



PÁGINA INICIAL
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
SOCIEDADE
ECONOMIA
POLÍTICA
TURISMO
CULTURA & MEDIA
INTERNACIONAL
OPINIÕES

JORNAL DIGITAL
ANGOLA
TÉLA NÓN
RFI
CST
TIMOR
CABINDA
GUINÉ BISSAU
CABO VERDE
IPAD
CPLP
UNIÃO AFRICANA
ONU
PNN (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS)
MOÇAMBIQUE
VOA NEWS

INTERNACIONAL



Suspeito de sete crimes de fraude

Ex-consultor do Governo de Timor-Leste detido nos EUA

Washington – Um antigo consultor do Governo timorense foi detido na semana passada por fraude no valor de 3,5 milhões de dólares, segundo avançou a ONG «La'ó Hamutuk».

As autoridades norte-americanas detiveram o cidadão nigeriano residente nos EUA, Bobby Boye, suspeito de sete crimes de fraude, incluindo uma burla ao Estado timorense no valor de 3,5 milhões de dólares.

O suspeito trabalhou como consultor na Direcção Nacional de Receitas Petrolíferas do Ministério das Finanças de Timor-Leste até 2013, tendo criado um falso gabinete de advocacia em Nova Iorque, intitulado «Opus & Best», através do qual conseguiu receitas no valor de 7,8 milhões de dólares em acordos com o Ministério das Finanças timorense.

As suspeitas foram levantadas por funcionários da República Democrática de Timor-Leste, depois de o Executivo ter pago 3,5 milhões de dólares em 2012 à empresa fictícia. O consultor aplicou as elevadas quantias monetárias em quatro terrenos em New Jersey, três viaturas de luxo, de entre outros bens.

Através do trabalho de Bobby Boye, o Governo timorense moveu processos judiciais contra empresas petrolíferas, incluindo a multinacional norte-americana ConocoPhillips, sobre uma alegada fraude nos impostos de exploração de recursos em Timor-Leste.

(c) PNN Portuguese News Network

2014-06-23 13:18:48