



A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar

- Caso FEDER -

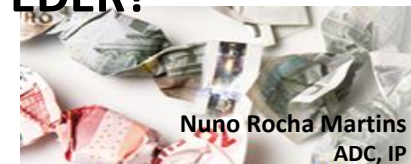
DENÚNCIA ANÓNIMA

A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL LÁ DO SÍTIO (AE) DEDICA-SE AO APOIO DE EMPRESAS DA SUA REGIÃO E ESTÁ NOVAMENTE A REALIZAR OBRAS DE MELHORAMENTO NA SUA SEDE, RECEBENDO PARA ISSO DINHEIRO FEDER.

O EMPREITEIRO É O SR. JOSÉ MOSCAMBILHA, AMIGO DE LONGA DATA DO PRESIDENTE DA AE, O SR. FLUXO CERTO. ESTE MÊS, O SR. FLUXO CERTO COMPROU UM AUTOMÓVEL DE MARCA MUITO PRESTIGIADA E UM ANDAR NO ALGARVE. É ESTRANHO! POIS RECENTEMENTE ELE TINHA UMA GRANDE DÍVIDA AO BANCO.

A SEDE FOI CONSTRUÍDA HÁ CINCO ANOS ATRAVÉS DE UM PROJETO DO CONCEITUADO SR. ARQ. CANETA DOURADA! HÁ QUEM DIGA QUE A OBRA ATUAL É APENAS UM MEIO PARA OBTER DINHEIRO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS...

DE ACORDO COM ALGUMAS PESSOAS QUE TRABALHAM NA AE, ALGO DE MUITO ESTRANHO SE PASSA! ONDE ANDA O DINHEIRO DO FEDER?



A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar



SR. FLUXO CERTO
PRESIDENTE
AE LÁ DO SITIO

SR. JOSÉ
MOSCABILHA
EMPREENHEIRO

A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar

DECIDIRAM:

- **CONTACTAR O ARQUITECTO SR. CANETA DOURADA QUE FOI O AUTOR DO PROJECTO DO EDIFÍCIO E CONVIDÁ-LO PARA DIRECTOR DE FISCALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO ATUAL.**
- **OS MAPAS DE MATERIAIS E QUANTIDADES NÃO SERÃO ADERENTES À REALIDADE. ESTÃO SOBREAVALIADOS.**
- **USARÃO UM SEGUNDO ORÇAMENTO PARA FAZER O CONTROLO REAL DO CUSTO DA OBRA.**
- **REPARTIRÃO A VANTAGEM ILÍCITA A OBTER ENTRE OS TRÊS E SERÃO PAGOS NO FINAL PELO SR. FLUXO CERTO.**





A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar

CUSTO SUPORTADO PELO EMPREITEIRO: 2.500 MIL€

VALOR PARA O EMPREITEIRO: 3.000 MIL€
(MARGEM 500 MIL€)

VALOR A FATURAR À AE PELO EMPREITEIRO: 4.950 MIL€

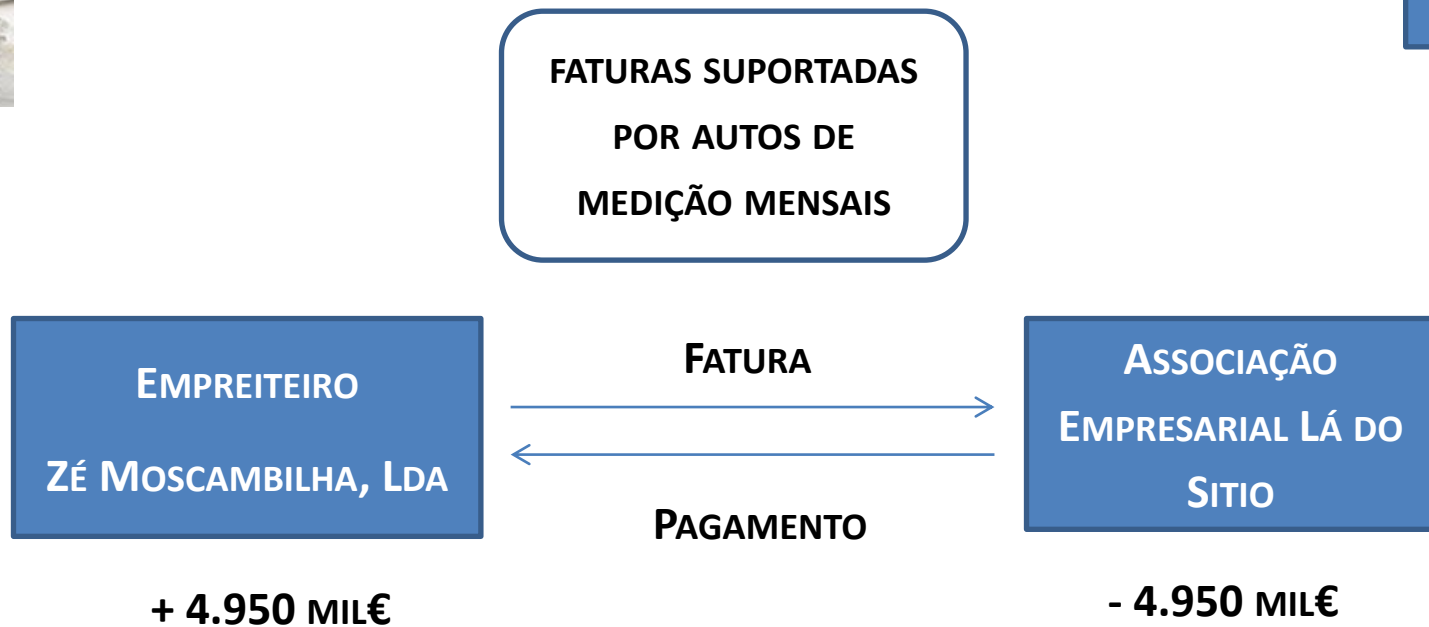
COFINANCIAMENTO FEDER (75%): 3.712,5 MIL€

A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar

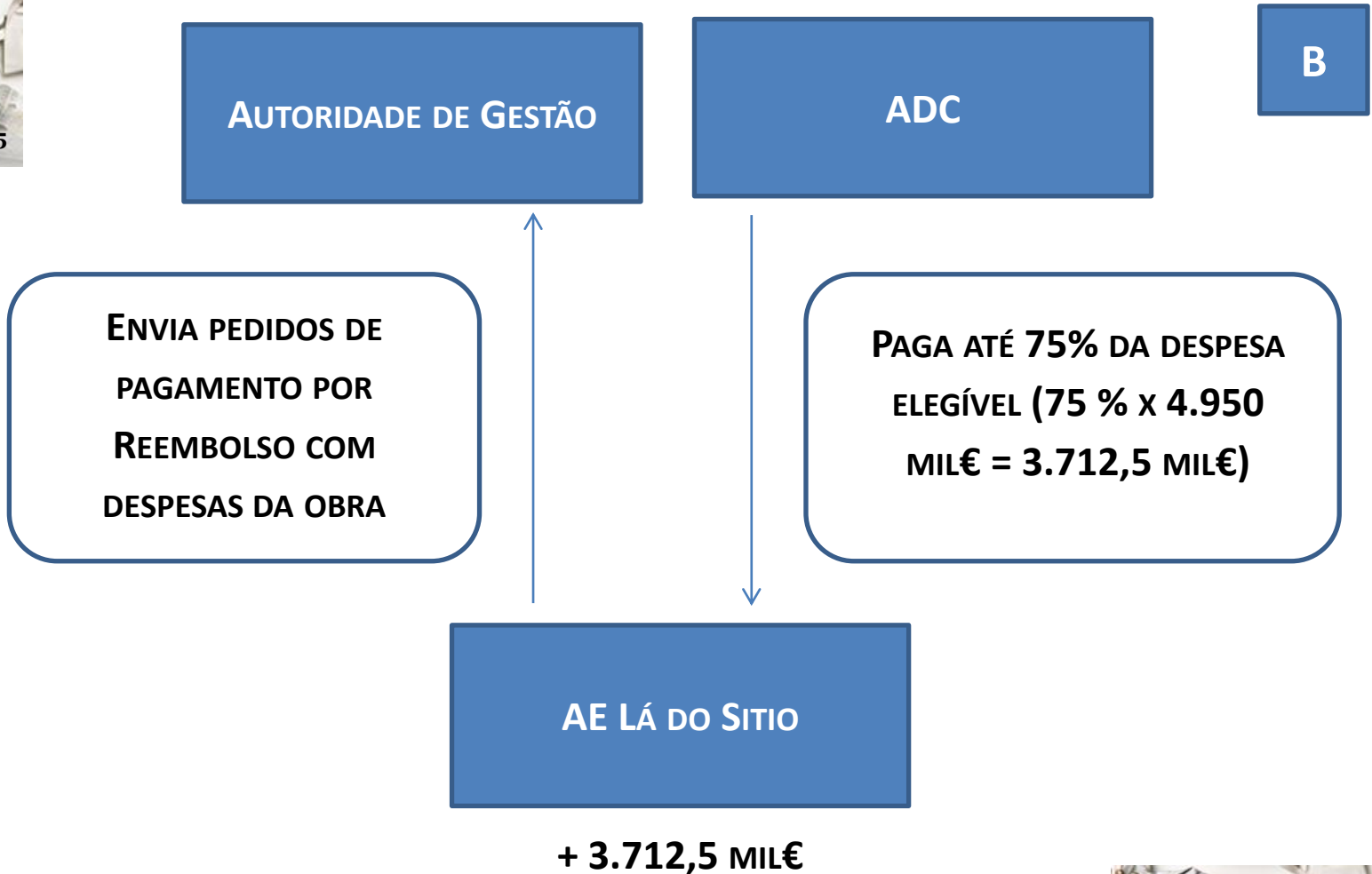


A



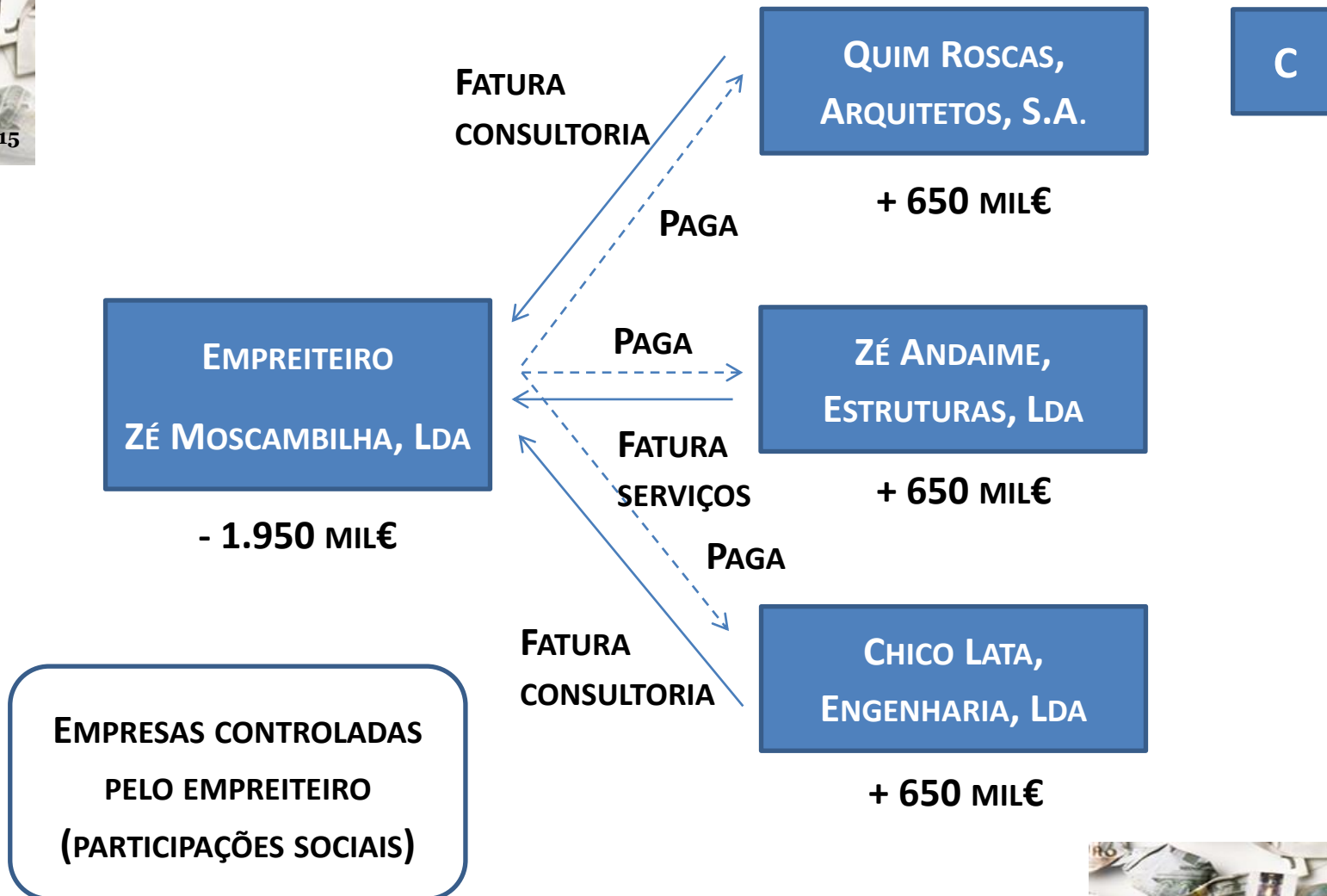
A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar



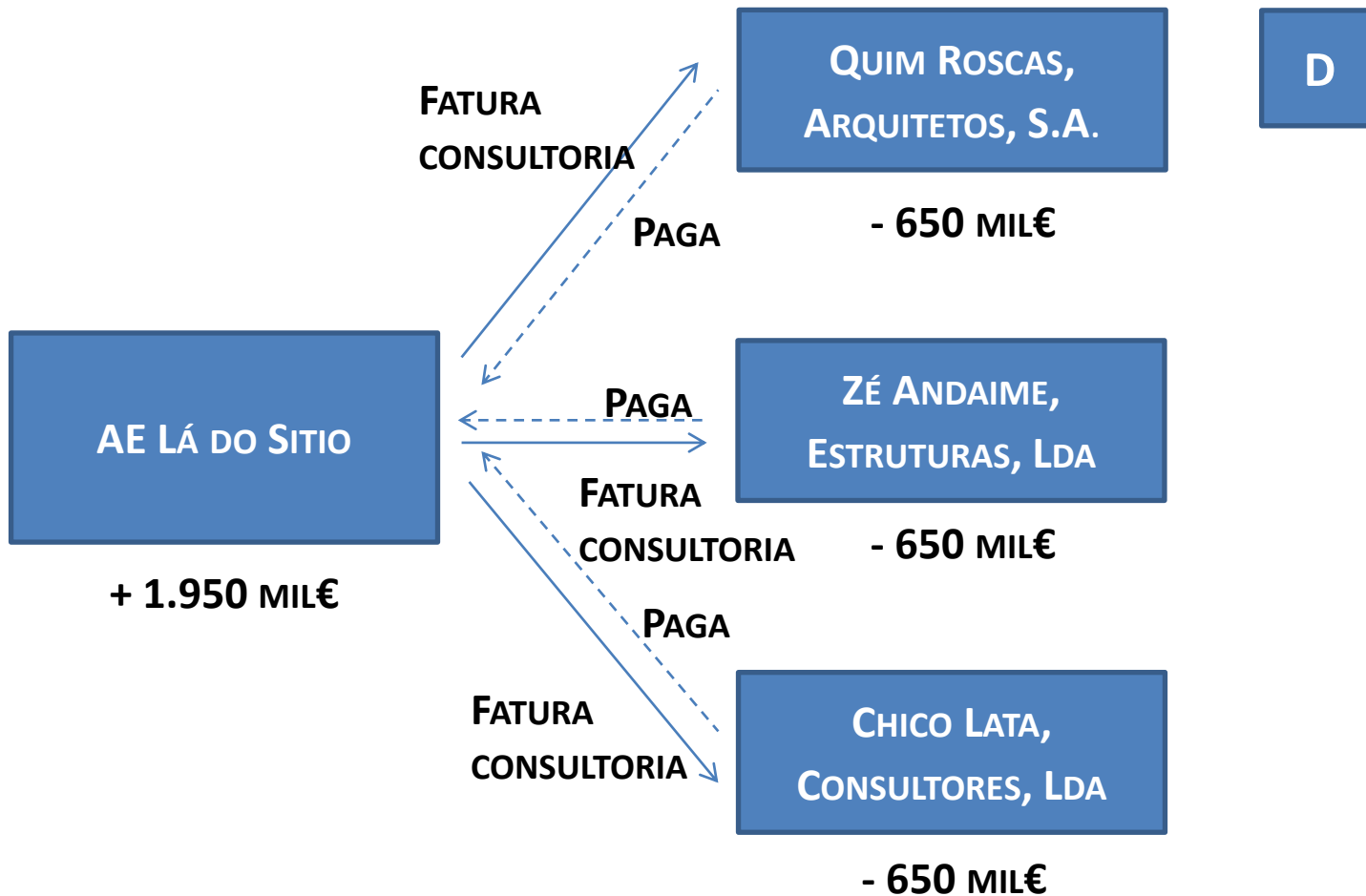
A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar



A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar





A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar

Unidade: Mil Euros

| Total | AE Lá do Sitio | Zé Moscambilha* | Quim Roscas | Zé Andaime | Chico Lata | Subsídio FEDER |
|----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| A | - 4.950 | + 4.950 | | | | |
| B | + 3.712,5 | | | | | - 3.712,5 |
| C | | - 1.950 | + 650 | + 650 | + 650 | |
| D | + 650 | | - 650 | | | |
| | + 650 | | | - 650 | | |
| | + 650 | | | | - 650 | |
| MARGEM | + 712,5 | + 3.000 | 0 | 0 | 0 | - 3.712,5 |
| Receita | + 5.662,5 | + 4.950 | | | | 0 |
| Despesa | - 4.950 | - 1.950 | | | | - 3.712,5 |
| MARGEM | + 712,5 | + 3.000 | | | | - 3.712,5 |

* A MARGEM DO EMPREITEIRO É DE 500 MIL€

A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar



INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO

| | |
|--|---|
| - LISTAGEM DAS DESPESAS CERTIFICADAS | - ADC - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E A COESÃO, IP - IGF - INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS |
| - PARTICIPAÇÕES SOCIAIS | - PORTAL DA JUSTIÇA - IGF - INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS |
| - CADASTROS - MODELOS 10 / DMR - IES E ANEXOS (O E P) | - MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA |
| - CONTAS BANCÁRIAS | - MINISTÉRIO PÚBLICO - BANCO DE PORTUGAL - BANCOS |
| - CONTABILIDADE - DOSSIÊS DE PROJECTO - EXECUÇÃO DA DESPESA (FIN. / FÍSICA) - INFORMAÇÃO EM SUPORTE DIGITAL | - MINISTÉRIO PÚBLICO - JUIZ DE INSTRUÇÃO - POLICIA JUDICIÁRIA - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA - PERITOS |
| - ANÁLISE DE INFORMAÇÃO EM SUPORTE DIGITAL | - NUIX, INTELLA |



A Criminalidade Conexa com Fundos Estruturais e de Investimento

Casos FSE e FEDER: contributo para uma abordagem multidisciplinar

Muito obrigado

nuno.martins@adcoesao.pt