter mais de 70 milhões de euros para investir no sector, em boa parte resultantes de o **Grupo Media Capital ter surpreendentemente vendido, em 2022, as suas rádios locais pela astronómica quantia de 69 milhões de euros...** Desconhece-se se as autoridades fiscais e de supervisão nacionais procederam aos controlos fiscais e BCFT nestas operações.

<https://eco.sapo.pt/2021/11/19/fui-eu-que-desafiei-a-cnn-a-vir-para-portugal-diz-mario-ferreira/>
<https://web3.cmvm.pt/SDI/emitentes/docs/PC82238.pdf>
<https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2022-05-31-dona-da-tvi-e-cnn-portugal-tem-mais-de-70-milhoes-para-investir-no-audiovisual-e-no-digital/>
<https://eco.sapo.pt/2022/02/03/media-capital-vende-radios-por-696-milhoes-a-bauer/>

26.

Todas as actividades nos negócios e nos media do Sr. Mário Ferreira são facilitadas por algumas pessoas que ele emprega nos **conselhos de administração das suas empresas**. Pessoas com amigos em altas posições e acesso a financiamentos internacionais, desonradamente via instituições financeiras de duvidosíssima idoneidade.

Duas dessas pessoas são:

Dr. Manuel Alves Monteiro, membro do conselho da **Mystic Invest Holding**, que foi inicialmente nomeado para dirigir o **Grupo Media Capital** como CEO, mas não foi autorizado pela CMVM a exercer esse cargo, embora administre o Grupo. Note-se que ele já trabalhara na CMVM, tendo depois transitado para o Dubai, cuidando dos interesses financeiros do PEP Eng. Manuel Vicente, ex-Presidente da SONANGOL e, mais tarde, Vice-Presidente da República Popular de Angola. É ainda o CEO da MUNICH PARTNERS, accionista da GEMCORP que tem ganho vários contratos em Angola, nomeadamente a nova refinaria de Cabinda. É administrador da BIG TREE ASSET (Dubai) e da PORTANTO CONSULTING (Emiratos).

Note-se que a representação de interesses cleptocratas nos media portugueses pode prosseguir, nomeadamente através de investimentos no Grupo Media Capital - nenhuma entidade nacional exerceu quaisquer controlos contra essa possibilidade.

<https://www.apaf.org.pt/apaf/orgaos-sociais/?groupid=21&grouptitle=assembleia-geral&personid=82&personname=manuel-alves-monteiro>
<https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/novo-ceo-da-media-capital-com-ligacoes-a-manuel-vicente>

<https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/africa/angola/detalhe/a-longa-atracacao-angolana-pelos-media-portugueses>

<https://tribunadeangola.org/?p=4157>

https://online.sapo.pt/artigo/715948/media-capital-rejeita-alegacoes-da-cmvm-sobre-manuel-alves-monteiro? seccao = Dinheiro_i

e

Dr. Diogo Lacerda Machado, advogado, lobbyista e membro do conselho de administração das empresas do Sr. Mário Ferreira “**Douro Azul**” e “**Mystic Invest Holding**”. Que se identifica num CV no site da CMVM como « *Desde 2016, Consultor do Gabinete do Primeiro Ministro em assuntos estratégicos e jurídicos de elevada especialidade e complexidade* », tendo sido mesmo em tempos nomeado pelo Primeiro Ministro para a administração da TAP. É publicamente conhecida a sua velha amizade com o PM António Costa.

<https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/CONV64342.pdf>

O Dr. Diogo Lacerda Machado foi intermediário para negociar o acesso do Sr. Mário Ferreira ao controle do **Grupo Media Capital**.

No curriculum deste advogado avultam posições como Director de questionáveis entidades como a **Geocapital** (Macau) e **Geopactum** (Angola), como Presidente do CA do suspeitíssimo **BAO - Banco da África Ocidental** sediado na Guiné-Bissau e, ainda, como membro dos CA dos bancos **MozaBank** e **Banco Mais**, sediados em Moçambique.

<https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/CONV64342.pdf>

<https://expresso.pt/politica/2021-04-30-Lacerda-Machado-o-melhor-amigo-de-Costa-fez-lobi-a-favor-do-megacentro-de-dados-em-Sines-enquanto-ainda-era-administrador-da-TAP-f3fd9bf8>

<https://observador.pt/especiais/mon-ami-diogo-lacerda-machado/>

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Geocapital>

<https://expresso.pt/politica/2021-04-30-Lacerda-Machado-o-melhor-amigo-de-Costa-fez-lobi-a-favor-do-megacentro-de-dados-em-Sines-enquanto-ainda-era-administrador-da-TAP-f3fd9bf8>

27.

Há meses, jornais publicaram fotos de um cruzeiro no rio Douro organizado pelo empresário Mário Ferreira num dos seus navios, com os dois amigos Dr. Pedro Siza Vieira (então Ministro da Economia) e Dr. Diogo Lacerda Machado.

<https://www.cmjornal.pt/famosos/detalhe/20200827-0017-amigo-de-costa-em-cruzeiro-com-mario-ferreira>

<https://sicnoticias.pt/pais/2021-05-18-Ministro-da-Economia-em-cruzeiro-organizado-por-em-presario-que-pondera-por-o-Estado-em-tribunal-d996b198>

27.

O advogado Diogo Lacerda Machado é membro do Conselho de Administração da **MYSTIC INVEST HOLDING**, como acima se referiu.

E, curiosamente, um site do governo português tem vindo a promover o **MYSTIC INVEST HOLDING** como um grupo que merece investimento estrangeiro!!!

<https://pt.linkedin.com/in/diogo-lacerda-machado-41a30845>

<https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/grupomysticinvest>

28.

É de atentar, ainda, na circunstância do Chefe de Gabinete do Primeiro Ministro, Dr. Vitor Escaria, ter sido antes administrador da **MARTIFER**, negociando fundos europeus.

MARTIFER de que o Sr. Mário Ferreira é accionista, como acima se notou.

<https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/escaria-era-administrador-da-martifer-enquanto-negociava-fundos-europeus-pelo-governo>

29.

Em finais de 2012, o empresario Mário Ferreira estava muito endividado: a sua empresa Douro Azul, pediu um financiamento de 11 milhões de euros ao Banco Montepio. Em análise ao universo de empresas do Grupo Douro Azul, o Banco Montepio concluiu, em 2013, que a maior parte dos investimentos do Grupo eram financiados praticamente por capitais alheios (47,9 M€ na Douro Azul e 4,5 M€ na World of Discoveries), sendo a maior parte das garantias reais, em 31 de Dezembro de 2012, no montante de 64.734.713 euros, prestadas a favor das entidades financiadoras seguintes: BES, (55%), CIC(Suisse) 28,6%, BCP/Turismo de Portugal, Montepio e Popular.

30.

Mas em 2015, o Sr. Mário Ferreira conseguiu comprar a empresa alemã em insolvência **Nicko Cruises Flussreisen GmbH**, através da sua empresa **Mystic Invest SGPS, SA**, apresentando -se como principal credor da Nicko Cruises.

A Nicko Cruises tinha uma grande parte das suas vendas no mercado russo e ucraniano e as sanções por causa da ocupação russa da Crimeia dificultavam o trânsito de capitais para a Alemanha. A Nicko Cruises foi vendida ao fundo suíço CAPVIS por 130 milhões de euros. O Sr. Mário Ferreira gabou-se à imprensa de que o comprou, 2 anos depois, por menos de 1/4 daquele valor. O custo da aquisição foi mantido em segredo.

Não se sabe se houve facturação real da Douro Azul à Nicko Cruises e se as autoridades portuguesas e alemãs alguma vez foram notificadas da operação e exerceram algum controle fiscal ou BCFT.

31.

Não se sabe também se as autoridades nacionais procedem a um controlo da facturação apresentada pelos navios do Sr. Mario Ferreira e o numero dos passageiros efectivamente transportado: é notório que, na maior parte das vezes, os navios viajam quase vazios. Quando não estão parados: alegadamente isso é possível porque as empresas de Mario Ferreira vendem antecipadamente às operadoras turísticas as passagens/camas.

<https://www.pluta.net/en/press/press-release/restructuring-expert-mr-michael-pluta-sells-nicko-cruises-to-mystic-invest.html>

<https://www.publico.pt/2016/07/30/economia/noticia/como-a-portuguesa-douro-azul-salvou-a-alema-nicko-cruises-1739829>

<https://www.fvw.de/touristik/kreuzfahrt/nicko-investor-ich-bin-der-portugiesische-ekkehard-beller-148911>

32.

Conforme relatado acima, actualmente o Sr. Mário Ferreira opera parte de sua frota sob o logo **Nicko Cruises**.

Os meios de comunicação relatam que tem 23 navios no rio Douro e 30 navios, da Nicko Cruises, nos rios Danúbio, Reno, Elba, Nilo, Yangtze e Mekong. E a imprensa escreve que a sua **Mystic Invest SGPS, SA** emprega mais de 500 pessoas em todo o mundo.

Onde, como e por quem são controlados e tributados os fundos que circulam e os lucros desta organização transnacional, num sector tão atreito a ser instrumentalizado para a evasão fiscal e o BCFT?

33.

Não se sabe se as autoridades nacionais verificam as razões por que o universo empresarial do Sr. Mário Ferreira **muda frequentemente os nomes das suas empresas**, no sentido de certificarem se não é estratégia para escapar às obrigações laborais, substituindo contratos para esmagar salários e precarizar os trabalhadores.

34.

Um estratégia que também facilita a obfuscação dos controles tributários e BCFT sobre as actividades da rede de empresas-pipocas:

Douro Azul, SA, Mystic River, Mystic Cruises, MysticInvest SGPS, SA, Nicko Cruises, Priority Dolphin, Pluris Investments, Douro Heritage, Atlas Ocean Voyages, Quarck Expedition, International Mystic Sails LTD, além da miríade das empresas offshore referenciadas nos Offshore Leaks, Malta Files, Paradise Papers, etc ...

<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56010657> <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55065441>

<https://996co.com/mlt/company/C%2068896>

35.

As empresas **Quarck Expedition** e **International Mystic Sails Ltd** são veículos utilizados desde que o Sr. Mário Ferreira anunciou ter **deslocado parte da sua empresa para Fort Lauderdale, Flórida**, uma vez que vendeu parte da sua **Mystic Investment SGPS, SA** a um **“Certares Investment Group”**, através de uma empresa **“Certares Enrico”** com sede no Luxemburgo, que adquiriu acções da **Douro Azul** detidas pela **PLURIS INVESTMENTS, S.A.**, sediada na Zona Franca da Madeira.

Todos estas empresas são propriedade do Sr. Mário Ferreira. Mas não se descortinam os beneficiários efectivos, bem camuflados na venda datada de 28.09.2020.

<http://www.mysticcruises.com/>

<https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/grupomysticinvest>

<https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/mario-ferreira-retoma-cruzeiros-no-douro-e-prepara-se-para-ebitda-negativo-de-25-milhoes-em-2020-617947>

<https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/21637-mystic-invest-to-launch-atlas-ocean-voyages.html>

<https://www.travelpulse.com/news/cruise/mystic-cruises-usa-rebrands-to-atlas-ocean-voyages.html>

<https://www.publituris.pt/2019/04/08/mystic-cruises-vai-ter-investidor-minoritario-para-reforca-r-presenca-nos-eua>

<https://www.prnewswire.com/news-releases/certares-and-knighthead-close-inaugural-1-5-billion-fund-focus-on-distressed-travel-tourism-and-hospitality-assets-301295841.html>

<https://www.seatrade-cruise.com/news-headlines/certares-takes-250m-stake-mystic-investscruise-business>

36.

Em 2019, a **MYSTIC INVEST SGPS,SA**, do Sr. Mário Ferreira, emitiu uma emissão de obrigações, no montante de 50 milhões de euros.

Indicando como avalistas a **DOURO AZUL**, a **MYSTIC CRUISES, SA**, a **PRIORITY DOLPHINS SA** (apesar de entretanto transformada em DOURO HERITAGE SA, como se referiu acima em 4), a **NICKO CRUISES FLUSSREISEN GMBH** e outras.

<https://www.mysticinvest.com/wp-content/uploads/2017/12/TERMOSCONDI%C3%87%C3%95ESOBRIGACOES20162024.pdf>

<http://www.mysticcruises.com/about-us/>

39.

Um dos compradores das obrigações foi o questionável **Banco de Negócios Internacional - Europa, BNI-E**, que nessa qualidade foi convidado para se fazer representar na Assembleia Geral da **MYSTIC INVEST SGPS, SA**, que devia ter tido lugar no dia 8 de Fevereiro de 2019, conforme convite enviado por carta de 29 de Janeiro de 2019, assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. António Lobo Xavier.

40.

Desconhece-se que quantia o **BNI-E** facultou ao Sr. Mário Ferreira através do referido empréstimo obrigacionista. Mas há indícios de que que o BNI-E é veículo para cleptocratas, PEPs e corruptos de Angola, como por diversas vezes as autoridades de supervisão nacionais e europeias foram alertadas.

<https://www.anagomes.eu/PublicDocs/738f37a0-d17f-4381-8615-142c1d42e90a.pdf>

41.

O BNI-E tinha/tem por « modelo de negócio » receber empréstimos, depósitos diretos e “contribuições espontâneas” do BNI Angola e do Banco Privado Internacional Cabo Verde (BPICV), outra instituição muito próxima do BNI Angola. Veja-se abaixo a investigação sobre a rede de branqueamento de capitais via bancos portugueses e cabo-verdianos publicada pela OCCPR:

<https://www.occrp.org/en/investigations/how-angolan-elites-built-a-private-banking-network-to-move-their-riches-into-the-european-union>

AG

5/7/2022