



MAPUTO | AGOSTO | 2021

# INCIDÊNCIAS DO JULGAMENTO



Uma produção da  
GSTMEDIACONSULTING para a  
OAM, com o apoio do CESC



## INCIDÊNCIAS DO JULGAMENTO

# EDITORIAL

### Caro leitor!

A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) está a acompanhar o julgamento do Processo Nº18/2019-C, mais conhecido por processo das “dívidas ocultas”, em virtude de ter sido constituída assistente do mesmo, ainda na sua fase de instrução preparatória.

Com esta intervenção, a OAM pretende, entre outros objectivos, assegurar que o processo seja conduzido com respeito à legalidade e dentro das normas processuais aplicáveis a um julgamento justo, com imparcialidade e independência, ou seja, livre de quaisquer interferências internas e externas, bem como assegurar que a responsabilização dos envolvidos seja feita com base na verdade da prova produzida nos autos.

Neste processo, a OAM é representada por sete advogados com mandato para intervir durante as audiências, dos quais dois serão residentes, ou seja, com responsabilidade de conduzir e participar em todas as audiências. Os restantes cinco terão participações à medida das necessidades específicas do processo.

No quadro da sua participação no julgamento em alusão, a Ordem dos Advogados de Moçambique irá produzir um boletim bissemanal, denominado **“Incidências do Julgamento”**.

Trata-se de um instrumento informativo que terá como principal objectivo dar a conhecer ao estimado leitor as principais incidências do julgamento, esclarecendo o seu significado, com recurso a linguagem clara, simples e acessível ao cidadão comum.

A ser publicado duas vezes por semana, logo após o término de cada sessão, o **“Incidências do Julgamento”** contará com intervenções de advogados experientes, para explicarem de forma simples, acessível, objectiva e isenta os contornos do processo, respeitando os limites éticos e deontológicos.

Esperamos, através desta, contribuir para o acesso à informação de forma precisa, imparcial e objectiva, rumo a uma sociedade cada vez mais informada.

Não será tarefa fácil, diga-se, estamos a falar de um mega julgamento, ímpar e jamais visto na história do país, daí que as vossas críticas e sugestões merecerão a nossa especial atenção.

Posto isto, resta-nos desejar uma boa leitura!

**Por uma Ordem Inclusiva, ao Serviço do Advogado e do Estado de Direito**

## CONHEÇA OS ADVOGADOS PRINCIPAIS E EQUIPE DE APOIO NESTE JULGAMENTO



**Dr. Duarte Casimiro**  
Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique e Assistente do Caso

É Moçambicano, de 64 anos, é Doutor em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane (FDUEM), desde o ano de 2016, tendo concluído o nível de Licenciatura em Direito no ano de 1994 e acumula uma considerável experiência jurídica de mais de 20 anos.

**Dr. Gilberto Correia**  
Advogado Assistente

É Doutor em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane (Doutoramento feito ao abrigo do programa de cooperação com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa).



**Dr. Flávio Menete**  
Advogado Assistente

Licenciado em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane em 1997, trabalhou na Ernst & Young Moçambique, onde foi admitido como Technical Assistant e progrediu até Senior Legal and Tax Consultant. Foi docente em tempo parcial na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e na Escola de Ciências Jurídicas do Instituto Superior Politécnico Universitário, hoje A Politécnica.



**Dr. Filipe Siteo**  
Advogado Assistente



**Dr. Vicente Manjate**  
Advogado Assistente

jovem advogado, é defensor de direitos humanos e docente da Faculdade de Direito da UEM há mais de 15 anos. Ao nível da OAM, é actualmente membro do Conselho Nacional e responsável pelo Pelouro de Acesso à Justiça e Direitos Humanos. Antes dessa função, durante quatro anos, foi Presidente do Conselho Provincial da OAM em Sofala e, durante 10 anos, integrou a Comissão de Direitos Humanos da OAM, desde a sua criação.



**Dr. Arilindo Gulamba**  
Advogado Assistente

Advogado com Carteira 334. Sócio fundador da AG ADOVADOS e Sócio internacional da Eversheds Sutherland FCB. Conselheiro do Conselho de Jurisdicional de 2013 a 2019 (dois mandatos). Actualmente Comissário da CNAEE. Prática especial em direito bancário e crimes financeiros.



**Dr. Pedro Macaringue**  
Advogado - Porta-voz OAM



**Dr. João Nhampossa**  
Advogado Assistente

Advogado de direitos humanos



**Dra Carla Matlombe**  
Equipa de Apoio

É licenciada em Ciências Jurídicas pela Universidade Politécnica, desde 2011. Actualmente, é advogada do Instituto de Acesso à Justiça, pertencente à Ordem dos Advogados de Moçambique.



**Dra Nussurat Satar**  
Equipa de Apoio

É licenciada em Direito pela Universidade Wutivi, desde 2019. Neste momento, segue o seu estágio como advogada estagiária no Instituto de Acesso à Justiça, da Ordem dos Advogados de Moçambique.



**Dra Hassimina Madija**  
Equipa de Apoio

É licenciada em Direito pela Universidade Católica de Moçambique, Delegação de Tete, desde 2015. Neste momento, é advogada estagiária e oficial de Advocacia e Direitos Humanos no projecto Viva+, da Associação Reencontro.



**Dra Saugina Massinga**  
Equipa de Apoio

É licenciada em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane, desde 2017. Advogada estagiária, na segunda fase, está inscrita na Ordem dos Advogados de Moçambique desde o ano de 2019.



**Dr Edmilson Mabunda**  
Equipa de Apoio

É licenciado em Direito, desde 201. Segue o seu estágio como advogado estagiário no Instituto de Acesso à Justiça, da Ordem dos Advogados de Moçambique.



**Gildo Mugabe**  
Assessor de Imprensa da OAM

Jornalista de profissão com mais de 15 anos de experiência. É, actualmente, Assessor de Imprensa da Ordem dos Advogados de Moçambique, cargo que ocupa desde 2016.



## INCIDÊNCIAS DO JULGAMENTO

### Processo-crime nº18/2019-C

#### Começa o julgamento dos 19 arguidos das dívidas ocultas

Inicia esta segunda-feira, dia 23 de Agosto, nas instalações do Estabelecimento Penitenciário de Máxima Segurança da Machava, vulgo (B.O), o julgamento dos 19 arguidos no processo-crime nº18/2019-C, onde os mesmos, são indiciados na prática de vários crimes, com destaque para a Corrupção Passiva para Acto Ilícito, Peculato, Branqueamento de Capitais, Associação para Delinquir, Abuso de Confiança e Chantagem.

Ao longo deste julgamento que poderá durar mais de 40 dias, a 6ª Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, irá, igualmente, ouvir cerca de 70 testemunhas e declarantes, num processo onde o Ministério Público (MP) com auxílio da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM), na qualidade de assistente, irá buscar provas sobre as circunstâncias os pronunciados preenchem os tipos legais de crime que lesaram o Estado em 2.2 biliões de dólares americanos.

Refira-se que, a intervenção da Ordem dos Advogados neste processo, enquadra-se no cumprimento das suas atribuições de defender o Estado de Direito Democrático, dos direitos e liberdades fundamentais, e participar na boa administração da justiça, contribuir para o desenvolvimento da cultura jurídica, para o conhecimento e aperfeiçoamento do Direito bem como promover o respeito pela legalidade.

Sendo a única organização admitida como assistente neste processo, a OAM, pretende continuar exercer um papel relevante na sua condução e defender os interesses superiores do povo moçambicano, de forma autónoma, como auxiliar do Ministério Público.

Assegurar que o julgamento seja conduzido com respeito à ilegalidade e dentro das normas e garantias de um processo justo, transparente, imparcial e independente, ou seja, livre de quaisquer interferências internas e externa e garantir que a responsabilização dos envolvidos seja feita com base na verdade da prova produzida nos autos e, conseqüentemente, proceder-se à efectiva recuperação dos bens produto dos crimes praticados pelos arguidos e a sua devolução ao povo moçambicano.

#### FICHA TÉCNICA

**Propriedade:** Ordem dos Advogados de Moçambique, Av. Vladimir Lenine | Nº 1935 | R/C

**Telefones:** Fixo: +258 (21) 414 743 Celular: +258 (82) 303 8218

**Email:** info@oam.org.mz

**Director Editorial:** Pedro Macaringue - pmacaringue@opelegis.co.mz

**Redacção:** Gildo Mugabe - gildomugabi@gmail.com

**Design e Grafismo:** Venceslau João Cuna - venceslaucuna@gmail.com

**Produção:** GSTMEDIA CONSULTING



## INCIDÊNCIAS DO JULGAMENTO

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

6ª SECÇÃO CRIMINAL

PROC. Nº18/2019-C

CALENDRÁRIO DAS AUDIÊNCIAS DE JULGAMENTO

ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO ESPECIAL DE MÁXIMA SEGURANÇA DA MACHAVA - BO

| Ordem                             | Data   | Hora  | Nome do Sujeito                             | Equipa da OAM        |                 |
|-----------------------------------|--------|-------|---|----------------------|-----------------|
| AUDIÇÃO DOS ARGUIDOS - 19 Pessoas |        |       |   | Advogados Principais | Equipa de Apoio |
| <b>SEMANA 1</b>                   |        |       |   |                      |                 |
| Dia 1                             | 23-Aug | 9:00  | Cipriano Sisino Mutota                      | GC, FM e DC          | VM, FS, JN e AG |
|                                   |        | 13:00 | Teófilo Francisco Nhangumela                |                      |                 |
| Dia 2                             | 24-Aug | 9:00  | Armando Ndambi Guebuza                      | VM e JN              |                 |
|                                   |        | 13:00 | Bruno Evans Tandane Langa                   |                      |                 |
| Dia 3                             | 25-Aug | 9:00  | Sérgio Alberto Namburete                    |                      |                 |
|                                   |        | 13:00 | Maria Inês Moiane Dove                      |                      |                 |
| Dia 4                             | 26-Aug | 9:00  | Elias Moiane                                |                      |                 |
|                                   |        | 13:00 | Manuel Renato Matusse                       |                      |                 |
|                                   |        | 15:00 | Zulficar Ali Esmael Ahmad                   |                      |                 |
| Dia 5                             | 27-Aug | 9:00  | Naimo José Quimbine                         |                      |                 |
|                                   |        | 13:00 | Simione Jaime Mahumane                      |                      |                 |
|                                   |        | 15:00 | Khessanje Ishwardas Pulchand                |                      |                 |
| <b>SEMANA 2</b>                   |        |       |   |                      |                 |
| Dia 6                             | 30-Aug | 9:00  | Salvador Fabião Mabunda                     |                      |                 |
|                                   |        | 11:00 | Ângela Dinis Buque Leão                     |                      |                 |
| Dia 7                             | 31-Aug | 9:00  | Sidónio Sitoi                               |                      |                 |
|                                   |        | 11:00 | Mbanda Anabela Duque Henning                |                      |                 |
|                                   |        | 15:00 | Cremildo Jossias Manjate                    |                      |                 |
| Dia 8                             | 1-Sep  | 9:00  | Gregório Leão José                          |                      |                 |
|                                   |        | 13:00 | António Carlos do Rosário                   |                      |                 |
| <b>AUDIÇÃO DAS TESTEMUNHAS</b>    |        |       |   |                      |                 |
| Dia 9                             | 2-Sep  | 9:00  | Joia Haquirene                              |                      |                 |
|                                   |        | 12:00 | Victor Bernardo                             |                      |                 |
|                                   |        | 15:00 | Lucas Jarnet Ponderane                      |                      |                 |
| Dia 10                            | 3-Sep  | 9:00  | Eugénio Henriques Zitha Matlaba             |                      |                 |
|                                   |        | 13:00 | Henriques Álvaro Cepeda Gamito              |                      |                 |
|                                   |        | 15:00 | Raufó Ismael Ira                            |                      |                 |
| <b>SEMANA 3</b>                   |        |       |   |                      |                 |
| Dia 11                            | 6-Sep  | 9:00  | Estevão Leo Mwiya                           |                      |                 |
|                                   |        | 12:00 | José Manuel Gopo                            |                      |                 |
|                                   |        | 15:00 | Gildo M'ponda Machapissa                    |                      |                 |
| Dia 12                            | 7-Sep  | 9:00  | Agi Anlaué                                  |                      |                 |
|                                   |        | 12:00 | Nazir Passades Felizardo Abobacar           |                      |                 |
|                                   |        | 15:00 | Hélder Henriques Pateguana                  |                      |                 |
| Dia 13                            | 8-Sep  | 9:00  | Armando António Tehau                       |                      |                 |
|                                   |        | 12:00 | Apolinário Aurélio da Costa Panguene        |                      |                 |
|                                   |        | 15:00 | Cristina Alice Valente Matavel              |                      |                 |
| Dia 14                            | 9-Sep  | 9:00  | Ivone Delfina Lourenço Tivane Lichucha      |                      |                 |
|                                   |        | 15:00 | Odete da Conceição Jeremias Mondlane Tsamba |                      |                 |
| Dia 15                            | 10-Sep | 9:00  | Felisberto Manuel                           |                      |                 |
|                                   |        | 12:00 | Herminio Lima Alberto Tembe                 |                      |                 |
|                                   |        | 15:00 | Silvestre Inácio Saluda                     |                      |                 |

