



ESPIRITO SANTO RESOURCES LIMITED

Discriminação. —
L. 13/12/2015

À
Assembleia da República
Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão do BES e
do Grupo Espírito Santo
Palácio de São Bento
1249-068 Lisboa

Lisboa, 12 de Fevereiro 2015

Vª Ref: Ofício 66/CPIBES

Exmos. Senhores,

Acusamos a recepção do Vosso Ofício recebido a 10 de Fevereiro de 2014.

Analisado o seu teor e uma vez consultados os serviços de contabilidade da empresa, informamos V.Exas do seguinte:

O Contrato a que V.Exas fazem referência: "Contrato de Promessa de Compra e Venda da ESCOM, celebrado em 2010" entre a Espírito Santo Resources Limited e a sociedade NewBrook International Inc encontrava-se arquivado na contabilidade da Espírito Santo Resources Limited, que por sua vez era organizada e controlada pela Espírito Santo Service, sucursal da Lausanne.

Acontece que em Junho e Setembro de 2014 (Doc.1), as autoridades policiais Luxemburguesas e Suíças fizeram buscas e apreensões ao escritório de contabilidade da Espírito Santo Service, no âmbito de um processo de inquérito que se encontra ainda em curso, tendo apreendido as pastas da contabilidade referentes à sociedade Espírito Santo Resources Limited e com elas toda a documentação de suporte aos movimentos contabilísticos.



A presente administração da Espírito Santo Resources Limited ainda procurou nos escritórios da Rua de São Bernardo, 62, alguma cópia do referido documento, mas sem sucesso.

Mais informamos que até finais do ano de 2014 a actual administração da Espírito Santo Resources estava convencida que o universo ESCOM Investments BV tinha sido objecto de alienação por referência ao dito contrato de 2010. De tal maneira, que no organograma interno do grupo já não constava a referência à participada ESCOM Investments, BV.

Contudo, o único documento que logramos encontrar, já em finais de 2014, numas pastas existentes na Rua de São Bernardo, 62, foi um acordo de revogação do dito contrato, cuja cópia juntamos (Doc.2), facto que também acabou por surpreender a actual administração da Espírito Santo Resources Limited.

Com os melhores cumprimentos,

Doc. 1

P.P. CH-3003 Berne, MPC, LAUS

Recommandé

Espirito Santo Services SA,
Luxembourg, succursale de Lausanne
Monsieur Pierre-André Butty
Avenue de Mont-choisi 35
1006 Lausanne

Procureur fédéral:	Brent Holtkamp
Collaboratrice juridique:	Sophie Chofflon Pointet
Greffière:	Sandra Menoud
Procédure n°:	SV.14.0935-HOL

Lausanne, le 19 septembre 2014

Monsieur,

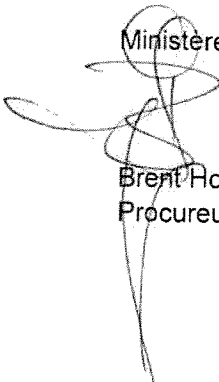
Vous me savez en charge de la procédure préliminaire citée en exergue, laquelle est ouverte à l'encontre de Ricardo ESPIRITO SANTO SILVA SALGADO pour blanchiment d'argent aggravé.

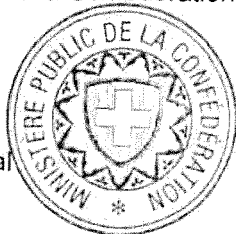
Référence est faite au mandat de perquisition qui vous a été notifié en date du 16 septembre 2014 et qui décrit sommairement le complexe de fait sous enquête en lien avec votre société. En débit de la perquisition et de votre coopération, je n'exclus pas que certaines pièces pouvant concourir à la manifestation de la vérité soient restées en votre possession au vu de la complexité de l'affaire en cours. Aussi, il est interdit à tout collaborateur de votre société de se dessaisir de ces dernières sans avoir pris préalablement contact avec le Ministère public de la Confédération.

Le présent prononcé vaut ordonnance simple d'instruction au sens des art. 80 al. 3 et 84 al. 5 CPP, en lien avec les art. 263 CPP et est assorti de la menace de la peine d'**amende** prévue par l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité).

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Ministère public de la Confédération MPC


Brent Holtkamp
Procureur fédéral



Ministère public de la Confédération MPC
Sandra Menoud
Route de Chavannes 31
Case Postale
1001 Lausanne
Tél. +41 58 483 33 88, Fax +41 58 483 33 20
www.bundesanwaltschaft.ch



Service de Police Judiciaire
Section Banques Assurances Bourses et Fiscalités (B.A.B.F)

PV no: SPJ/BABF/2014/JDA-36956-9/BRFA

PROCÈS VERBAL

<input checked="" type="checkbox"/> perquisition	<input checked="" type="checkbox"/> saisie	<input checked="" type="checkbox"/> notification
<input type="checkbox"/> perquisition voiture	<input type="checkbox"/> saisie d'avoires / coffre fort	<input type="checkbox"/> mainlevée
<input type="checkbox"/> perquisition corporelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Existence d'annexes qui font partie intégrante du présent procès verbal

Procédure :

- flagrant délit / crime
- enquête préliminaire
- faisant suite au PV de base no: du de
- l'ordonnance no: 16367/14/CD C05 du 6 juin 2014 émanant du juge d'instruction Stéphane MAAS du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg.

Date : 06.06.2014 Heure : 15:05 heures

Lieu :

SG MANAGEMENT S.A.
, sise à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades

Information contre :

- 1) INCONNU(S)
- 2) La société **ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL S.A.**, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 22, boulevard royal

du chef:

- d'infraction à la loi du 10 août 1015 concernant les sociétés commerciales
- de faux
- d'usage de faux
- d'activité bancaire illicite

1. Officier(s) de police judiciaire (nom, prénom, grade):

TAVAN Fabiano, Commissaire divisionnaire
MOULIN Caroline, Commissaire divisionnaire

2. Assisté de (nom, prénom, grade ou fonction):

ERNSTER Marc, membre de la section BABF du SPJ

3. En présence de (nom, prénom, fonction):

M. Marc SCHMIT, administrateur de SG Management

Remarques :

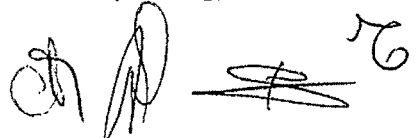
M. Schmit nous a déclaré que pour plus d'informations concernant le travail effectué par le "groupe" SG pour les sociétés ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL (ESI) et ESPIRITO SANTO CONTROL (ESC), il faudrait contacter Marie-Hélène Concalves qui était en congé.

M. Schmit nous a déclaré que le "groupe" SG n'effectuait pas la comptabilité pour les deux sociétés citées ci-avant, mais que c'était la société suisse ES Services à LAUSANNE dont la personne de contact était M. Pierre André BUTTY.

Remarques (suite) :

E-mail: pabutti@esservices.ch.

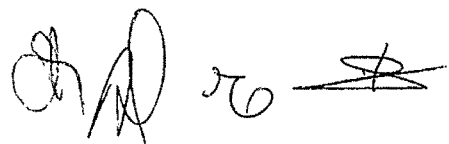
M. SCHMIT n'a pas de remarques à formuler.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

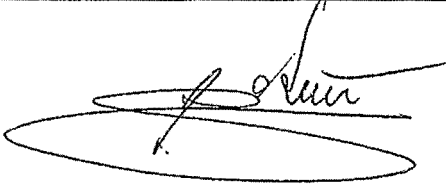
Inventaire des valeurs / objets / documents saisis / restitués :

* n° 1 : une poche transparente contenant des copies de la documentation qui se trouvait dans le classeur "corporate" de la société SG Management (bénéficiaires économiques).
→ (ESPIRITO SANTO Control)

* n° 2 : une poche transparente contenant des copies de la documentation qui se trouvait dans le classeur "corporate" de la société SG Management (bénéficiaires économiques).
→ (ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL)



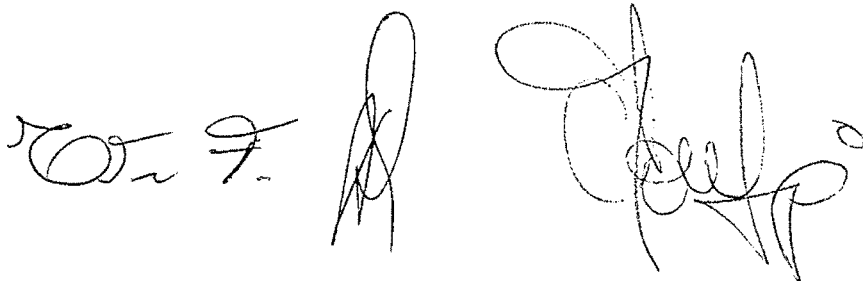
- La signature de la personne concernée (voir sub 3) vaut récépissé de notification.
- Le(s) concerné(es) n'ont pas de remarques à rajouter.
- Une copie du présent procès verbal est remise aux ayant droits.



Signatures des personnes concerné(es) (voir sub 2, 3)

En foi de quoi, le présent procès verbal a été dressé et est adressé au juge d'instruction près le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg Diekirch

Lieu et date qu'en tête, à 18:00 heures



Signatures des fonctionnaires de police (voir sub 1)



Service de Police Judiciaire
Section Banques Assurances Bourses et Fiscalités (B.A.B.F)

PV no: SPJ/BABF/2014/JDA-36956-10/BRFA

PROCÈS VERBAL

<input checked="" type="checkbox"/> perquisition	<input checked="" type="checkbox"/> saisie	<input checked="" type="checkbox"/> notification
<input type="checkbox"/> perquisition voiture	<input type="checkbox"/> saisie d'avoires / coffre fort	<input type="checkbox"/> mainlevée
<input type="checkbox"/> perquisition corporelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Existence d'annexes qui font partie intégrante du présent procès verbal

Procédure :

- flagrant délit / crime
- enquête préliminaire
- faisant suite au PV de base no: du de
- l'ordonnance no: 16367/14/CD C06 du 6 juin 2014 émanant du juge d'instruction Stéphane MAAS du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg.

Date : 06.06.2014 Heure : 15:05 heures

Lieu :

SG SERVICES SARL
, sise à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades

Information contre :

- 1) INCONNU(S)
- 2) La société ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 22, boulevard royal

du chef:

- d'infraction à la loi du 10 août 1015 concernant les sociétés commerciales
- de faux
- d'usage de faux
- d'activité bancaire illicite

1. Officier(s) de police judiciaire (nom, prénom, grade):

Fabiano TAVAN, Commissaire divisionnaire (OPJ)
Caroline MOULIN, Commissaire divisionnaire (OPJ)

2. Assisté de (nom, prénom, grade ou fonction) :

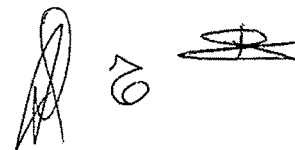
Marc ERNSTER, membre de la section BABF du SPJ

3. En présence de (nom, prénom, fonction) :

M. Marc Schmit, administrateur SG Services

Remarques :

M. Schmit n'a pas de remarques à formuler.



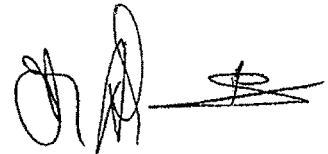
Inventaire des valeurs / objets / documents saisis / restitués :

* Copies effectuées dans le dossier original intitulé
"ESPIRITO SANTO CONTROL SA - Tax File" et plus précisément:

- pièce 1: Echanges de courriers électroniques;
- pièce 2: Etats financiers 2012 de la société ESC
dont notamment le rapport du commissaire aux
comptes
- pièce 3: Etats financiers 2011 de la société ESC
+ rapport commissaire aux comptes
- pièce 4: Etats financiers 2010 de la société ESC
+ rapport commissaire aux comptes
- pièce 5: Etats financiers 2009 de la société ESC
+ rapport commissaire aux comptes
- pièce 6: Etats financiers 2008 de la société ESC
+ rapport commissaire aux comptes
- pièce 7: Déclaration de la retenue d'impôt sur les
revenus pour ESC pour 2010
des capitaux

* Copies effectuées dans le dossier original intitulé
"ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL / 2008 - / Tax File"
et plus précisément:

- pièce 8: déclaration pour l'impôt IRC et ICG de
l'année 2012 (ESI)
- pièce 9: Etats financiers 2012 de la société ESI
+ rapport commissaire aux comptes



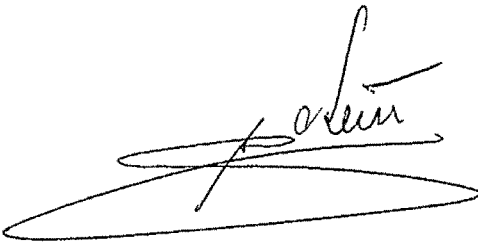
20
~~SPJ~~
CA
AR

Suite Inventaire des valeurs / objets / documents saisis / restitués :

- pièce 10 : Déclaration pour l'impôt IRC et IC de l'année 2011 (ESI)
- pièce 11 : Etats financiers 2011 de la société ESI + bilan fiscal 2011 + commissaire aux comptes + autres.
- pièce 12 : Déclaration de la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux pour ESI 2010 + rapport commissaire aux comptes 2010

CA 20 ~~SPJ~~

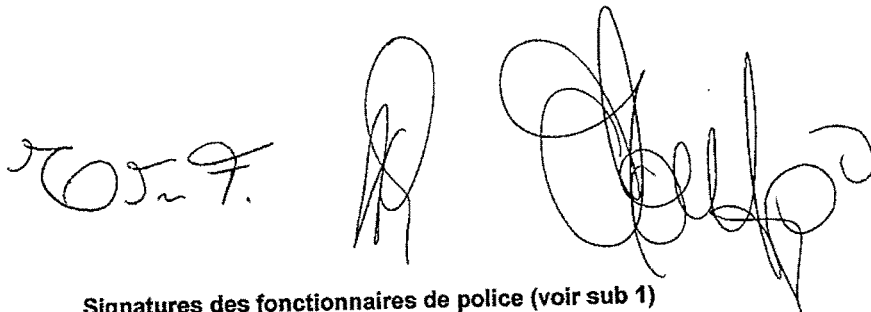
- La signature de la personne concernée (voir sub 3) vaut récépissé de notification.
- Le(s) concerné(es) n'ont pas de remarques à rajouter.
- Une copie du présent procès verbal est remise aux ayant droits.



Signatures des personnes concerné(es) (voir sub 2, 3)

En foi de quoi, le présent procès verbal a été dressé et est adressé au juge d'instruction près le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg Diekirch

Lieu et date qu'en tête, à 18:00 heures



Signatures des fonctionnaires de police (voir sub 1)

P.P. CH-3003 Berne, MPC, LAUS

Procureur fédéral: Brent Holtkamp
Collaboratrice juridique: Sophie Chofflon Pointet
Greffière: Sandra Menoud
Procédure n°: SV.14.0935-HOL
Lausanne, le 10 septembre 2014

Mandat de perquisition et de séquestre (art. 241 ss CPP)

- Prévenu **Ricardo ESPIRITO SANTO SILVA SALGADO**, né le 25.06.1944,
ressortissant portugais, domicilié Rua da Pedra da Nau 141, 2750
Cascais / Portugal
- Infraction blanchiment d'argent aggravé (art. 305^{bis} ch. 1 et 2 CP)
- Mission
- Perquisition (art. 244 CPP)**
 - Locaux professionnels d'ESPIRITO SANTO SERVICES SA,
Luxembourg, succursale de Lausanne sis avenue de Mont-
choisi 35, 1006 Lausanne (locaux loués auprès de LIVIT SA,
avenue de Montchoisi 35 à 1006 Lausanne)
 - Dépendances (grenier ou cave)
 - autres
 - Perquisition de documents et enregistrements (art. 246 CPP)**
 - Fouille de personnes et d'objets (art. 246 CPP)**
 - Indications personnelles de la personne à fouiller
 - Véhicules utilisés par la personne à fouiller
 - autres
 - Séquestre (art. 263 CPP)**
 - Objets et valeurs patrimoniales utilisés comme moyens de
preuve (al. 1 lit. a)
 - Objets et valeurs patrimoniales utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des
amendes et des indemnités (al. 1 lit. b)
 - Objets et valeurs patrimoniales devant être restitués au lésé

(al. 1 lit. c)

- Objets et valeurs patrimoniales devant être confisqués (al. 1 lit. d)

Brève motivation

Le prévenu est soupçonné d'avoir commis sur sol helvétique des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, avoirs présumés d'origine criminelle car pouvant être issus de procédés illicites (fraude, abus de confiance, falsification et blanchiment de capitaux).

Les autorités de poursuite pénale étrangères (Portugal et Luxembourg) semblent poursuivre le prévenu, lequel en sa qualité d'ex-PDG de la banque portugaise Espirito Santo serait impliqué dans des manipulations comptables et constructions financières et aurait ainsi mis en circulation des véhicules de placement sans valeur.

Les agissements incriminés pourraient être en lien avec les pertes enregistrées par la société mère, la holding luxembourgeoise ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL SA (ESI) et les rapports incriminés auraient été établis par le commissaires aux comptes d'ESI, Francisco MACHADO DA CRUZ, qui œuvrait à Lausanne, dans le cadre de l'activité de la succursale d'Espirito Santo Services SA, Luxembourg, succursale de Lausanne. Ce dernier en est également administrateur.

La perquisition a pour but la saisie de tous éléments pouvant concourir à la manifestation de la vérité et la préservation des moyens de preuve, sur papier ou support informatique, concernant notamment les personnes physiques et morales précitées ainsi que tous les autres objets et documents ayant un lien avec la présente affaire et pouvant être utiles à la procédure en cours.

Autorité ou personne chargée d'exécuter le mandat

Police judiciaire fédérale.

Mandat remis à

La personne touchée par la mesure de contrainte ou son représentant légal.

Au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition (art. 245 al. 1 CPP). S'ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'assister à celle-ci. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine (art. 245 al. 2 CPP).

Les personnes chargées de l'exécution de la perquisition doivent établir un procès-verbal de perquisition. Par ailleurs, il leur incombe d'établir une liste des biens et valeurs patrimoniales saisis, avec indication de leur emplacement respectif (éventuellement au moyen d'un plan).

Les personnes chargées de l'exécution de la perquisition sont autorisées, si nécessaire, à faire usage de la force pour accéder aux locaux en question, auquel cas la plus grande retenue doit être exercée.

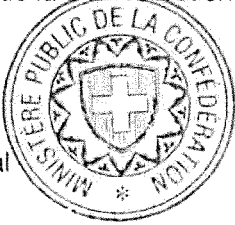
Les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales (art. 248 al. 1 CPP). Le détenteur peut préalablement s'exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l'objet d'une perquisition (art. 247 al. 1 CPP).

La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps, qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument (art. 250 al. 1 CPP). Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin (art. 250 al. 2 CPP).

La signature de l'accusé de réception ci-joint vaut confirmation d'avoir pris connaissance de ce qui précède.

Ministère public de la Confédération MPC

Brent Holtkamp
Procureur fédéral



Voie de recours

En vertu des art. 393ss CPP, la présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit et motivé auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzzone, dans le délai de 10 jours dès sa notification ou sa connaissance.

Accusé de réception

Numéro de procédure: SV.14.0935-HOL

La personne soussigné/e atteste avoir reçu un exemplaire du présent mandat de perquisition et de séquestre du 10 septembre 2014 et avoir pris connaissance de son contenu, des possibilités de recours, d'opposition et de mise sous scellés.

..... LAUSANNE 16.4.14 oghoo

Lièu

Date

.....
Prénom et nom (éventuellement fonction)

.....
Signature

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
DE ET À LUXEMBOURG

Cabinet du juge d'instruction
Stéphane MAAS

Cité Judiciaire
Bâtiment TL
Plateau du St Esprit
L-2080 Luxembourg
Tél.: (352) 47 59 81-559
Fax.: (352) 46 05 73

C05

Copie

Luxembourg, le 6 juin 2014

Not. : 16367/14/CD

M.P. c/ INCONNU et Espirito Santo International S.A.

ORDONNANCE DE PERQUISITION ET DE SAISIE

Nous, **Stéphane MAAS**, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l'information ouverte, suite à un réquisitoire du Ministère Public du 3 juin 2014, à l'encontre d'

- 1) **INCONNU(s)**,
- 2) **la société Espirito Santo International S.A., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 22, boulevard royal,**

du chef d'infractions à la loi du 10 août 1015 concernant les sociétés commerciales, faux, usage de faux et d'activité bancaire illicite;

Vu la dénonciation du 22 mai 2014 de la Commission de Surveillance du Secteur financier ;

Vu l'article 66 du Code d'instruction criminelle ;

Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, il y a lieu de procéder à **une perquisition aux sièges et dépendances de la fiduciaire SG Management S.A., sise à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades,** aux fins de rechercher et de saisir tous documents et pièces relatifs aux états financiers des sociétés Espirito Santo International S.A. et Espirito Santo Control S.A. pour les années 2012 et 2013, ainsi que tous documents et pièces, sur quelque support que ce soit, relatifs aux infractions reprochées.

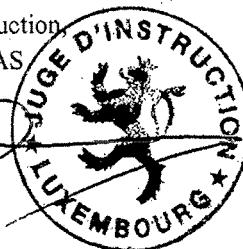
PAR CES MOTIFS

o r d o n n o n s une **perquisition aux sièges et dépendances de la fiduciaire SG Management S.A., sise à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades,** aux fins de rechercher et de saisir tous documents et pièces relatifs aux états financiers des sociétés Espirito Santo International S.A. et Espirito Santo Control S.A. pour les années 2012 et 2013, ainsi que tous documents et pièces, sur quelque support que ce soit, relatifs aux infractions reprochées;

c h a r g e o n s la police judiciaire de la notification et de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait en Notre Cabinet à la Cité judiciaire à Luxembourg, date qu'en tête.

Le juge d'instruction,
Stéphane MAAS



TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
DE ET À LUXEMBOURG

Cabinet du juge d'instruction
Stéphane MAAS

Cité Judiciaire
Bâtiment TL
Plateau du St Esprit
L-2080 Luxembourg
Tél.: (352) 47 59 81-559
Fax.: (352) 46 05 73

C06

Copie

Luxembourg, le 6 juin 2014

Not. : 16367/14/CD

M.P. c/ INCONNU et Espirito Santo International S.A.

ORDONNANCE DE PERQUISITION ET DE SAISIE

Nous, Stéphane MAAS, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l'information ouverte, suite à un réquisitoire du Ministère Public du 3 juin 2014, à l'encontre d'

- 1) INCONNU(s),
- 2) la société Espirito Santo International S.A., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 22, boulevard royal,

du chef d'infractions à la loi du 10 août 1015 concernant les sociétés commerciales, faux, usage de faux et d'activité bancaire illicite;

Vu la dénonciation du 22 mai 2014 de la Commission de Surveillance du Secteur financier ;

Vu l'article 66 du Code d'instruction criminelle ;

Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, il y a lieu de procéder à une perquisition aux sièges et dépendances de la fiduciaire SG Services sàrl, sise à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades, aux fins de rechercher et de saisir tous documents et pièces relatifs aux états financiers des sociétés Espirito Santo International S.A. et Espirito Santo Control S.A. pour les années 2012 et 2013, ainsi que tous documents et pièces, sur quelque support que ce soit, relatifs aux infractions reprochées.

PAR CES MOTIFS

o r d o n n o n s une perquisition aux sièges et dépendances de la fiduciaire SG Services sàrl, sise à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades, aux fins de rechercher et de saisir tous documents et pièces relatifs aux états financiers des sociétés Espirito Santo International S.A. et Espirito Santo Control S.A. pour les années 2012 et 2013, ainsi que tous documents et pièces, sur quelque support que ce soit, relatifs aux infractions reprochées;

c h a r g e o n s la police judiciaire de la notification et de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait en Notre Cabinet à la Cité judiciaire à Luxembourg, date qu'en tête.

Le juge d'instruction,
Stéphane MAAS





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de justice et police DFPJ

Office fédéral de la police
Police judiciaire fédérale

Rédacteur Aguzzi Aude
Division BKP-GB1-ERMLA-LA2
Date 16.09.2014
N° affaire 2021670
N° CAOPP/JF 14-0239
N° MPC SV-14.0935-HOL
N° rapport 2014R006188

Mis en sûreté chez ESPRITO SANTO SERVICES SA, Luxembourg, succursale de Lausanne

Lieu/adresse CH-Lausanne/VD/av. de Montchoisi 35

Suppl.

Sur décision du Ministère public de la Confédération

Date 10.09.2014

Relative à édition / perquisition / fouille et examen / 16.09.2014 09:15 - 16.09.2014

Perqu. n° 2014R006129

Local perquisitionné

Bureaux de la société comprenant un grand hall (n°01) et 7 autres pièces dont n°02 bureau 213, n°03 bureau 214, n°04 bureau 217, n°05 bureau 211 (coffre-fort), n°06 bureau 215

Objekt 01: Inventaire des objets mis en sûreté (perquisition)

Cet inventaire est annexé en tant que partie intégrante au PV de perquisition.

N°	Quantité	Description d'objet	Lieu découverte	Remarques (p.ex. détenteur)	Mise sous scellés	
					<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
01.01.0001	1	Résumé des entités (sociétés) gérées par la succursale de Lausanne	Mise à disposition par Monsieur BUTTY	A priori pas complète	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
01.01.0002	1	Résumé détaillé des entités (sociétés) gérées par la succursale de Lausanne	Mise à disposition par Monsieur BUTTY		<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
01.01.0003	1	Copie logique forensique des données du serveur situées sur esr\$(\lburo)(G:)	Station de scan dans le grand hall		<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
01.01.0008	1	Copie de la comptabilité exportée au	Exporté et remis par		<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non

Destinataires:

- Autorité judiciaire
 Copie - personne concernée
 Copie - PJF

Signature du détenteur ou du représentant ou du garant des droits du détenteur

N° MPC: SV.14.0935-HOL
Inventaire des objets mis en sûreté (perquisition)

		format Excel des sociétés visées	Madame Treboux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.01.0021	1	Fourre plastique contenant de la documentation Audit Proposal for Espirito Santo international Holding SA	Remis par Monsieur Butty	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.01.0022	1	Fourre plastique contenant de la documentation	Remis par Monsieur Butty	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.01.0036	1	1 lot de documents ES Control Information	Remis par Monsieur Butty	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.01.0037	1	1 lot de documents ES Resources Ltd Information	Remis par Monsieur Butty	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0004	21	Espirito Santo International S.A. 2014 Documentation comptable 21 classeurs violets	Bureau 213 des comptables	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0005	13	Espirito Santo International S.A. 2013 Documentation comptable 13 classeurs violets	Bureau 213 des comptables	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0006	2	Documentation comptable liée à un groupe de sociétés 2 classeurs blancs	Bureau 213 des comptables	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0010	31	Espirito Santo International S.A. Documentation juridiques et administrative 31 Classeurs rouges	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0011	1	Espirito Santo International S.A. Audits Reports 1 classeur vert	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0012	21	Rio Forte Investments S.A Documentation administrative et juridique 21 classeurs rouges	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0013	9	Espirito SantoControl Documentation comptable 9 classeurs jaunes	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oui	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non

Signature du détenteur ou du représentant ou du garant des droits du détenteur

01.02.0014	2	Espirito Santo Resources Limited 2013 Documentation comptable 2 classeurs blancs	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0015	10	Espirito Santo Resources Limited Documentation comptable 10 classeurs blancs	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0016	13	Espirito Santo Control S.A. Documentation juridique et administrative 13 classeurs rouges	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0019	25	Espirito Santo Resources Limited Documentation juridique et administrative 25 classeurs bleus	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0020	14	Espirito Santo Financière S.A Documentation juridique et administrative 14 classeurs rouges et bordeaux	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0023	3	Espirito Santo International British Virgin Island Documentation juridique et administrative 3 classeurs bleus	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0024	1	Espirito Santo Services S.A. Contrats Accords CCDS-MSAY 1 classeur violet	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0025	1	Espirito Santo International Documentation juridique 1 classeur rouge		<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0026	8	Espirito Santo International Overseas Limited 8 classeurs bleus	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0027	2	Espirito Santo Asset 2 classeurs blancs	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0028	1	1 Classeur gris Docs FMC	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.02.0029	2	Eurofin UK	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	oui	<input checked="" type="checkbox"/>	non

Signature du détenteur ou du représentant ou du garant des droits du détenteur

01.02.003E	1	1 lot de 2 classeurs blancs Espírito Santo Serviços Limitada Documentation juridique 1 classeur jaune	Bureau 213	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.03.0007	9	Rio Forte Investments S.A. 2014 Documentation comptable 9 classeurs violets	Bureau 214	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.04.000E	1	Copie forensique du disque dur du PC du bureau 217 (salle de réunion)	Bureau 217	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.04.0034	1	Prospectus Rio Forte Plan stratégique 2013-2017	Sur le bureau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.05.0017	32	32 Classeurs contenant de la documentation personnelle de Monsieur MACHADO DA CRUZ	Bureau 211 dans le coffre-fort	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.05.0018	1	1 lot de divers documents appartenant à MACHADO DA CRUZ	Bureau 211 dans coffre-fort	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.05.0038	1	1 enveloppe manuscrite et ses photocopies	Bureau 211, Dans le coffre-fort	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.06.003C	33	Lot de 33 classeurs bleus	Bureau 215	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.06.0031	4	1 lot de 4 classeurs verts	Bureau 215	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.06.0032	1	1 lot de divers documents présents dans l'armoire à droite de l'entrée	Bureau 215	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.06.0033	14	1 lot de 14 classeurs contenu dans le meuble à droite de la porte d'entrée	Bureau 215	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non
01.06.003E	1	1 lot de 3 enveloppes manuscrites adressées à "José Castella, ES Services"	Bureau 215, sur le bureau de Monsieur Castella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non

Signature du détenteur ou du représentant ou du garant des droits du détenteur

Page(s) 5 de 5

N° MPC: SV.14.0935-HOL

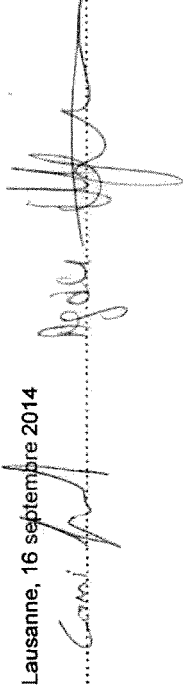
Inventaire des objets mis en sûreté (perquisition)

Les personnes soussignées confirment l'intégralité et la conformité du PV:

Lieu/date

Lausanne, 16 septembre 2014

Signature des organes de police responsables



Remarques:

Signature du détenteur ou du représentant ou du garant des droits du détenteur

P.P. CH-3003 Berne, MPC, LAUS

Recommandé

Espirito Santo Services SA
Monsieur Pierre-André Butty
Avenue de Montchoisi 35
1006 Lausanne

Procureur fédéral:	Brent Holtkamp
Procureure fédérale assistante:	Sophie Chofflon Pointet
Greffière:	Sandra Menoud
Procédure n°:	SV.14.0935-HOL
Lausanne, le 9 octobre 2014	

Monsieur,

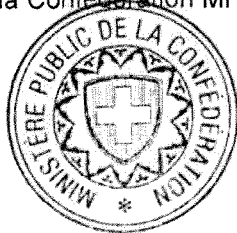
Nous faisons suite à la perquisition effectuée en votre présence le 16 septembre 2014 dans les locaux d'Espirito Santo Services SA, avenue de Montchoisi 35, 1006 Lausanne.

Après contrôle des documents et objets saisis lors de ladite perquisition, nous vous informons qu'il y a lieu de procéder à une correction de l'inventaire des objets mis en sûreté. En effet, sous le point 01.02.0004, il est indiqué "21 classeurs violets" intitulés "Espirito Santo International SA 2014 Documentation comptable". Or, après vérification, il s'avère que ce sont 20 classeurs qui ont été saisis lors de la perquisition.

Nous vous remercions d'en prendre acte et vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.

Ministère public de la Confédération MPC


Brent Holtkamp
Procureur fédéral



Police judiciaire fédérale


André Comis
Enquêteur

Ministère public de la Confédération MPC
Sandra Menoud
Route de Chavannes 31, 1001 Lausanne
Tél. +41 58 483 33 88, Fax +41 58 483 33 20
www.bundesanwaltschaft.ch

ACORDO DE REVOGAÇÃO

Entre:

1. **ESPÍRITO SANTO RESOURCES, LIMITED**, com sede na Suite E-2, Union Court Building, Elizabeth Avenue and Shirley Street, Nassau, Bahamas, com o capital social inteiramente subscrito e realizado de US\$ 211.000.000,00 (duzentos e onze milhões de dólares norte-americanos) (adiante abreviadamente designada por “ESRL”) aqui representada pelo Exmo. Senhor Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, na qualidade de Procurador, com poderes para o acto (adiante abreviadamente designada “ESRL”);
2. **NEWBROOK INTERNATIONAL INC.**, com sede na Cidade do Panamá na República do Panamá, registada sob o número 550991, aqui representada pelo Exmo. Senhor Álvaro Sobrinho, na qualidade de procurador com poderes para o acto (adiante abreviadamente designada por “Newbrook”)

CONSIDERANDO QUE:

- A) A ESRL é titular de acções representativas de 2/3 do capital social da Escom Investments B.V., com sede na Leidsegracht 10, 1016 CK, Amesterdão, Reino dos Países Baixos, registada sob o número 30238601 (adiante abreviadamente designada por “Escom Investments”);
- B) As Partes celebraram, no dia 28 de Dezembro de 2010, um Contrato de Compra e Venda de Participação (adiante abreviadamente designado por “Contrato de Compra e Venda”) através do qual, e sujeito ao cumprimento de todas as formalidades requeridas pela lei holandesa para a conclusão do negócio, a ESRL vendeu e a Newbrook adquiriu, uma participação representativa de 2/3 (dois terços) do capital social da Escom Investments e, bem assim, prestações suplementares (“share premium”) detidas pela ESRL, num montante de € 11.061.181,61 e de USD 27.577.958,26;
- C) Em 9 de Maio de 2011, a ESRL e a Newbrook promoveram um primeiro aditamento, onde ajustaram alguns termos e condições do Contrato de Compra e Venda.
- D) Considerando o tempo decorrido desde a celebração do Contrato de Compra e Venda, as Partes decidiram promover a sua revogação, deixando claro que nenhuma das Partes fica devedora à outra de quaisquer montantes, seja de que natureza for, reconhecendo a Newbrook a perda de qualquer direito à restituição dos montantes pagos no momento da celebração do Contrato, no montante de Euros \$ 52.220.000,00 (cinquenta e dois milhões duzentos e vinte mil Dólares euros) (o “Sinal”).

É, livremente e dentro dos princípios da boa fé, celebrado o presente **Acordo de Revogação do Contrato de Compra e Venda (o “Acordo”)**, nos termos das Cláusulas Seguintes, de que os precedentes Considerandos fazem parte integrante:

Handwritten initials and a star symbol.

c) No que respeita a informações que os Contraentes concordem em revelar a terceiros, nos precisos termos do acordo para esse efeito estabelecido.

Cláusula Quinta

1. Quaisquer custos, despesas, taxas, impostos ou remunerações devidas em virtude da celebração do presente Acordo ou dos actos praticados em sua execução serão da responsabilidade da parte que lhes tiver dado causa.
2. Quaisquer comunicações a realizar ao abrigo do presente Acordo serão efectuadas por carta protocolada, por carta registada com aviso de recepção ou por telecópia com confirmação pelo correio, e têm-se por realizadas, no caso da carta protocolada e da carta registada, na data da sua recepção e, no caso da telecópia, no momento da sua recepção no posto do destinatário.
3. Para qualquer litígio relativo ao presente Acordo, nomeadamente quanto à sua validade, interpretação ou aplicação, será competente o Foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro, o qual julgará de acordo com a lei portuguesa

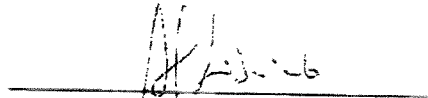
O presente Acordo foi celebrado em Luanda, no dia 21 de Outubro de 2013, em 2 (dois) exemplares, destinando-se um a cada uma das partes.

ESRL: Espírito Santo Resources, Ltd.



Nome: Ricardo Espírito Santo Silva Salgado
Na qualidade de: Procurador

Newbrook: Newbrook International Inc.



Nome: Alvaro Sobrinho
Na qualidade de: Procurador