



Correio Manhã

02-11-2016

Periodicidade: Diário

Classe: Informação Geral

Âmbito: Nacional

Tiragem: 174177

Temática: Política

Dimensão: 1103 cm²

Imagem: S/Cor

Página (s): 1/26

JUSTIÇA P.26

**Caso Marquês apanha
343 contas bancárias**

26 | POLÍTICA

QUARTA-FEIRA 02 NOVEMBRO 2016 CORREIO

POLÍTICA

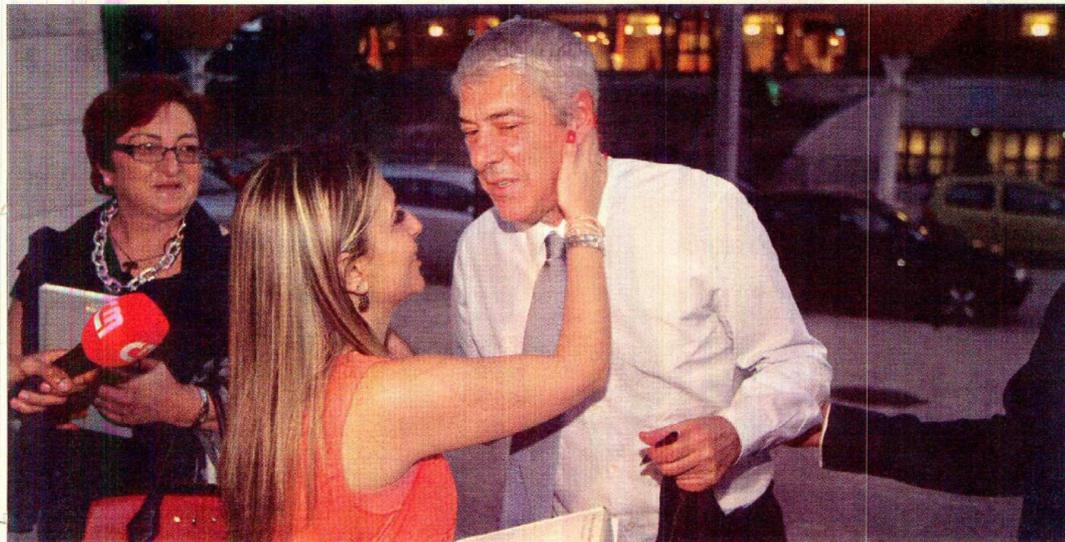
SOBE PATRICE TROVOADA
 PM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Cidadãos de Estados-membros da CPLP deixam de precisar de visto para entrar em São Tomé e Príncipe para estadias até 15 dias.

DESCE CARLOS ABREU AMORIM
 DEPUTADO DO PSD

Crítica "analogia entre os casos das licenciaturas falsas" de membros do atual Governo com "o que aconteceu com Miguel Relvas".

INVESTIGAÇÃO



José Sócrates está no centro do processo que levou os investigadores a analisarem centenas de contas bancárias e milhares de registos de transações

Caso Marquês apanha 343 contas bancárias

BANCO Grupo Espírito Santo está na origem dos vários ciclos de movimentos bancários detetados **REGISTOS** Investigação reuniu mais de 200 mil registos bancários nos últimos quatro meses

ANA LUÍSA NASCIMENTO

A análise do complexo circuito financeiro da investigação a José Sócrates já levou os investigadores a passar a pente fino mais de 300 contas bancárias. Apesar de a Operação Marquês contar apenas com 18 arguidos, a investigação tenta reconstituir anos de transações bancárias, origem e destino de fundos, obrigando também ao levantamento do sigilo bancário e fiscal de testemunhas, beneficiários e credores de quantias que passaram por contas em nome de Carlos Santos Silva.

No total, foram analisadas 343 contas bancárias, de vários bancos e diferentes países,

como Reino Unido e Suíça, e o processo tem já mais de 200 mil registos bancários. Esta é apenas uma parte da informação financeira obtida pela investigação, que já apurou que o Grupo Espírito Santo (GES) surge como entidade comum ao início dos ciclos de movimentos bancários.

Uma grande parte da prova, cerca de um terço, foi recolhida só nos últimos quatro meses, quando os procuradores entraram na última fase da investigação, após buscas à Portugal Telecom e aos seus antigos responsáveis, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro. Só após 1 de junho foram realizadas 31 buscas e mais três milhões de fi-

SAIBA MAIS

84

alvos de escutas no âmbito da Operação Marquês deram origem a 80 730 sessões de voz analisadas, de acordo com dados recolhidos até 12 de setembro. Os investigadores têm de organizar, examinar e cruzar as informações recolhidas.

Investigação desde 2013

O inquérito começou a 19 de julho de 2013 e Sócrates foi detido mais de um ano depois, a 21 de novembro de 2014. O antigo primeiro-ministro foi libertado em setembro de 2015. O Ministério Público tem até março de 2017 para concluir a investigação.

cheiros informáticos vieram juntar-se aos seis milhões que já existiam no processo. Na origem da quantidade de informação estão negócios relacionados com a PT e que envolvem o GES.

O Ministério Público, que impugna a Sócrates e a Santos Silva os crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento, investiga vantagens recebidas por ambos e procura relacionar os circuitos financeiros com os negócios que estão sob suspeita. No entanto, a dimensão transnacional dos grupos envolvidos nos negócios - que faz com que os magistrados fiquem dependentes da cooperação internacional -, aliada à complexidade do esquema financeiro, é um dos obstáculos deste megaprocuro que não pára de crescer.

BREVES

ORÇAMENTO DO ESTADO 2017 DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

A discussão e votação do Orçamento do Estado 2017 na generalidade acontece amanhã (a partir das 15h00) e sexta-feira (a partir das 10h00), no Parlamento. Bloco de Esquerda e Partido Comunista já anunciaram que vão viabilizar o Orçamento na generalidade.

PORTUGAL E BRASIL CENTRO NOS AÇORES

O ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, anunciou ontem que Portugal e Brasil vão assinar, em abril, um convénio para criar uma rede científica atlântica que será um passo importante para a instalação de um centro de investigação internacional nos Açores.

OBITUÁRIO POR OCTÁVIO LOPES

SAMPAIO PIMENTEL
 1970-2016

VEREADOR DA CÂMARA DO PORTO



Sampaio Pimentel tinha 46 anos

❑ Era vereador da Câmara do Porto, mas tinha o mandato suspenso, por razões de saúde. Em 2013, foi o nº 2 da lista do atual presidente da autarquia, Rui Moreira. Assumiu o pelouro da Fiscalização e Proteção Civil. Sampaio Pimentel, que era militante do CDS, morreu ontem. Tinha 46 anos. Hoje, às 14h00, realiza-se uma missa na Igreja do Foco, seguindo depois o corpo para o Cemitério do Prado do Repouso, no Porto, onde será cremado.