



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS



**Ministério da Justiça**  
**Departamento de Polícia Federal**  
**Superintendência Regional no Paraná**  
**Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros**

Curitiba/PR, 14 de janeiro de 2014.

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR

MM. JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA CRIMINAL FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ

## **OPERAÇÃO LAVA-JATO**

**Distribuição por dependência ao IPL 714/2009**

**Autos relacionados:**

**5026387-13.2013.404.7000 (interceptação telefônica e telemática)**

**5041861-24.2013.404.7000 (quebra bancária)**

**5042956-89.2013.404.7000 (quebra bancária e fiscal)**

"porque não tem lógica, porque eu fiz muita operação ! eu tô achando que alguma outra paralela entendeu ? aí quem não é visto, não é lem-brado, eu to meio afastadinho"

Carlos Habib Chater, 17/10/2013



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

MM. Juiz,

O Departamento de Polícia Federal, por meio do Delegado de Polícia Federal subscritor, vem pela presente representar por medidas de busca e apreensão, bem como pelas medidas cautelares reais e pessoais adiante explicitadas, a fim de desencadear a fase ostensiva da investigação ora em andamento com as seguintes considerações:

### 1. Histórico da investigação:

Em breve resumo, trata-se de complexa investigação criminal sobre estruturas paralelas ao mercado de câmbio, agrangendo um grupo de doleiros em atuação transnacional, a qual nominou-se Operação Lava-Jato.

A origem da investigação dá-se com o Inquérito Policial nº 714/2009, a partir de retombamento de procedimento em trâmite junto à DPF/LDA/PR, que visava apurar prática de lavagem de dinheiro perpetrada por meio da utilização empresa CSA PROJECT FINANCE, que seria um braço financeiro utilizado por familiares e assessores do já falecido deputado federal JOSÉ MOHAMED JANENE, mediante utilização da empresa DUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Em que pese o referido deputado tenha falecido em 14/09/2010, a partir de indícios de atuação no mercado paralelo de câmbio e lavagem de dinheiro, foi iniciado o procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas autuado sob número **5026387-13.2013.404.7000**, visando investigar as atividades de CARLOS HABIB CHATER e pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas, bem como o procedimento **5027775-48.2013.404.7000**, visando a quebra de sigilo bancário da empresa MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA, visando identificar indícios de seu operador, haja vista que seus sócios bem como o padrão de movimentação não



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

correspondiam às circunstâncias fáticas.

Os fatos inicialmente investigados apontavam a utilização da empresa DUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA para lavagem de capitais por meio da empresa CSA PROJECT FINANCE. De acordo com denúncia originalmente recebida, os sócios da empresa DUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que na época buscavam sócios para investimento em seus negócios, teriam sido apresentados à CSA PROJECT FINANCE, sediada em SÃO PAULO/SP, onde teriam fechado um acordo de investimentos de dois milhões de Reais, tendo sido designados pela CSA para atuar junto à DUNEL uma filha do então deputado JOSE JANENE e CARLOS MURARI, também vinculado ao mesmo.

Parte da “capitalização” da empresa DUNEL foi realizada por meio de pagamentos de despesas que teriam por ordenador a CSA, tendo como origem:

- (i) depósito de R\$ 10.000,00 em espécie, tendo como favorecido HITUTOYO SUL AMERICANA LTDA -realizado em uma agência do Bradesco situada no Bairro Sudoeste, em Brasília/DF;
- (ii) 4 (quatro) comprovantes de depósito realizados na mesma data, em 29/07/2008, no Banco Bradesco, com intervalo de 5 minutos para realização dos quatro, utilizando-se do mesmo terminal, destinados à empresa MARALIS ALUMINUM CURITIBA IND E - claramente se observa o fracionamento do total de R\$ 10.025,00;
- (iii) Declaração de EDIEL VIANA DA SILVA, em nome de ANGEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de ter efetuado depósito no valor de R\$ 130.013,50 à FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S.A., em nome de DUNEL TESTING LTDA;
- (iv) Declaração de DINORAH ABRÃO, em nome de TORRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA de ter efetuado depósito no valor de R\$ 145.013,50 à FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S.A., em nome de DUNEL TESTING LTDA;
- (v) 4 (quatro) comprovantes de depósito realizados realizados na mesma data, com intervalo de três minutos, utilizando-se do mesmo terminal, totalizando o valor de R\$ 8.844,00 tendo como favorecido AUJE IND E ELETRONICA LTDA;
- (vi) 4 (quatro) comprovantes de depósito realizados na mesma data, em 30/07/2008, no Banco Bradesco, com intervalo de três minutos para realização dos quatro, utilizando-se do



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

mesmo terminal, destinados à empresa MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA - claramente se observa o fracionamento do total de R\$ 10.000,00;

A forma de realização de tais operações indicam claramente sua realização de modo marginal, visando ocultar-se na identificação das operações.

**1.1. Dos achados preliminares durante a interceptação de comunicações 5026387-13.2013.404.7000**

No decorrer do procedimento de interceptação de comunicações já referido, constatou-se inicialmente que **CARLOS HABIB CHATER** é sócio de diversas empresas, destacando-se o **POSTO DA TORRE LTDA** (04.473.193/0001-59) e da **TORRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA** (07.542.146/0001-08), loja de conveniência situada no posto, em sociedade com sua esposa **DINORAH ABRAO CHATER**, da qual figurou como sócio por um longo período de tempo a pessoa de **DALMO PITÃO DA SILVA** (zelador empregado por CARLOS).

CARLOS e sua esposa figuravam ainda como sócios do **POSTO RECANTO DAS EMAS** (10.392.904/0001-63) e da respectiva loja de conveniência (10.392.361/0001-84), atualmente registrados em nome de **MARCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI e MARLENE DE FARIA FLAUSINO** (a primeira sócia de EDIEL VIANA DA SILVA na **LE VIAN PANIFICADORA LTDA** (16.631.363/0001-65), padaria objeto de vários contatos telefônicos do investigado EDIEL).

Destaca-se aqui que **MARCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI** é esposa de **FAYED TRABOULSI**, doleiro preso durante as investigações em razão das Operações Elementar e Miquéias, investigado em razão de fraudes em fundos de pensão.

CARLOS figura ainda como sócio das empresas:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

a) **INOTEC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA** (07.395.827/0001-90), cujo quadro societário é composto por **JESUS MARIA ARTIEDA MATEO** (713.917.891-72), com quem CARLOS mantém vários diálogos, geralmente cifrados ou apenas marcando encontros presenciais.

b) **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO** (23.936.815/0001-70), esta em sociedade com seu pai HABIB SALIM EL CHATER FILHO.

O investigado foi sócio ainda da empresa **GOIAS OPERADORA DE SORTEIOS DE BINGOS E SIMPARTICIP LTDA** (00.255.096/0001-39), empresa que explorava jogos no Centro-Oeste.

**EDIEL VIANA DA SILVA**, por sua vez, formalmente ex funcionário de CARLOS HABIB CHATER, figura atualmente como sócio das seguintes empresas:

a) **ANGEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS** (08.641.915/0001-98), na qual figura na sociedade com LUCIANA DA CRUZ SILVA (possivelmente ex-mulher do mesmo)

b) **ED COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** (10.969.721/0001-68), com nome de fantasia CALÇADÃO DA TORRE, localizada em PLANALTINA/DF, em sociedade com TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA (aparentemente funcionário da rede de lavanderias do grupo)

c) **ED SERVIÇOS GERAIS LTDA** (11.314.587/0001-20) , em sociedade com TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA (aparentemente funcionário da rede de lavanderias do grupo)

d) **LE VIAN PANIFICADORA LTDA** (16.631.363/0001-65), já referida anteriormente.

O investigado figurou ainda como sócio da **ED SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA** (14.726.207/0001-52), que se trata da “rede de lavanderias” do grupo, que possui sete filiais na cidade, a qual, igualmente, tem no quadro societário a pessoa de **TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA** (aparentemente funcionário da rede de lavanderias do grupo) e, atualmente, seu filho **EDIEL VINICIUS VIANA DA SILVA**. Frise-se aqui que nome de fantasia da rede de lavanderias é “Lavanderia Posto da Torre” e, no curso do monitoramento telefônico, restou claro o fato de CARLOS HABIB CHATER



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

ser o controlador das mesmas.

Nesse rede de sociedades empresariais, cabe ainda destacar a existência da **VALORTUR CAMBIO E TURISMO LTDA** (17.303.459/0001-67), já referida no relatório anterior, cujo quadro societário é integrado por **KATIA CHATER NASR** (irmã de CARLOS) e **FRANCISCO ANGELO DA SILVA**, e que parece também administrada por **KHALED YOUSSEF NASR** (marido de KATIA), também “doleiro” na capital federal.

A VALORTUR é conveniada para venda de moeda estrangeira pela TOV CAMBIO, que, de acordo com informações do site da mesma (tov.com.br), estaria amparada pela circular 3.568 de 9 de fevereiro de 2009, está apta a realizar operações de câmbio simplificado e câmbio turismo através de sua posição própria.

De acordo com informações no site do Banco Central (<http://www.bcb.gov.br/?IAMCCCA>), a VALORTOUR encontra-se cadastrada como correpondente para operações de câmbio, desde 01/02/2013, tendo como instituição contratante a TOV CCTVM LTDA (CNPJ 74451022 código SISBACEN 17303459).

Assim, observa-se um grande número de empresas, cujos diálogos monitorados apontam que suas contas bancárias tem sido utilizadas para operações do grupo. Destaque-se aqui que, notadamente o posto de combustíveis, pela grande quantidade que circula de valores, torna-se terreno fértil para a lavagem de dinheiro, sobretudo pela mesclagem de valores lícitos/ilícitos, dificultando assim seu rastreamento.

Entretando, cumpre destacar que, por meio do RIF 10510, concluído pelo COAF a partir de solicitação de intercâmbio, apontou o registro de movimentações da ordem de 124,96 milhões relacionadas ao grupo, conforme Relatório que segue anexo ao presente.

Foi identificado, conforme será detalhado oportunamente, a atuação de diversos operadores no mercado paralelo de câmbio (doleiros), ensejando o desmembramento, devidamente autorizado pelo Poder Judiciário, outros quatro procedimentos distintos, a partir de três operadores principais identificados no decorrer da identificação e outro por identificar:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

IPL 1000/2013 – destinado a apurar as atividades capitaneadas pela doleira NELMA MITSUE PENASSO KODAMA (Operação Dolce Vita)

IPL 1002/2013 – destinado a apurar as atividades do doleiro RICARDO HENRIQUE SROUR (Operação Casablanca)

IPL 1041/2013 – destinado a apurar as atividades empreendidas pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF (Operação Bidone)

Assim, manteve-se a investigação nos autos principais centralizada em operadores com base em BRASÍLIA/DF, tendo sido identificados outros operadores além de CARLOS HABIB CHATER.

## **1.2. Da atividade de operador paralelo no mercado financeiro - DOLEIRO**

Destaca-se que o foco das investigações reside, numa primeira etapa, na identificação dos operadores no mercado paralelo de câmbio, conhecidos como doleiros, figura tão recorrente na nossa historiografia criminal a partir do que se convencionou chamar de Caso Banestado.

Não foi objeto de investigação nesta etapa a identificação dos clientes dos operadores identificados, o que será objeto de atuação futura, a partir da fase ostensiva da investigação, tendo em vista a absoluta impossibilidade de conduções simultânea de investigações visando a apuração dos milhares de operadores envolvidos.

É importante frisar aqui o papel negativo da figura do doleiro e suas consequências nefastas para toda a estrutura internacional de combate à lavagem de dinheiro, destacadas inclusive por recente report do GAFI, datado de outubro de 2013, com o título THE ROLE OF *HAWALA* AND OTHER SIMILAR SERVICE PROVIDERS IN MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING em que o organismo produz aprofundado



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

estudos sobre a relação entre os serviços alternativos de remessa e a lavagem de dinheiro.

Na presente investigação evidenciou-se mais do que nunca que, para a figura do doleiro, pouco ou nada interessa a origem do dinheiro a ser movimentado: seja oriundo de fraudes tributárias (importações subfaturadas ou sonegação) ou de tráfico de entorpecentes, para o doleiro a frase *pecunia on olet* é quase que um mantra.

Ademais, a figura do doleiro exerce papel fundamental para a circulação dos valores oriundos de corrupção, crime de consequências tão nefastas e que tanto atinge o país.

E aqui não se lida com principiantes, há operadores assumidamente no mercado há mais de vinte anos, muitos deles com condenações criminais pelo mesmo crime ora investigados, alguns até com acordos de delação premiada em outras oportunidades, bem como já investigados e réus em diversas ações penais, conforme será oportunamente detalhado.

Assim, o Sistema Financeiro Nacional e o ambiente nacional e internacional de combate à lavagem de dinheiro é exposto a riscos extraordinários, de modo a ensejar uma eficaz atuação do Estado, destacando-se aqui inclusive a comprovada participação de operadores do Sistema Financeiro Nacional (Instituições Financeiras) em atitudes que afastam—se em muito da mera omissão, uma vez que parte das operações são realizadas por meio de instituições financeiras nacionais, que agem “de olhos fechados”, deixando de adotar os preceitos impostos pelo Banco Central no que tange à polícia de prevenção à lavagem de dinheiro.

### **1.3. Dos Relatórios de Inteligência Financeira**

Papel fundamental na presente investigação é destacado pelos Relatórios de Inteligência Financeira, produzidos pelo COAF no curso da investigação e





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

oportunamente referidos, onde se destaca uma constatação preliminar a partir do registro de operações atípicas ou suspeitas de centenas de pessoas físicas e jurídicas reportadas ao COAF pelos sujeitos obrigados.

E novamente aqui destaca-se evidente falha por parte de algumas instituições financeiras que não reportaram movimentação de diversas empresas comprovadamente de fachada evidenciadas nos autos que abrangem a presente investigação.

#### **1.4. Das quebras de sigilo bancário e fiscal**

Foram produzidos ainda, no decorrer da investigação, diversas quebras de sigilo bancário e fiscal, dos principais investigados, que corroboram os achados durante o monitoramento telefônico/telemático e demais diligências.

Destaca-se, a título de exemplo, a quebra de sigilo bancário e fiscal dos principais relacionados ao Posto da Torre, bem como de Clayton Rinaldi e sua empresa de consultoria, bem como a conta utilizada para movimentação possivelmente relacionada ao narcotráfico, em operação realizada entre CARLOS HABIB e RENE PEREIRA.

## **2. DA ATUAÇÃO DO DOLEIRO CARLOS HABIB CHATER**

### **2.1. Quem é CARLOS HABIB CHATER – um passeio na história...**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Em breve retrospecto, cabe citar aqui um trecho do Relatório do Desembargador TOURINHO NETO, nos autos de APELAÇÃO CRIMINAL N. 1998.01.00.003086-3/DF:

*"2. Narra a denúncia que (fls. 03/12):*

*I - AS EMPRESAS DE HABIB SALIM EL CHATER E CARLOS HABIB CHATER*

- 1. Os dois primeiros denunciados, HABIB SALIM EL CHATER E CARLOS HABIB CHATER, constituíram, em 01.03.91, a empresa HABIB CÂMBIO E TURISMO LTDA, tendo-se instalado no Setor Comercial Sul, Qd. 08, B1.B-50, salas 310/312, Edifício Venâncio 2000, nesta Capital, conforme contrato social de fls. 12/15 e contratos de locação de fls.70/74 e 76/80. A finalidade dessa empresa, segundo consta, seria atuar no ramo de turismo e operações de câmbio. Dita empresa substitui a CHATER-AGÊNCIA DE TURISMO LTDA, de propriedade dos mesmos denunciados (contrato social de fls.750/753 e alteração contratual de fls.755/757).*
- 2. Em 04.05.91 os mesmos denunciados constituíram uma nova empresa, a COPA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, figurando, no entanto, no contato social como seus supostos proprietários PAULO FERNANDES CASTRO e ELIZABETH CASTRO (fls.923/925).*
- 3. Na data de 01.10.91 ainda os dois primeiros denunciados criaram uma nova empresa, sob a denominação de MH - ASSESSORIA LTDA, desta feita aparecendo como seus supostos proprietários MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS e ALEXANDRA DE LIMA (contrato social de fls. 594/597).*
- 4. Quatorze dias após (em 15.10.91), constituíram mais uma empresa, a JOPER - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA, tendo como supostos proprietários JOSÉ XAVIER DE SOUZA e PEDRO DIAS LEÃO (contrato social de fls.552/554 - vide depoimento de fls. 682/683 de JOSÉ XAVIER DE SOUZA).*
- 5. Por fim, em 02.12.91, criaram a empresa FLY TURISMO E CÂMBIO LTDA, em nome de NARCISO BRUXEL e FRANCISCO ANGELO DA SILVA (contrato social de fls. 969/972). Pouco menos de um ano após, em 14.07.92, retirou-se dessa suposta sociedade NARCISO BRUXEL e, em seu lugar, foi admitido RICARDO EMÍLIO ESPÓSITO (alteração contratual de fls.974/977).*
- 6. Consta do inquérito que os contratos sociais das empresas COPA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, MH - ASSESSORIA LTDA, JOPPE - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA e FLY TURISMO E CÂMBIO LTDA foram todos elaborados pelo escritório de contabilidade CARDOSO ORGANIZAÇÕES DE CONTABILIDADE TÉCNICA E FISCAL LTDA, localizado no SCS, Qd. 01, Bl. "E", n° 30, salas 110/111, BrasMia-DF, de propriedade do sétimo denunciado ABÍLIO RODRIGUES CARDOSO (laudo pericial de fls. 1141/1145, declarações de fls. 155/157, 927/931, 960/961 e documentos de fls. 974/977).*

*II - AS FALSIDADES DOS CONTRATOS SOCIAIS DAS EMPRESAS*

- 7. Na constituição das empresas acima referidas foram praticadas várias falsidades documentais por parte dos denunciados, como se verá.*
- 8. Ao criarem a "empresa fantasma" COPA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, os dois primeiros denunciados, com a co-participação do*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

sétimo e do oitavo denunciados, se utilizaram dos falsos nomes de PAULO FERNANDES CASTRO e de ELIZABETH CASTRO, como que sendo os proprietários da mesma. O Oitavo denunciado, ABÍLIO RODRIGUES CARDOSO, foi o autor da elaboração do respectivo contrato social (fls. 693/695), e o sétimo denunciado, CLADIMIR GABRIEL BRUXEL, quem promoveu a sua assinatura, como sendo o "sócio" PAULO FERNANDES CASTRO (laudo pericial de fls. 1005/1012, resposta ao quesito n. OS, e auto de qualificação e interrogatório de fls. 927/931). Restou apurado que no endereço constante do contrato social como sendo da COPA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA (fls. 923/925) funciona há muito tempo a CASA LOTÉRICA BRASÍLIA (fls. 957).

9. Ao criarem a "empresa fantasma" MI-ASSESSORIA LTDA., os dois primeiros denunciados, com a co-participação do sexto, do sétimo e do oitavo denunciados, se utilizaram dos falsos nomes de MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS e ALESSANDRA DE LIMA, como que sendo os proprietários da mesma. O oitavo denunciado, ABÍLIO RODRIGUES CARDOSO, foi o autor da elaboração do respectivo contrato social (fls. 693/695), ao passo que o sétimo denunciado, CLADIMIR GABRIEL BRUXEL, quem promoveu a sua assinatura como sendo o "sócio" MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS (laudo pericial de fls. 1005/1012, resposta ao quesito n. OS, e auto de qualificação e interrogatório de fls. 927/931). Ficou apurado ainda que no endereço constante do contrato social como sendo da MH - ASSESSORIA LTDA funciona, sim, desde 1977 o escritório de advocacia do Doutor Daniel Azevedo (fls. 599).

10. Ao criarem a "empresa fantasma" JOPPE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS, os dois primeiros denunciados, com a coparticipação do sexto, sétimo e oitavo denunciados, se utilizaram dos nomes

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

de JOSÉ XAVIER DE SOUZA e PEDRO DIAS LEÃO como sendo os proprietários da mesma. O oitavo denunciado, ABÍLIO RODRIGUES CARDOSO, foi o autor da elaboração do respectivo contrato social (fls. 693/695), enquanto que o sétimo denunciado, CLADIMIR GABRIEL BRUXEL, quem promoveu a sua assinatura, como sendo o sócio JOSÉ XAVIER DE SOUZA (laudo pericial de fls. 1005/1012, resposta ao quesito n. 05, e auto de qualificação e interrogatório de fls. 923/931). Restou apurado que JOSÉ XAVIER DE SOUZA, em depoimento que prestou perante a autoridade policial (fls. 682/683), nunca constituiu qualquer empresa. De outra parte, PEDRO DIAS LEÃO, à época do fato, já era pessoa falecida (fls. 556).

III - AS FALSIDADES NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS

11. O segundo denunciado, CARLOS HABIB CHATER, em fevereiro de 1990, abriu junto ao BRADESCO, agência 0484-7, a conta corrente n. 78617-9, identificando-se, no entanto, na respectiva proposta e cartão de autógrafos como JOSÉ FRANCISCO DE SÁ (fls. 11, 359 e laudo de fls. 670/675). Através dessa conta corrente foram movimentados vultosos valores, todos oriundos da comercialização ilegal de moedas estrangeiras.

12. Seguindo orientação dos mentores dos ilícitos apurados no inquérito policial, quais sejam, os dois primeiros denunciados, HABIB MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL SALIM EL CHATER e CARLOS HABIB CHATER, o sétimo denunciado, CLADIMIR GABRIEL BRUXEL, identificando-se falsamente como MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS e JOSÉ XAVIER DE SOUZA, abriu, em nome das empresas fantasmas JOPPE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA e MH-ASSESSORIA ECONÔMICA LTDA, junto ao Banco Brasileiro e Comercial S/A, duas contas correntes (conta n. 6114-5 e conta n. 5991-4), conforme documentos de fls. 6581661 e laudo pericial de fls. 999/1012. Essas contas bancárias destinaram-se



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

*também à movimentação de dinheiro ganho na compra e venda de moedas estrangeiras, em especial, de dólar norte-americano.*

**IV - A COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE DÓLARES**

13. Os denunciados **HABIB SALIM EL CHATER** e **CARLOS HABIB CHATER** há anos se dedicam à comercialização ilegal de moedas estrangeiras. Inicialmente, ingressaram nessa atividade, segundo consta dos autos do inquérito policial (fls. 927/931), constituindo a empresa **CHATER - AGÊNCIA DE TURISMO LTDA**, ao depois substituída pela empresa **HABIB CÂMBIO E TURISMO LTDA**. Por intermédio dessa última empresa chegaram a obter, em 09.05.91, autorização do **BACEN** para operarem no Mercado de Câmbio e Taxas Flutuantes, a qual, no entanto, foi revogada em 12.09.91, por falta de registro, junto àquela autarquia bancária, das operações realizadas (fls. 265).

14. A atividade ilícita dos dois primeiros denunciados acabou por ser revelada às autoridades policiais, tendo, em 19 de novembro de 1991, ambos sido presos em flagrante, estando respondendo ao processo-crime n. 93.001500-4 (10a Vara da justiça Federal/DF).

15. Essa prisão dos denunciados **HABIB SALIM EL CHATER** e **CARLOS HABIB CHATER**, no entanto, não os constrangeu em continuar procedendo à compra e venda ilegal de moeda estrangeira, como se pode ver do que restou apurado no incluso inquérito policial.

16. No exercício dessa prática criminosa, contaram eles sempre com a participação efetiva, ora de um, ora de outro, dos denunciados **MÁRCIO MOURA DE CARVALHO**, **RICARDO EMÍLIO ESPÓSITO**, **DALNEI LUCAS BRUXEL**, **NARCISO BRUXEL**, **CLADIMIR GABRIEL BRUXEL** e **JOSÉ FRANCISCO DE SÁ**.

17. - **MÁRCIO MOURA DE CARVALHO** participou da comercialização ilegal de dólares através do "empréstimo" da sua conta bancária, mantida junto ao Banco do Brasil, agência Venâncio 2.000, c/c n. 305.912-X, que fez ao denunciado **CARLOS HABIB CHATER**, para que fosse utilizada na compra e venda de dólares. Tal se deu mediante a assinatura de talonários inteiros com cheques em branco, que eram entregues a **CARLOS HABIB CHATER** (fls. 807/810). Este, por sua vez, movimentou através dessa conta grande quantidade de numerário oriundo da comercialização ilegal de dólares, como se pode ver do apenso número 15.

18. **RICARDO EMÍLIO ESPÓSITO** participou da comercialização ilegal de dólares através do "empréstimo" do seu nome para que os dois primeiros denunciados mantivessem em funcionamento a empresa **FLY TURISMO E CÂMBIO LTDA**, onde eram praticadas as compras e vendas dessa moeda estrangeira. Incumbiu-se, também, da segurança do local e de efetuar as tarefas de cobranças.

19. **DALNEI LUCAS BRUXEL** participou da comercialização ilegal de dólares através do "empréstimo" de sua conta bancária, mantida junto ao Banco do Brasil, agência Venâncio 2.000, c/c n. 306.005-5, que fez ao denunciado **CARLOS HABIB CHATER**, para que fosse utilizada na compra e venda de dólares. Tal se deu mediante a assinatura de talonários inteiros com cheques em branco, que eram entregues a **CARLOS HABIB CHATER** (fls. 902/904). Este, por sua vez, movimentou através dessa conta grande quantidade de numerário oriundo da comercialização ilegal de dólares, como se pode ver do apenso n. 16.

20. A participação de **DALNEI LUCAS BRUXEL** nesse ilícito penal deu-se, ainda, mediante os contatos que fazia com as pessoas interessadas na compra e venda de dólares.

21.- **NARCISO BRUXEL** participou da comercialização ilegal de dólares através do "empréstimo" do seu nome para que os dois primeiros denunciados mantivessem em funcionamento a empresa **FLY TURISMO E CÂMBIO LTDA**, onde eram



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

*praticadas as compras e vendas dessa moeda estrangeira.*

22- *A participação de NARCISO BRUXEL nesse ilícito penal deu-se, ainda, mediante o "empréstimo" de sua conta bancária, mantida junto ao Banco do Brasil, agência Venâncio 2.000, c/c n. 305.755-0, que fez ao denunciado CARLOS HABIB CHATER (fls. 720/725), para que fosse utilizada na compra e venda de dólares. Tal se deu através da assinatura de talonários inteiros com cheques em branco, que eram entregues a CARLOS HABIB CHATER. Este, por sua vez, movimentou através dessa conta grande quantidade de numerário oriundo da comercialização ilegal de dólares.*

23. *NARCISO BRUXEL era também um dos que efetuava contatos com as pessoas interessadas na compra e venda de dólares.*

24. *CLADIMIR GABRIEL BRUXEL participou da comercialização ilegal de dólares mediante a movimentação de dinheiro oriundo dessa atividade, que fazia nas contas bancárias que abriu em nome das empresas fantasmas COPA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, MH- ASSESSORIA LTDA e JOPPE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA, como se pode ver às fls. 577/584.*

25. *A participação de CLADIMIR GABRIEL BRUXEL nesse ilícito penal deu-se também, assim como DALNEI LUCAS BRUXEL e NARCISO BRUXEL, através dos contatos de que era incumbido de fazer com as pessoas interessadas em vender ou adquirir dólares.*

26. *JOSÉ FRANCISCO DE SÁ, então motorista do denunciado HABIB SALIM EL CHATER, participou da comercialização ilegal de dólares mediante o "empréstimo" de suas contas bancárias, mantidas junto ao Banco do Brasil, agência Venâncio 2.000, c/c ns. 304.014-3 e 304.826-8, e UNIBANCO, agência 524, c/c n. 113.423-7, para que fossem utilizadas na compra e venda de dólares. Nessas contas bancárias foram movimentados vultosos valores oriundos da atividade ilícita dos dois primeiros denunciados.*

27. *JOSÉ FRANCISCO DE SÁ também se incumbia de promover a movimentação bancária dos doleiros HABIB SALIM EL CHATER e CARLOS HABIB CHATER, efetuando saques e depósitos nas contas que eram utilizadas nessa atividade ilícita.*

#### V - A EVASÃO DE DIVISAS

28. *Restou ainda apurado no incluso inquérito policial que os denunciados HABIB SALIM EL CHATER e CARLOS HABIB CHATER, contando com a participação efetiva de JOSÉ FRANCISCO DE SÁ, por mais de uma vez, promoveram a evasão de divisas do país.*

[...]

#### 2. MÉRITO.

Pelas provas contidas nos autos, observa-se que houve um esquema fortemente armado de comercialização de moeda estrangeira, sob a liderança de Habib Salim El Chater e Carlos Habib Chater, burlando o sistema financeiro nacional, utilizando-se de contas-correntes abertas por funcionários de suas empresas, constituídas irregularmente, e que não se voltavam para os objetos sociais designados em contrato. Serviam, sim, de cobertura para a prática de uma série de ilícitos penais."

E, ainda no mesmo diapasão, trecho do Relatório e Voto do Desembargador



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

HILTON QUEIROS, nos autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2001.34.00.026520-8/DF:

“Extrai-se da peça informativa que os denunciados Habib Salim El Chater, Carlos Habib Chater e Narciso Bruxel fizeram operar casa de câmbio sem a devida autorização, porquanto a empresa Habbib Câmbio e Turismo Ltda. foi autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil em 09.05.91, sob o nº 893 e descredenciada em 19.09.91, tendo, porém, os denunciados em comum acordo instituído outra empresa, Fly Turismo, e sem a devida autorização passado a funcionar, operando com câmbio até, pelo menos janeiro de 1995.

É que em 27 de fevereiro de 1992, foi apreendido em poder de Evêncio Canedo Mendes a quantia de oitocentos e cinqüenta e um dólares americanos e mil austrais argentinos, sendo que a referida pessoa adquiriu novecentos dólares americanos em operação de câmbio de Cruzeiros para dólares, no mês de fevereiro de 1992 pouco depois do carnaval daquele ano e antes de sua viagem para a prática de descaminho, da empresa Fly Turismo, situada no Ed. Venâncio 2000 em Brasília, Distrito Federal, cuja titularidade de fato era de Carlos Habib Chater e Habib Salim Chater, mas documentalmente pertencia a Narciso Bruxel.

Iniciadas as investigações constatou-se que realmente os denunciados faziam operar casa de câmbio no Ed. Venâncio 2000, sendo inicialmente no térreo do Bloco B - 50, lojas 14 - D e 18 - D e posteriormente na sala 111, sobreloja do bloco B - 50. Descobriu-se também que Narciso Bruxel era ‘testa de ferro’ de Habib Salim El Chater e que firmara um contrato de locação das lojas 14 - D e 18 - D do bloco B - 50 para fazer funcionar ‘agencias de turismo e casa de Câmbio’, cujo nome fantasia era Fly Turismo, tendo tal contrato validade de 01 de janeiro de 1992 a 31 de dezembro de 1993.

Consta ainda que a empresa Fly Turismo foi fundada por Carlos Habib Chater e Habib Salim Chater em nome de Narciso Bruxel para a realização de câmbio irregular nas lojas 14 - D e 18 - D do bloco B - 50, visto que a casa de câmbio Habib Câmbio e Turismo Ltda., conduzida por Carlos e Habib Salim já havia sido fechada e Carlos preso por fazer funcionar a referida casa de câmbio sem autorização do Banco Central.

Assim agindo Habib Safim El Chater, Carlos Habib Chater e Narciso Bruxel, de fevereiro de 1992 até ao menos 01 de janeiro de 1995, fizeram operar casa de câmbio nas lojas 14 - D e 18 - D do bloco B - 50 e posteriormente na sala 111, sobreloja do bloco B – 50.”

Observa-se portanto que a atuação de CARLOS HABIB CHATER no mercado paralelo de câmbio vem de longa data, cujas lições foram aprendidas já no seio familiar.

E deve ser destacado aqui que alguns personagens da história se repetem, como o Policial Militar RICARDO EMÍLIO ESPÓSITO, que figurou na composição societária da FLY TURISMO E CÂMBIO LTDA, e atualmente presta serviços a CARLOS HABIB CHATER e outros operadores no transporte físico de numerário.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Evidencia-se que CARLOS HABIB CHATER atua no mercado paralelo de câmbio há mais de vinte e dois anos, já tendo sido preso em flagrante, juntamente com seu pai, em 19 de novembro de 1991, (processo-crime n. 93.001500-4 - 10a Vara da justiça Federal/DF)...

... e a história continua!

E aqui buscar-se-á evidenciar que CARLOS HABIB CHATER passeia por suas atividades criminosas como se estivesse seguindo um “manual do lavador” em que se utiliza de diversas tipologias conhecidas de lavagem de dinheiro para sua prestação de serviços financeiros:

## **2.2. O Posto da Torre – mescla ou commingling**

O Posto da Torre – posto de combustíveis tradicional em Brasília, localizado no Setor Hoteleiro, no centro do coração do poder na capital federal, consiste na base da atuação ilegal de CARLOS CHATER. Conforme fartamente ilustrado no monitoramento telefônico carreado nos autos **5026387-13.2013.404.7000**.

O Posto agrega um “complexo empresarial” gerido por CHATER, que abrange Posto de Combustíveis, loja de conveniência, lavanderia, shawarma, pastelaria, etc, bem como, para não fugir a regra, uma casa de câmbio. Sediado ali também o “escritório” de CHATER, onde o mesmo atende com frequência seus clientes, quando não se encontra no flat que ocupa no complexo hoteleiro localizado em frente ao posto de combustíveis.

Destaca-se que CARLOS HABIB CHATER, desde a prisão do também doleiro FAYED TRABOULSE, no curso da Operação Miqueias, tem se mantido “fora” do escritório, atuando a partir do flat que ocupa, conforme expos na conversa com ALBERTO YOUSSEF, datada de 17/10/2013:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

“EU NÃO SEI COMO NÃO ENTREI, MAS EU TÔ ACHANDO QUE TEM OUTRA ANDANDO ENTENDEU ? PORQUE NÃO TEM LÓGICA, PORQUE EU FIZ MUITA OPERAÇÃO ! EU TÔ ACHANDO QUE ALGUMA OUTRA PARALELA ENTENDEU ? AÍ QUEM NÃO É VISTO, NÃO É LEMBRADO, EU TO MEIO AFASTADINHO.”  
(Processo 5049597-93.2013.404.7000/PR, Evento 1, ANEXO2, Página 5)

Todo o complexo empresarial existente sob a estrutura de “Posto da Torre” é utilizado por CARLOS nas suas operações. Dentro dessa estrutura, destaca-se as figuras de:

- a) **EDIEL VIANA DA SILVA**, braço direito de CARLOS, utilizado como laranja consciente em diversas empresas, conforme será detalhado a seguir;
- b) **ANDRE CATAO DE MIRANDA**, espécie de “controle financeiro” de CARLOS, atua na gestão financeira das empresas, administrando pagamentos, relacionamento com bancos, etc.
- c) **KATIA CHATER NASR**, irmã de CARLOS e casada com o também conhecido doleiro em Brasília, **KHALED YOUSSEF NASR**, é uma das sócias da Casa de Cambio VALORTUR.

### **2.3. Lavanderias Posto da Torre – lavando “by the book”**

Nada mais clássico para um lavador do que uma rede de lavanderias. E eis que CARLOS HABIB CHATER não deixou de aproveitar esse nicho de mercado, constituindo uma rede de lavanderias em Brasília, que levam o nome já clássico no mercado, “Posto da Torre”, marca de lavagem de dinheiro em Brasília.

Como se sabe, muito da mitologia acerca do crime de lavagem de dinheiro remonta a utilização de uma rede de lavanderias por um clássico gangster americano,





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

visando dar origem lícita a seu dinheiro. E tais lavanderias propiciam a CARLOS gerir conforme queira a origem de seus valores, além de proporcionarem o fruto sempre precioso aos lavadores: dinheiro em espécie.

Destaca-se, por exemplo, com relação às lavanderias, as diversas filiais existentes na cidade utilizam-se do nome de fantasia Lavanderia Posto da Torre:

**ED SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA – CNPJ**

**Nome fantasia: LAVANDERIA POSTO DA TORRE**

Endereço: QMSW 06, Bloco E, Loja 34, Térreo, Sudoeste, Brasília/DF



Endereço: CLSW 300B, Bloco 02, Edifício Lincon Center, Loja 06, Térreo, Sudoeste, Brasília/DF



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS



Endereço: CCSW 05, Bloco A, Loja 54, Semienterrado, Sudoeste, Brasília/DF



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS



Endereço: AOS 04/05, Bloco B, Loja 10, Térreo, Octogonal, Brasília/DF





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Endereço: SHCN 115, Bloco A, Loja 51, Térreo, Asa Norte, Brasília/DF



Endereço: SHCN 411, Bloco A, Loja 33, Térreo, Asa Norte, Brasília/DF



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS



Endereço: SHCN 216, Bloco A, Lojas 12 e 16, Térreo, Asa Norte, Brasília/DF





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

**2.4. Da atuação de CARLOS HABIB CHATER no mercado paralelo de câmbio**

"Tem que tirar estes malditos calotero do mercado meu amigo. Estragam nossa credibilidade"  
(Fast GMX, 30/08/2013)

A atuação de CARLOS HABIB CHATER no mercado paralelo de câmbio encontra-se fartamente evidenciada no curso dos autos de monitoramento telefônico e telemático.

Entre as operações identificadas, a título ilustrativo, de acordo com as mensagens obtidas no monitoramento do BBM, bem como no monitoramento telefônico, CARLOS HABIB CHATER, em operação com a doleira notoriamente conhecida NELMA PENASSO, que se utiliza do nick Greta Garbo no BlackBerryMessenger realizaram operação de dólar cabo conforme abaixo identificado.

Em diálogo travado via BBM entre CARLOS HABIB e NELMA PENASSO, com início no dia 21/09:

CARLOS: Tudo bem?  
CARLOS: Bom dia  
GG: Oi querido td bem  
CARLOS: Quanto paagou cabo ontem?  
GG: Diga  
GG: 228  
CARLOS: Um cliente do nosso amigo precisa urgente fzer um na segunda.  
CARLOS: Quanto sua conta aguenta?  
CARLOS: Enviar pra ele  
GG: De onde eh  
GG: E de que eh  
GG: Nada do amigo ai ne  
CARLOS: Não perguntei.  
GG: Entao ve qto sao



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CARLOS: Nada ainda  
GG: E vem de onde  
CARLOS: Acho que 1.000  
GG: Ok trankilo  
GG: Posso fazer em 3 contas?  
CARLOS: 1mi  
CARLOS: Uma conta soh?  
CARLOS: Axcho melhor  
GG: Prefiro diluir  
CARLOS: Eu também

O diálogo prossegue, conforme já relatado no evento 118:

Data / Hora: 24/09/2013 12:43:47  
CARLOS: Preciso ds contas conts que te falei no Sabado.  
GG: Qtas pode ser 3?  
CARLOS: Sim  
CARLOS: E preciso de conts pra ted tb  
GG: Em qual email?  
CARLOS: Ted  
CARLOS: Preciso comprar ppl comt  
CARLOS: [Chcpt@hotmail.com](mailto:Chcpt@hotmail.com)  
GG: Ok to passando no email  
CARLOS: Amanha preciso fechar ppl contigo  
GG: Ok  
GG: To terminando uma reuniao  
CARLOS: Ser que conseguimos ppl?  
CARLOS: Ok  
CARLOS: Manda sem falta hj  
GG: To passando dados da ted  
GG: Ok  
CARLOS: E de fora maluca  
GG: 3 diferentes  
GG: Pera to pegando  
GG: So passei do ted  
CARLOS: Ok

No dia 25/09, CHICO recebe duas mensagens, oriundas do e-mail [chcpt@hotmail.com](mailto:chcpt@hotmail.com), sendo a primeira com uma conta no Banco Bradesco, em nome da pessoa jurídica AQUILES E MOURA LTDA :



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

----- Mensagem encaminhada -----

De: ch h  
Para: xiko  
CC:  
Assunto: FW: dados bradesco  
Data: 25/09/2013 15h02min11s UTC

**Aquiles e Moura Comércio de Imagens LTDA CNPJ 13.637.882/0001-42 BRADESCO -  
237AG 2692C.C 26785-6**

E, numa segunda mensagem, a indicação de três contas no exterior:

----- Mensagem encaminhada -----

De: ch h  
Para: xiko  
CC:  
Assunto: FW: dados op  
Data: 25/09/2013 15h01min23s UTC

USD 350.000,00  
SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD. SWIFT: SZDBCNBS  
ACC: OSA11013520320501 HD GIFT LIMIT EDRM 2105 YW1482 TREND CTR 29-31  
CHEUNG LEE ST CHAI WAN  
HONG KONG \_\_\_\_\_

USD 350.000,00  
CHINATRUST COMMERCIAL BANK SWIFT: CTCBHKHH  
ACC: 904101018013 SUNVIEW INC. NO. 20 XUEYUN RD, MASHAN, WUXI, JIANGSU-  
214092, P. R. CHINA \_\_\_\_\_

USD 300.000,00  
HANG SENG BANK LIMITED SWIFT: HASEHKHH XXX  
ACC: 781084520883AY MAXI TRADING LIMITED 1818 HAICHENG NORTH ROAD





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

ZHONGSHAN - GUANGDONG CHINA

Destaca-se ainda o farto material consubstanciado no relatório constante no evento 99, referente ao monitoramento do BBM de CARLOS HABIB CHATER, cujos principais diálogos são realizados com os doleiros SALOMÃO (nick Silo), ALBERTO YOUSSEF (nick Primo), NELMA KODAMA (nick Greta Garbo), entre outros.

Transcrevem-se abaixo, a título exemplificativo, algumas operações de dólar cabo realizadas por CARLOS HABIB:

### Operação

Inicialmente em 17/09, às 10:00:24, CARLOS enviou mensagem para a usuária do nick LUPA, questionando se poderiam ir para o Skype, tendo sido respondido pela mesma que “Daqui a pouco amor estou na suíça no banco ok”. Pelo teor das mensagens trocadas, trata-se da mesma pessoa mencionada no relatório anterior, possivelmente uma brasileira residente em Londres, usando um outro nick.

Em 19/09/2013, às 10:00:57, CARLOS retoma o contato com LUPA, dizendo que precisa falar com ela para combinar algo para amanhã. LUPA responde que “Estava em reunião com os bancos na Inglaterra”. CARLOS então responde que “Amanha meu amigo estará em Amsterda” e LUPA faz que já entra no sk (Skype).

No dia 20/09/2012, às 14:07:52, CARLOS chama novamente LUPA, com a seguinte sequência de mensagens:

CARLOS: Miga já chegaram  
CARLOS: Vou te passar numero do apto  
CARLOS: Não precisa conytrar . Já esta contdo  
CARLOS: Conta as cabecas . Ok?  
LUPA: Ok  
CARLOS: Seu menino já esta la?  
LUPA: Sim sim  
CARLOS: Ok. Já te passo apto pra ele sbir  
LUPA: Meu amigo m passa o endereco tambem tem mais de 1 hotel deste la  
CARLOS: Apto 1530  
CARLOS: Quem vai eh outra pessoa?  
CARLOS: Não eh o mesmo da outra vez?  
LUPA: E o sobrinho da quele  
CARLOS: Novo hotel amsterda city  
CARLOS: Europa blvd 10  
CARLOS: 1083 AD Amsterda  
CARLOS: Apto 1530



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CARLOS: Andre  
CARLOS: Não precisa contar.  
CARLOS: Quer o telefone?

TRATA-SE AQUI, EFETIVAMENTE, DO NOVO HOTEL AMSTERDA CITY, CUJO ENDEREÇO COINCIDE COM O APONTADO POR CARLOS. DESTAQUE-SE AINDA QUE, NO RELATÓRIO DO PERÍODO ANTERIOR, CARLOS PARTICIPOU DE OPERAÇÃO NOS MESMOS MOLDES EM QUE EMISSÁRIOS FORAM BUSCAR VALORES JUNTO A ALGUM CLIENTE PARA O QUAL OPERA NA CIDADE DE DORDRECHT, TAMBÉM NA HOLANDA, E QUE, PELO NOME “ANDRÉ”, POSSIVELMENTE SE TRATE DA PESSOA DE ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS, CUJO EXTRATO DE FLUXO MIGRATÓRIO APONTA QUE O MESMO ESTARIA FORA DO PAÍS.

CABE REPISAR AQUI A ATUAÇÃO DE ANDRE NO TRANSPORTE FÍSICO DE NUMERÁRIO, EM PODER DE QUEM FORAM APREENDIDOS QUASE 300 MIL DÓLARES EM ESPÉCIE EM VÔO NO TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA.

Pesquisar hotel > Holanda Hotels > Amsterdã Hotels > Novotel Amsterdam City

### HOTEL NOVOTEL AMSTERDAM CITY

HOTEL MIDSACLE PARA VIAGENS DE NEGÓCIOS OU FAMILIARES

[Ver a lista de hotéis Novotel](#)

Adicionar a favoritos  
Imprimir  
Enviar a um amigo

### NOVOTEL

em parceria com **trip**

Veja: fotos | vídeos

#### Informações importantes

● Número de quartos: 610  
● Local do hotel: No centro da cidade  
● Principal ponto de interesse: AMSTERDAM RAI (0,80 km)

Consultar disponibilidade

#### Reservar hospedagem

Data de chegada:  Data de partida:

Quarto(s):  Adulto(s):  Criança(s):

Número do cartão de fidelidade:

[Descubra o Le Club Accorhotels](#)

Código preferencial:

**Reservar**

a partir de **139.00 €<sup>1</sup>**

Garantia do melhor preço

#### Soluções Profissionais

Escolher espaço

#### Mapa de acesso do hotel - Novotel Amsterdam City

Imprimir

#### Endereço do hotel

Europaboulevard 10  
1083 AD AMSTERDAM  
NETHERLANDS

O Hotel

- Descrição detalhada
- Quartos
- Galeria de fotos e vídeos
- Localização e acesso**
- Restaurante e bar



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

**Nome do Viajante:** ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS  
**Data de Nascimento:** 26/07/1972 **Sexo:** Masculino  
**FOTO** **País de Nacionalidade:** BRASIL  
**Local de Atendimento:** AEROPORTO INTERNACIONAL GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO - DEAIN/DREX/SR/DPF

**Histórico:**

Seq.	Data/Hora do Movimento	Tipo de Movimento	Status do Movimento	Identificação do Transporte	Tipo Documento	Número do Documento	Classificação	Prazo Prorrogado	Nome do Servidor	Matricula do Servidor	Prazo de Estada/Ausência
<input type="checkbox"/>	1 11/12/2013 05:14	Entrada	Movimento Normal	JJ8063	3	CY977153			LEIDI DAIANA LIMA DOS SANTOS	5006311	
<input type="checkbox"/>	2 01/12/2013 21:59	Saída	Movimento Normal	JJ8062	3	CY977153			NATALIA CRISTINA DA SILVA	5007498	
<input type="checkbox"/>	3 05/11/2013 21:21	Entrada	Movimento Normal	JJ0706	5	1400816			MATHEUS DIAS FAVATTO NUNES	5008215	
<input type="checkbox"/>	4 03/11/2013 18:13	Saída	Movimento Normal	LA2766	5	1400816			CAROLINE PEREIRA SILVA	5007795	
<input type="checkbox"/>	5 29/10/2013 20:26	Entrada	Movimento Normal	JJ8067	5	1400816			VIVIANE DA SILVA PERPETUA	5008095	
<input type="checkbox"/>	6 28/10/2013 07:51	Saída	Movimento Normal	JJ8066	5	1400816			LETICIA OLIVEIRA DA SILVA	5004549	
<input checked="" type="checkbox"/>	7 25/09/2013 04:48	Entrada	Movimento Normal	JJ8063	3	CY977153			MARILENE DA SILVA SANTOS	5001537	
<input checked="" type="checkbox"/>	8 16/09/2013 19:45	Saída	Movimento Normal	JJ8062	3	CY977153			MARILENE DA SILVA SANTOS	5001537	
<input type="checkbox"/>	9 30/08/2013	Saída	Movimento	JJ8062	3	CY977153			DITA DE CASSIA DA SILVA	5007776	

CARLOS: Vc acha que cheg em uanto tempo?

LUPA: 10 minutos

CARLOS: Ok

CARLOS: Me avisa qundo ele sair de la. Ok?

CARLOS: Amor

LUPA: Meu amigo o menino esta na frente do elevador com um casaco cinza ele e bem magrinho manda eles ir buscar porque nao pode subir sem chave ok. Palavra para saber que e ele teu pesoal tem que falar Fatima ok.

CARLOS: Ok

CARLOS: Seu rtpaz já foi.

LUPA: Nao leu que te mandei

CARLOS: Eu li amor.

CARLOS: Estou dizendo eu ele já pegou e saiu.

CARLOS: Ele já foi emboraa

LUPA: O meu Deus

CARLOS: Kkkkk

CARLOS: So quero que vc confirme

CARLOS: Confirmou?

CARLOS: Oi

CARLOS: De noticia

CARLOS: Amiga

LUPA: Oi amor

CARLOS: Me confirma porfavor

CARLOS: Pra eu ficr trnquilo

LUPA: Ta indo no tax

CARLOS: Ok

LUPA: Sim amor claro

CARLOS: E ai amiga, confirmou?

LUPA: Esta contando ja te falo



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CARLOS: Ok

LUPA: 100% amigo. Fica tranquilo

LUPA: Meu menino e ingles nem fala portugues nao te preocupe por pegar contato comigo nao passa isto meu empregados sao tudo de bom.

CARLOS: Ok. Obrigdo. Meu tio vai chegr s 8h la. Vc cha que o Ailton pode encontr com ele no hotel? Ele vai ficar num hotel do lado do aeroporto de congonhas.

CARLOS: Leu ai ?

CARLOS: Vc vemsemana que vem?

CARLOS: Outra coisa

LUPA: Meu anjo os usd estaao tudo dentro do cofre do banco e estaode greve . Manda ele ir pro hotel e amanha vou tentar pegar de um companheiro 60 para voce assim pe meu companheiro retirar do banco ja te pago eles tem ai

OBSERVA-SE PORTANTO QUE CONFIGURA-SE CLARAMENTE UMA OPERAÇÃO DE DOLAR CABO EM QUE UM CLIENTE DE CARLOS EFETUOU UMA ENTREGA DE VALORES PARA UM EMISSÁRIO DE LUPA QUE, POR SUA VEZ, DISPONIBILIZARÁ VALOR EQUIVALENTE PARA CARLOS NO BRASIL. NA MENSAGEM ANTERIOR LUPA DIZ QUE PEGARÁ 60, POSSIVELMENTE 60 MIL DÓLARES, PARA FAZER UM PAGAMENTO PARA CARLOS QUE, POR SUA VEZ, DISSE QUE MANDOU SEU TIO PARA BUSCAR OS VALORES.

EFETIVAMENTE, CARLOS ENVIOU A PESSOA DE RICARDO EMILIO ESPOSITO (RG 144330-DF / CPF 008.524.571-20 / NASCIDO EM 18/06/1940) NA MESMA DATA DE BRASÍLIA PARA SÃO PAULO.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS



CONFORME DIÁLOGOS MONITORADOS AO TELEFONE, BEM COMO MENSAGENS MONITORADAS DE E-MAIL DE FRANCISCO ANGELO DA SILVA, SÓCIO DA VALORTUR, CONFIRMAM A EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM NESTA DATA PARA RICARDO ESPOSITO NO TRECHO DE BRASÍLIA PARA CAMPINAS (AZUL), E, NO DIA SEGUINTE, DE SÃO PAULO/CONGONHAS PARA NAVEGANTES (TAM), COM RETORNO AINDA NO DIA 21/09 DE NAVEGANTES PARA BRASÍLIA (AZUL).

---

CARLOS: Nossa

CARLOS: O voo do crara eh amanha as 6 h da mnha

CARLOS: Esses 60 relmente sao mito urgentes. O resto não tem pressa.

CARLOS: Mas os 60 não pode esperar, como já tinha te falado ontem.

CARLOS: Amiga. O prblema vai ser grnde se eu não entregar esses 60 hoje.

CARLOS: Oi



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

LUPA: Voce sabia que os bancos estao de greve?? O cofre esta dentro do banco do Brasil  
CARLOS: Sim . Mas aqui ninguem guardda em cofre de banco. Acho que nam usam mis cofre em banco no Brsil.  
CARLOS: Pode!?  
CARLOS: Entra no skype  
CARLOS: Preciso ver com vc o que pode ser feito.  
LUPA: Desculpa amor meu companheiro de smpa sempre guardo eu sei ele nuinca falhou em 5 anos ok. Vou ver que eu vou fazer amanha ok  
LUPA: Bem cedo estou no ar tentando resolver isto ok. Nao te preocupe  
CARLOS: Não consegue ver hoje?  
LUPA: Fala para ele ir pro hotel ate amanha eu vou dar um jeito ok  
CARLOS: Amiga. Tem um voo que sai as 12h amnha. O das 6h já era. Ve se consegue resolver ate um horario que seja possivel pra ele pegar esse voo. Porque depois desse voo, so no domingo.  
LUPA: Meu amigo vou ver que vou fazer amanha ok  
CARLOS: Ok

No dia seguinte, 21/09/2013, as 08:45:05, CARLOS chama novamente LUPA, que responde: Bom dia. Meu amigo estou indo no escritorio do meu amigo que me paga ai. Ja te falo algo de la ok.

Algum tempo depois, às 10:23:34, CARLOS pergunta se ela conseguiu, obtendo resposta de LUPA às 10:50:11: “Meu amigo so na segunda mesmo. Estava com meu companheiro e verdade ele me mostrou toda a conversa mais me falou que segunda ja pe passar bastant ai ja te passo tudo que ele entregar ja te passo. .Me perdoe meu amigo nao pude fazer nada mais se Deus quiser ja volta normal na segunda e nos organizamos sem problema ok”

CARLOS: Vouu deixar meu tio em sao paulo. Que horas na segunda?  
LUPA: Fica tranquilo que ja vai ta resolvido ok  
CARLOS: Vou ter que refazer todo o esquema com o cliente.  
LUPA: Eu vou ficar em londres com meu companheiro para estar segura  
CARLOS: Ele tinha que pagar um parceiro dele.  
LUPA: Na segunda logo cedo nos falamos. Um grande abraço meu amigo  
CARLOS: Mas vc acha que resolvemos esses 60 na prte da manha?  
LUPA: Abrindo o banco ja vai estar la o cara dele que cuida disto ok.  
LUPA: Na hora meu amigo. O mais cedo possivel ok  
CARLOS: Mas o banco pode não abrir na segunda.  
CARLOS: Amiga os bancos no brasil não tem mais cofres  
CARLOS: Ele esta chutando.  
LUPA: Ele pode pegar de outro companheiro amor nao te preocupe  
LUPA: Vamos dar uma solucao  
LUPA: Okk  
CARLOS: Já avisei meu tio. Ele vai ficar em sao paulo. Precisamos resolver minha amiga na parte da mnha. Esse papel ainda tem que viajar.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

PELO TEOR DA MENSAGEM DE CARLOS, DE QUE O PAPEL AINDA TEM QUE VIAJAR, POSSIVELMENTE SEU EMISSÁRIO RICARDO EMILIO ESPÓSITO TRANSPORTARÁ O VALOR PARA NAVEGANTES, ONDE DEVERÁ SER ENTREGUE PARA ALGUM CLIENTE.

MERECE SER LEMBRADO AQUI QUE CARLOS JÁ FOI OBJETO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE CARLOS ROCHA, RESIDENTE EM BALNEÁRIO CAMBORIU, COBRANDO UMA DÍVIDA QUE CARLOS TERIA COM O MESMO.

## **2.5. VALORTOUR CAMBIO E TURISMO LTDA**

VALORTUR CAMBIO E TURISMO LTDA (17.303.459/0001-67), já referida no relatório anterior, cujo quadro societário é integrado por KATIA CHATER NASR (irmã de CARLOS) e FRANCISCO ANGELO DA SILVA, e que parece também administrada por KHALED YOUSSEF NASR (marido de KATIA).

A VALORTUR é conveniada para venda de moeda estrangeira pela TOV CAMBIO, que, de acordo com informações do site da mesma (tov.com.br), estaria amparada pela circular 3.568 de 9 de fevereiro de 2009, está apta a realizar operações de câmbio simplificado e câmbio turismo através de sua posição própria.

De acordo com informações no site do Banco Central (<http://www.bcb.gov.br/?IAMCCCA>), a VALORTOUR encontra-se cadastrada como correspondente para operações de câmbio, desde 01/02/2013, tendo como instituição contratante a TOV CCTVM LTDA (CNPJ 74451022 código SISBACEN 17303459)

Assim, observa-se um grande número de empresas, cujos diálogos monitorados apontam que suas contas bancárias tem sido utilizadas para operações do



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

grupo. Destaque-se aqui que, notadamente o posto de combustíveis, pela grande quantidade que circula de valores, torna-se terreno fértil para a lavagem de dinheiro, sobretudo pela mesclagem de valores lícitos/ilícitos, dificultando assim seu rastreamento.

Entretando, cumpre destacar que, por meio do RIF 10510, concluído pelo COAF a partir de solicitação de intercâmbio, apontou o registro de movimentações da ordem de 124,96 milhões relacionadas ao grupo, conforme Relatório que segue anexo ao presente.

Em que pese não tenha mais vínculo societário formal com empresas que atuem com câmbio, observa-se que fora constituída em dezembro de 2012 a VALORTOUR CAMBIO E TURISMO LTDA (17.303.459/0001-67), tendo como sócios KATIA CHATER NASR (irmã de CARLOS HABIB) e FRANCISCO ANGELO DA SILVA (CHICOTE). É curioso ressaltar que, em consulta ao registro do domínio do website da referida empresa, conforme abaixo transcrito, aparece como sendo registrado em nome do POSTO DA TORRE, bem como com o nome de CARLOS HABIB CHATER:

domínio: **valortur.com.br**

entidade: **POSTO DA TORRE LTDA**  
documento: **004.473.193/0001-59**  
responsável: **EDIEL VIANA DA SILVA**  
país: BR  
ID entidade: CHC245  
ID admin: CHC245  
ID técnico: CHC245  
ID cobrança: CHC245  
servidor DNS: ns1.locaweb.com.br  
status DNS: 20/07/2013 AA  
último AA: 20/07/2013  
servidor DNS: ns2.locaweb.com.br  
status DNS: 20/07/2013 AA  
último AA: 20/07/2013  
servidor DNS: ns3.locaweb.com.br  
status DNS: 20/07/2013 AA  
último AA: 20/07/2013  
saci: sim  
criado: 17/01/2013 #10950620  
expiração: 17/01/2014  
alterado: 18/02/2013  
status: publicado





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

ID: CHC245  
nome: Carlos Habib Chater  
e-mail: postodatorre.com@terra.com.br  
criado: 13/04/2005  
alterado: 08/11/2012

domínio: valorturcambio.com.br

entidade: POSTO DA TORRE LTDA  
documento: 004.473.193/0001-59  
responsável: EDIEL VIANA DA SILVA  
país: BR  
ID entidade: CHC245  
ID admin: CHC245  
ID técnico: CHC245  
ID cobrança: CHC245  
servidor DNS: b.sec.dns.br  
status DNS: 23/07/2013 QREFUSED  
último AA: 19/02/2013  
servidor DNS: c.sec.dns.br  
status DNS: 23/07/2013 QREFUSED  
último AA: 19/02/2013  
saci: sim  
criado: 17/01/2013 #10950630  
expiração: 17/01/2014  
alterado: 18/02/2013  
status: publicado

ID: CHC245  
nome: Carlos Habib Chater  
e-mail: postodatorre.com@terra.com.br  
criado: 13/04/2005  
alterado: 08/11/2012

Em longa conversa telefônica entre CARLOS HABIB CHATER e sua irmã KATIA CHATER NASR, casada com KHALED YOUSSEF NAST, KATIA relata para CARLOS uma discussão que teria mantido com CHICO em reação à VALORTUR.

Em outra chamada, entre CHICO e KÁTIA, é possível depreender que DINORAH, esposa de CARLOS também se utiliza de um flat no BRASIL 21

TELEFONE NOME DO ALVO

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

6183036886 Carlos Habib Chater - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLOS X KATIA - CONTAS VALORTUR VTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
22/10/2013 16:36:08 22/10/2013 16:58:50 00:22:42

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
6183036886	6199825515		A

RESUMO

Na conversa KÁTIA descreve a CARLOS a discussão que teve com CHICO por causa de problemas na VALORTOUR, trata de assuntos relacionadas as lojas e deixa clara a participação de CARLOS e JULIO também na sociedade da empresa.

DIÁLOGO

KATIA: Alô.

CARLOS: Oi.

KATIA: Oi, CARLOS.

CARLOS: E aí, tudo bem?

KATIA: Tudo e você?

CARLOS: Uai, o ANDRE falou que você passou mal. O que que houve?

KATIA: Ah eu tive um pouco de hemorragia de noite, aí eu fiquei o dia de repouso hoje, mas amanhã tô bem.

CARLOS: Ah, mas já foi pro médico?

KATIA: Já, já. Aí eu fui pro... fazer exame de ecografia, essas coisa, aí eu tô deitada.

CARLOS: Não deu nada?

KATIA: Deu que eu tenho miomas. Aí ou opera ou espera um pouco, não sei como é que é.

CARLOS: Mas apareceu agora ou já tinha?

KATIA: Não, eu tinha um pequeno, aí apareceu um gigante agora, que tá provocando o sangramento fora do normal.

CARLOS: Ué, então tem que tirar ué, não? O que que a VERA fala?

KATIA: Não, ele falou... fui no CARIELLO, ele falou que na menopausa eles diminuem e agora eles só aumentam e que se eu continuar assim e quiser operar, ele opera.

CARLOS: Hum.

KATIA: Mas eu vou esperar um pouco, eu já tô cheia de cirurgia, me enche o saco, não quero mais repousar.

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CARLOS: E...

KATIA: Você tá em Brasília?

CARLOS: Não, tô fora, por que?

KATIA: A, tá. Não, porque eu precisei do ZÉ ir na BRINKS, aí falaram que ele viajou pra ver a mãe dele, aí eu fiquei preocupada porque ela tava mal.

CARLOS: Ele me pediu pra ir, aí eu falei, uai, pode ir, não tem problema

KATIA: aí eu liguei pra ele, ele me disse que foi ficar com ela uns dias. É porque a gente tem que fazer cadastro das pessoas novas que vão entrar.

CARLOS: Ham, o ANDRE voltou?

KATIA: Não, não. Ele vai ficar mais uns dois, três dias lá.

CARLOS: Ué!

KATIA: Mas já fechou a loja 42 ontem.

CARLOS: Ham...

KATIA: E o que... o que chegar de saldo lá em SÃO PAULO é o mesmo que eu tenho, a loja do HOTEL.

CARLOS: Ham...

KATIA: Agora eles começaram a loja do 43, do TORRE, tão fazendo, ele acha que em dois dias ele termina.

CARLOS: Aí, aí ele vai chegar no saldo e ele vai te falar qual é o saldo?

KATIA: É. Aí ele vai falar quando chegar aqui. Eu falei pra ele "você só pode, só tá autorizado a voltar pra BRASÍLIA, quando você tiver zero a zero com ele. Aí eu tô deixando ele trabalhar, não tô perturbando não.

CARLOS: Mas não pode falar por telefone, ué?

KATIA: Ham?

CARLOS: Não pode falar por telefone o saldo?

KATIA: Pode, mas ainda não fechou. Como é que ele vai falar...

CARLOS: Pois é, depois que fechar ele te fala quanto que é pra a ver se... se é da loja 43.

KATIA: Não da loja 42 ele me falou. Agora da 43 que é mais complicado e tudo, ele... Eu falei você vem aqui e traz o saldo pra gente ver. Ele não tá sabendo mais qual é o saldo de BRASÍLIA, então não tem jeito de manipular mais nada.

CARLOS: Tá bom.

KATIA: Aí eles tiveram algumas dúvidas, aí o HENRIQUE e a ANGÉLICA buscaram boletos pra tras. Quer dizer tão fazendo o que é correto lá.

CARLOS: E acharam o que queriam?

KATIA: Acharam, às vezes é erro de lançamento, às vezes é erro de taxa, então tão fazendo muito minuciosamente.

CARLOS: Ham...

KATIA: Agora vem cá. O CHICO me disse que ele está se instalando lá em cima, não sei o que... aí eu falei, ué, que horas eles decidiram isso?

CARLOS: Eu ia falar pra você, ontem eu falei pra ele que pode ficar lá com a sala da DINORAH, pra não te mais conversa. Ah, não tem lugar pra ficar, eu falei: vou arrumar agora. Liguei pra DINORAH, ela falou: não, por mim pode usar minha sala.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

KATIA: Ah mas ele é muito, é assim... ele é muito de falar. Ele tem o VENÂNCIO que a gente paga um aluguel absurdo, ele não quer ficar lá por que? Porque fica longe do bochicho.

CARLOS: Pois é, pra não ter mais é desculpa... como dizem... vamos levar o mentiroso até onde ele vai pra ver o que que dá, ontem quando o JULIO falou pra ele, esse erro que tá dando aí é culpa sua, CHICO, porque você tinha que tá ficando nas lojas, que foi combinado.

KATIA: Hum.

CARLOS: Aí o CHICO, ah eu não tenho onde ficar. Aí eu falei, opa, perai. "DINORAH você vai precisar da sala?" "Não." Então tá, "CHICO, você agora já tem a sala". Pra resolver o problema e agora, a partir de agora o que que vai ainda ter de dúvida com relação ao fechamento.

KATIA: É a conversa deles ontem, pra falar a verdade, eu não gostei não!

CARLOS: Que conversa que foi?

KATIA: E antes... não, e teve um dia que ele até se alterou, o EDIEL até segurou o KHOLED, que o KHOLED ia atrás dele, pra quebrar a cara dele, sabe. Ele... porque quando eles começam a falar, você vê pelo nível da conversa, que eles estão muito além do que tá acontecendo. Eu falo assim: "CHICO, eu tenho 44 mil em vale, eu tenho tanto em dinheiro". Ele volta e fala: "Então você tem 100 mil." Eu falo: "eu não tenho 100 mil, eu tenho 44 mil em vale." Aí o JULIO ontem foi dizer: "e por que você tem vale?". Aí eu virei pra ele e falei: "Você no final do mês vai me dá dinheiro pra eu pagar as despesas?". Ele falou: "Não". "Estou entrando na minha lucratividade, estou entrando no meu fundo de manejo". Aí ele ficou espantado. Ele falou: "fecha essa porra, porque a gente tá trabalhando, pagando pra trabalhar".

CARLOS: Hum.

KATIA: Eu, eu fiquei quieta, não falei nada.

CARLOS: Mas ele nem sabe o que tá acontecendo, uai.

KATIA: E, pois é... por isso, é por isso que eu tô te falando. Eles estão muito além da realidade, eles não sabem como funciona um caixa, não sabem o que é uma despesa, eles não sabem... eu imprimo todas as vezes que eu fechei lá no mano, pra mostrar pra eles. Aí ele: "eu tô pagando pra trabalhar, fecha essa porra". Eu falei: "é, se quiser fecha". Falei outra coisa: "o TORRE tá sustentando o VENÂNCIO porque o do VENÂNCIO não é operante, e tá sustentando um pedaço do HOTEL NACIONAL, porque o HOTEL NACIONAL, mês passado, deu 3 mil, só de aluguel foi 1500, mais a despesa da menina que fica lá. Aí eles deram um pulo pra traz, achando que o negócio não era bem assim. Aí o CHICO, aí ele virou pra mim num tom de deboche, não é de deboche, de uma risada, "posso te fazer uma pergunta agora assim não querendo ofender?" Eu falei: "pois não". "Como é que é você chegou a 173 mil?" e dando risada. Aí eu puxei o papel da minha bolsa e falei: "tá aqui oh, foi feito sob a supervisão do ANDRE".

CARLOS: Ham.

KATIA: E eu contei R\$84 mil em espécie, espécie, fora o meu vale, fora a moeda estrangeira. Ele: "então me explica, onde é que estão os 53 mil?" Aí o CHICO falou: "só se alguém passou e pegou os 53 mil." Eu falei: "olha, eu não assumi o caixa, até hoje eu não quis sentar no cofre, enquanto o ANDRE não me entregar na íntegra. Desde o dia que eu tô contando o físico ele tá ficando na VALORTOUR e os bancos, eu não tenho nem o token, o token tá ficando com o ANDRE. E todas as operações feitas tem prova, porque ele imprime e manda pra mim, então não sei te explicar, o que que tá acontecendo". Aí eles ficaram fora de si, fora de si. Aí eu acho que eles subiram lá, aí eu falei: "vamos descer e contar o caixa". Aí descemos, aí o JULIO: "não, a gente espera você lá em cima". Quer dizer, na hora de por a mão na massa, ninguém quer ficar porque ele viu que o negocio é demorado.

CARLOS: Quando ele falar isso, fala: "não, perai, nos somos quatro sócios, é, vamos descer e vamos contar."



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

KATIA: É, aí eu sentei, eu sentei e comecei a contar, os dois já estavam impacientes, queriam sair. Eu falei: "não, senhor, é pra ficar aqui comigo". Poxa, é assim que se faz.

CARLOS: É o CHICO quer ficar andando com o JULIO e não quer por a mão na massa.

KATIA: É, falei, a gente alugou o VENÂNCIO pra sentar lá. Por que não senta lá? Eu quero tirar o ANDRE daqui e por ele pra sentar lá. Ele atende e ele capta cliente, nos estamos perdendo cliente porque a menina veio se queixar pra mim, a STHEFANI, de que o cliente não quer vir no VENÂNCIO, O cliente veio uma vez no VENÂNCIO, não tinha dólar pra entregar. Eu falei: "tamo perdendo venda". Ele falou: "não, não tamos". Eu falei: "tá perdendo sim". Falei... outra coisa (conversa em árabe).

CARLOS: (conversa em árabe)

KATIA: (Conversa em árabe). Você passa rádio pra mim, não é pro ANDRE, não é pro HENRIQUE, não é pro CHICO, é pra mim. Ela falou na frente do CHICO. "Não, é porque eu passo pro CHICO, às vezes ele não pode, eu passo pro ANDRÉ, não tem gente aqui pra levar. Aí aquele dia eu perdi uma venda de 6 mil euros, não sei o quê. A menina não tá escondendo, tá falando a verdade.

CARLOS: mas ela tá entregando, o, o, o, o folder?

KATIA: Tá, isso ela tá. Ela fez... ela mandou um cliente de 22 mil, que realmente foi feita, foi efetuada essa venda.

CARLOS: Ham.

KATIA: Então tem que fazer o trabalho, mas tem que ser um trabalho a quatro mãos, não é só em cima de mim.

CARLOS: Ham.

KATIA: E eu não tenho, não tenho como fazer isso, eu falei, seu lugar é no VENÂNCIO.

CARLOS: Pois é, no fundo, no fundo, (conversa em árabe), mas tudo bem. Se tá tendo essa demanda, vamos organizar, agora que tem que entregar o folder, tem que entregar.

KATIA: (conversa em árabe) O que que é isso, não tô entendendo. O que você decidiram ontem? Não é assim, mas tem que ser comunicado a sócia, por que tá pagando aluguel no VENÂNCIO, se não vai sentar a bunda lá então? Por que?

CARLOS: Não sei. Esse detalhe de ficar na sala da DINORAH, isso é de menos.

KATIA: Sim, mas por que? Nos temos uma sala alugada, vai sentar lá. Vai atender os turistas que estão lá.

CARLOS: Já que toda vez que conversa, eles tiram o corpo fora.

KATIA: Hum...

CARLOS: Tá certo, então ele não vai ter mais essa possibilidade.

KATIA: Tá.

CARLOS: Acabou, essa possibilidade...

KATIA: Tá certo.

CARLOS: Não existe, terminou. A partir de amanhã (conversa em árabe) ... a hora que você tem que chegar e sai de tarde. Senta a bunda na mesa e resolve tudo. Coloca um computador... traz teu computador de casa e liga ele na VALORTUR lá embaixo...

KATIA: Ele pegou um do VENÂNCIO. Tudo bem, não tem nada não

CARLOS: Tudo bem.

KATIA: É.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CARLOS: Liga o sistema do VENÂNCIO, pega o meu, a minha extensão que tem, coloca na tua mesa, acabou. Começa a atender telefone e vai resolver esse problema. (Conversa em arabe). Agora acabou.

KATIA: É.

CARLOS: Agora... (conversa em árabe). Agora não tem mais conversa. (Conversa em arabe), todo dia, se é você, KÁTIA, o certo é os dois fazerem. Se um for fazer o outro tem que fazer.

KATIA: Não me incomodo, não incomodo. Não me incomodo nenhum pouco em abrir e fechar o caixa.

CARLOS: Lógico, lógico.

KATIA: Nem um pouco, pra mim...

CARLOS: (Conversa em árabe)

KATIA: (Conversa em árabe)... JULIO, a gente fecha essa porra. A gente tá trabalhando pra trabalhar, no fundo eu achei bom, porque se chegar uma hora e eles estiverem muito desiludidos, a gente compra a parte deles e fica só nos dois.

CARLOS: É... (Conversa em árabe)... tchau.

KATIA: Tchau, deixa, deixa, o que ele achar que o negócio é ruim, deixa, ah pra mim o negócio é bom, só que do jeito que tá, um dá opinião o outro dá opinião. o negócio e pessímo. Mas deixa, deixa ele tomar pé, deixa ele ver que a despesa é alta, mantenha essas coisa, aí vai chegar uma hora e falar: "ah não tá dando lucro", porque ele foi imediatista. Eles queriam que eu fechasse ontem o HOTEL NACIONAL e o VENÂNCIO.

CARLOS: (Conversa em árabe)... HOTEL NACIONAL.

KATIA: É, eu falei: "olha, é muito, muito cedo, mas eu não devia ter falado, eu devia ter falado pra eles, é realmente tá uma merda (risos). Eu depois me arrependi. Sabe, porque, ele falou: "e a tal da WESTERN UNION?", eu falei: "a tal da WESTERN UNION eu tô resolvendo, o cara vai me mandar o contrato essa semana. Porque eu mandei e-mail pra ele dizendo que eu tava indo pra SÃO PAULO, ele imediatamente me respondeu dizendo, eu vou te mandar o contrato pra você trazer assinado.

CARLOS: Ham, ótimo.

KATIA: Porque tava na mão deles e ninguém fazia nada. O do GRUPO MÁXIMA, por exemplo, eu peço esse maldito contrato todo dia, agora...

CARLOS: Eu tava com ele já, na sexta-feira ou na quinta-feira passada, quando eu tava com ele...

KATIA: (inaudível)

CARLOS: Não, ele ia pra fazer as modificações, "ah vamos fazer as modificações", eu falei: "já anotei o que tinha que fazer aqui, agora vocês também olham, eu não sou advogado", eu anotei o que eu acho o que tem que mudar, mas agora você olham se concordam, mudam, vamos assinar e mandar, acabou.

KATIA: Não, o contrato também é o seguinte, ficou no RAUL, o não sei qual o advogado que ele falou, quatro meses, três meses...

CARLOS: Não viu nada, não viu nada, porque ele trouxe do jeito, na época o que eu anotei lá ainda.

KATIA: Tá, aí ele disse que trouxe marcado a mão. Mas aí eu falei "eu não posso levar um contrato marcado a mão, quando eu fora pra SÃO PAULO." Aí ele ficou nervoso, eu falei: "lógico, o mínimo que você tem que fazer é trazer ele prontinho, datilografado, é impresso, bonitinho, com o carimbo do teu advogado, pra chegar lá tá funcional." "Você não tem ele aí no seu e-mail?", eu falei: "não, e mesmo se tivesse eu não sou advogada, eu não sei redigir clausulas de contrato," Ué, o RAUL não é teu amigo?", eu falei pra ele: "manda ele redigir".



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CARLOS: Ham.

KATIA: Ele ficou puto, começou a gritar, mas ele gritava, o EDIEL falou: "o que que isso?". O EDIEL segurou...

CARLOS: Isso hoje?

KATIA: Foi, não, foi na segunda, nas sexta-feira, antes de eu ir pro Rio. Aí no sábado eu encontrei o EDIEL no aeroporto e ele falou: "KATIA, eu segurei o KHALED", eu falei: "eu vi". Ele falou: "como é que você deixa ele falar assim com você?", eu falei: "eu não esperava isso do CHICO, eu achava que ele era manso".

CARLOS: Mas o CHICO?

KATIA: Foi, o EDIEL presenciou. Falou: "Eu nunca vi uma pessoa que nem o CHICO, chegar e ofender da maneira que ele ofendeu". Eu falei: "realmente, eu tô muito ofendida!"

CARLOS: O que que ele falou?

KATIA: Ele gritou comigo, CARLOS. Virou pro JULIO e começou a falar de mim. Falou: "ela nem mexeu nesse contrato, ela me manda vir aqui" e começou a falar umas palavras e aí falou pro JULIO: "vamos embora daqui". Foi, pergunta para o EDIEL. O EDIEL tava lá, o KHALED tava sentado, aí o KHALED falou (conversa em árabe), levantou. Aí o EDIEL : senta, pelo amor de Deus, senta não faz nada". Foi o EDIEL tava lá, pergunta pro EDIEL. Aí eu encontrei o EDIEL no avião...

CARLOS: Ele chegou com o contrato na quinta ou na sexta, falou: "a gente tem que decidir aqui o que que vai falar" e falei: "mas tá anotado e só mudar isso aí, agora vocês dão, dão uma lida, eu já li, eu anotei o que eu acho que tem que anotar, agora vocês leem e vê se é isso mesmo".

KATIA: É porque é assim, quando a gente sentou lá no flat e você falou vê o contrato MÁXIMA, você que comigo tudo eu agilizo, eu virei pra ele e falei: "olha, traz o contrato OK", aí eu liguei pro RICARDO da MÁXIMA: "RICARDO, eu vou aí pra SÃO PAULO, 22 e 23, eu gostaria de levar o contrato e a gente tentar fechar o mais rápido possível". Aí ele: "ok". Peguei o telefone e falei: "CHICO, traz o contrato pronto pra gente assinar eu e você." Aí ele: "tá bom". Aí quando, depois de uma dia... porque quando eu quero uma coisa eu cobro toda hora, no segundo, no segundo dia não tinha me trazido, aí eu liguei: "CHICO, por favor, traz o contrato", aí ele falou: "ah eu já deixei aí", aí eu falei: "então tá, eu vou pegar". Entrei na sua sala e não achei, mas isso já era final de tarde, eu falei: "tudo bem, amanhã de manhã eu pego". Quando foi na sexta-feira de manhã, eu liguei pra ele e falei: "CHICO, eu não achei o contrato", aí ele: "mas eu deixei aí", falei: "então, onde você deixou ele deve está, você quer passar aqui e pegar?", aí ele entrou lá na sala e eu tava sentada na tua mesa, ele falou: "cadê o contrato?", eu falei: "não sei, onde você deixou?", aí ele falou: "eu deixei na sala do teu irmão.", eu falei: mas porque você não falou que tava na sala do meu irmão, eu teria ido lá buscar". Foi aí que ele começou a gritar comigo.

CARLOS: Ué.

KATIA: É, aí tava o KHALED sentado com o EDIEL na sala discutindo sobre TED, não sei o que, ele pegou: "mas eu vou pegar essa merda, não sei o que", aí virou pro JULIO e falou: "vamos embora daqui, ela manda a gente vir e não sabe do que tá falando" e alto som, assim, sabe.

CARLOS: Ele não me falou nada.

KATIA: (Conversa em árabe) KHALED fica nervoso, então eu fiquei quieta ouvindo, só que o KHALED ouviu, pegou e queria ir atrás, o EDIEL segurou ele. O EDIEL falou: "não faça isso, respira". Entendeu?

CARLOS: Ham ram.

KATIA: Mas, foi isso. Mas tudo bem, agora, se ele quer a MÁXIMA, ele que vá atrás. Eu vou resolver o WESTERN UNION.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CARLOS: É.

KATIA: E mesmo assim, hoje é terça, ele não me trouxe o contrato. Ele não me trouxe, ele não me deu satisfação, o contrato tá no RAUL, que é advogado. eu não vou redigir o contrato.

CARLOS: Não, lógico que não. Lógico que não.

KATIA: Ele falou que era só eu pegar na internet e ajustar e arrumar. Eu falei: "não", eu não sou idiota, eu não vou chegar num banco como a MÁXIMA, com palavras mixurucas, eu não vou fazer isso, eu falei pra ele.

CARLOS: Tem que mudar, mandar pro banco, e falar: "analisa, nos mudamos, esse, esse e esse negócio, serve pra vocês?", que nem a gente fez com o outro.

KATIA: Foi, foi isso que eu queria fazer, mandar na segunda pro RICARDO, pro RICARDO analisar, devolver e quando eu tiver indo pra SÃO PAULO, eu levo ele assinado. Mas também não é problema, você manda ele por SEDEX. Mas eu já queria ir eu e o ANDRÉ lá, que o ANDRÉ já está em SÃO PAULO, vê como é o sistema, vê como é que funciona. Era essa a minha intenção, mas agora ele que resolva, já que ele vai assumir, ele que resolva.

CARLOS: Tá bom, agora na... de um jeito ou de outro (conversa em arabe), mas alto do que a gente imaginava, (conversa em arabe).

KATIA: Acho que não, acho que não.

CARLOS: Será? Será que não?

KATIA: Eu acho que não. Não, por isso que eu não quis falar nada, porque eu acho que vai ter erro de lançamento. Porque pelo que eu vi na loja 42, que eles solicitaram alguns boletos pra arrumar, pode com certeza ter sido erro de lançamento nossos aqui.

CARLOS: Ham, mas o físico, se você contou o físico, gente.

KATIA: Conteí e conteí com o menino na minha frente. Eu não vou contar R\$80 mil errado, (risos), 84 mil.

CARLOS: Pois é.

KATIA: Eu não sei o que que houve.

CARLOS: Aí eu já não tô nem falando de sistema, eu tô falando do físico.

KATIA: Do físico, aí de repente o físico diminui 30 mil? Não sei como.

CARLOS: O de sexta... (conversa em arabe). Esse é da VALORTOUR.

KATIA: É o da VALORTOUR, que ficou parado na TOV, pra fechar pra fechar compra hoje.

CARLOS: Hoje, (conversa em arabe).

KÁTIA: (Conversa em arabe). Eu nem conteí com eles, porque é empréstimo.

CARLOS: (Conversa em arabe).

KÁTIA: Não, não, não.

CARLOS: Não.

KÁTIA: Não. É melhor agora esperar o outro voltar e ver o que tá acontecendo (conversa em arabe).

CARLOS: Mas uma coisa é certa, naquele dia que eu acho que foi 16, (conversa em arabe)

KÁTIA: Foi no dia 16.

CARLOS: O que foi feito no dia 16 pra frente (conversa em arabe).





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

KÁTIA: A contagem, os boletos, tudo, tudo dessas duas semanas pra cá, ele vai prestar conta pra mim, quando ele voltar, pra ver quantas operações foram feitas em cima do valor que eu tinha. É isso que eu acho que tem que ser feito.

CARLOS: Tá bom. Como foi no RIO?

KÁTIA: E outra coisa, outra coisa, quando você entra eu quero que eles entendam. Quando a gente entra no BRADESCO da VALORTOUR, ele pode ir no PÁTIO e pegar. Todas as remessas elas são obrigatoriamente direcionadas pra TOV, então o extrato bancário não mente. Entendeu?

CARLOS: Por isso...

KÁTIA: Não mente. Ele mandou R\$1,00 pra qualquer outra pessoa que não seja a TOV, ele já tem que responder por eles.

CARLOS: Então, por isso que eu falei ontem, quando eu te liguei antes de ontem, não lembro mais. É que tem que puxar o extrato do dia 16 pra cá e ver pra onde foi. É isso.

KÁTIA: Mas isso é bom fazer cara a cara com o ANDRE aqui, porque eu tô perturbando ele lá, toda hora eu mando mensagem, toda hora eu quero saber o que tá acontecendo, porque o CHICO toda hora me faz uma pergunta. Não quero, hoje eu falei: "ANDRÉ, eu não quero que você faça mais nada a não ser, igualar esse caixa, porque tá trazendo problema grave pra gente", aí ele falou: "tá, tô aqui". Pegou firme, ele acha que em 2 dias, ele acha que termina.

CARLOS: Ham.

KÁTIA: Entende? (Conversa em arabe) Isso eu tenho certeza, porque todas as vendas boletadas agora, todas vem pro meu e-mail.

CARLOS: Não é isso. (Conversa em arabe), do dia 16 pra cá.

KÁTIA: Não. (Conversa em arabe) Não tem como tira, não tem como CARLOS. Mas a gente vai descobrir, deixa a gente chegar no zero a zero pra ver.

CARLOS: Tá bom, como é que foi lá no RIO?

KÁTIA: Ah muito bom, ela não queria nem voltar.

CARLOS: Mesmo?

KÁTIA: Muito bom, adorou!

CARLOS: Tá.

KÁTIA: A gente chegou tão cansada, mas foi muito bom.

CARLOS: Então tá.

KÁTIA: No RIO tem que ficar uma semana.

CARLOS: Vieram embora quando?

KÁTIA: Segunda-feira. Você volta?

CARLOS: (Responde em arabe)

KÁTIA: Ah tá, ANDRE disse que só final de semana.

CARLOS: Não, não (conversa em arabe).

KÁTIA: Ah então tá.

CARLOS: Tá bom.

KÁTIA: Falou então, até amanhã.

CARLOS: Falou.

KÁTIA: Tchau.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CARLOS: Tchau.

## 2.6. Outras empresas do grupo

CARLOS e sua esposa figuravam ainda como sócios do **POSTO RECANTO DAS EMAS** (10.392.904/0001-63) e da respectiva loja de conveniência (10.392.361/0001-84), tendo explorado seu *know how* na utilização da atividade de Posto de Combustíveis para a esposa do doleiro FAYED TRABOULSI, que hoje têm em seu estatuto social as pessoas de MARCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI e MARLENE DE FARIA FLAUSINO (a primeira sócia de EDIEL VIANA DA SILVA na **LE VIAN PANIFICADORA LTDA** (16.631.363/0001-65), padaria objeto de vários contatos telefônicos do investigado EDIEL.

CARLOS figura ainda como sócio das empresas:

a) **INOTEC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA** (07.395.827/0001-90), cujo quadro societário é composto por **JESUS MARIA ARTIEDA MATEO** (713.917.891-72), com quem CARLOS mantém vários diálogos, geralmente cifrados ou apenas marcando encontros presenciais.

b) **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTO ANTONIO** (23.936.815/0001-70), esta em sociedade com seu pai HABIB SALIM EL CHATER FILHO.

O investigado foi sócio ainda da empresa **GOIAS OPERADORA DE SORTEIOS DE BINGOS E SIMPARTICIP LTDA** (00.255.096/0001-39), empresa que explorava jogos no Centro-Oeste.

No decorrer do período de monitoramento novas ligações foram



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

interceptadas que apontam para a utilização de empresas por CARLOS em nome de terceiros.

Inicialmente, DINORAH estaria tentando obter um financiamento parcial para aquisição de um veículo VOLVO XC 60, tendo sido objeto de diversas conversas:

TELEFONE	NOME DO ALVO
6130343990	Ediel Viana da Silva - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ANDRE X DINORAH- CARRO RO ok GRX / LRX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
21/10/2013 12:21:03 PM	21/10/2013 12:21:53 PM	00:00:50

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
A			

RESUMO

ANDRE FALA QUE CARRO QUE FOI COMPRADO EM RONDÔNIA ESTÁ COM 2 PARECELAS EM ABERTO

DIÁLOGO

ANDRE: Zero. Eu vi aqui, o TORRE tá com um probleminha aqui.

DINORAH: Qual da TORRE?

ANDRE: Que é um carnê, é um carnê, eu olhei aqui no coisa, um carnê do, de um carro lá de RONDÔNIA que não foi pago e tá com 2 em aberto. De 2341,00

DINORAH: Entendi, já tá no Serasa?

ANDRE: Não, aqui no cheque-cheque apareceu como constando essa pendência, que é um leansig de, do...

DINORAH: Vou ficar andando de carro velho até Deus quiser, eu vou desistir. Deixa pra lá.

ANDRE: Eu tava tentando ligar pra lá NATÁLIA pra ver como ela podia fazer, mas não consigo. Lá ninguém tá atendendo naquela porcaria.

DINORAH: É, esquece, deixa pra lá. Tá bom então, ANDRE.

ANDRE: Tá, bom.

DINORAH: Obrigada.

ANDRE: Nada. Tchau.

DINORAH: Tchau.

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO
6183036886	Carlos Habib Chater - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLOS X DINORAH - CARRO FINANC LRX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
25/10/2013 2:13:02 PM	25/10/2013 2:14:10 PM	00:01:08

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
6183036886	6181902120	A	

RESUMO

DINORAH fala que EDIEL falou para fazer financiamento de carro de Dinorah pela ED, que esta limpa sem problema (possivelmente a ED SERVICÇOS está sendo utilizada para financiar carro da DINORAH).

DIÁLOGO

DINORAH: Oi CARLOS!

CARLOS: Esqueci de te perguntar. Como é que ficou...

DINORAH: Oi? Cortou. Alô!

CARLOS: Como é que ficou o carro lá?

DINORAH: Pois é, se for tirar pela SANTO ANTÔNIO, por ser de um estado, a empresa ser de outro estado, diz ele que na hora que for faturar eu vou ter que pagar um imposto de dezesseis mil reais. Ai eu falei: - Não então fora de... não tem lógica. Ai eu mandei a TORRE COMERCIO pra o BANCO la de PALMAS pra ver se eles aprovam, mas não me deram resposta até agora. Ai o EDIEL falou: - Não, vamos fazer pela ED que ta limpa, que não tem problema, e ai você consegue o financiamento. Dá vontade de fazer pela ED.

CARLOS: (incompreensível)

DINORAH: Mas ai eu não sei se o RAVINHO vai comprar ou não o meu carro. Por que até agora ele não...

CARLOS: Não tem problema, aprova pela ED. Se ele não comprar eu vendo pra outro.

DINORAH: Tudo bem, então tá perfeito.

CARLOS: Ta bom?

DINORAH: Ta bom. Ta, ta, tchau.

=====



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Nessa ligação, por sua vez, EDIEL liga para o banco Bradesco, buscando resolver a situação, tendo dito que o financiamento poderia ser *“em qualquer uma das empresas que não tenha problema, pode ser na LAVANDERIA, pode ser na ED”*.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6130343990	Ediel Viana da Silva - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
ANDRE/EDIEL X JAILSON - CARRO DINORA LRX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
25/10/2013 11:19:48 AM	25/10/2013 11:21:24 AM	00:01:36

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
6130343990	6138789857		A

RESUMO

JAILSON DO BRADESCO. FINANCIAMENTO DO CARRO DA DINORAH É PARA FAZER EM QUALQUER LAVANDERIA OU NA ED SERVIÇOS. CARRO É UM VOLVO CX60. NATÁLIA TRABALHA COM JAILSON.

DIÁLOGO

JAILSON: BRADESCO, JAILSON.

ANDRE: JAILSON.

JAILSON: Oi.

ANDRE: Vê uma coisa. A DINORAH, ela quer dar uma entrada... per aí um minutinho, EDIEL vai falar.

EDIEL: Oi, JAILSON, tudo bem?

JAILSON: Opa!

EDIEL: Tranquilo?

JAILSON: Joia,

EDIEL: Deixa eu te falar. Eu tô, eu tô com a DINORAH, ela quer comprar um carro no valor de 155 mil reais...

JAILSON: Ham...

EDIEL: Ela tem 50, quase 60% de entrada desse valor.

JAILSON: Quase 60%?

EDIEL: Tá fácil, não tá?

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

JAILSON: Tá mais fácil.

EDIEL: Tá mais fácil, né? Aí você pode fazer em qualquer empresa que não tenha problema, pode ser na LAVANDERIA, pode ser na ED.

JAILSON: Qualquer uma? LAVANDERIA... a TORRE já tem um, né?

EDIEL: Ham ram.

JAILSON: Pode ser na TORRE também, né?

EDIEL: Mas a TORRE não tá com restrição? Pode ser...

JAILSON: Não, não, não, não, a TORRE tá com restrição, acabei de ver com...

EDIEL: Tá.

JAILSON: Quanto que é o carro?

EDIEL: 155 e ela tem 60% de entrada.

JAILSON: 60 %. Qual que é o carro?

EDIEL: Quanto que é o carro, DINORAH? Da VOLVO, modelo...

JAILSON: É VOLVO, né?

EDIEL: CX60.

JAILSON: CX60.

EDIEL: Isso.

JAILSON: Eu vejo pra você.

EDIEL: Aí você já faz o seguro também e fecha o pacote todo.

JAILSON: De boa, vou passar a consulta aqui.

EDIEL: Você me dá a resposta que horas?

JAILSON: Eu passo a consulta, mas eu não sei se sai ainda hoje.

EDIEL: Não, não, mas você pode pegar uma...

JAILSON: São 48 horas.

EDIEL: Mas você pode pegar a ED SERVIÇOS E LAVANDERIA que ela tá tranquila, né, dá pra fazer.

JAILSON: Tá.

EDIEL: Vê, aí qual a empresa que você usa.

JAILSON: Eu vou ver as contas aqui.

EDIEL: Aí no final do dia a gente se fala tá?

JAILSON: Tá bom então.

EDIEL: NATÁLIA volta que horas?

JAILSON: Volta uma hora.

EDIEL: Volta uma hora?

JAILSON: Uma e pouco.

EDIEL: Obrigado, JAILSON.

JAILSON: Tá, joia.

EDIEL: Tchau.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

=====

Em outra ligação, com a revendedora de veículos EDIEL, após ter informado os dados para financiamento em nome da ED SERVIÇOS GERAIS, tendo sido recusado, menciona outros CNPJs para a realização da operação:

TELEFONE	NOME DO ALVO
6130343990	Ediel Viana da Silva - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
ANDRE/EDIEL X LUCIANA-Finc.CARRO ok LRX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/11/2013 11:58:48 AM	01/11/2013 12:01:32 PM	00:02:44

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
		A	

RESUMO

LUCIANA TÁ FAZENDO O CADASTRAMENTO DO CARRO QUE ESTÃO COMPRANDO E PRECISAM DOS DADOS DO TIAGO POIS IRÁ FAZER FINANCIAMENTO EM NOME DA ED SERVIÇOS GERAIS, CONTADOR 30430004 - CLEIDE

TIAGO: (21) 974929921

DIÁLOGO

LUCIANA: Oi, ANDRE, a JESSIANE é daí?

ANDRÉ: JERLIANE, tá no horário de almoço já.

LUCIANA: JERLIANE, ah tá no horário de almoço.

ANDRÉ: Ham ram.

LUCIANA: Você sabe me dizer qual é o telefone lá da ED SERVIÇOS GERAIS?

ANDRÉ: É aqui mesmo.

LUCIANA: Ah é esse telefone mesmo?

ANDRÉ: Você pode falar com ela.

LUCIANA: Ah tá.

ANDRÉ: É sobre o que, que você quer falar?

LUCIANA: É, eu tô fazendo o cadastrado aqui da empresa, de um carro que tão comprando.

ANDRÉ: De um...

LUCIANA: E eu precisaria do telefone do THIAGO.

ANDRÉ: Então peraí, só um minutinho.

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

LUCIANA: Tá.

EDIEL: Alô, alô.

LUCIANA: Oi.

EDIEL: Oi, quem fala?

LUCIANA: É a LUCIANA.

EDIEL: Oi, LUCIANA, EDIEL, fale, filha.

LUCIANA: Oi, bem. É, tô precisando do telefone do THIAGO.

EDIEL: Ah, perai.

LUCIANA: O telefone da casa dele e o celular.

EDIEL: Da casa ele não tem, celular tem. É 021...

LUCIANA: Qual que é o celular?

EDIEL: 021, código...

LUCIANA: Ham.

EDIEL: 9

LUCIANA: Ham.

EDIEL: 97492

LUCIANA: 99

EDIEL: Não. 9,

LUCIANA: Ham.

EDIEL: É que no RIO agora tem um 9 na frente.

LUCIANA: Ham.

EDIEL: 97492

LUCIANA: Ham.

EDIEL: 9921. DDD é 21 e o telefone é 974929921

LUCIANA: 974

EDIEL: 92

LUCIANA: 97

EDIEL: 99

LUCIANA: 9921

EDIEL: Vamos lá, vamos ver se você colocou certo o telefone. 02197492

LUCIANA: Ham 97492.

EDIEL: 9921.

LUCIANA: 9921.

EDIEL: Isso.

LUCIANA: Uai, tá passando um número.

EDIEL: Não.

LUCIANA: É porque tem mais um 9 né agora.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

EDIEL: É um 9 é na frente do 7. É na frente do 7.

LUCIANA: É verdade, é mesmo, mudou. É, não é só isso mesmo. Mas ele é...

EDIEL: Que horas você tem essa resposta pra mim?

LUCIANA: Eu tô passando a fichinha aqui ainda.

EDIEL: Hum...

LUCIANA: Porque agora vai entrar em horário de almoço. É meio-dia.

EDIEL: Hum rum.

LUCIANA: Né, e o povo do crédito retorna às 14h.

EDIEL: Tá bom.

LUCIANA: Tá. você tem o nome e o telefone do contador aí?

EDIEL: Contador, perai. Contabilidade, ANDRE. O telefone da contabilidade, 30... Só um minutinho, LUCIANA.

LUCIANA: Tá.

EDIEL: 30430004. Você vai falar lá...

LUCIANA: Qual o nome da pessoa?

EDIEL: Com a CLEIDE.

LUCIANA: CLEIDE. Beleza, então tá EDIEL, obrigada.

EDIEL: Meia 1 esse aí, tá.

LUCIANA: Tá, tá.

EDIEL: Obrigada, LUCIANA. Você me liga aqui nesse telefone me dando ok?

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO
6130343990	Ediel Viana da Silva - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

EDIEL X LUCIANA - carro DINORAH ok LRX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/11/2013 2:18:51 PM	01/11/2013 2:20:09 PM	00:01:18

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
		A	

RESUMO

EDIEL LIGA PRA VENDEDORA E PERGUNTA SE FINANCIAMENTO DEU CERTO, A MESMA INFORMA QUE FOI RECUSADO PORQUE, EDIEL SUGERE NOVA EMPRESA E ELA DIZ QUE NÃO DARÁ CERTO PORQUE TÁ TUDO VINCULADO.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

DIÁLOGO

LUCIANA: Alô.

EDIEL: Oi, LUCIANA.

LUCIANA: Oi.

EDIEL: Oi, EDIEL, LUCIANA, tudo bem?

LUCIANA: Oi, joia e você?

EDIEL: Tudo e aí, notícias já?

LUCIANA: Recusou a ficha.

EDIEL: Por que?

LUCIANA: Eles não falam o motivo, que é tudo on-line.

EDIEL: Ham, mas qual o motivo?

LUCIANA: Eles só falam assim, recusado.

EDIEL: Mas precisa saber o que que foi, ué.

LUCIANA: Pois é, não informa.

EDIEL: Hum.

LUCIANA: O motivo.

EDIEL: Tá eu vou te passar então um outro então.

LUCIANA: De quem que é?

EDIEL: Ué nós temos várias empresas, eu vou te passar de uma outra.

LUCIANA: É outra empresa?

EDIEL: Hum rum.

LUCIANA: Mas é tudo vinculado as empresas?

EDIEL: Não, é outra empresa.

LUCIANA: Ah tá.

EDIEL: Se quer ou não quer, se não quiser eu não mando.

LUCIANA: Não, é porque é assim, acho que não vai dá certo, é porque eles consultou o da DINORAH, parece... Tem algum vínculo, alguma coisa assim?

EDIEL: Algum o que?

LUCIANA: Vínculo. É porque, eles viram que é tudo os mesmos dados de carro, entendeu?

EDIEL: Hum. Entendi...

LUCIANA: Passando só um carro do mesmo jeito.

EDIEL: Entendi.

LUCIANA: Um carro do mesmo jeito.

EDIEL: Entendi.

LUCIANA: Aí eles não aprovam não.

EDIEL: Tá bom, obrigado, tá. Eu volto a te ligar.

LUCIANA: Obrigado você. Tá.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

=====

Em outra ligação, TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA, já citado em relatórios anteriores, sócio de algumas empresas, dentre elas a ED LAVANDERIA, liga para ANDRE CATÃO questionando-o sobre documentos relacionados ao faturamento de empresas no RIO DE JANEIRO que, ao que parece, também seriam de titularidade de CARLOS, uma vez que não haveria sentido em que tais documentos relacionados a faturamento fossem encaminhados para ANDRE

TELEFONE	NOME DO ALVO
6130343990	Ediel Viana da Silva - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
ANDRE X TIAGO - E-FACIL E KEBAB ok LRX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
29/10/2013 11:32:29 AM	29/10/2013 11:37:27 AM	00:04:58

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
		A	

RESUMO

CIBELE atende o telefone. TIAGO passa para ANDRE informações sobre a contabilidade das empresas localizadas no RIO DE JANEIRO, E-FACIL e KEBAB. ANDRÉ faz a contabilidade. As contas estão com ANDRÉ.

DIÁLOGO

ANDRE: Acho que naquele pode ser que consiga, né?  
CIBELE: VIVIAN, Bom dia!  
ANDRE: Bom dia! O TIAGO?  
CIBELE: Quem gostaria?  
ANDRE: ANDRE.  
CIBELE: Só um minuto. Oi ANDRE, bom dia! Tudo bem?  
ANDRE: Com quem eu falo?  
CIBELE: É CIBELE.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

ANDRE: Opa! Já ouvir falar muito em você.

CIBELE: (risos) E eu já ouvir falar muito em você também.

ANDRE: (risos) Ah é, você é amiga da minha amiga, né?

CIBELE: É, eu espero que seja falando bem, né?

ANDRE: Não, eu também né... Lógico!

CIBELE: Só um minuto ANDRE. Um abraço, já vem.

ANDRE: Tá bom, outro.

TIAGO: Oi ANDRÉ!

ANDRE: Oh TIAGO!

TIAGO: Oi.

ANDRE: Eu recebi aqui os negócios que o EDIEL me deu, dei uma olhada por cima, mas não...

TIAGO: Peraí um minutinho.

(Ao fundo)

TIAGO: Diga ai... De quanto?... Não ainda não, vou procurar e te aviso.

TIAGO: Oi ANDRE pode falar.

ANDRE: Eu dei olhada aqui por cima do que o EDIEL me entregou e não entendi.

TIAGO: Não?

ANDRE: Não.

TIAGO: Tá, você vai fazer agora?

ANDRE: Oi? Não, não vou fazer agora não.

TIAGO: Tá, deixa eu.

ANDRE: Mas eu só queria entender a lógica disso aqui.

TIAGO: É o seguinte.

ANDRE: Porque não pode misturar. ÉFACIL é ÉFACIL e KEBAB é KEBAB. Em termos de dinheiro, em termos de tudo.

TIAGO: Ta tudo tá separado. Certo. O quê que aconteceu? Não tem um quatro pequeno do lado escrito caixa?

ANDRE: Sim.

TIAGO: Esse ai é o fechamento do caixa. Só em cima tem escrito: fechamento do sistema. Ai é o que sistema pediu. É o que o sistema pediu.

ANDRE: Sim.

TIAGO: Ai dinheiro, é o que tinha em dinheiro, alelo é o que tinha em alelo, crédito é o que tinha em crédito.

ANDRE: Mas é porque oh, a menina fechou o caixa.

TIAGO: Certo.

ANDRE: Ai ela disse: - Tem tanto em dinheiro, tanto fiado, tanto em cartão. Ai você fez de novo, só que a sua capa não bate com a dela.

TIAGO: Isso, não bate. A dela tava errada.

ANDRE: Não, mas aqui tem... Por exemplo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

TIAGO: Hã?

ANDRE: Tem aqui um que você grampeou um monte de coisas que o dela não tem.

TIAGO: Tá, mas o que aconteceu: eu tirei dinheiro do caixa dela, e joguei no meu caixa. No meu fundo, no meu cofre.

ANDRE: É porque...

TIAGO: E do cofre que eu movimentei o dinheiro, que tem os recibos aí lançados. Nessa folha principal, nessa folha branca.

ANDRE: Não, mas é assim, por exemplo, se você (incompreensível) pra mim tem que vir zerado, não pode ficar com ideia de dinheiro aí.

TIAGO: Uhum.

ANDRE: Se você fizer assim. Por exemplo, você tem aqui o KEBAB. Aí você tem dez dias de KEBAB, aí a menina faz, não precisa você fazer outra folha. O dela é o principal.

TIAGO: Tá.

ANDRE: Aí você só confere o dela. Se caso tiver errado, você só altera.

TIAGO: Aham.

ANDRE: Não precisa fazer... porque isso é muita trabalhadeira que não vai dar em... vai ser só repetição.

TIAGO: Então eu não preciso fazer isso aí que eu fiz.

ANDRE: Não, ela já tem. Não já tem a capa dela?

TIAGO: Tem.

ANDRE: Você só tem que conferir pra ver se tá tudo batendo

TIAGO: Tá.

ANDRE: Se bateu a caixa (incompreensível) dela. Aí você tem, digamos, do KEBAB, você tem quarenta num dia, sessenta do outro... Digamos que você tenha quinhentos reais.

TIAGO: Hum.

ANDRE: Aí você usou esse dinheiro pra fazer tal e tal coisa. Aí você manda, você manda pra mim. Quando você mandar o caixa e vim zero. Se você tinha quinhentos do dinheiro dos caixas e você gastou quatrocentos e noventa, você tem que mandar quatrocentos e noventa em nota e dez em dinheiro.

TIAGO: Tá, entendi.

ANDRE: Aí zerou.

TIAGO: Entendi.

ANDRE: Entendeu?

TIAGO: Tá. Então pode deixar que a partir do próximo eu faço isso.

ANDRE: Porque aqui eu vou tentar ver como é que eu lanço. Aí por exemplo, fazendo aqui só pelo dinheiro e o que você me mandou de notas é como se você tivesse ficado com os quatrocentos reais aí. Por que as notas não estão colocadas no lugar certo. Tem nota que tá grampeada no caixa, mas não tá (incompreensível) no caixa. Não sei.

TIAGO: Tá. Eu vou fazer assim ANDRE, na hora que eu terminar de fechar o caixa da PADARIA eu te ligo mais tarde e vou abrindo os caixas aqui, um por um e vou explicando como é que é.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

ANDRE: É muito simples, é muito simples. Se você não precisar fazer muita coisa, é só conferir o caixa e ver se o dinheiro tá certo. Se você (incompreensível) dinheiro, você vai me dar dez dias de caixa, por exemplo, nesses dez tem seiscentos reais em dinheiro. Você vai me mandar em notas, digamos, quinhentos reais e cem reais em dinheiro. Fechou o caixa, não tem cofre.

TIAGO: Tá, então eu não vou, então eu não vou, porque e o EDIEL mandou eu fazer igual eu faço com a MARCIA. É desse jeito que eu faço com a MARCIA.

ANDRE: Não, mas não precisa não.

TIAGO: Tá, então eu não vou fazer igual eu faço com a MARCIA.

ANDRE: Não precisa. Você vai perder muito tempo.

TIAGO: Aham.

ANDRE: E não vai ser a solução. A solução é prestar conta do que vem.

TIAGO: Tá.

ANDRE: Se o dinheiro tá dizendo que tem que ter setecentos, você tem que me prestar contas dos setecentos ou em dinheiro ou em papel.

TIAGO: Tá, pode deixar.

ANDRE: Tá, porque aí fica mais simples pra mim também. Porque eu vou ter um trabalho aqui pra conferir isso aqui, porque tá de uma forma que não tá... Por exemplo, o caixa da menina... Até sua capa não bate com o que tá grampeado aqui atrás.

TIAGO: Tá. Tá, eu vou, deixa eu terminar de bater os caixas aqui, aí eu abro eles aqui e te ligo explicando.

ANDRE: Tá bom.

TIAGO: Tá bom, tchau.

ANDRE: Ok, tchau.

=====

Ainda, no mesmo sentido, EDIEL estaria providenciando a constituição de novas empresas, conforme se observa nas chamadas abaixo:

TELEFONE	NOME DO ALVO
6130343990	Ediel Viana da Silva - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
EDIEL X VINICIUS - doc mãe e avó OK LRX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/10/2013 12:06:23 PM	30/10/2013 12:07:12 PM	00:00:49

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
------	--------------	-------------------	------

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

A

RESUMO

EDIEL cobra de VINICIUS, seu filho documentos assinados por THIAGO, sua mãe e sua avô.

DIÁLOGO

(...)

EDIEL: Oi, filho.

VINICIUS: RAMON esqueceu, tá levando lá pra mim agora.

EDIEL: É então tá bom. Vai esquecendo mesmo.

VINICIUS: Não, o documento da minha MÃE vai mandar por SEDEX hoje?

EDIEL: Espera que eu vou pegar na segunda-feira. O THIAGO já assinou?

VINICIUS: Não sei.

EDIEL: É... o da sua MÃE você leva pro THIAGO assinar, que eu vou trazer, que o THIAGO tem firma aqui em BRASÍLIA, pra reconhecer aqui.

VINICIUS: Ham ram.

EDIEL: Tá certo?

VINICIUS: Que me minha MÃE falou...

EDIEL: Pega o envelope da sua MÃE e leva pro THIAGO assinar e guarda com você ou deixa lá em cima com ele guardado, pra não perder isso,

VINICIUS: Ok.

EDIEL: Tá e, e o da tua AVÓ?

VINICIUS: O da minha AVÓ tá chegando amanhã de PETROPOLIS, amanhã eu vou lá na minha mãe (inaudível).

EDIEL: Tem que resolver isso. Tá bom? Tchau,

VINICIUS: Tá bom.

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO
6130343990	Ediel Viana da Silva - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
ANDRE X NATALIA-ANTECIP LAVANDERIA LRX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
31/10/2013 9:48:49 AM	31/10/2013 9:51:12 AM	00:02:23

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
------	--------------	-------------------	------

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

A

RESUMO

ANDRE LIGA PARA BANCO E DIZ QUE TÁ TENTANDO ANTECIPAR O CARTÃO DA DUAS LAVANDERIA DA DINORAH

CONTAS BRADESCO 11790-0 E 9591

DIÁLOGO

NATÁLIA: Pátio Brasil, NATÁLIA.

ANDRÉ: NATÁLIA.

NATÁLIA: Oi.

ANDRÉ: Vê se você me ajuda. Eu tô tentando antecipar o cartão aqui das duas lavanderias da DINORAH...

NATÁLIA: Hum...

ANDRÉ: E ele tá dizendo aqui que desde de ontem o sistema indisponível, não tá me deixando antecipar.

NATÁLIA: Ixe, não sei o que tá acontecendo. Não tá antecipando?

ANDRÉ: Não. que eu sempre anticipo direto pela internet.

NATÁLIA: Ah, tu nunca faz por telefone?

ANDRÉ: Nunca faço por telefone. que já vem aqui no site, já tem opção antecipar.

NATÁLIA: Ham ram, beleza.

ANDRÉ: E eu anticipo e sempre deu certo. E hoje está dizendo assim... e ontem deu sistema indisponível e agora tá dando tudo de novo.

NATÁLIA: É que na verdade... lembra que hoje de manhã eu te falei que tava fora o meu aqui também?

ANDRÉ: Hum rum.

NATÁLIA: Que deu aquele problema...

ANDRÉ: Mas será que você consegue? Porque antes eu fazia na agência.

NATÁLIA: É mas a gente não faz mais na agência, ou é por telefone ou é por internet, tá. Me passa o número das contas a gente verifica e daí, tu tem o telefone, né?

ANDRÉ: É no 3000, 3000?

NATÁLIA: Não, 4000 e pouco lá.

ANDRÉ: 4000...

NATÁLIA: Eu não sei de cor a agora.

ANDRÉ: É porque eu nunca ligo mesmo. Mas é no BRADESCO, né?

NATÁLIA: No BRADESCO. Ham ram, BRADESCO. O banco hoje só faz por telefone ou por internet. Me passa as contas que eu dou uma conferida, daí.

ANDRÉ: Tá. É 11...

NATÁLIA: Hum...

ANDRÉ: 790-0.

SEGREDO DE JUSTIÇA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

NATÁLIA: Tá.

ANDRÉ: E a outra... Peraí. Peraí, a outra é...

NATÁLIA: Ah, me deu um sono agora.

ANDRÉ: Hoje tá esquisito, né?

NATÁLIA: Hum rum.

ANDRÉ: Vontade de ir embora. é 9591, agora não tem o dígito aqui no meu.

NATÁLIA: 9591, não precisa. eu vou verificar pra você e depois eu te falo, daí, tá.

ANDRÉ: Tá bom.

NATÁLIA: Provavelmente vai ter que fazer por telefone mesmo, nos vamos verificar só, se tá fora do ar, se é momentâneo, tá.

ANDRÉ: Ham ram. Desde ontem que eu tentei.

NATÁLIA: 95?

ANDRÉ: 9591.

NATÁLIA: 95... a tá.

ANDRÉ: E 119790

NATÁLIA: 9591, desculpa. 11790, beleza, então.

ANDRÉ: Obrigado.

NATÁLIA: Até mais, tchau.

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO
6130343990	Ediel Viana da Silva - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ANDRE X NATALIA - TROCARAM A EMPRESA LRX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
31/10/2013 1:55:04 PM	31/10/2013 1:58:43 PM	00:03:39

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
		A	

RESUMO

Andre tenta fazer antecipação de cartão de crédito, Natália explica que não será possível porque os CNPJ'S das empresas foram baixados. Andre explica que novas empresas estão sendo criadas com pessoas no RIO e EDIEL terá procuração para abrir contas

DIÁLOGO

NATALIA: BRADESCO, NATALIA.

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

ANDRE: NATALIA.

NATALIA: Oi, ANDRE.

ANDRE: E aí?

NATALIA: E aí, o quê?

ANDRE: (Risos) As benditas...

NATALIA: Homem de Deus, eu acabei de chegar do almoço.

ANDRE: Ham.

NATALIA: E nem fiz minha hora de almoço porque eu ia sair e o EDIEL chegou.

ANDRE: Vixe.

NATALIA: Eu falei pra ele que vamos ter que ver. Porque na verdade assim, aquelas filiais estão com o CNPJ encerrados na RECEITA.

ANDRE: Ah, então eles deram baixa, foi?

NATALIA: Mas, por que vocês deram baixa naqueles CNPJ's?

ANDRE: É porque eles trocaram a empresa, para empresa IRELE.

NATALIA: Só que daí você tem que fazer o seguinte, tu tinha que ter acionado a CIELO, pra trocar o código das maquinetas.

ANDRE: Mas é que a empresa (inaudível), não tem nada haver com a outra.

NATALIA: Ah! Entendi.

ANDRE: Entendeu?

NATALIA: Entendi.

ANDRE: Porque trocou sócio, trocou tudo.

NATALIA: Não, mas trocou CNPJ?

ANDRE: Trocou CNPJ, trocou tudo.

NATALIA: Se tu deu baixa naquele empresa, tu não pode usar mais ela, daí tu tá fazendo crime fiscal.

ANDRE: Por que?

NATALIA: Porque não, se tu deu baixa nela na RECEITA, não pode ser mais usada.

ANDRE: Pois é, esse povo é doido.

NATALIA: Então, só que daí assim, oh, se ela realmente, se foi isso, porque não sei se como vamos resolver. Não vai dá pra antecipar. Tu vai até poder usar o que ela vendeu, porque vai cair na tua conta.

ANDRE: Ham...

NATALIA: Mas pra liberar lá o desconto, hum hum. e agora pra fazer o desconto, tem que ter o limite operacional.

ANDRE: Ah, meu Deus do céu! É cada uma que chega aqui pra esse posto.

NATALIA: Pois é, né.

ANDRE: (Risos).

NATALIA: Mas também vocês fazem umas artes aí e não falam nada, né. Agora me diz uma coisa...

ANDRE: Ham.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

NATALIA: E a matriz, o que você fez com a matriz?

ANDRE: Não, a matriz continua.

NATALIA: Oi...

ANDRE: A matriz continua.

NATALIA: Só encerrou as filiais?

ANDRE: É.

NATALIA: Hum rum. E daí você abriu conta aonde das filiais?

ANDRE: Aí mesmo.

NATALIA: Aqui?

ANDRE: Não, não abriu ainda não.

NATALIA: Ah, não abriu.

ANDRE: Porque a firam fez com o nome de uma pessoa que tá no RIO, aí como é que vai fazer essa conta?

NATALIA: Ah, entendi, entendi.

ANDRE: Lembra uma vez que o EDIEL foi abrir uma conta?

NATALIA: Não.

ANDRE: E aí, parece que não tinha... ele tinha que ter uma procuração diferenciada, não podia ser uma procuração simples.

NATALIA: Ah.

ANDRE: Eu acho que ele foi aí uma vez abrir aí e conseguiu.

NATALIA: Ah, perfeito. Ele teve aqui agora. Eu falei: "Ah, EDIEL, eu vou almoçar agora e depois eu vou ver o caso do ANDRE, vê se eu consigo resolver, vê se dá pra fazer alguma coisa, né".

ANDRE: Ham ram.

NATALIA: Mas eu nem consegui mais, a única coisa foi que confirmou sim, tá.

ANDRE: Tá, mas será que você consegue alguma coisa?

NATALIA: Hum, acho que não. Quando que vão cair essas vendas? Tu vai ter que...

ANDRE: Não, vai passar um mês sem usar o crédito.

NATALIA: Meu Deus do céu.

ANDRE: É muito dinheiro.

NATALIA: Mas tu não tá aí assim... o CNPJ não foi ainda aberto? CNPJ já tem, só não tem conta pra ter a maqueteta?

ANDRE: É.

NATALIA: Ah, cara de Deus. Que tu vai até poder vendou com essa aí, mas antecipar é que não vai dá.

ANDRE: Pois é.

NATALIA: É você nem comentou nada com a gente, se não eu teria te orientado, né.

ANDRE: É, nem sabia disso, nunca teve isso.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

NATALIA: Mas tem, a RECEITA FEDERAL agora todo CNPJ que estão inaptos, cancelados ou baixados, não faz mais nada, sistema financeiro, porque ela não mantém controle. Ela quer ter controle de tudo, né.

ANDRE: Hum rum.

NATALIA: Pra evasão de divisas, todos os procedimentos, né.

ANDRE: Hum.

NATALIA: E, ANDRE, eu não sei, pedi pra agora pra menina quando eu chegasse, dá uma ligada lá, pra vê se tem como fazer. A princípio eles falaram que não.

ANDRE: Vê se eles conseguem só esse.

NATALIA: É, mas eu acredito que não vi conseguir, mas assim, deixa eu tentar mais uma vez, tá.

ANDRE: Tá bom.

NATALIA: Tá bom, até mais, tchau.

ANDRE: Tchau.

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO
6130343990	Ediel Viana da Silva - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DINORAH X ANDRE - proc mulherzinha LRX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
31/10/2013 4:31:11 PM	31/10/2013 4:32:16 PM	00:01:05

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
		A	

RESUMO

FALA QUE IRÁ PEGAR PROCURAÇÃO DEFINITIVA COM DONA MULHERZINHA, PARA PEGAR O CARTÃO PARA DISTRIBUIR PARA AS FIRMAS: LAVANDERIA PARA O CALÇADÃO PARA O PASTEL E PARA AS DUAS LAVANDERIAS

DIÁLOGO

DINORAH: Conseguiu antecipar?

ANDRÉ: Não.

DINORAH: E agora?

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

ANDRÉ: Ai eu paguei o que podia, deixei os impostos, pedi pra recalcular...

DINORAH: Ham...

ANDRÉ: Ficou um a ZOUSA CRUZ, UMA LUCIGEL, os dois boletos grandes.

DINORAH: Ah, meu Deus.

ANDRÉ: Três boletos. É deu. Ai eu...

DINORAH: Tá.

ANDRÉ: Essa semana eu não vou recalcular ainda não porque não tem... nem justifica.

DINORAH: Ham ram.

ANDRÉ: Ai na próxima semana depois que passar a folha, já gente já pede imediato o recalcule pra contabilidade e paga dois. Tenta pagar o do mês e o do mês passado.

DINORAH: Tá certo.

ANDRÉ: E ela falou que não vai ter como mesmo.

DINORAH: Não né.

ANDRÉ: EDIEL já tá correndo pra abrir, pegar a procuração definitiva, lá da MULHERZINHA...

DINORAH: Ham ram.

ANDRÉ: Pra abrir uma conta aqui e a gente começar a usar, pegar cartão, pegar tudo dessa conta e já mandar distribuir aqui, né.

DINORAH: Ham.

ANDRÉ: Pra LAVANDERIA, pra o CALÇADÃO, pro PASTEL e para as duas LAVANDERIAS. E também a lavanderia.

DINORAH: Tá bom, então.

ANDRÉ: Tá.

DINORAH: Então tá, ANDRE.

ANDRÉ: Tá bom.

DINORAH: Tá bom, obrigada.

Numa ligação ocorrida no dia 30/10/2013, um possível desenvolvedor de sites para internet, chamado ALAN, entra em contato com ANDRE a procura de DINORAH. Diz que o site da LAVANDERIA está pronto, mas não possui domínio para publicá-lo, já que não é para vinculá-lo ao POSTO DA TORRE. Demonstrando assim a relação das LAVANDERIAS cadastradas em nome do filho do EDIEL, com DINORAH.

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO
6130343990	Ediel Viana da Silva - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ANDRE X ALAN - FALAR COM DINORAH ok LRX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/10/2013 4:01:20 PM	30/10/2013 4:04:29 PM	00:03:09

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

ALVO                    INTERLOCUTOR                    ORIGEM DA LIGAÇÃO                    TIPO  
A

RESUMO

TEM QUE FAZER SITE DA LAVANDERIA NÃO DEVE FICAR VINCULADO AO POSTO DA TORRE

DIÁLOGO

ALAN: ALAN falando.

ANDRE: E ae ALAN, como é que tá a vida de separado?

ALAN: Uai.

ANDRE: (risos)

ALAN: Tá ai né cara. Naquele mesmo modelo e tal. (risos)

ANDRE: Não sai lá da devassa.

ALAN: Pois é. (incompreensível) e tal.

ANDRE: É. Vila Mix, isso é coisa do IVAN.

ALAN: Ah, ta vendo ai! Aham.

ANDRE: Isso é coisa do IVAN.

ALAN: Deixa eu te falar ANDRE. Rapaz, DONA DINORAH não me deu nenhuma retorno, não consigo falar com essa mulher. Ela tá foragida do BRASIL?

ANDRE: (risos) Acho que ela tá um pouco fora do ar.

ALAN: Putz.

ANDRE: Ela tá sempre de manhã aqui. Essa hora ela nunca tá não.

ALAN: É né?

ANDRE: É. Se você quiser ligar umas nove e meia, dez horas é mais fácil.

ALAN: É. Porque amanhã, eu acho que vou dar um jeitinho de passar ai de qualquer forma. O problema é ter que ir...

ANDRE: Liga antes.

ALAN: É.

ANDRE: Liga antes.

ALAN: Porque tá lá o site pronto, tem mais de sessenta dias e não tem o domínio pra publicar.

ANDRE: Oxente, e porque não publica no domínio do POSTO DA TORRE?

ALAN: Porque, parece que não era para ficar vinculado com o do POSTO DA TORRE.

ANDRE: Mas não consegue fazer independente não?

ALAN: Como assim independente?

ANDRE: No mesmo coisa?



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

ALAN: Não, eu consigo colocar lá. Tipo: POSTODATORRE.COM.BR/LAVANDERIA.

ANDRE: Hã?

ALAN: Mas, não era isso que queria...

ANDRE: Não é. Ai ele não abre, ele não abre normal?

ALAN: Pois é, não abre não.

ANDRE: Entendi. Então tá.

ALAN: Ai, tá sem o domínio, não tem como publicar né?

ANDRE: Aham.

ALAN: E eu não tenho como receber, né?

ANDRE: (risos)

ALAN: Ai fica complicado.

ANDRE: Essa é a parte que menos importa também né?

ALAN: Não, eu sei que não importa. Porque receber, uma hora eu recebo.

ANDRE: (risos)

ALAN: Mas é porque, você concorda, publicando agora eu ainda vou levar uns dias pra receber?

ANDRE: Vai mesmo. Põe dias.

ALAN: Se tivesse publicado, pra o negócio tá pronto. É, eu to falando.

ANDRE: Hum?

ALAN: Mas, então tá bom. E no mais, como é que tá?

ANDRE: Tudo tranquilo.

ALAN: Maravilha.

ANDRE: IVAN mandou você ir pra roda do chop. Ele disse que lá tem muita vadia.

ALAN: Ah, mas ai, eu to fugindo das vadias.

ANDRE: Ai ele disse que baixa muito o nível. Não vai não. Eu já falei pra ele que isso é baixo nível.

ALAN: Não cara. Mulher vem. O negócio agora ANDRÉ é correr atrás de mulher que tem grana.

ANDRE: Isso é verdade.

ALAN: Pra poder bancar a gente um pouco

ANDRE: É.

ALAN: Porque, chega de bancar mulher.

ANDRE: É, porque tá errado. O caminho é esse agora.

ALAN: Não, pensa cara. Ainda mais em BRASILIA.

ANDRE: Pois é. As mulher tudo rica. As mulher tudo concursada.

ALAN: Concurada. Senado e TCU ta ai e a mulherada. Só que você tem que frequentar o lugar certo.

ANDRE: É, realmente você tem razão. Ir pra essas brenhas fuleras assim, não dá futuro não.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

ALAN: Dá não.

ANDRE: Vai pra um lugar mais chique.

ALAN: É uma peguetizinha ou outra ali.

ANDRE: Não, peguete pobre ninguém merece não.

ALAN: Não, dá não, pensa.

ANDRE: (risos)

ALAN: Já sustento uma família. Ainda sustentar piriguete, fudeu!

ANDRE: Ainda pobre e sem um tustão no bolso. Tá doido!

ALAN: (risos)

ANDRE: (risos)

ALAN: Dá não, dá não.

ANDRE: Então tá bom.

ALAN: Amanhã de manhã eu ligo ai

ANDRE: Tá bom, tchau.

ALAN: Até mais.

=====

### 3. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Com o andamento das investigações foi possível identificar a existência, bem como os contornos básicos da Organização Criminosa (ORCRIM) ora sob investigação. Foi possível a identificação dos membros e sua estratificação, com os membros de primeiro escalão (CARLOS HABIB CHATER), que coordena as práticas ilícitas (auxiliado por ANDRE CATÃO DE MIRANDA), o executor em segundo escalão (EDIEL VIANA DA SILVA, proprietário de diversas empresas utilizadas para movimentação ilegal dos valores da ORCRIM), bem como os participantes em terceiro nível (familiares, empregados e "laranjas" de CARLOS HABIB CHATER), como por exemplo RICARDO EMÍLIO ESPÓSITO, que presta serviços de transporte físico de numerário, TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA, que integra o quadro societário de diversas empresas movimentadas pelo grupo, assim como EDIEL VINÍCIUS VIANA DA SILVA, sócio de diversas empresas, bem como KATIA CHATER NASR, sócia da





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

VALORTUR, juntamente com JULIO LUIS URNAU e FRANCISCO ANGELO DA SILVA.

Desponta ai a prática de diversos crimes danosos predominantemente ao Sistema Financeiro Nacional, como a prática de dólar-cabo e a movimentação de valores no exterior não declaradas, falsidade ideológica, falsidade documental, entre outros.

Observou-se ainda no último período do monitoramento telefônico e telemático que CARLOS HABIB ter diversificado suas atividades também para a extração ilegal de diamantes em reserva indígena.

Apesar de bem delineada a existência de organização criminosa, constata-se que a mesma tenta ser encoberta, notadamente com a utilização de códigos nas conversas e a preferência de tratar de assuntos pessoalmente ou por meio de ferramentas alternativas de comunicação tais como Skype, Whatsapp, etc.

A Lei nº 12850/2013 apontou como requisitos para o crime de organização criminosa:

- a) 4 ou mais pessoas;
- b) Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente;
- c) Com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza;
- d) Mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Por oportuno, vale lembrar que cada vez mais as organizações criminosas tomam o formato empresarial, tornando-se parte da economia formal. Essas características básicas das organizações criminosas encontram-se presentes no caso sob análise.

#### **4. Do papel de EDIEL VIANA DA SILVA**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Em que pese EDIEL tenha afirmado, em depoimento prestado nos autos, que CARLOS HABIB CHATER e ex-patrão do mesmo, que teria sido gerente do POSTO DA TORRE e que, com sua dispensa teria constituído a **ANGEL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS**, observou-se pelos autos que o mesmo claramente continua a atuar como uma espécie de braço-direito de CARLOS HABIB CHATER.

Além disso, constata-se que o mesmo é sócio da rede de lavanderias (**ED SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA**), com sete unidades em Brasília, em cujo quadro societário fora excluído em novembro de 2012, substituído por seu filho, **EDIEL VINICIUS VIANA DA SILVA**, cujo outro sócio é a pessoa de **TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA** (002.658.941-90).

Cabe ressaltar aqui que TIAGO, nascido em 15/08/1985, é morador do GAMA, cidade satélite do DISTRITO FEDERAL, e, ao que indica em alguns diálogos monitorados, parece trabalhar no POSTO DA TORRE.

EDIEL ainda figura como sócio das empresas **ED SERVIÇOS GERAIS LTDA** (11.314.587/0001-20) e **ED COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** (10.969.721/0001-68), ambos tendo como sócio a pessoa de **TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA** (002.658.941-90).

Ainda, em que pese EDIEL tenha dito não mais ser funcionário do POSTO DA TORRE, o mesmo aparece como responsável pelo domínio do website das empresas [postodatorre.com.br](http://postodatorre.com.br), [valortur.com.br](http://valortur.com.br), [valorturcambio.com.br](http://valorturcambio.com.br) e [economaxtorre.com.br](http://economaxtorre.com.br). Destaque-se aqui que a empresa VALORTOUR CAMBIO E TURISMO LTDA (17.303.459/0001-67) foi constituída recentemente (dezembro de 2012), tendo como sócios formalmente no contrato social as pessoas de KATIA CHATER NASR (irmã de CARLOS HABIB) e FRANCISCO ANGELO DA SILVA (CHICOTE), figurando, como “sócios ocultos”, conforme claramente ilustrado no monitoramento telefônico e telemático, as pessoas de CARLOS HABIB CHATER e JULIO LUIS URNAU.

EDIEL é sócio ainda da **LEVIAN PANIFICADORA LTDA** (16.631.363/0001-65), juntamente com MARCIA TRABOULSI, esposa do doleiro FAYED TRABOULSI, e



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

GETÚLIO, ambos presos recentemente na Operação Miqueias, que apura fraudes em fundos de pensão.

Destaque-se ainda que o telefone móvel utilizado por longo período por EDIEL se encontrava-se habilitado em nome do POSTO DA TORRE LTDA, o que comprova ainda seus vínculos com a empresa.

Quanto ao telefone 61-3034-3990 (GVT), apontado por EDIEL como sendo o seu telefone comercial, é a linha telefônica utilizada predominantemente por ANDRÉ (financeiro de CARLOS HABIB CHATER), devendo ser destacado ainda que o terminal se encontra habilitado em nome de **GERLIANE GOMES GESSI** (CPF – 001.605.281-19), que, de acordo com diversos diálogos monitorados, é funcionária do Posto.

Quanto à empresa ED COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, por sua vez, em levantamento no endereço da mesma, constata-se que no local existe uma residência, ocupada por um dentista, aparentemente sem qualquer relação com os fatos ora investigados:

**ED COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 10.969.721/0001-68**

**Nome fantasia: CALÇADÃO DA TORRE**

Endereço: Setor Residencial Leste, Quadra 04, Conj. F, Lote 41, Planaltina, Brasília/DF

Já a loja em Planaltina é uma casa residencial, possui câmeras de vídeo em todas as entradas. Levantamos as placa do carro que estava estacionado à frente e confirmamos o morador THALES DE CASTRO ANDRADE SANTOS, CPF 063.590.336-90, dentista com duas clínicas odontológicas em Planaltina.

A casa ocupa dois lotes e possui acesso por duas ruas paralelas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS



FRENTE DA CASA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS



FUNDOS DA CASA

Em consulta aos sistemas da previdência social, evidencia-se ainda que as empresas ANGEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, ED SERVIÇOS GERAIS LTDA e ED COMERCIO DE ALIMENTOS não apresentaram declarações relacionadas a INSS/FGTS/CAGED e RAIS, o que reforça os indícios de serem empresas de fachada:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

**C N I S - Cadastro Nacional de Informações Sociais**  
**Dados Cadastrais do Empregador**


---

Empregador : CNPJ - 08.641.915/0001-98

Razão Social : ANGEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP  
Nome Fantasia : ANGEL SERVICOS  
Endereço : ST SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO D 110 SALA 654  
ASA SUL BRASILIA  
DF - 70340000

Unidade Orgânica : 23001010  
Início Atividade : FEV/2007  
CNAE/95 : 7460 - ATIVIDADES DE INVESTIGACAO, VIGILANCIA E SEGURANCA  
Natureza Jurídica : 62 - 62  
Situação no INSS : Normal ( desde : 01/02/2007 )  
Situação no CNPJ : Nao informado ( desde : 01/02/2007 )

Último INSS : 00/0000 Última RAIS : 0000  
Último FGTS : 00/0000 Última CAGED: 00/0000

 **I N S S**  
**C N I S - Cadastro Nacional de Informações Sociais**  
**Dados Cadastrais do Empregador**

---

Empregador : CNPJ - 10.969.721/0001-68


Razão Social : E.D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME  
Nome Fantasia : CALCADA DA TORRE  
Endereço : ST SETOR RESIDENCIAL LESTE QUADRA 04 CONJUNTO F LOTE 41  
PLANALTINA BRASILIA  
DF - 73360406

Unidade Orgânica : 00000000  
Início Atividade : JUL/2009  
CNAE/95 : 0000 - Nao Informado  
Natureza Jurídica : 62 - 62  
Situação no INSS : ( desde : 00/00/0000 )  
Situação no CNPJ : Nao informado ( desde : 08/07/2009 )

Último INSS : 00/0000 Última RAIS : 0000  
Último FGTS : 00/0000 Última CAGED: 00/0000



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

 **PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**I N S S**  
**C N I S - Cadastro Nacional de Informações Sociais**  
**Dados Cadastrais do Empregador**

---

Empregador : CNPJ - 11.314.587/0001-20  
Razão Social : ED SERVICOS GERAIS LTDA - EPP  
Nome Fantasia : ANGEL  
Endereço : ST HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO F SALA COMERCIAL 101  
ASA SUL BRASILIA  
DF - 70315000  
Unidade Orgânica : 00000000  
Início Atividade : NOV/2009  
CNAE/95 : 0000 - Nao Informado  
Natureza Jurídica : 62 - 62  
Situação no INSS : ( desde : 00/00/0000 )  
Situação no CNPJ : Nao informado ( desde : 12/11/2009 )  
Último INSS : 00/0000 Última RAIS : 0000  
Último FGTS : 00/0000 Última CAGED: 00/0000

A utilização das contas bancárias das mesmas, por sua vez, é evidenciada pelo RIF nº m consulta aos sistemas da previdência social, evidencia-se ainda que as empresas ANGEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, ED SERVIÇOS GERAIS LTDA e ED COMERCIO DE ALIMENTOS não apresentaram declarações relacionadas a INSS/FGTS/CAGED e RAIS, o que reforça os indícios de serem empresas de fachada:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

1 - ANGEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.						
1.1						
Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento				
NASSER YOUSSEF NASR	000.337.901-91	Outros				
JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMÓTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	01.542.240/0003-42	Outros				
PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA	03.091.047/0001-04	Outros				
POSTO DA TORRE LTDA	04.473.193/0001-59	Outros				
ZTL DO BRASIL - IMPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO & COMÉRCIO LTDA	07.555.737/0001-10	Outros				
<b>ANGEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.</b>	<b>08.641.915/0001-98</b>	<b>Titular</b>				
COŞAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.	33.000.092/0072-52	Outros				
MARCOS VINÍCIUS RIBEIRO NEVES	597.814.081-20	Outros				
IVANISE KIECHALOSKI	74.748.500/0001-42	Outros				
EDIEL VIANA DA SILVA	979.975.287-68	Sócio				
Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$	
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	PRIME CASA VERDE-USP - 3341	66451	1/8/2009	4.732.521,00	
<b>Informações Adicionais:</b> Entre 1.6 e 2.9.2009 os créditos somaram R\$ 2.337.842,67, sendo R\$ 1.926.871,88 recebidos por meio de 324 depósitos efetuados em dinheiro e cheques nas praças de Brasília DF, Palmas-TO, Anápolis-GO, Fortaleza-CE e São Paulo-SP e R\$ 405.950,79 em 60 transferências entre contas, dos quais: VALOR R\$ REMETENTE 202.500,00 Posto da Torre Ltda CNPJ 4473193/0001-59, do Banco Safra; 80.000,00 Ivanise Kiechaloski CNPJ 74748500/0001-42, do Banco de Brasília; 19.988,50 Marcos Vinícius R. Neves CPF 597814081-20, do Banco Itaú; 11.800,00 ZTL do Brasil Imp e Exp Com Ltda CNPJ 7555737/0001-10, do Banco Itaú. Os débitos, em igual período, totalizaram R\$ 2.394.679,58, dos quais R\$ 1.649.360,09 pagos pela compensação (154 cheques), identificamos R\$ 947.418,98 tendo como favorecido Premium Distribuidora de Petróleo no Banco HSBC e R\$ 55.600,00 para Nasser Youssef Nasr CPF 837901-91; além de R\$ 453.902,79 em 12 transferências entre contas, sendo: VALOR R\$ DESTINATARIO 126.610,72 Premium Distribuidora de Petróleo CNPJ 3091047/0001-04, ao Banco HSBC; 197.192,07 Esso Brasileira de Petróleo CNPJ 3300092/0072-52, ao Banco do Brasil; 98.000,00 Posto da Torre CNPJ 4473193/0001-59; 10.000,00 Jorlan Automóveis CNPJ 1542240/0003-42, ao Banco Itaú. No site da Receita Federal consta atuar na atividade de vigilância e segurança privada.						
<b>Ocorrências:</b> 2A - Movimentação de recursos incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira presumida do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 2826 - II a 2E - Contas que não demonstram ser resultado de atividades ou negócios normais, visto que utilizadas para recebimento ou pagamento de quantias significativas sem indicação clara de finalidade ou relação com o titular da conta ou seu negócio. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 2826 - II e						





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
 DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

1. ANGEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. DPF DPF DPF

1.1 DPF DPF DPF DPF

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANGEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	08.641.915/0001-98	Titular
LUIZ CARDOSO GOMES	715.259.203-91	Depositante
LUIZ CARDOSO GOMES	715.259.203-91	Responsável

Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	PRIME CASA VERDE-USP - 3341	66451	24/7/2009	119.700,00

Informações Adicionais: DEPOSITO EM ESPECIE.

Ocorrências:  
 Depósito em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II

1.2 DPF DPF DPF DPF

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ANNA PAOLA BEDUSCHI FUMAROLA	052.875.679-80	Depositante
ANNA PAOLA BEDUSCHI FUMAROLA	052.875.679-80	Responsável
ANGEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	08.641.915/0001-98	Titular

Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	ITAJAI-SC	P.BRASIL SHOP.UBRAS. - 3229	66451	20/10/2009	100.000,00

Informações Adicionais: Depósito em espécie.

Ocorrências:  
 Depósito em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
POSTO DA TORRE LTDA	04.473.193/0001-59	Responsável
ANGEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	08.641.915/0001-98	Titular
IVAN LUIZ SANTOS PETINI	721.339.881-49	Sacador

Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	P.BRASIL SHOP.UBRAS. - 3229	66451	2/9/2010	150.000,00

Informações Adicionais: Saque em espécie

Ocorrências:  
 Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II

4. A empresa Ed. Serviços Gerais Ltda - EPP foi citada, juntamente com outras pessoas, em comunicação de operação de que trata a Lei nº 9.613/98, da conta nº 0810016516, na agência nº 0081, no Banco de Brasília, em Brasília/DF, titulada pela empresa Lúcio Costa Incorporadora e Serviços Ltda., no valor de R\$ 5.972.623,00 (créditos de R\$ 2.991.018,00 e débitos de R\$ 2.981.605,00), movimentados no período de janeiro a abril/2013. Segundo informado, a Ed. Serviços Gerais recebeu o valor de R\$ 8.500,00 dessa conta. A comunicação foi efetuada com os seguintes enquadramentos:

(RIF 10.465/2013)

Destaque-se ainda que a ANGEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

sequer existe em seu endereço cadastral, conforme diligências in locu, que apontaram no endereço a existência da empresa VG INVESTIMENTOS:

**ANGEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, CNPJ 08.641.915/0001-98, SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO O, 110, SALA 654.**

Dados Pessoa Jurídica			
<b>CNPJ:</b>	8641915000198	<b>Situação Cadastral:</b>	Ativa
<b>Motivo Situação Cadastral:</b>	SEM MOTIVO	<b>Matriz/Filial:</b>	Matriz
<b>Nome Empresarial:</b>	ANGEL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP		
<b>Nome Fantasia:</b>	ANGEL SERVICOS		
<b>Tipo Logradouro:</b>	SETOR	<b>Nome Logradouro:</b>	SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO O
<b>Número Logradouro:</b>	110	<b>Complemento:</b>	
<b>Nome Bairro:</b>	ASA SUL	<b>CEP:</b>	70340000
<b>UF:</b>	DF	<b>Município:</b>	BRASILIA
<b>Telefone 1:</b>		<b>Telefone 2:</b>	
<b>Fax:</b>		<b>Correio Eletrônico:</b>	
<b>Natureza Jurídica:</b>	Sociedade Empresária Limitada	<b>Porte Empresa:</b>	Empresa Pequeno Porte
<b>CPF Responsável:</b>	<a href="#">97997528768</a>	<b>Qualificação Responsável:</b>	SÓCIO-ADMINISTRADOR
<b>Nome Responsável:</b>	EDIEL VIANA DA SILVA		
<b>CPF Preposto:</b>	<a href="#">@</a>	<b>Nome Preposto:</b>	
<b>Data Opção Simples:</b>		<b>Data início atividade:</b>	01/02/2007
<b>Data formação QSA:</b>	01/02/2007	<b>CNPJ sucedida:</b>	
<b>Tipo operação sucessao:</b>		<b>Data evento sucedida:</b>	

[Sócios](#)

- a) A respectiva sala constante no endereço encontrava-se fechada e na Recepção do Prédio, fomos informadas que a referida empresa não constava no rol da listagem da Administração. Na porta da sala constava a inscrição V.G. Investimentos.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

**5. Do papel de ANDRE CATÃO DE MIRANDA**

ANDRE CATAO DE MIRANDA é funcionário do POSTO DA TORRE e, de acordo com o monitoramento telefônico e telemático, atua como uma espécie de gerente do Posto, controlando seu funcionamento e se reportando diretamente a CARLOS HABIB CHATER ou EDIEL VIANA DA SILVA.

CARLOS HABIB CHATER, na maior parte das vezes, ordena as operações relacionadas à movimentação das empresas a ANDRÉ CATÃO DE MIRANDA, que, por sua vez, é quem administra as contas, faz os pagamentos, etc.

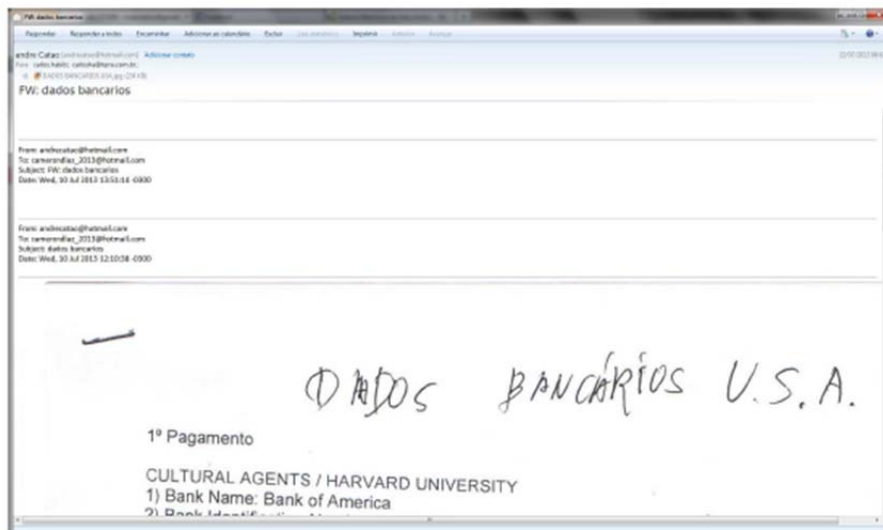
Assim, em que pese ANDRÉ não atue diretamente nas operações de câmbio fechadas por CARLOS HABIB CHATER, ele é que cuida das liquidações dessas operações no BRASIL, seja controlando os ingressos nas contas das empresas ou mesmo fazendo os pagamentos em espécie na sede do Posto ou depósitos bancários e transferências.

Trata-se de braço operacional de CARLOS, indispensável para a realização das operações financeiras realizadas pelo mesmo e profundo conhecedor das dinâmicas de funcionamento do Posto, bem como das atividades de CARLOS.

Ademais, ANDRE tem pleno conhecimento das atividades de CARLOS HABIB CHATER, desempenhando papel fundamental na concretização das operações, como, por exemplo, no e-mail abaixo transcrito, em que reencaminha e-mail encaminhado pelo mesmo para a conta [camerondiaz\\_2013@hotmail.com](mailto:camerondiaz_2013@hotmail.com), utilizado pela doleira NELMA PENASSO KODAMA (evento 78, PET1, p. 4):



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS



**6. Do papel de KATIA YOUSSEF NASR, JULIO LUIS URNAU e FRANCISCO ANGELO DA SILVA**

KATIA CHATER NASR, irmã de CARLOS HABIB CHATER, além de trabalhar no POSTO DA TORRE LTDA, figura como sócia da VALORTUR CAMBIO E TURISMO LTDA.

O diálogo abaixo é bastante ilustrativo acerca das participações societárias na VALORTUR que, embora tenha como sócios formais a referida e FRANCISCO ANGELO DA SILVA, também integram o quadro societário de fato as pessoas de CARLOS HABIB CHATER e JULIO LUIS URNAU:

TELEFONE	NOME DO ALVO
6183036886	Carlos Habib Chater - Lava-jato



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLOS X KATIA - CONTAS VALORTUR VTX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
22/10/2013 16:36:08 22/10/2013 16:58:50 00:22:42

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
6183036886	6199825515	A	

RESUMO

Na conversa KÁTIA descreve a CARLOS a discussão que teve com CHICO por causa de problemas na VALORTOUR, trata de assuntos relacionadas as lojas e deixa clara a participação de CARLOS e JULIO também na sociedade da empresa.

DIÁLOGO

KATIA: Alô.

CARLOS: Oi.

KATIA: Oi, CARLOS.

CARLOS: E aí, tudo bem?

KATIA: Tudo e você?

CARLOS: Uai, o ANDRE falou que você passou mal. O que que houve?

KATIA: Ah eu tive um pouco de hemorragia de noite, aí eu fiquei o dia de repouso hoje, mas amanhã tô bem.

CARLOS: Ah, mas já foi pro médico?

KATIA: Já, já. Aí eu fui pro... fazer exame de ecografia, essas coisa, aí eu tô deitada.

CARLOS: Não deu nada?

KATIA: Deu que eu tenho miomas. Aí ou opera ou espera um pouco, não sei como é que é.

CARLOS: Mas apareceu agora ou já tinha?

KATIA: Não, eu tinha um pequeno, aí apareceu um gigante agora, que tá provocando o sangramento fora do normal.

CARLOS: Ué, então tem que tirar ué, não? O que que a VERA fala?

KATIA: Não, ele falou... fui no CARIELLO, ele falou que na menopausa eles diminuem e agora eles só aumentam e que se eu continuar assim e quiser operar, ele opera.

CARLOS: Hum.

KATIA: Mas eu vou esperar um pouco, eu já tô cheia de cirurgia, me enche o saco, não quero mais repousar.

CARLOS: E...

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

KATIA: Você tá em Brasília?

CARLOS: Não, tô fora, por que?

KATIA: A, tá. Não, porque eu precisei do ZÉ ir na BRINKS, aí falaram que ele viajou pra ver a mãe dele, aí eu fiquei preocupada porque ela tava mal.

CARLOS: Ele me pediu pra ir, aí eu falei, uai, pode ir, não tem problema

KATIA: aí eu liguei pra ele, ele me disse que foi ficar com ela uns dias. É porque a gente tem que fazer cadastro das pessoas novas que vão entrar.

CARLOS: Ham, o ANDRE voltou?

KATIA: Não, não. Ele vai ficar mais uns dois, três dias lá.

CARLOS: Ué!

KATIA: Mas já fechou a loja 42 ontem.

CARLOS: Ham...

KATIA: E o que... o que chegar de saldo lá em SÃO PAULO é o mesmo que eu tenho, a loja do HOTEL.

CARLOS: Ham...

KATIA: Agora eles começaram a loja do 43, do TORRE, tão fazendo, ele acha que em dois dias ele termina.

CARLOS: Aí, aí ele vai chegar no saldo e ele vai te falar qual é o saldo?

KATIA: É. Aí ele vai falar quando chegar aqui. Eu falei pra ele "você só pode, só tá autorizado a voltar pra BRASÍLIA, quando você tiver zero a zero com ele. Aí eu tô deixando ele trabalhar, não tô perturbando não.

CARLOS: Mas não pode falar por telefone, ué?

KATIA: Ham?

CARLOS: Não pode falar por telefone o saldo?

KATIA: Pode, mas ainda não fechou. Como é que ele vai falar...

CARLOS: Pois é, depois que fechar ele te fala quanto que é pra a ver se... se é da loja 43.

KATIA: Não da loja 42 ele me falou. Agora da 43 que é mais complicado e tudo, ele... Eu falei você vem aqui e traz o saldo pra gente ver. Ele não tá sabendo mais qual é o saldo de BRASÍLIA, então não tem jeito de manipular mais nada.

CARLOS: Tá bom.

KATIA: Aí eles tiveram algumas dúvidas, aí o HENRIQUE e a ANGÉLICA buscaram boletos pra tras. Quer dizer tão fazendo o que é correto lá.

CARLOS: E acharam o que queriam?

KATIA: Acharam, às vezes é erro de lançamento, às vezes é erro de taxa, então tão fazendo muito minuciosamente.

CARLOS: Ham...

KATIA: Agora vem cá. O CHICO me disse que ele está se instalando lá em cima, não sei o que... aí eu falei, ué, que horas eles decidiram isso?

CARLOS: Eu ia falar pra você, ontem eu falei pra ele que pode ficar lá com a sala da DINORAH, pra não te mais conversa. Ah, não tem lugar pra ficar, eu falei: vou arrumar agora. Liguei pra DINORAH, ela falou: não, por mim pode usar minha sala.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

KATIA: Ah mas ele é muito, é assim... ele é muito de falar. Ele tem o VENÂNCIO que a gente paga um aluguel absurdo, ele não quer ficar lá por que? Porque fica longe do bochicho.

CARLOS: Pois é, pra não ter mais é desculpa... como dizem... vamos levar o mentiroso até onde ele vai pra ver o que que dá, ontem quando o JULIO falou pra ele, esse erro que tá dando aí é culpa sua, CHICO, porque você tinha que tá ficando nas lojas, que foi combinado.

KATIA: Hum.

CARLOS: Aí o CHICO, ah eu não tenho onde ficar. Aí eu falei, opa, perai. "DINORAH você vai precisar da sala?" "Não." Então tá, "CHICO, você agora já tem a sala". Pra resolver o problema e agora, a partir de agora o que que vai ainda ter de dúvida com relação ao fechamento.

KATIA: É a conversa deles ontem, pra falar a verdade, eu não gostei não!

CARLOS: Que conversa que foi?

KATIA: E antes... não, e teve um dia que ele até se alterou, o EDIEL até segurou o KHOLED, que o KHOLED ia atrás dele, pra quebrar a cara dele, sabe. Ele... porque quando eles começam a falar, você vê pelo nível da conversa, que eles estão muito além do que tá acontecendo. Eu falo assim: "CHICO, eu tenho 44 mil em vale, eu tenho tanto em dinheiro". Ele volta e fala: "Então você tem 100 mil." Eu falo: "eu não tenho 100 mil, eu tenho 44 mil em vale." Aí o JULIO ontem foi dizer: "e por que você tem vale?". Aí eu virei pra ele e falei: "Você no final do mês vai me dá dinheiro pra eu pagar as despesas?". Ele falou: "Não". "Estou entrando na minha lucratividade, estou entrando no meu fundo de manejo". Aí ele ficou espantado. Ele falou: "fecha essa porra, porque a gente tá trabalhando, pagando pra trabalhar".

CARLOS: Hum.

KATIA: Eu, eu fiquei quieta, não falei nada.

CARLOS: Mas ele nem sabe o que tá acontecendo, uai.

KATIA: E, pois é... por isso, é por isso que eu tô te falando. Eles estão muito além da realidade, eles não sabem como funciona um caixa, não sabem o que é uma despesa, eles não sabem... eu imprimo todas as vezes que eu fechei lá no mano, pra mostrar pra eles. Aí ele: "eu tô pagando pra trabalhar, fecha essa porra". Eu falei: "é, se quiser fecha". Falei outra coisa: "o TORRE tá sustentando o VENÂNCIO porque o do VENÂNCIO não é operante, e tá sustentando um pedaço do HOTEL NACIONAL, porque o HOTEL NACIONAL, mês passado, deu 3 mil, só de aluguel foi 1500, mais a despesa da menina que fica lá. Aí eles deram um pulo pra traz, achando que o negócio não era bem assim. Aí o CHICO, aí ele virou pra mim num tom de deboche, não é de deboche, de uma risada, "posso te fazer uma pergunta agora assim não querendo ofender?" Eu falei: "pois não". "Como é que é você chegou a 173 mil?" e dando risada. Aí eu puxei o papel da minha bolsa e falei: "tá aqui oh, foi feito sob a supervisão do ANDRE".

CARLOS: Ham.

KATIA: E eu contei R\$84 mil em espécie, espécie, fora o meu vale, fora a moeda estrangeira. Ele: "então me explica, onde é que estão os 53 mil?" Aí o CHICO falou: "só se alguém passou e pegou os 53 mil." Eu falei: "olha, eu não assumi o caixa, até hoje eu não quis sentar no cofre, enquanto o ANDRE não me entregar na íntegra. Desde o dia que eu tô contando o físico ele tá ficando na VALORTOUR e os bancos, eu não tenho nem o token, o token tá ficando com o ANDRE. E todas as operações feitas tem prova, porque ele imprime e manda pra mim, então não sei te explicar, o que que tá acontecendo". Aí eles ficaram fora de si, fora de si. Aí eu acho que eles subiram lá, aí eu falei: "vamos descer e contar o caixa". Aí descemos, aí o JULIO: "não, a gente espera você lá em cima". Quer dizer, na hora de por a mão na massa, ninguém quer ficar porque ele viu que o negocio é demorado.

CARLOS: Quando ele falar isso, fala: "não, perai, nos somos quatro sócios, é, vamos descer e vamos contar."



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

KATIA: É, aí eu sentei, eu sentei e comecei a contar, os dois já estavam impacientes, queriam sair. Eu falei: "não, senhor, é pra ficar aqui comigo". Poxa, é assim que se faz.

CARLOS: É o CHICO quer ficar andando com o JULIO e não quer por a mão na massa.

KATIA: É, falei, a gente alugou o VENÂNCIO pra sentar lá. Por que não senta lá? Eu quero tirar o ANDRE daqui e por ele pra sentar lá. Ele atende e ele capta cliente, nos estamos perdendo cliente porque a menina veio se queixar pra mim, a STHEFANI, de que o cliente não quer vir no VENÂNCIO, O cliente veio uma vez no VENÂNCIO, não tinha dólar pra entregar. Eu falei: "tamo perdendo venda". Ele falou: "não, não tamos". Eu falei: "tá perdendo sim". Falei... outra coisa (conversa em árabe).

CARLOS: (conversa em árabe)

KATIA: (Conversa em árabe). Você passa rádio pra mim, não é pro ANDRE, não é pro HENRIQUE, não é pro CHICO, é pra mim. Ela falou na frente do CHICO. "Não, é porque eu passo pro CHICO, às vezes ele não pode, eu passo pro ANDRÉ, não tem gente aqui pra levar. Aí aquele dia eu perdi uma venda de 6 mil euros, não sei o quê. A menina não tá escondendo, tá falando a verdade.

CARLOS: mas ela tá entregando, o, o, o, o folder?

KATIA: Tá, isso ela tá. Ela fez... ela mandou um cliente de 22 mil, que realmente foi feita, foi efetuada essa venda.

CARLOS: Ham.

KATIA: Então tem que fazer o trabalho, mas tem que ser um trabalho a quatro mãos, não é só em cima de mim.

CARLOS: Ham.

KATIA: E eu não tenho, não tenho como fazer isso, eu falei, seu lugar é no VENÂNCIO.

CARLOS: Pois é, no fundo, no fundo, (conversa em árabe), mas tudo bem. Se tá tendo essa demanda, vamos organizar, agora que tem que entregar o folder, tem que entregar.

KATIA: (conversa em árabe) O que que é isso, não tô entendendo. O que você decidiram ontem? Não é assim, mas tem que ser comunicado a sócia, por que tá pagando aluguel no VENÂNCIO, se não vai sentar a bunda lá então? Por que?

CARLOS: Não sei. Esse detalhe de ficar na sala da DINORAH, isso é de menos.

KATIA: Sim, mas por que? Nos temos uma sala alugada, vai sentar lá. Vai atender os turistas que estão lá.

CARLOS: Já que toda vez que conversa, eles tiram o corpo fora.

KATIA: Hum...

CARLOS: Tá certo, então ele não vai ter mais essa possibilidade.

KATIA: Tá.

CARLOS: Acabou, essa possibilidade...

KATIA: Tá certo.

CARLOS: Não existe, terminou. A partir de amanhã (conversa em árabe) ... a hora que você tem que chegar e sai de tarde. Senta a bunda na mesa e resolve tudo. Coloca um computador... traz teu computador de casa e liga ele na VALORTUR lá embaixo...

KATIA: Ele pegou um do VENÂNCIO. Tudo bem, não tem nada não

CARLOS: Tudo bem.

KATIA: É.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CARLOS: Liga o sistema do VENÂNCIO, pega o meu, a minha extensão que tem, coloca na tua mesa, acabou. Começa a atender telefone e vai resolver esse problema. (Conversa em arabe). Agora acabou.

KATIA: É.

CARLOS: Agora... (conversa em árabe). Agora não tem mais conversa. (Conversa em arabe), todo dia, se é você, KÁTIA, o certo é os dois fazerem. Se um for fazer o outro tem que fazer.

KATIA: Não me incomodo, não incomodo. Não me incomodo nenhum pouco em abrir e fechar o caixa.

CARLOS: Lógico, lógico.

KATIA: Nem um pouco, pra mim...

CARLOS: (Conversa em árabe)

KATIA: (Conversa em árabe)... JULIO, a gente fecha essa porra. A gente tá trabalhando pra trabalhar, no fundo eu achei bom, porque se chegar uma hora e eles estiverem muito desiludidos, a gente compra a parte deles e fica só nos dois.

CARLOS: É... (Conversa em árabe)... tchau.

KATIA: Tchau, deixa, deixa, o que ele achar que o negócio é ruim, deixa, ah pra mim o negócio é bom, só que do jeito que tá, um dá opinião o outro dá opinião. o negócio e pessímo. Mas deixa, deixa ele tomar pé, deixa ele ver que a despesa é alta, mantenha essas coisa, aí vai chegar uma hora e falar: "ah não tá dando lucro", porque ele foi imediatista. Eles queriam que eu fechasse ontem o HOTEL NACIONAL e o VENÂNCIO.

CARLOS: (Conversa em árabe)... HOTEL NACIONAL.

KATIA: É, eu falei: "olha, é muito, muito cedo, mas eu não devia ter falado, eu devia ter falado pra eles, é realmente tá uma merda (risos). Eu depois me arrependi. Sabe, porque, ele falou: "e a tal da WESTERN UNION?", eu falei: "a tal da WESTERN UNION eu tô resolvendo, o cara vai me mandar o contrato essa semana. Porque eu mandei e-mail pra ele dizendo que eu tava indo pra SÃO PAULO, ele imediatamente me respondeu dizendo, eu vou te mandar o contrato pra você trazer assinado.

CARLOS: Ham, ótimo.

KATIA: Porque tava na mão deles e ninguém fazia nada. O do GRUPO MÁXIMA, por exemplo, eu peço esse maldito contrato todo dia, agora...

CARLOS: Eu tava com ele já, na sexta-feira ou na quinta-feira passada, quando eu tava com ele...

KATIA: (inaudível)

CARLOS: Não, ele ia pra fazer as modificações, "ah vamos fazer as modificações", eu falei: "já anotei o que tinha que fazer aqui, agora vocês também olham, eu não sou advogado", eu anotei o que eu acho o que tem que mudar, mas agora você olham se concordam, mudam, vamos assinar e mandar, acabou.

KATIA: Não, o contrato também é o seguinte, ficou no RAUL, o não sei qual o advogado que ele falou, quatro meses, três meses...

CARLOS: Não viu nada, não viu nada, porque ele trouxe do jeito, na época o que eu anotei lá ainda.

KATIA: Tá, aí ele disse que trouxe marcado a mão. Mas aí eu falei "eu não posso levar um contrato marcado a mão, quando eu fora pra SÃO PAULO." Aí ele ficou nervoso, eu falei: "lógico, o mínimo que você tem que fazer é trazer ele prontinho, datilografado, é impresso, bonitinho, com o carimbo do teu advogado, pra chegar lá tá funcional." "Você não tem ele aí no seu e-mail?", eu falei: "não, e mesmo se tivesse eu não sou advogada, eu não sei redigir clausulas de contrato," Ué, o RAUL não é teu amigo?", eu falei pra ele: "manda ele redigir".



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CARLOS: Ham.

KATIA: Ele ficou puto, começou a gritar, mas ele gritava, o EDIEL falou: "o que que isso?". O EDIEL segurou...

CARLOS: Isso hoje?

KATIA: Foi, não, foi na segunda, nas sexta-feira, antes de eu ir pro Rio. Aí no sábado eu encontrei o EDIEL no aeroporto e ele falou: "KATIA, eu segurei o KHALED", eu falei: "eu vi". Ele falou: "como é que você deixa ele falar assim com você?", eu falei: "eu não esperava isso do CHICO, eu achava que ele era manso".

CARLOS: Mas o CHICO?

KATIA: Foi, o EDIEL presenciou. Falou: "Eu nunca vi uma pessoa que nem o CHICO, chegar e ofender da maneira que ele ofendeu". Eu falei: "realmente, eu tô muito ofendida!"

CARLOS: O que que ele falou?

KATIA: Ele gritou comigo, CARLOS. Virou pro JULIO e começou a falar de mim. Falou: "ela nem mexeu nesse contrato, ela me manda vir aqui" e começou a falar umas palavras e aí falou pro JULIO: "vamos embora daqui". Foi, pergunta para o EDIEL. O EDIEL tava lá, o KHALED tava sentado, aí o KHALED falou (conversa em árabe), levantou. Aí o EDIEL : senta, pelo amor de Deus, senta não faz nada". Foi o EDIEL tava lá, pergunta pro EDIEL. Aí eu encontrei o EDIEL no avião...

CARLOS: Ele chegou com o contrato na quinta ou na sexta, falou: "a gente tem que decidir aqui o que que vai falar" e falei: "mas tá anotado e só mudar isso aí, agora vocês dão, dão uma lida, eu já li, eu anotei o que eu acho que tem que anotar, agora vocês leem e vê se é isso mesmo".

KATIA: É porque é assim, quando a gente sentou lá no flat e você falou vê o contrato MÁXIMA, você que comigo tudo eu agilizo, eu virei pra ele e falei: "olha, traz o contrato OK", aí eu liguei pro RICARDO da MÁXIMA: "RICARDO, eu vou aí pra SÃO PAULO, 22 e 23, eu gostaria de levar o contrato e a gente tentar fechar o mais rápido possível". Aí ele: "ok". Peguei o telefone e falei: "CHICO, traz o contrato pronto pra gente assinar eu e você." Aí ele: "tá bom". Aí quando, depois de uma dia... porque quando eu quero uma coisa eu cobro toda hora, no segundo, no segundo dia não tinha me trazido, aí eu liguei: "CHICO, por favor, traz o contrato", aí ele falou: "ah eu já deixei aí", aí eu falei: "então tá, eu vou pegar". Entrei na sua sala e não achei, mas isso já era final de tarde, eu falei: "tudo bem, amanhã de manhã eu pego". Quando foi na sexta-feira de manhã, eu liguei pra ele e falei: "CHICO, eu não achei o contrato", aí ele: "mas eu deixei aí", falei: "então, onde você deixou ele deve está, você quer passar aqui e pegar?", aí ele entrou lá na sala e eu tava sentada na tua mesa, ele falou: "cadê o contrato?", eu falei: "não sei, onde você deixou?", aí ele falou: "eu deixei na sala do teu irmão.", eu falei: mas porque você não falou que tava na sala do meu irmão, eu teria ido lá buscar". Foi aí que ele começou a gritar comigo.

CARLOS: Ué.

KATIA: É, aí tava o KHALED sentado com o EDIEL na sala discutindo sobre TED, não sei o que, ele pegou: "mas eu vou pegar essa merda, não sei o que", aí virou pro JULIO e falou: "vamos embora daqui, ela manda a gente vir e não sabe do que tá falando" e alto som, assim, sabe.

CARLOS: Ele não me falou nada.

KATIA: (Conversa em árabe) KHALED fica nervoso, então eu fiquei quieta ouvindo, só que o KHALED ouviu, pegou e queria ir atrás, o EDIEL segurou ele. O EDIEL falou: "não faça isso, respira". Entendeu?

CARLOS: Ham ram.

KATIA: Mas, foi isso. Mas tudo bem, agora, se ele quer a MÁXIMA, ele que vá atrás. Eu vou resolver o WESTERN UNION.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CARLOS: É.

KATIA: E mesmo assim, hoje é terça, ele não me trouxe o contrato. Ele não me trouxe, ele não me deu satisfação, o contrato tá no RAUL, que é advogado. eu não vou redigir o contrato.

CARLOS: Não, lógico que não. Lógico que não.

KATIA: Ele falou que era só eu pegar na internet e ajustar e arrumar. Eu falei: "não", eu não sou idiota, eu não vou chegar num banco como a MÁXIMA, com palavras mixurucas, eu não vou fazer isso, eu falei pra ele.

CARLOS: Tem que mudar, mandar pro banco, e falar: "analisa, nos mudamos, esse, esse e esse negócio, serve pra vocês?", que nem a gente fez com o outro.

KATIA: Foi, foi isso que eu queria fazer, mandar na segunda pro RICARDO, pro RICARDO analisar, devolver e quando eu tiver indo pra SÃO PAULO, eu levo ele assinado. Mas também não é problema, você manda ele por SEDEX. Mas eu já queria ir eu e o ANDRÉ lá, que o ANDRÉ já está em SÃO PAULO, vê como é o sistema, vê como é que funciona. Era essa a minha intenção, mas agora ele que resolva, já que ele vai assumir, ele que resolva.

CARLOS: Tá bom, agora na... de um jeito ou de outro (conversa em arabe), mas alto do que a gente imaginava, (conversa em arabe).

KATIA: Acho que não, acho que não.

CARLOS: Será? Será que não?

KATIA: Eu acho que não. Não, por isso que eu não quis falar nada, porque eu acho que vai ter erro de lançamento. Porque pelo que eu vi na loja 42, que eles solicitaram alguns boletos pra arrumar, pode com certeza ter sido erro de lançamento nossos aqui.

CARLOS: Ham, mas o físico, se você contou o físico, gente.

KATIA: Conteí e conteí com o menino na minha frente. Eu não vou contar R\$80 mil errado, (risos), 84 mil.

CARLOS: Pois é.

KATIA: Eu não sei o que que houve.

CARLOS: Aí eu já não tô nem falando de sistema, eu tô falando do físico.

KATIA: Do físico, aí de repente o físico diminui 30 mil? Não sei como.

CARLOS: O de sexta... (conversa em arabe). Esse é da VALORTOUR.

KATIA: É o da VALORTOUR, que ficou parado na TOV, pra fechar pra fechar compra hoje.

CARLOS: Hoje, (conversa em arabe).

KÁTIA: (Conversa em arabe). Eu nem conteí com eles, porque é empréstimo.

CARLOS: (Conversa em arabe).

KÁTIA: Não, não, não.

CARLOS: Não.

KÁTIA: Não. É melhor agora esperar o outro voltar e ver o que tá acontecendo (conversa em arabe).

CARLOS: Mas uma coisa é certa, naquele dia que eu acho que foi 16, (conversa em arabe)

KÁTIA: Foi no dia 16.

CARLOS: O que foi feito no dia 16 pra frente (conversa em arabe).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

KÁTIA: A contagem, os boletos, tudo, tudo dessas duas semanas pra cá, ele vai prestar conta pra mim, quando ele voltar, pra ver quantas operações foram feitas em cima do valor que eu tinha. É isso que eu acho que tem que ser feito.

CARLOS: Tá bom. Como foi no RIO?

KÁTIA: E outra coisa, outra coisa, quando você entra eu quero que eles entendam. Quando a gente entra no BRADESCO da VALORTOUR, ele pode ir no PÁTIO e pegar. Todas as remessas elas são obrigatoriamente direcionadas pra TOV, então o extrato bancário não mente. Entendeu?

CARLOS: Por isso...

KÁTIA: Não mente. Ele mandou R\$1,00 pra qualquer outra pessoa que não seja a TOV, ele já tem que responder por eles.

CARLOS: Então, por isso que eu falei ontem, quando eu te liguei antes de ontem, não lembro mais. É que tem que puxar o extrato do dia 16 pra cá e ver pra onde foi. É isso.

KÁTIA: Mas isso é bom fazer cara a cara com o ANDRE aqui, porque eu tô perturbando ele lá, toda hora eu mando mensagem, toda hora eu quero saber o que tá acontecendo, porque o CHICO toda hora me faz uma pergunta. Não quero, hoje eu falei: "ANDRÉ, eu não quero que você faça mais nada a não ser, igualar esse caixa, porque tá trazendo problema grave pra gente", aí ele falou: "tá, tô aqui". Pegou firme, ele acha que em 2 dias, ele acha que termina.

CARLOS: Ham.

KÁTIA: Entende? (Conversa em arabe) Isso eu tenho certeza, porque todas as vendas boletadas agora, todas vem pro meu e-mail.

CARLOS: Não é isso. (Conversa em arabe), do dia 16 pra cá.

KÁTIA: Não. (Conversa em arabe) Não tem como tira, não tem como CARLOS. Mas a gente vai descobrir, deixa a gente chegar no zero a zero pra ver.

CARLOS: Tá bom, como é que foi lá no RIO?

KÁTIA: Ah muito bom, ela não queria nem voltar.

CARLOS: Mesmo?

KÁTIA: Muito bom, adorou!

CARLOS: Tá.

KÁTIA: A gente chegou tão cansada, mas foi muito bom.

CARLOS: Então tá.

KÁTIA: No RIO tem que ficar uma semana.

CARLOS: Vieram embora quando?

KÁTIA: Segunda-feira. Você volta?

CARLOS: (Responde em arabe)

KÁTIA: Ah tá, ANDRE disse que só final de semana.

CARLOS: Não, não (conversa em arabe).

KÁTIA: Ah então tá.

CARLOS: Tá bom.

KÁTIA: Falou então, até amanhã.

CARLOS: Falou.

KÁTIA: Tchau.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CARLOS: Tchau.

Frise-se que a participação de CARLOS HABIB CHATER e JULIO URNAU é reforçada pelo evidenciado no evento 78, p. 3, em que há menção a frequentes e-mails enviados por KATIA com a movimentação da VALORTUR para os referidos como destinatários.

**JULIO LUIS URNAU**, por sua vez, embora não conste formalmente no contrato social da VALORTUR, é um dos sócios da empresa, conforme reconhecido por KATIA CHATER, na ligação telefônica acima transcrita.

Inicialmente, deve-se destacar que, em consulta a fontes abertas, JULIO LUIS URNAU foi ex-secretário-adjunto dos Transportes do DF, preso em 2011 por suspeita de integrar um suposto esquema de propina na Secretaria.

11/10/2011 17h29 - Atualizado em 11/10/2011 18h13

**Ex-secretário-adjunto de Transportes do DF se entrega à polícia**

Júlio Urnau estava foragido desde a última sexta-feira (7).

Ele negou envolvimento na suposta cobrança de propina nos Transportes.  
Do G1 DF

O ex-secretário adjunto de Transportes do Distrito Federal Júlio Luís Urnau se apresentou na tarde desta terça-feira (11) à Divisão Especial de Repressão aos Crimes Contra a Administração Pública (Decap). Urnau estava foragido desde a última sexta (7), quando a Polícia Civil do DF deflagrou a Operação Regin, que investiga um suposto esquema de cobrança de propina na secretaria entre 2008 e 2009.

Segundo o delegado Flamarion Vidal, ele prestou depoimento e negou participação no caso da suposta cobrança de propina na secretaria. Urnau vai ficar preso por pelo menos cinco dias.

Na sexta-feira, três pessoas foram presas. Ex-assessor especial do governo de José Roberto Arruda, José José Geraldo Oliveira de Melo se entregou nesta segunda-feira (10). Melo já prestou depoimento e está detido na carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE).

De acordo com informações da polícia, o ex-assessor negou ter participado do



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

suposto esquema de cobrança de propina da Cooperativa dos Profissionais do Transporte Alternativo do Gama (Coopatag).

<http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2011/10/ex-secretario-adjunto-de-transportes-do-df-se-entrega-policia.html>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

=====

55(61)78116038 Carlos Habib Chater

Data/Hora Inicial Duração  
12/07/2013 19:27:12 00:00:40

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)78116038	6178187001		

Comentário

Complementa a Chamada Anterior - CARLOS (alvo) x JULINHO (JULIO CESAR URNAU - 61-78187001)

Transcrição

JULINHO passa o telefone 99021236 para CARLOS; diz que esse é um outro (número) que fala com ele. Fala que ele (o lá de cima) estava muito chateado.

=====

=====

55(61)78116038 Carlos Habib Chater

Data/Hora Inicial Duração  
12/07/2013 19:25:14 00:01:48

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)78116038	724009011350837		

Comentário

CARLOS (alvo) x JULINHO (JULIO CESAR URNAU - 61-78187001) - Julinho reclama com Carlos. Carlos pede o telefone do "lá de cima" porque está sem o "outro"

Transcrição

Julinho diz que encontrou por acaso o pai de Carlos e ficou conversando umas duas horas com ele e com o CALIU e o pessoal na onze. Carlos pergunta se o Caliu é o DR. Caliu ou seu primo; Julinho diz que é o primo de Carlos; fala que também estava presente na conversa o cunhado de Carlos, MITRE, SIQUEIRA CAMPOS e uma turma. Julinho diz que um amigo ligou (lá de cima) e deu uma descascada neles; diz que desse jeito não dá mais pra trabalhar, estão chegando na reta final e não vai mais ficar mendigando com ninguém; fala que a cooperativa parou e não tinha dinheiro para pagar os pintores; o diesel acabou; fala que não



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

comentou nada com o pai de Carlos mas precisa falar isso pois ele (o lá de cima) ligou muito alterado. Carlos, ao final, pede o número telefônico do "lá de cima".

=====  
=====

55(61)78116038 Carlos Habib Chater

Data/Hora Inicial Duração  
12/07/2013 19:44:24 00:00:23

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)78116038	6178187001		

Comentário

CARLOS (alvo) x JULINHO (JULIO CESAR URNAU - 61-78187001)

Transcrição

Carlos avisa que já falou com ele (o "lá de cima") e vai mandar um "socorro" pela lotérica para ele não parar.

=====  
=====

55(61)78116038 Carlos Habib Chater

Data/Hora Inicial Duração  
18/07/2013 16:48:26 00:01:31

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)78116038	6130343990		

Comentário

CARLOS X ANDRE - Julio mandou mensagem - precisa de mil reais - chegou mais 5 de comum? - conta de julio está em 63 - maria cobrando 4 mil! mandar pra conta da Torre!

Transcrição

Andre diz que já mandou para o Jailson e explicou; e agora vai ligar na Contabilidade pra ver se é exatamente isso. Carlos pede pra ver com quem Andre falou pra poder cobrar amanhã. Carlos diz que o Julio mandou uma mensagem e precisa de mil reais. Andre diz que mil tudo bem, que a conta de JULIO está em - Carlos pergunta se chegou cinco de comum e Andre diz que chegou - 63. Andre diz que só falta a Helena finalizar, que a Maria já está cobrando esses quatro mil. Carlos pede pra dar uma ligada pra Helena pra ver se já chegou pois ligou cinco vezes, e passar a conta que é pra ela mandar. Andre diz que ela sempre manda pra TORRE





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

=====

55(61)78116038 Carlos Habib Chater

Data/Hora Inicial Duração  
18/07/2013 17:49:55 00:02:44

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)78116038	724009011350837		

Comentário

CARLOS X JULIO LUIS URNAU (JULINHO) - quer saber do negócio com Andre? (pegar \$); Julinho comenta sobre negócio na política.

Transcrição

Falam sobre um acidente, que alguém estragou o cârter do carro. Julinho diz que não sumiu, que é negócio de política, que começou a aparecer todo mundo e ligou um candidato querendo saber com quem Julinho está; que agora o pessoal vai começar a procurar; fala que teve 4.500 fotos e transfere mil votos pra qualquer candidato que seja. Julinho fala que tem muita gente sua na rua e está na hora de começar a negociar alguma coisa. Julinho vai em algum lugar com CHICO amanhã de manhã, que está confirmado. Julinho avisa amanhã quando tiver notícia melhor daquilo lá. Julinho vai passar pegar um negócio com Andre.

=====

Da mesma forma, FRANCISCO ANGELO DA SILVA, é um dos sócios da VALORTUR, tendo demonstrado relacionamento bastante próximo com CARLOS HABIB CHATER.

**7. CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA e sua participação nas atividades de CARLOS HABIB CHATER**

Dentre esses contatos frequentes do doleiro CARLOS HABIB CHATER, deve ser destacado a pessoa de **CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA (61-8111-2880)** que,



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

quase diariamente, retira valores junto ao POSTO DA TORRE / CARLOS HABIB CHATER, Depreende-se que o mesmo retira valores em espécie com frequência junto aos alvos monitorados. Destaque-se que **CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA (373.704.481-34)** figura ainda como sócio da empresa RINALDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (13.493.484/0001-08).

Ainda em pesquisa em fontes abertas, observa-se que CLAYTON é Agente de Polícia Civil do Distrito Federal:

DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 2012.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos III, XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:

[...]

EXONERAR CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA, Agente de Polícia, matrícula 1.437.076-X, do Cargo em Comissão, Símbolo DFG-06, de Chefe de Pátio, do Núcleo de Vigilância, da Gerência de Vigilância, do Centro de Detenção Provisória, da Subsecretaria do Sistema Penitenciário, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.

([http://www.adepoldf.org.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=712:diario-oficial-29-de-marco-de-2012&catid=208:dodf&Itemid=124](http://www.adepoldf.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=712:diario-oficial-29-de-marco-de-2012&catid=208:dodf&Itemid=124))

Os diálogos abaixo ilustram bem a situação:

=====

55(61)30343990            Ediel Viana da Silva

Data/Hora Inicial        Duração  
17/07/2013 08:40:55     00:01:04

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)30343990	6181112880		

Comentário

ANDRE X CLAYTON - PEGOU 10? FICOU 40 - VER SE PODE SER A NOITE - pega 800 e mais o que limpar lá embaixo.

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Transcrição

Andre pergunta se ele pegou dez e diz que ficou 40; diz que terceira pessoa falou pra Claiton ver de pode ser a noite poque daí vira 40; que daí pagam dois em cima de 40. Fala pra Claiton pegar 800 mais o que ele limpar lá em baixo. Claiton concorda e pergunta do cheque. Andre diz que tem que ver com ele e que amanhã a conta tem que estar limpinha senão vai dar um problema sério; tem que ficar dois dias com a conta coberta senão eles vão travar tudo no banco. Claiton pergunta se hoje pode e Andre diz que hoje não pode.

=====

55(61)30343990            Ediel Viana da Silva

Data/Hora Inicial        Duração  
15/07/2013 14:14:41     00:01:04

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)30343990	61-8111-2880		

Comentário

CLAYTON X ANDRÉ - Andre vai pegar 15 com Clayton; paga hoje mesmo.

Transcrição

Andre pergunta se ele consegue 15, pra pegar a noite. Clayton diz que está tudo estourado lá, que até depositou esse trem. Andre diz que paga hoje mesmo esses 15; Clayton fala que está tudo estourado e Andre pergunta se não faz em cima desses "dozinho". Andre diz que Clayton tem que mandar pra loja, TORRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS... Clayton diz que vai almoçar no Potência, em frente ao park shopping e pede pra alguém ir buscar com ele. André vai mandar o CLOVIS pegar.

=====

55(61)30343990            Ediel Viana da Silva

Data/Hora Inicial        Duração  
19/07/2013 16:28:24     00:03:47

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)30343990	6181112880		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Comentário

ANDRE X CLAYTON - Andre pede pra Clayton pagar um Boleto do Carlos. Clayton empreta dinheiro a Carlos a 2%

Transcrição

ANDRE pede para CLAYTON pagar um boleto da CEB para CARLOS, DE 10.932,31; Andre manda um cheque e Clayton faz o pagamento pela internet. Andre fala que deposita o cheque ou coloca no valor de Clayton e vê se agrega alguma coisa... Clayton pergunta se não tem como pegar em dinheiro; Andre fala que hoje o Linderberg vai passar pra ele; passaria os 10.932,31 mais os 380 e continuariam com os 19. Clayton diz que não, que assim não estaria usando o dinheiro, que tem que corrigir o dinheiro também. Andre fala em colocar 2%, aí Clayton já leva e aí continua 19 de novo. Andre diz 10.932,31 mais 19m aí Clayton pega com Linderberg dos juros 598,65 e mais o valor de 10.932,31...Andre pergunta como eles fazem Clayton está em Taguatinga e tem que pagar peão ainda... Andre diz que o Boleto vence hoje, e é um parcelamento, está preocupado. Clayton pede pra mandar o boleto por email.

=====  
=====

55(61)30343990            Ediel Viana da Silva

Data/Hora Inicial        Duração  
14/07/2013 09:08:44     00:01:07

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)30343990	61-8111-2880		

Comentário

EDIEL avisa CLAYTON que tem "dez pronto" e fala pra passar pra pegar, só vai faltar quatro

Transcrição

Ediel avisa que tem 10 pronto e vai mandar o Linderberg juntar os 4 agora; pergunta se ele quer passar de uma vez só ou buscar os 10 agora. Clayton pergunta se esses 4 vão até que horas; Ediel fala que é melhor ele passar pegar, porque vai demorar ums duas, três horas (os outros 4)... Ao fundo, Ediel avisa Linderberg que se a Katia passar ali é pra avisar que Clayton já passou e pegou, que tá zerado, que ela volta mais tarde e ele termina o do Clayton; o Clayton tá em casa e a Katia tá fora... Ediel diz que os 10 estão prontos aqui e as duas horas tá pronto os 4; e se tiver alguma coisa quando Clayton chegar ele já vai passar; se tiver mil já pode passar.

=====  
=====

55(61)30343990            Ediel Viana da Silva

Data/Hora Inicial        Duração  
22/07/2013 15:09:02     00:01:30



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)30343990			

Comentário

ANDRE X CLAYTON - sobre valores a serem pagas a Clayton

Transcrição

Andre quer pagar os juros hoje para Clayton, dos 28.620, que vai dar 572,40, mais 3.620 e ficar 25 pra ir amortecendo durante a semana; na regra normal, com juros, do mesmo jeito que fazem. Clayton concorda; vai pegar as oito horas com Lindenberg

=====

55(61)30343990            Ediel Viana da Silva

Data/Hora Inicial	Duração
15/07/2013 10:48:54	00:01:11

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)30343990	6181112880		

Comentário

CLAYTON X ANDRE - Clayton quer buscar dinheiro mas Carlos não chegou no posto ainda.

Transcrição

Andre fala que está devendo 2.500 e Clayton ficou devendo 100 de combustível... Andre fala que tem ali 2.400 e é pra ele assinar 2.500. Clayton fala que tem ainda os 3.250 e Andre confirma... Clayton quer ir buscar mas Andre avisa que o seu Carlos não chegou ainda.

=====

55(61)30343990            Ediel Viana da Silva

Data/Hora Inicial	Duração
13/07/2013 09:03:36	00:01:31

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)30343990	6181112880		

Comentário



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

ANDRE x HNI (CLAYTON?) - Andre combina horário para HNI pegar dinheiro

Transcrição

Andre fala que acha que HNI vai pegar tudo no final da tarde com os meninos, está vendo só quem é, porque de manhã subiu pouco e não vale a pena; Andre quer combinar um horário pra HNI pegar com quem for, um horário pra pegar mais. HNI diz que só pegou 13 ontem... Andre fala pra HNI vir as oito da noite, vai pedir pra eles juntarem tudo pra HNI pegar com eles; aí amanhã de manhã, HNI pega com EDIEL... Andre diz que quem vai estar a tarde é o TIAGO, o LINDERBERG não veio hoje não. HNI pergunta se é só pra ele. André diz que sim, que não sabe se a Katia vai pegar alguma coisa, que o principal é só pra ele

=====

55(61)30343990 Ediel Viana da Silva

Data/Hora Inicial      Duração  
18/07/2013 10:01:45      00:01:00

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)30343990	6181112880		

Comentário

ANDRE X CLAYTON - Clayton pegou 11 e faltam 29

Transcrição

Andre confirma com Clayton que este pegou 11 e falta 29; fala que é 580 hoje a noite... Clayton pergunta se hoje vai depositar aquele cheque; Andre acha que vai ser amanhã depois do horário, que o banco amanhã não pode cair nada, tão zerando tudo; Andre liga daqui a pouco para confirmar com Clayton.

=====

55(61)30343990 Ediel Viana da Silva

Data/Hora Inicial      Duração  
15/07/2013 14:53:09      00:00:18

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)30343990	61-8111-2880		

Comentário

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

ANDRE X CLAYTON

Transcrição

ANDRE avisa CLAYTON que ele (Cosme) já está lá

=====

55(61)30343990            Ediel Viana da Silva

Data/Hora Inicial        Duração  
12/07/2013 17:53:40     00:01:05

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)30343990	61-8111-2880		

Comentário

ANDRE X CLAYTON - Andre explica como será feito o pagamento à Clayton; que Carlos quer zerar os 40. Linderberg tá sabendo e Clayton vai pegar o que tiver na pista com ele.

Transcrição

Andre avisa Clayton que o Lindenberg já está sabendo que Clayton vai passar aqui. Andre diz que Linderberg vai passar para Clayton 1.200 mas o dinheiro que ele tiver e os três duzentos e pouco o seu Carlos avisou que na segunda- feira dá um cheque, porque tá ruim o dinheirinho. Clayton fala, "meu deus do céu", já paguei a merda daquela lancha lá. Andre diz que ele (Carlos) quer amanhã a noite zerar esses 40; Andre fala que Clayton pega hoje a noite, amanhã de manhã diz aonde está que ele vai mandar e de noite pega no sábado aqui. Andre fala que o Lindenberg tá sabendo e o que tiver aqui Clayton já pega na pista com ele

=====

55(61)30343990            Ediel Viana da Silva

Data/Hora Inicial        Duração  
19/07/2013 12:26:31     00:01:54

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)30343990	6181112880		

Comentário

ANDRE X CLAYTON - Andre quer 40 pra devolver já no final de semana. Clayton diz que não tem.

Transcrição

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

ANDRE fala que ficaram em 19 e 380 hoje a noite; fala que o seu Carlos pediu pra ver com Clayton se ele teria interesse em fazer alguma coisa pra final de semana, pra receber no final de semana. Clayton diz que está apertado esses dias. Andre pergunta se ele não consegue uns quarentinha; zera final de semana mesmo. Clayton diz que não dá conta, que era pra ter entrada já mas não entrou, que não consegue nada. Andre diz que aqui tá tranquilo, que falta 19 dentro do combinado; Clayton pergunta do resto e Andre diz que aí já não sabe...

=====

55(61)78116038          Carlos Habib Chater

Data/Hora Inicial      Duração  
16/07/2013 09:15:41      00:02:33

Alvo	Interlocutor	Origem da Ligação	TIPO
55(61)78116038	61-8111-2880		

Comentário

CARLOS X CLAYTON - 61-8111-2880 - Clayton vai usar 50 do cheque especial do BRB

Transcrição

Clayton diz que não tem dinheiro mas pode usar o cheque especial. Carlos diz pra fazer, que pode ser. Clayton diz que tem 50 no cheque especial. Carlos diz que beleza e pede pra fazer pra aquela pessoa. Clayton diz que o que tem na conta não chega a 20 e que precisa pegar o cheque especial do BRB e não tem como (fazer agora). Carlos fala pra fazer o que tem agora e lá por meio dia faz a diferença. Clayton pergunta como vai fazer com esse 50. Carlos diz pra fazer como o de ontem e que vai pegando até zerar, numa taxa de 2. HNI pergunta sobre a perspectiva. Carlos diz que vai ver hoje.

=====

=====

Em consulta ao COAF, foi recebido o **Relatório de Inteligência Financeira nº 10483**, o qual aponta que a pessoa física de CLAYTON foi objeto de comunicação em razão de operações suspeitas no período de **março a outubro de 2011**, em relação à conta mantida no Banco Itaú, com movimentação de valores que alcançam R\$ 947.267,00.

Foi objeto de comunicação também a empresa da qual o investigado é sócio **RINALDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA** (13.493.484/0001-08), a qual apresentou movimentação, no período de outubro a março de 2011, no valor de





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

R\$ 6.513.369,00, tendo declarado faturamento de R\$ 1.801.400 no período de **abril a dezembro de 2011** junto à Instituição Financeira.

Dentre as operações da RINALDI CONSULTORIA, cabe destacar o ingresso de R\$ 936.325,00 oriundo do POSTO RECANTO DAS EMAS LTDA (10.392.904/0001-63), que era de propriedade de CARLOS HABIB CHATER e atualmente tem em seu quadro societário o doleiro FAYED TRABOULSI e sua esposa MARCIA TRABOULSI, recentemente presos na Operação Miquéias, bem como R\$ 344.500,00 oriundos do POSTO DA TORRE, de propriedade de CARLOS HABIB CHATER.

Em relação ao destino dos valores, o relatório identifica que 22% foi objeto de saques em espécie, 21% refere-se a pagamentos via sistema, destacando-se empresas de distribuições de combustíveis, revendedora de veículos e telefonia celular. Frise-se aqui que há contatos recorrentes em que CARLOS ou seus funcionários (ANDRE CATÃO DE OLIVEIRA ou EDIEL VIANA DA SILVA) solicita que CLAYTON faça pagamento à revendedoras de combustíveis em nome do POSTO DA TORRE LTDA.

Há menção no relatório ainda de diversas comunicações em espécie, de valores vultosos, como saques realizados por CLAYTON no valor de R\$ 290.000,00 em 05/03/2009, R\$ 200.000,00 sacados por CLAYTON da conta da PJ em 01/06/2011; R\$150.000,00 em 16/02/2012 da conta pessoa física, ou ainda a aquisição de imóvel da PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, no valor de R\$ 515.509,00 em 14/08/2009.

Deve ser frisado aqui que CLAYTON RINALDI é Policial Civil do Distrito Federal, cuja renda dificilmente seria suficiente para embasar tal movimentação financeira. Ao que se depreende dos diálogos, CLAYTON atua como “agiota”, emprestando valores mediante a cobrança de juros à margem do Sistema Financeiro Nacional.

CLAYTON reside no Setor de Mansões Park Way em Brasília, além de possuir outros imóveis registrados, bem como possui o registro de propriedade de uma lancha de nome BIA JET com valor aproximado de aquisição de R\$ 200.000,00 (registro 3810486019), com capacidade para oito pessoas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Em que pese durante o monitoramento telefônico não tenham obtido indícios da atuação do mesmo no mercado paralelo de câmbio, o Relatório de Inteligência Financeira já mencionado aponta como maiores concentrações de valores ingressados nas contas o POSTO RECANDO DAS EMAS LTDA e o POSTO DA TORRE, sendo que o primeiro era de propriedade de CARLOS HABIB CHATER, sendo vendido há pouco tempo para o também doleiro FAYED TRABOUSIL. Assim, a conduta de CLAYTON é passível de enquadramento na prática do crime de lavagem de dinheiro, facilitando a movimentação de CARLOS HABIB CHATER e ocultando origem/destino de suas transações.

SINPA2 - FD185639 - 08/04/1991 - CAMILLA RINALDI DE OLIVEIRA 

Im: SINPA2 [Ocultar as informações...](#)

**dos Pessoais:**

Nome	CAMILLA RINALDI DE OLIVEIRA   
Data de Nascimento	08/04/1991
Sexo	FEMININO
Nome do Pai	CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA   
Nome da Mãe	CÁSSIA SOARES RINALDI DE OLIVEIRA   
Local de Nascimento	BRASÍLIA-DF-BRASIL
Nacionalidade	BRASIL
CPF	03509784170  
Identidade	2840080 - SSP/DF Exp:26/11/2006
Registro Eleitoral	021216862003 - Sessão:235 - Zona:1 - UF:DF
Estado Civil	Solteiro
Residência	SHIGS 705 BLOCO A CASA 19 - ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70350-701, BRASIL <input type="checkbox"/>
Telefone	6132420216  
E-mail	camillarinald@hotmail.com  
Ocupação	ESTUDANTE



**dos Passaporte:**

Os indícios apontam a possível criação da empresa de consultoria RINALDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, como uma empresa de fachada para facilitar a circulação dos valores movimentados por CLAYTON RINALDI, cuja gerência da



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

sociedade está a cargo de sua filha, CAMILLA RINALDI DE OLIVEIRA, nascida em 1991, e, portanto, hoje com 22 anos o que permite inferir que possivelmente não seja a profissional responsável por prestar “consultoria” empresarial.

Ademais, as operações realizadas com CARLOS HABIB CHATER, sobretudo o recebimento de valores em espécie e o consequente pagamento em TED e outras operações bancárias para terceiros pode caracterizar participação no crime de lavagem de dinheiro.

CLAYTON mantém ainda relacionamento “promíscuo” com instituições financeiras como se pode observar no teor da ligação telefônica já reportada no evento 51, na qual o funcionário CRISTIANO, possivelmente gerente da Agência do Banco Itau liga para CLAYTON, dizendo que estava sem dinheiro em caixa no Banco e questiona o mesmo se ele não teria dinheiro para depositar naquele dia. CLAYTON, solícito, sugere sacar em outra agência em espécie e depositar, para “socorrer” o amigo:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Telefone: 55(81)8112880  
Interlocutor: 61-3878-2400

Data Inicial: 07/08/2013 12:42:31  
Alvo: Clayton Rinaldi de Oliveira

Data Final: 07/08/2013 12:45:31  
Duração: 180

Operação: Lava-Jato

N.O.: GRFIN

Relevância: Muito Relevante

Comentário: DEGRAVADA - CLAYTON X CRISTIANO (BANCO ITAÚ, 508 SUL) - CRISTIANO PERGUNTA SE CLAYTON TEM DINHEIRO PARA DEPOSITAR NA AGÊNCIA. CLAYTON DIZ QUE FEZ UM DEPÓSITO DE 50 MIL ONTEM E HOJE AINDA NÃO. TEM QUE VERIFICAR NO POSTO. CLAYTON SUGERE QUE PODE SACAR NUMA AGÊNCIA E DEPOIS DEPOSITAR NA AGÊNCIA DE CRISTIANO.

Transcrição: CRISTIANO: CLAYTON.

CLAYTON: Oi.

CRISTIANO: Fala, CLAYTON, é CRISTIANO, tudo bem, cara?

CLAYTON: O CRISTIANO, tudo bem, cara.

CRISTIANO: Beleza, tranquilão? Tô ligando pra você porque eu falei, de repente o CLAYTON pode me dá uma ajuda, aí.

CLAYTON: Ham ram.

CRISTIANO: Cara, você não tá com o depósito pra fazer hoje não, bicho?

CLAYTON: O que que é que você tá precisando.

CRISTIANO: Cara, que hoje deu um problema aí, o tesoureiro não veio, o cofre não abriu e eu tô precisando de dinheiro.

CLAYTON: Tá. É mais...

CRISTIANO: Você tem algum depósito pra fazer hoje? Vem pra cá, pô, faz aqui comigo.

CLAYTON: Eh, cara, pior que não, CRISTIANO, eu tava... se eu tiver ainda vou receber lá no posto ainda.

CRISTIANO: Hum rum.

CLAYTON: E você tá precisando de quanto, CRISTIANO?

CRISTIANO: Não, aqui, aqui comigo, bicho, uns... eu acho que uns 30 mil resolvia a minha situação, entendeu.

CLAYTON: Tá.

CRISTIANO: Que isso que aconteceu aqui nunca aconteceu, um negócio muito, muito... aconteceu uma série de coincidências, mas eu tô preocupado porque hoje é o 5º dia útil e essa agência quando dá 3h ela bomba, entendeu.

CLAYTON: Ham ram, ham ram.

CRISTIANO: Então assim, eu pensei, não, o CLAYTON sempre tá depositando, de repente ele vai em outra agência. CLAYTON: É ontem ainda deposei 50 conto, aí eu fui lá no Sudoeste.

CRISTIANO: Ham ram. Vamos combinar assim, se tu tiver, tu vem aqui, se puder, é claro.

CLAYTON: Eu, tá, eu vou lá no posto e eu vou ver pra te ajudar aí, mas hoje não tava previsto eu pegar dinheiro lá.

CRISTIANO: Não, CLAYTON, então relaxa, fica tranquilo, não se preocupa não.

CLAYTON: É, porque eu é... eu não sei como a gente pode te ajudar.

CRISTIANO: Não, esquenta eu só te liguei porque de repente você tava com a grana na mão. Não esquenta não, pode ficar tranquilo.

CLAYTON: Eu posso também sacar numa agência e depositar aí, cara.

CRISTIANO: Não, pô, mas não precisa de fazer isso não, pode ficar tranquilo.

CLAYTON: Não, mas eu não vejo problema não.

CRISTIANO: Não precisa não, não vou te dar esse trabalho não, fica tranquilo, relaxa, cara. Eu vou dá meus pulos aqui.

CLAYTON: Não, não dá... pensa direitinho porque de repente eu não vejo problema não, eu saco ali no Sudoeste, no Lago Sul pra te socorrer. Isso, aí não é trabalho não, CRISTIANO.

CRISTIANO: Não, mas eu tenho outras formas de resolver também, beleza. Mas eu te liguei mais porque você é uma parceirão, né.

CLAYTON: (Inaudível)

CRISTIANO: Tá aqui perto, tá com a grana e tal...

CLAYTON: É porque na verdade eu fiz, fiz um limpa lá no posto ontem, deposei 50 merreis, mas hoje eu não tinha previsão.

CRISTIANO: Tá bom.

CLAYTON: Mas o pagamento só vai a noite lá.

CRISTIANO: Fechado, qualquer imprevisto aí, situação que você queira, não de repente vir aqui, você me liga.

CLAYTON: Tá, ligo sim, mas se você achar, pra mim não tem problema nenhum, viu, CRISTIANO, eu saco ali na outra agência e deposito aí pra você não ficar em apuros.

CRISTIANO: Fechado, se precisar eu te ligo.

CLAYTON: Não tem, não, pode me ligar, muito tranquilo, pra mim é bobagem isso aí, a gente agilizza, pelo



Emitido em 23/09/2013 16:10:34

Página 6 de 7

menos te socorre aí e não dá...

CRISTIANO: Fechado então, valeu então, brigadão.

CLAYTON: isso aí não custa nada pra mim.

CRISTIANO: Brigado, brigado.

CLAYTON: Valeu, amigão.

CRISTIANO: Um abraço, tá bom.

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Nos autos **5047577-32.2013.404.7000** foi representado pela quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa RINALDI CONSULTORIA MPRESARIAL LTDA (CNPJ 13.493.484/0001-08) e da pessoa física CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA (CPF 373.704.481-34).

O resultado da quebra de sigilo fiscal encontra-se encartado aos referidos autos (**5042956-89.2013.404.7000**). Quanto à quebra de sigilo bancário, aguarda-se a recepção dos dados a serem fornecidos pelas Instituições Financeiras para confecção dos devidos laudos de movimentação financeira.

A partir da quebra de sigilo fiscal, é possível apontar, prima facie, que o referido ostenta como rendimentos declarados, a título de exemplo, no ano de 2012, R\$ 157.694,30 de seus rendimentos recebidos como policial civil do Distrito Federal, tendo recebido ainda R\$ 8045,00 como rendimentos recebidos de pessoa física.

Do rendimento bruto, observa-se que o mesmo declarou valores que alcançam R\$ 66.042,10 com os alimentandos e despesas escolares. Por outro lado, sua DIMOF no ano de 2012 alcançou valores de movimentação que se aproximam de R\$ 700.000,00.

A empresa RINALDI CONSULTORIA, por sua vez, apresentou movimentação financeira de quase 3.5 milhões de Reais no ano de 2012:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Copes - Coordenação-Geral de Programação e Estudos

Página: 3

CNPJ: 13.493.484/0001-08

Nome Empresarial: RINALDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

**DIMOF - Ano 2012 - Movimentação Financeira**

Medida Judicial	Não
-----------------	-----

**DIMOF - Ano 2012 - Valores Mensais - Última Declaração Apresentada**

Movimentação mensal por instituição financeira - valores expressos em REAIS			
Mês	Número Declaração	Débito	Crédito
Janeiro	00000000017972	374.284,41	382.999,58
Fevereiro	00000000017972	407.393,61	321.272,81
Março	00000000017972	305.938,76	322.481,22
Abril	00000000017972	237.020,31	238.634,25
Mai	00000000017972	116.049,92	151.090,67
Junho	00000000017972	275.569,31	247.362,54
Julho	00000000017971	224.301,78	229.535,00
Agosto	00000000017971	212.432,90	243.829,10
Setembro	00000000017971	369.653,14	311.079,66
Outubro	00000000017971	137.091,94	165.574,97
Novembro	00000000017971	145.384,05	122.542,12
Dezembro	00000000017971	621.103,79	584.096,71
Total		3.426.223,92	3.320.498,63

Deve ser mencionado ainda que a empresa apresenta, em consulta aos dados da Previdência Social, negativa de informações relacionadas a RAIS e CAGED, indicando a inexistência de funcionários:

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**INSS**  
C N I S - Cadastro Nacional de Informações Sociais  
Dados Cadastrais do Empregador

Empregador : CNPJ - 13.493.484/0001-08

Razão Social : RINALDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
Nome Fantasia : RINALDI CONSULTORIA  
Endereço : ST DE ED. DE UTILIDADES PUBLICAS SUL ENTREQUADRA 712/91  
ASA SUL BRASÍLIA  
DF - 70390125

Unidade Orgânica : 00000000  
Início Atividade : ABR/2011  
CNAE/95 : 0000 - Nao Informado  
Natureza Jurídica : 62 - 62  
Situação no INSS : ( desde : 00/00/0000 )  
Situação no CNPJ : Nao informado ( desde : 05/04/2011 )

Último INSS : 00/0000  
Último FGTS : 00/0000  
Última RAIS : 0000  
Última CAGED: 00/0000



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Assim, as operações realizadas entre CARLOS HABIB CHATER e CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA permitiram ocultar as movimentações do primeiro. Destaca-se, a partir das informações oriundas do RIF já mencionado, operações com contas bancárias utilizadas por operadores no mercado paralelo de câmbio, como por exemplo a MC CONSULTORIA:

3.2. A Rinaldi Consultoria Empresarial Ltda constou de comunicação titulada por MC Incorporação e Consultoria Ltda - ME, conta nº 003000008261, na agência nº 2893, na Caixa Econômica Federal, em Brasília/DF por ter remetido R\$ 30.000,00 para a titular, no período de 01/11/2011 a 30/03/2012 em comunicação que totalizou créditos no montante de R\$ 20.133.185,00 e débitos de R\$ 21.631.425,00, selecionados os seguintes enquadramentos:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
CAMILA RINALDI DE OLIVEIRA		035.097.841-70	Sócio		
POSTO DA TORRE LTDA		04.473.193/0001-59	Outros		
POSTO RECANTO DAS EMAS LTDA.		10.392.904/0001-63	Outros		
RINALDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		13.493.484/0001-08	Titular		
CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA		373.704.481-34	Sócio		

Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Itaú S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA SUDOESTE - 2902	349345	1/10/2011	6.516.369,00

**Informações Adicionais:** No período de Outubro de 2011 a Março de 2011, a conta corrente movimentou a crédito o montante de R\$ 3.184.652 aparentemente incompatível com a capacidade financeira presumida do cliente, haja vista a documentação apresentada não ser suficiente para amparar a movimentação do período analisado, pois de acordo com o faturamento entregue foi informado um total de R\$ 1.801.400 de Abril/2011 a Dez/2011.

Referente à entrada dos recursos na conta, 70% ou seja, (R\$ 2.236.719) referem-se a depósitos em cheques oriundos de PF's diversos e PJ's com concentração, que correspondem ao Posto de combustível Recanto das Emas Ltda CNPJ: 10.392.904/0001-63 no valor de R\$ 936.325 e ao Posto de combustível Torre CNPJ: 04.473.193/0001-59 no valor de R\$ 344.500 (ambos não são correntistas Itaú). Os demais ramos de atividades das PJ's são: churrascarias, comércio de materiais para construção, obras de terraplanagem, comércio de produtos alimentícios. 11% (R\$ 360.673) correspondem a depósitos em dinheiro, efetuados em agências distintas nas cidades de São Paulo e Brasília, sem indícios de fracionamentos.

Quanto à saída dos recursos 22% (R\$ 722.337) referem-se à realização de saques na região de Brasília, agência 7821 sem indícios de fracionamento, 21% (R\$ 698.694) correspondem a pagamentos via sistema, sendo R\$ (690.921) envio de Ted's D, R\$ (7.448) Referem-se a pagamento de fornecedores, R\$ (388) correspondem a pagamento de tributos, estas transações estão relacionadas à atividade do cliente e foram enviadas para empresas de Distribuição de combustíveis, revendedora de veículos e telefonia celular e 20% (R\$ 660.969) referem-se à Ted's expedidas para empresas de arquitetura, postos de combustíveis e construtoras/empresas de incorporação, não havendo concentração, valores destinados aos bancos 237,001, 033 e 104.

A empresa tem como atividades efetuar consultorias em gestão empresarial, representação na área administrativa, compra e venda de imóveis e veículos, construção/incorporação e administração de imóveis.

## 8. Da participação de RICARDO EMILIO ESPOSITO

No curso da investigação foi possível observar que o transporte físico de numerário é um expediente recorrente de CARLOS HABIB. Evidenciou-se que o mesmo se utilizada pessoa de RICARDO EMILIO ESPOSITO (CPF 008.524.571-20) para o transporte físico de numerário, que já fora denunciado na ação penal em que CARLOS responde por crimes contra o sistema financeiro nacional, em razão de ter figurado como laranja em composições societárias.

Em breve resumo do já relatado, durante o período monitorado, CARLOS enviou RICARDO para SÃO PAULO, inicialmente no dia 20/09 e, posteriormente, tendo retornado





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

à BRASÍLIA no dia 21/09, uma vez que não conseguiu que o operador contra-parte na operação de dólar-cabo disponibilizasse os valores no Brasil, tendo RICARDO retornado à SÃO PAULO na segunda-feira seguinte, dia 23/09, quando recebeu valores em moeda, possivelmente dólar, tendo se deslocado até NAVEGANTES/SC .

No período, cabe destacar as seguintes ligações entre os referidos, onde, inicialmente, CARLOS liga para CHICO e pede para emitir as passagens:

Data/Hora de Início: 20/09/2013 11:36:18

CARLOS: O..  
CHICO: Oi CARLOS. Olha só, CARLOS. A vermelha. Tá tudo, tá tudo lotado. Aliás, todos os vôos estão bem lotados. O que tem, assim, melhorzinho, passa de R\$800,00, às 15h09, com a (Incompreensível).  
CARLOS: Que horas que sai?  
CHICO: 15h09. Tem que sair às 14h.  
CARLOS: Hã.  
CHICO: 14h.  
CARLOS: Vôo às 14h?  
CHICO: Hã?  
CARLOS: Vôo às 14h?  
CHICO: Não, 15h. Ele tem que sair daqui às 14h  
CARLOS: Ah, e...E...  
CHICO: Entendeu?  
CARLOS: (Incompreensível).  
CHICO: Oi?  
CARLOS: Quanto saiu?  
CHICO: Mais de 800. Só Brasília-Congonhas.  
CARLOS: Mais de 800.  
CHICO: Só Brasília-Congonhas.  
(...)  
(02:30)  
CARLOS: Vai pela AZUL pra São Paulo. De São Paulo pra Navegantes vai por (Incompreensível)  
CHICO: 15h40. 15h40.  
CARLOS: (Incompreensível)  
CHICO: 15h40 na AZUL.  
CARLOS: 15, 16, 17, vai chegar umas...  
CHICO: 18h CARLOS, 18. 18h. 17h24  
CARLOS: Em Campinas, né?  
CHICO: Em Campinas. Em Campinas.  
CARLOS: Entendi.  
CHICO: (Incompreensível)  
CARLOS: Não entendi.  
CHICO: Hoje é Sexta-Feira, nesse horário de pico. Ele vai chegar só às 20h em São Paulo.  
(...)  
(03:53)  
CARLOS: Então vamos fazer pela AZUL.

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CHICO: Tá, já tem chamo aí, então.  
CARLOS: tá, então deixa eu te falar CHICO: Daqui pra lá AZUL. De lá até NAVEGANTES, ou a TAM ou a outra. E Navegantes-Brasília, AZUL de novo.  
CHICO: Tá legal. É. Mas Navegantes-BSB quando?  
CARLOS: Ele volta amanhã.  
CHICO: Amanha mesmo?  
CARLOS: É, ele vai chegar oito horas (incompreensível) e volta.  
CHICO: Entendi.  
(...)

Em contato seguinte, já com RICARDO:

Data/Hora de Início: 20/09/2013 13:57:44

CARLOS: Oi.  
RICARDO: Eu to indo pra Campinas. De Campinas eu pego um ônibus pra Congonhas, não é isso?  
CARLOS: É RICARDO.  
RICARDO: A tá, tá bom. Pensei que ia direto pra Congonhas. Tá certo então.  
CARLOS: Não, vai descer em Campinas e pegar um ônibus aí, você vai chegar em Congonhas vai lá pro hotel.  
RICARDO: Tá bom, tchau.  
CARLOS: Falou.

Novamente, em ligação telefônica entre CARLOS X CHICO:

Data/Hora de Início: 20/09/2013 18:37:41

Transcrição:  
CHICO: Oi.  
CARLOS: (Incompreensível)  
CHICO: Po, que merda hein! Que merda né?  
CARLOS: Porra!  
CHICO: Que merda.  
CARLOS: Cê sabe que eu to com um problema em São Paulo com o Ricardo. Meu Deus do céu. Não, não, ainda não teve problema, mas o que ele falou que ia entregar, a pessoa tá dizendo que não vai entregar hoje, que vai entregar amanhã. Ah, eu vou te falar um negócio.  
CHICO: Puta merda.  
(...)  
(00:42)  
CARLOS: Porque não tem como sair nesse horário. (...) Eu tenho que ver se a pessoa vai resolver amanhã.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

CHICO: Bom, eu vou cancelar os dois. Aí, qualquer coisa,.. Então a gente não vai amanhã.  
CARLOS: Amanhã? Mas não era domingo?  
CHICO: Amanhã.  
(...)  
(01:42)  
CARLOS:: Cancela esse vôo CHICO, que eu vou ligar pra renovar o (incompreensível) pra ele, pra ver se essa pessoa resolve amanhã.  
CHICO: Aham.  
CARLOS: É e eu vou te ligar daqui uns 30 minutos.  
CHICO: Abraço  
CARLOS: Tá Obrigado.  
CHICO: Tchau.

Novamente, CARLOS, em contato com RICARDO:

Data/Hora de Início: 20/09/2013 20:11:21

Transcrição:  
RICARDO: Alô.  
CARLOS: Fala EMÍLIO! Chegou?  
RICARDO: To dando entrada no hotel aqui agora. To chegando agora.  
CARLOS: Tá, deixa eu te falar. Não. Não precisa ligar pra ele não. Ficou pra entregar amanhã...  
RICARDO: Hã.  
CARLOS: Mas você pode dormir tranquilo, não precisa acordar cedo, não. Lá pelas nove, 10h eu te ligo.  
RICARDO: Ah é?  
CARLOS: Isso.  
RICARDO: (Incompreensível).  
CARLOS: É, pode dormir tranquilo. Já desmarquei o seu vôo de volta, tá?  
RICARDO: Hã...(incompreensível)  
CARLOS: Eu já desmarquei.  
RICARDO: Marcou pra que horas?  
CARLOS: Não, tem um que vai sair meio-dia e outro que sai de tarde, às 16h. Deixa eu ver, é... Eu to vendo o horário que eles vão entregar o documento aí pra você, tá?  
RICARDO: Ah, então tu vai confirmar o vôo amanhã de manhã, né?  
CARLOS: Isso, lá pelas 10h eu te ligo, pode dormir tranquilo, não precisa acordar cedo, não.  
(...)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Depois, em novo contato, já no dia 23/09/2013:

Data/Hora de Início: 23/09/2013 13:19:01

Transcrição:

CARLOS: Alô. Alô?

RICARDO: É, agora vai direto pra lá né?

CARLOS: É já vai descendo ali do lado, é só atravessar a rua.

RICARDO: É, sei. E eu vou entrar em contato com o cara lá de incompreensível, SP, ANDRÉ?)

CARLOS: Não, quando você chegar, você me dá um toque que é pra eu te falar o que é pra fazer, tá?

RICARDO: Então tá, tchau

CARLOS: Tchau.

RICARDO: Pera aí, fala com ele.

(Restante em árabe...traduzir)

Data/Hora de Início: 23/09/2013 18:08:23

Transcrição:

CHICO: Oi, oi, oi.

CARLOS: to precisando de um favor.

CHICO: Eu.

CARLOS: Tem um vôo, amanhã, da azul, que sai 9h da manhã pra Navegantes

CHICO: Uhum.

CARLOS: Você acha que consegue colocar o PELO BRANCO? (Incompreensível) que que aconteceu.

CHICO: Não, não. Sem problema.

CARLOS: E outra coisa: ele consegue pegar o Ônibus amanhã pra ir no PEQUENO? Não né? Melhor ir hoje, né?

CHICO: Não, ele vai direto pra Navegantes? Ou vai pra São Paulo?

CARLOS: Não, ele já tá em São Paulo.

CHICO: Hum...

CARLOS: Mas deu uma Zica lá no aeroporto. Ele não pode sair amanhã pelo PEQUENO, entendeu?

CHICO: Uhum.

CARLOS: Então vou empurrar ele lá pro outro lado.

CHICO: Uhum.

CARLOS: Mas como o outro vôo é às oito, eu não se sai se sai de São Paulo 5h da



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

manhã de ônibus pra ir pra lá.  
CHICO: Faz. Eu já (Incompreensível) já falo contigo.  
CARLOS: Tá bom, tá. Me liga nesse número que apareceu ai  
CHICO: Tá bom.  
CARLOS: Tá, tchau

Ainda no mesmo dia, interlocutor já identificado anteriormente como sendo CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA (325.470.564-53), vulgo CEARÁ ou ROCHA liga para CARLOS cobrando um valor ao qual já houve diversos registros durante o transcurso do presente monitoramento:

Data/Hora de Início: 24/09/2013 07:35:42

Transcrição:  
ROCHA: Alô.  
CARLOS: Bom dia, meu amigo.  
ROCHA: Bom dia HABIB, cade o dinheiro HABIB?  
CARLOS: Já tá lá. Já tá lá. O (incompreensível) deve ta pegando ele já... Já em (Incompreensível - Nave? Navegantes?) lá.  
ROCHA: Então tá bom, vou ligar pra ele aqui. Que ele vinha aqui à noite.  
CARLOS: Ta lá. Tá sabendo que tá lá.  
ROCHA: Tá bom.  
CARLOS: Eu... eu tava aqui falando com o PELO BRANCO, depois eu te...  
ROCHA: Não entendi.  
CARLOS: Eu to falando com o PANARO.  
ROCHA: Não entendi.  
CARLOS: Eu vou desligar, eu tava falando com PANARO. Tá tendo algum problema por aí. mas eu já te falo assim que terminar com ele, tá? Já te falo.  
ROCHA: Por aí aonde?  
CARLOS: Hã... Hã...  
ROCHA: Alô.  
CARLOS: Eu preciso falar com ele. Eu to esperando ele na linha, tá?  
ROCHA: Tá bom.  
CARLOS: Tchau.

No dia seguinte, em nova ligação com CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA (325.470.564-53) :



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Data/Hora de Início: 24/09/2013 07:42:42

Transcrição:

(...)

(00:54)

CARLOS: Xará, xará.

ROCHA: Oi.

CARLOS: O nosso amigo ainda não chegou lá pra pegar o PANARO. Será que tem como falar com ele. Ele tá naquela loja de artesanato.

ROCHA: Não, ele tá lá. Acabei de falar agora: "Estou esperando ele aqui"

(...)

(01:22)

CARLOS: Pede pra ele pegar ele agora, que depois eu resolvo com você.

(...)

Logo após, em diálogo possivelmente com o destinatário dos valores, referido no diálogo anterior:

Data/Hora de Início: 24/09/2013 07:45:07

Transcrição:

HNI: Fala amigão!

CARLOS: Tudo bom?

HNI: Tranquilo, amigão?

CARLOS: É você que tá aí?

HNI: Sou eu mesmo.

CARLOS: Ele tá naquela loja de artesanato.

HNI: Como?

CARLOS: Ele tá numa loja de artesanato.

HNI: Só deixa eu... Cara, to no saguão na frente da Gol. Deixa eu ver onde que tá.

CARLOS: (Incompreensível) Deixa eu ver. Tem um loja de artesanato que ele entrou, pra ficar lá.

HNI: Mas, agora vou procurar essa loja. É no primeiro ou no segundo piso?

CARLOS: Não tenho nem idéia. Deve sair aí onde....Onde desembarca. Tem alguma loja de artesanato aí?...Alô? Alô?

Cabe destacar aqui que RICARDO EMÍLIO ESPOSITO é Policial Militar

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

aposentado, já tendo sido denunciado em ação penal pelos crimes de estelionato e formação de quadrilha em investigação que apura fraudes em concursos públicos promovidos pelo CESPE/UNB (Processo 2005.34.00.021962-5), onde o referido é indicado como “agenciador” de candidatos. De acordo com consulta processual ao referido procedimento, RICARDO EMILIO ESPOSITO teve a denúncia recebida em seu desfavor, estando o processo atualmente em fase de alegações finais.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

## 9. OUTROS OPERADORES NO MERCADO PARALELO DE CÂMBIO

### 9.1. SLEIMAN NASSIM EL KOBROSSY

Contato recorrente de CARLOS HABIB CHATER, figura o também operador SALOMÃO (**SLEIMAN NASSIM EL KOBROSSY**), denunciado na ação penal nº 2008.34.00.000762-3 em trâmite na Justiça Federal, onde o mesmo é denunciado por crimes contra o sistema financeiro nacional, juntamente com diversos outros réus. SALOMÃO, também foi recentemente condenado na Ação Penal nº 2007.34.00.041274-8.

SLEIMAN, segundo notícias veiculadas pela imprensa, teria sido preso por integrar grupo que atuava no contrabando do Paraguai, utilizando-se da cota de serviço de postal do Senado Federal, conforme notícia abaixo, obtida no site [http://www.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias\\_new/noticias/noticias-do-site/copy\\_of\\_criminal/mpf-df-oferece-denuncia-contradrilha-de-libaneses](http://www.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias_new/noticias/noticias-do-site/copy_of_criminal/mpf-df-oferece-denuncia-contradrilha-de-libaneses), com objetivo de não despertar suspeitas sobre o conteúdo das remessas de mercadorias:

O Ministério Público Federal no Distrito Federal (MPF/DF) ofereceu denúncia no último dia 17 de dezembro, perante a Justiça Federal, contra a quadrilha de irmãos libaneses que montou esquema de introdução sistemática de grandes quantidades de mercadorias de origem e procedência estrangeira no país, especialmente produtos de informática, sem o pagamento dos impostos devidos pela importação. As mercadorias destinam-se a revenda principalmente na Feira dos Importados. A operação para desbaratar o grupo foi batizada de Sete Erros.

O esquema durou pelo menos durante o período de janeiro de 2004 a novembro de 2007. Nas investigações realizadas pelo MPF e Polícia Federal, que duraram cerca de um ano, buscou-se apurar a existência de crimes de formação de quadrilha,





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

descaminho, facilitação ao contrabando ou descaminho, violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro.

Esta família de libaneses controla nove bancas de venda de produtos eletrônicos de alto valor agregado na Feira dos Importados, em Brasília. No caso, Ali Ismail Diab, chefe do grupo, Mohamad Ismail Diab, Hassan Ismail Diab, Houssam Ismail Diab, Kassem Ismail Diab e Jamil Ismail Diab montaram esquema para trazer esses produtos eletrônicos desacompanhados de qualquer documentação comprobatória de internalização regular.

Para executar o esquema, o grupo, que possuía alto poder financeiro, convertia cheques recebidos em dinheiro em espécie no escritório financeiro pertencente ao denunciado José Augusto Fagundes Cardoso. O denunciado, após a troca, fazia remessas ilegais em contas laranjas para que “mulas” transportassem as quantias escondidas no próprio corpo até o Paraguai. Lá eram realizadas as compras dos equipamentos. O descaminho e internalização eram realizados em veículos de passeio, que vinham em comboio, de forma a garantir a entrada das mercadorias no país até o seu destino final.

**Fiscalizações** - Outra forma de eles conseguirem êxito nos negócios foi devido a participação ativa de agentes públicos federais e distritais, incumbidos de auxiliar os libaneses na comercialização dos produtos descaminhados. No caso, o denunciado e policial civil do DF Reinaldo Barros de Miranda fazia repasse de informações sigilosas de órgãos de fiscalização encarregados da repressão ao crime de descaminho e sonegação fiscal em troca de vantagens e presentes.

A quadrilha em questão tinha sem dúvida grande poder de atuação e não se tratava apenas de meros sacoleiros, confirmam os procuradores da República José Diógenes Teixeira e José Robalinho Cavalcanti. Prova disso é o poder que eles tinham de saber antecipadamente as operações de fiscalização que seriam realizadas pelos órgãos públicos competentes.

No curso das investigações, foi comprovada participação do funcionário do Senado Federal Carlos Rudney Arguelho Mattoso que, utilizando-se do seu cargo e função, fez uso da franquia postal existente entre a Câmara dos Deputados e a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) para envio de aparelhos eletrônicos ao estado do Macapá. A finalidade era o não pagamento dos custos das postagens e reduzir a possibilidade de apreensão dos produtos estrangeiros.

Parte da quadrilha encontra-se detida desde o dia 17 de novembro, à disposição da Justiça, na Superintendência Regional da Polícia Federal no DF. O delegado da Polícia Federal Hellan Wesley Almeida Soares comandou as investigações e o inquérito policial. O promotor natural do caso é o procurador da República José



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Diógenes Teixeira, porém a denúncia foi oferecida pelo procurador da República José Robalinho Cavalcanti por motivo de férias do primeiro.

**Imputações** – Confira os crimes em que os denunciados estão sendo imputados devido as suas condutas delituosas:

- Quadrilha ou bando (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal) – Ali Ismail Diab, Mohamad Ismail Diab, Hassan Ismail Diab, Houssam Ismail Diab, Kassem Ismail Diab, Jamil Ismail Diab, **Sleiman Nassim El Kobrossy**, Ana Cristina Takis Atta, Hussein Mohamad Diab, Mohamad Hussein Diab, Verônica Ramiro Bittencourt, José Augusto Fagundes Cardoso, Edilson Batista da Guarda, **André Luis Paula dos Santos**, Carlos Rudney Arguelho Mattoso, Reinaldo de Miranda, Rubens Lopes Aguera, Maria Aparecida Pereira da Silva, Mivaldo Germínio Vieira, João Batista de Andrade, Fábio da Silva Boaventura, Rubens Lopes Aguera e Nilson Vaz Eduardo Júnior.
- Descaminho (artigo 334, do Código Penal) – Ali Ismail Diab, Hassan Ismail Diab, Verônica Ramiro Bittencourt, Maria Aparecida Pereira da Silva, **Sleiman Nassim El Kobrossy**, Mohamad Hussein Diab, Hassan Ismail Diab, Carlos Rudney Arguelho Mattoso.
- Descaminho e falsidade ideológica (artigos 299, 334 e 29, do Código Penal) – Mohamad Husein Diab.
- Falsidade ideológica (artigo 299, do Código Penal) – Teresinha Alves dos Santos.
- Descaminho e peculato (artigo 312, caput, do Código Penal) – Carlos Rudney Arguelho Mattoso e Ali Ismail Diab.
- Corrupção ativa qualificada (artigo 333, caput, do Estatuto Repressivo) – Ali Ismail Diab.
- Corrupção passiva, facilitação ao descaminho e violação de sigilo funcional (artigos 318, 325, 317) – Reinaldo Barros de Miranda.
- Ocultação ou dissimulação a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime (artigo 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/98) – Madson Costa Sousa Filho.

Destaca-se ainda na notícia a atuação conjunta entre SALOMÃO e ANDRE LUIS DE PAULA SANTOS, preso recentemente no Aeroporto de Brasília, quando transportava oculto em meias o valor de US\$ 289 mil, conforme amplamente noticiado pela imprensa.

SALOMÃO aponta absoluta consciência de que seus crimes são resultam em sanção, tendo ironizado em conversa com o interlocutor WASHINGTON, quando a prisão do também doleiro FAYED TRABULSI : “ *Que isso aí é crime que se trabalhar direito não fica preso não.*”!

Data/Hora de Início: 20/09/2013 10:06:48

Transcrição:

SALOMÃO: Alô.

WASHINGTON: SALOMÃO?

SALOMÃO: Eu.

WASHINGTON: É o WASHINGTON, tudo bem amigo?

SALOMÃO: Bão.

WASHINGTON: Como é que tá as coisa?

SALOMÃO: Tá bom, graças a Deus. (Incompreensível)

WASHINGTON: (Incompreensível) Deixa eu te falar. O telefone do, do (Louigi?) não tá atendendo não?

SALOMÃO: (Incompreensível), não to sabendo de nada não.

WASHINGTON: O (Louis?) também?

SALOMÃO: Hã.

WASHINGTON: Ah, tava querendo arrumar, sabe o que que era, bicho? Um advogado lá, um advogado criminalista nosso aí que é bom pra caramba cara.

SALOMÃO: Eu não sei. Não consegui falar com ninguém. (Incompreensível).

WASHINGTON: (Incompreensível) o Louis, não saiu o Louis não, saiu FAYED só, uai.

SALOMÃO: Não, O (Louis?) foi em Goiânia.

WASHINGTON: Ah, foi preso em Goiânia né?

SALOMÃO: Foi 17 pessoas bicho.

WASHINGTON: ah, em Goiânia, não sabia que (incompreensível) também não.

SALOMÃO: Foi, foi. Foi.

WASHINGTON: (Incompreensível) advogado bom pra eles aí, bicho. (Incompreensível) esse advogado nosso aí é bom pra caramba.

SALOMÃO: Ah, o irmão dele tem advogados bom.

WASHINGTON: É, mas...

SALOMÃO: Não adianta falar. Nessa hora você fala, fala, mesma coisa que não falar nada, porque não vai resolver nada.

WASHINGTON: É verdade né meu.

SALOMÃO: (Incompreensível) na cabeça deles que resolve.

SIGILOSOS

WASHINGTON: Só na cabeça deles que resolve. Rapaz...Agora pegou pesado, hein véio?  
SALOMÃO: Agora é pesado.  
WASHINGTON: Fizeram igual fizeram com nós, né?  
SALOMÃO: Exatamente. Ah, já aconteceu comigo. Já com você. Já com todo mundo.  
WASHINGTON: É assim mesmo, é assim mesmo. Tem que trabalhar pra tirar agora né? Que isso aí é crime que se trabalhar direito não fica preso não.  
SALOMÃO: Pois é. Exatamente. Você tá por onde?  
WASHINGTON: Eu to na, to aqui na (incompreensível) vamos conversar.  
SALOMÃO: Aonde?  
WASHINGTON: Aonde cê quiser  
SALOMÃO: Me liga depois do almoço, a gente se encontra pra tomar cafezinho cara.  
WASHINGTON: Quando?  
SALOMÃO: (Incompreensível) Depois de 1h, a hora que você quiser.  
WASHINGTON: então tá. Segunda-feira eu vou te ligar pra nós tomar um café, tá?  
SALOMÃO: tá bom meu irmão, tá bom então.  
WASHINGTON: Um abraço, um abraço.  
SALOMÃO: Um abraço, tchau tchau.  
WASHINGTON: Qualquer coisa (incompreensível) você anota meu telefone aí.  
SALOMÃO: Tá bom então.  
WASHINGTON: Falou.  
SALOMÃO: Um Abraço, tchau.

De acordo com os diálogos monitorados de SALOMÃO, o mesmo mantém contato frequente com a ANDRE LUIS DE PAULA SANTOS, vulgo "NEGÃO". Cabe destacar, a título exemplificativo, as ligações:

Data/Hora de Início: 12/09/2013 16:15:27

SALOMÃO: Oi.  
HNI: Fala.  
SALOMÃO: Quem arrumou?  
HNI: Um amigo meu, aqui da CAIXA Econômica  
SALOMÃO: (Incompreensível - Você vai fazer por fora, como?)  
HNI: Hã? Faz.  
SALOMÃO: Você falou com ela?  
HNI: Não falei com ela ainda, não. Falei só com o funcionário lá.  
SALOMÃO: Hum. Aonde é o escritório dela?  
HNI: Inglaterra.  
SALOMÃO: Aonde?  
HNI: Inglaterra.  
SALOMÃO: (Incompreensível)  
HNI: Hã?  
SALOMÃO: Só faz lá né?  
HNI: Como é que é? Hã? Como é? Não entendi.  
SALOMÃO: Só faz na Inglaterra?  
HNI: Faz.  
SALOMÃO: Só... Só faz girar ou faz da Europa toda.  
HNI: Não, faz em outros lugares também: Portugal, Espanha,...  
SALOMÃO: Pra onde mais?  
HNI: Na Espanha e na Suíça.

**SIGILOS**

SALOMÃO: Hã, Hã. (Incompreensível - Vão cobrar taxa, alguma coisa?)  
HNI: Eu vou ver direitinho, Porque eu (incompreensível) falei pra ela que ia mandar a ordem na frente. Mandar a ordem na frente pra (incompreensível) daí, você entendeu?  
SALOMÃO: Não entendi. Como é que é?  
HNI: Manda uma ordem na frente, no valor, aí eu dou 2 (dois) pra ela, entendeu? A hora que entrar eu dou, eu pago.  
SALOMÃO: Ah, ela manda primeiro?  
HNI: Manda.  
SALOMÃO: Ah, ela manda primeiro, depois paga ela aqui?  
HNI: É.  
SALOMÃO: Não acredito, não. Vamos ver.  
HNI: Também só acredito vendo.  
(...)  
(02:25)  
SALOMÃO: Ela falou pra você que faz?  
HNI: Não, não cheguei a falar com ela. Ele falou com ela pra mim. Eu não conversei com ela. Eu vou sentar lá pra conversar com ela amanhã...Se fecha alguma coisa.  
SALOMÃO: Vamos ver.  
(...)  
(02:50)  
SALOMÃO: Consegui marcar pra amanhã. Mas não fala pra ninguém, não.  
HNI: Tá bom.  
SALOMÃO: Eu chego 9h em Brasília, tá?  
HNI: Então beleza?  
SALOMÃO: Tá, Você vai lá pra pegar?  
HNI: Eu... Eu acho que sim. eu não tirei passagem ainda não. Amanhã?  
SALOMÃO: Não, amanhã não. Sábado de manhã vou sair daqui amanhã.  
HNI: Eu então, eu vou ter que ir lá pro RIO, né?  
SALOMÃO: Eu sei.  
HNI: Vou ver qual horário vai sair o meu voo e te falo. Se dá ou não.  
SALOMÃO: Amanhã vai saber, não vai?  
HNI: Se não der eu deixo a chave lá, pra você pegar a chave.  
(...)

Data/Hora de Início: 12/09/2013 16:40:42

SALOMÃO: Alô.  
HNI: (Incompreensível). To com o menino aqui. Aquele outro.  
SALOMÃO: Ah, o (incompreensível)?  
HNI: É.  
SALOMÃO: Hum.  
HNI: Não foi ainda não.  
SALOMÃO: Ah é?  
HNI: É.  
SALOMÃO: Tá conseguindo não?  
HNI: Não. (incompreensível) Estados Unidos, só que lá é difícil né. e Tentou pra Rússia mais ninguém conseguia resolver lá.  
SALOMÃO: Aonde?  
HNI: Na Rússia  
SALOMÃO: Ah, que que tem?  
HNI: Não, foi um pra lá, esses dias. Ele foi mas não conseguiu resolver lá, não. Não tem quem resolva lá. E pros Estados Unidos tem direto.

SIGILOS

SALOMÃO: Hã.  
HNI: Pros Estados Unidos tem direto mas não tem quem resolve, não.  
SALOMÃO: Lá não tem ninguém não. Lá é complicado pra caralho.  
HNI: É, né?  
SALOMÃO: Ixe, Eu não faço por nada  
HNI: Hã. Aí ele tá qui. Vim com ele aqui no Lago, pra ver um negócio com ele.  
SALOMÃO: Ah, e pra cá, não tem previsão?  
HNI: Não.  
SALOMÃO: Nenhuma né?  
HNI: Não.  
SALOMÃO: Ah, quando eu chegar aí eu converso com ele.  
HNI: Tá.  
SALOMÃO: Tá bom?  
HNI: Tá bom. Qualquer coisa me fala.  
SALOMÃO: Falou. Tá, Tchau.

Data/Hora de Início: 12/09/2013 18:41:44

SALOMÃO: Fala Lê.  
HNI: Fala Záza. Oi.  
SALOMÃO: Hã. Fala.  
HNI: Hã...é a muié mesmo né. Você escreveu Fátima. É Fátima o nome dela.  
SALOMÃO: Isto:  
HNI: "EVITA" é o nome do negócio dela lá: "ÉVITA". É o nome do estabelecimento dela.  
SALOMÃO: O nome dela é FÁTIMA. Mas ela não fica na Inglaterra, fica na Suíça, porra.  
HNI: Não, mas pois é... não é lá, não. É essa mesmo. É essa. Não tem jeito de não ser, não. É ela mesmo.  
SALOMÃO: Mas ela não manda na frente, não, meu irmão.  
HNI: Não, não manda, não.  
SALOMÃO: Pó, é o que eu to falando. Você falou com o funcionário dela aonde?  
HNI: No SKYPE, mas quem falou foi um amigo meu.  
SALOMÃO: Mas aonde ela fica, o funcionário dela?  
HNI: No SKYPE. Não tem que perguntar. Tem que perguntar pra ele. Amanhã eu vou perguntar tudo pra ele e, aí, te falo.  
SALOMÃO: Tá tudo bem. Ou sSábado eu chego aí e converso com ela. Ou Domingo.  
HNI: Hã, tá. E o HABIB.  
SALOMÃO: Pagou um pedaço hoje.  
HNI: É o que? Pagou dois.  
SALOMÃO: Pagou um pedaço.  
HNI: Pagou os dois tudo.  
SALOMÃO: Hoje?  
HNI: É.  
SALOMÃO: Sério?  
HNI: Sério, to falando sério. Tá aqui no SKYPE, ela ligou. A DINORAH ligou e pagou.  
SALOMÃO: É...É... Pagou um pedaço hoje e disse que amanhã quita.  
HNI: Hã. que frescura, hein.  
SALOMÃO: Sei lá. É doido.  
HNI: Hã.  
SALOMÃO: Não sei, acho que o pai dela arrumou o dinheiro  
HNI: Ah, o pai dela arrumou o dinheiro.  
SALOMÃO: É.  
HNI: Trem doido.

SIGILOSOS

SALOMÃO: É.  
HNI: Fudeu, né?  
SALOMÃO: Hã?  
HNI: Fudeu, né?  
SALOMÃO: É, fazer o que? Fazer o que? Vamos tentar de novo.  
(...)  
(02:47)  
SALOMÃO: Quanto que tá o dólar aí?  
HNI: 2,38 na GRAÇA.  
SALOMÃO: na GRAÇA?  
HNI: É.  
SALOMÃO: Tá caro, né?  
HNI: 35, 38, é. Ta pagando no euro 3,10 por 3,15.  
SALOMÃO: Hã, Hã. Vocês vão levar alguma coisa com vocês?  
HNI: Não. 10 mil só.  
SALOMÃO: Só?  
HNI: 10 mil.  
SALOMÃO: Hã. Cada um?  
HNI: É.  
SALOMÃO: Hã. E vai vir pra cá Terça-feira ou segunda?  
HNI: É.  
SALOMÃO: Ah, tá bom a gente se vê aí, então.  
(...)

Data/Hora de Início: 16/09/2013 15:02:58

HNI: Fala  
SALOMÃO: Hã.  
HNI: Aham..  
SALOMÃO: Até... Fala...Que não quero fazer pra você. Por você, você sabe disso. Eu dou minha alma pra você, cara.  
HNI: Eu sei.  
SALOMÃO: Por você eu dou minha alma. Por ele eu não quero saber.  
HNI: (Incompreensível)  
SALOMÃO: Eu não to deixando fazer, só porque ele tá lá contigo. Se ele quiser...(ruídos) Um vagabundo, vagabundo, um mentiroso..  
HNI: Ele não vai (incompreensível) com ninguém não. Deixa, eu faço do meu jeito. Você acha que eu (incompreensível)  
SALOMÃO: Aquilo é um filho da puta. Eu não gosto dele, você sabe disso. Não gosto. Não gosto. Detesto ele, um vagabundo. Pra mim é um... Um...Pior espécie que existe.  
HNI: Eu não quero fazer com a mulher, mas (incompreensível) tem a mulher não vou fazer. Deixe quieto. vou fazer do meu jeito.  
SALOMÃO: Ah.  
HNI: E quero fazer só 149, não quero fazer mais nenhum.(incompreensível) junto com ele. 149, só isso.  
SALOMÃO: Tá bom, amanhã falo contigo.  
HNI: Então vai (incompreensível – tio?).

Identificou-se ainda, conforme reportado no evento 188 dos autos de

**SIGILOSO**

monitoramento telefônico, que SALOMÃO estaria se utilizando de uma sociedade empresarial de nome **G&F CONSTRUTORA, INCORPORADORA E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (G&F CONSTRUTORA)**, recentemente constituída, tem como sócios **FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO CARVALHO (CHICO)** e **GEILDA CARDOSO DOS SANTOS (GEILDA)**, com a atividade de construtora.

Os diálogos monitorados expostos do auto circunstanciado indicam que **SALOMAO** movimente a conta bancária, no banco BRADESCO, cuja **G&F CONSTRUTORA** é a titular.

A **G&F CONSTRUTORA** (CNPJ 18.391.059/0001-13) foi formalmente constituída em 28/06/2013. Tem endereço declarado no Setor Comercial Sul, Quadra 1, bloco L 17, sala 1110, Asa Sul, Brasília/DF e declara desenvolver atividade de *serviços de engenharia*. O capital social é de R\$100.000,00.

O quadro societário é composto por **FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO CARVALHO** (CPF 022.195.581-00) e por **GEILDA CARDOSO DOS SANTOS** (033.439.123-79). Ele, ao que parece, pelos áudios, auxilia **SALOMÃO** nos afazeres diários, sempre sob a orientação deste. Nos bancos de dados disponíveis, já constou como empregado do **POSTO DA TORRE LTDA, no ano de 2006**, também objeto da presente investigação. Ela, por sua vez, parece ser “empregada doméstica”, de acordo com os bancos de dados, conforme já exposto.

Merece destaque a ligação telefônica monitorada em que o próprio gerente da conta questiona se a empresa teria mesmo atividade ou se seria utilizada apenas para lavagem de dinheiro:

TELEFONE	NOME DO ALVO
6182728080	Sleiman Nassim El Kobrossy - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CHICO X SALOMAO - 48.700 CTRX ok

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/10/2013 1:15:32 PM	30/10/2013 1:18:03 PM	00:02:31

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
6182728080	6183530394	A	

**SIGILOSO**



## RESUMO

CHICO diz que pegou "quatro-oito e setecentos". SALOMAO o orienta a onde levar o dinheiro. De acordo com CHICO, ALEX (provável gerente) do banco, teria perguntado se se trataria realmente de uma CONSTRUTORA, ou se eles estariam "lavando dinheiro".

## DIÁLOGO

CHICO: Oi SALOMAO!

SALOMAO: Oi CHICO!

CHICO: É... Ja to aqui, ja peguei o negócio ja.

SALOMAO: Ja?

CHICO: Ja.

SALOMAO: Ja deixou em casa?

CHICO: To... cheguei aqui agora, to ligando pra voce.

SALOMAO: Chegou em casa ja?

CHICO: Ja.

SALOMAO: A ta bom. Pegou quatro oito setecentos (48700)?

CHICO: Quatro oito setecentos (48700).

SALOMAO: Ta. É... Tira cinquenta (50) pra voce e leva cento e cinquenta (150) pra LECILDA.

CHICO: Ta.

SALOMAO: Deixa quarenta e oito e quinhentos (48500).

CHICO: Ta bom. Ah...

SALOMAO: Diga.

CHICO: A conta la ficou seiscentos e trinta e cinco (635).

SALOMAO: Ficou seiscentos e trinta e cinco (635)

CHICO: Isso. Aqueles quatrocentos e pouco.

SALOMAO: Ah...

CHICO: É porque ta naquele negocio la da aplicação.

SALOMAO: Essa porra dessa aplicação ta me confundindo a minha cabeça toda.

CHICO: É (risos). É tipo uma, é tipo uma poupança la. Ai o...

SALOMAO: Ta bom.

CHICO: O ALEX tava me fazendo pergunta la.

SALOMAO: Pergunta de que?

CHICO: Se... Se é uma construtora mesmo... Se nós estamos é lavando dinheiro. A Receita... falou que a Receita foi... fica perguntando pra o gerente de lá. Ai ele falou...

SALOMAO: Mentiroso. Ah?

CHICO: Ele jogando verde la pra ver se eu caia.

SALOMAO: Ah?

CHICO: Ai eu não falei nada não. Ai eu vim embora.

**SIGILOS**

SALOMAO: Ah?

CHICO: Ai agora...

SALOMAO: (Incompreensível)

CHICO: Agora ta de boa.

SALOMAO: Ah?... É... Então é... Como chama o... Leva os duzentos (200) reais, fica com cinquenta (50) da cento e cinquenta (150) pra LECILDA.

CHICO: Ta bom.

SALOMAO: E fala pra LECILDA ir amanhã la em casa. Eu não vou estar ai amanhã, so chego de noite, ta?

CHICO: Ta bom então.

SALOMAO: Ta bom?

CHICO: Ta. Fala pra ela então.

SALOMAO: Falou.

CHICO: Ta. Tchau.

Destaque-se aqui o teor do monitoramento das mensagens de BBM entre Carlos e Salomão, reportado no evento 99, pet1, p. 6 e seguintes que apontam claramente a atuação do mesmo no mercado paralelo de câmbio:

Data / Hora: 28/08/2013 12:08:11

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Oi

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Oi

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Cara armando furo

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Serio?

Mensagem: Vo ver com kld

KLD= KALHED YOUSSEF NASR

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Ver p favor

Mensagem: E ver com caraa de sao paulo nome dele tony hadtchiti

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Não conheco

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Kaled tem numero dele

**SIGILOS**

Mensagem: Ou ibrahim  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: O kld quer pagar em real  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Se foi preco do rio tabo\$  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Não vai dar não. Ele qer pagar no comercial  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Manda. Ele tomaar no cu  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Ele esta vindo pra ca  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Eu aacho qui a japa tem  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Ele ensou que fosse euro  
Mensagem: No euro ele paga comercial  
Mensagem: Eu disse que era verde  
Mensagem: Ele esta vindo pra ca  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Ok  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Ver me fala  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Ok  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Liga p ibrahim e pergunta quantos mil ele quer  
Mensagem: Porque ele tinha me falado vai quere  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Me passa tel dele de novo  
Observações: TELEFONE IBRAHIM  
Mensagem: 99829455  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Ok  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Meu numero do libano 71881195  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

SIGILOS

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Ok

Mensagem: Ele não quer

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Ok

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Ve com ele

Mensagem: O nasser esta ai

Mensagem: Chego hj

Mensagem: Ou ontem

Mensagem: Mas kld esta vindo pra ca

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Ver com ele e me fala

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Ok

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Qal o total?

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: 160

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Ele esta aqui.

Mensagem: Não vai dar

Mensagem: Quer pagar 2.35

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Esquecer

Mensagem: Vai sereppende

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Também acho

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Esto fazendo no py com ali

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Melhor

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Como esta comercial

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: 2.35

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a



SIGILOS

Mensagem: Como esta no. Rio  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Vou ver  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Me fala  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Estou vendo com ze e graca  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Ok  
Mensagem: Como fico com aa mulheir  
Mensagem: Vai pagar en ppl  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Emalem falou que eh pa buscar mais la  
Mensagem: Ze vende a 2.44  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Ok  
Mensagem: Como ele falo com vc  
ELE? NESSE MOMENTO, CARLOS FALA TAMBÉM COM  
MICHELIN, ENTÃO PODE ESTAR SE REFERINDO AO MESMO.  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Bbm  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Vou fala com ele  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Fala agora  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Ver com a mulheir p favor p pagar hoje  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Ok  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Tem mais 120  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Esto vendo com ele se marca p sabado  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Entendi  
Mensagem: Ok  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

SIGILOS

Mensagem: Já resovi com ali

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Otimo

Mensagem: Blz

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Ve com a japa p favor

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Pra ver se pega py?

Mensagem: Graca vende 2.44

Mensagem: Seu whtsaap funciona ai?

Mensagem: Ela vai te chamar bbm

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Já deu certo

Mensagem: Pago 1 %

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Com japa?

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Nao

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Erla vai te chamar

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Esto falando com ela

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Ok

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Doido ate agora vc não me falo da mulheir

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Já falei . Ela esta vendo posicao em sao palo. Ela disse que se não tiver em sao paulo manda reais. Mas ainda não fechei comela. Ela vai me chamar no skype.

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: So não quero me atrasa

Mensagem: Jaja vai ter outra

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Ok.

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

SIGILOS

Mensagem: Tenque ligida ate sexta  
Mensagem: Liguida  
Mensagem: Oi  
Mensagem: A mulheir deu resposta  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Estou na justica quando sir te chamo  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Ok  
Mensagem: Oi  
Mensagem: Ta. Preso  
Mensagem: Cade vc doido  
Mensagem: Ate. Agora não sei como ela vai pagar  
Mensagem: Pelo jeito vai me fude de novo  
Mensagem: Caarlos ibrahim esta me ligando vc já pago ele  
Data / Hora: 29/08/2013 08:36:38  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Oi  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Oi  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Cade vc  
Mensagem: Qui esta acontecendoi  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Escritorio. Ontem sai as 8h da noite da audiencia  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Cade esa molheir  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Esta me chamando agora.  
Mensagem: Em 20 min te chamo e te falo  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Não quero mais reais  
Mensagem: Se não eu vou la p pega  
Mensagem: Ela vai me fude de novo  
Mensagem: Se ela não vai pagar amanha en ppl  
Mensagem: Não quero mais  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Vc quer us em sao paulo. Eh isso?  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

SIGILOS

Mensagem: Sim  
SEGREDO DE JUSTIÇA  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Ta deixa eu falar com ela  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Ok  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: J te chamo  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Oi  
Mensagem: E ai  
Mensagem: Qui deu  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Estrou na linha co\$ m ela  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Já termino  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Ainda  
Mensagem: No  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: E do banco já saiu  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Hj  
Mensagem: Mom estou ternminndo com ela  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Ok  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Oi  
Mensagem: Ela fez a 1,29  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Não quero discute isso  
Mensagem: Mas isso já sabia ia ser isso  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

SIGILOS



Mensagem: Não entendi  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Ta toudo bem  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Otimo  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Otimo hoje  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Elaa esta vendo pra ar em sao paulo  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: No dia estava 1,34  
Mensagem: Mas presiso amanha p favor  
Mensagem: Liga p me  
Mensagem: 71881195  
Mensagem: 71881195  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Mom  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Esta ocupado ainda dactour  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Estou...  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Mas já estou te chamando  
Mensagem: Ok  
Mensagem: Presiso fala com vc me liga  
Mensagem: Vc qui ligo agora  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Sim  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Liga de novo  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Ok  
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a  
Mensagem: Liga p telefone fixo aqui 01897862  
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49  
Mensagem: Ok  
Mensagem: 0096101897862  
Mensagem: Não tende



SIGILOS

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: 009611897862

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Ok

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Ele vai as 4,30

Mensagem: E não esqueze vai entrega 124000

Mensagem: Jaja paso p vc a conta p deposita p me

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Ok

Data / Hora: 30/08/2013 09:59:14

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Bom jour dactour

Mensagem: Cade vc

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Bom dia

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Esta no eskayp

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Em 15min

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Ok te chamo

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Oi

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Oi

Mensagem: Deu certo no banco

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Vou demorar um pouco estou no banco

Mensagem: Chego em 30 min

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: ok

Mensagem: Mas deu certo

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Ontem mandaram 300

Mensagem: Mas o resto so na semana que vem. O diretor quer fzer mais uma visita. O filho da puta quer tomar cafe antes

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

**SIGILOS**

Mensagem: Entao fudeu

Mensagem: Não tem dia certo

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Acho que nao

Mensagem: Ele vem na segunda

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: E andre

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Já fizeram

Mensagem: Vou ver hoje quanto vao dar

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: sai rapido

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Sim

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Entao na semana. Qui ven uma vai sair

Mensagem: Tabem poder ser as dois

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Vai

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Quando vc chega no posto me chama

Mensagem: Oi

Mensagem: Esta arumando 20 p muhaalm

Mensagem: Oi

Mensagem: Carlos primoa esta la feito doido

Mensagem: Ningem chego la p entrega

Mensagem: Oi deu certo

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: O sndro não tem. Estou vendo com emalem ate que horas ele espera. Eu consigo juntaar hoje no posto.

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Hoje esta fudendo toudo cara do paraguayi. Amigo dele en sp.furo de 111900

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Eu sei.

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Esta fudendo toudo

Mensagem: Corre e more na praia

Mensagem: Esto p ficar doido

**SIGILOS**

Mensagem: Na semana qui vem tem 1.5 p fazer

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Cara. Gente precisa arrumar dindin. Porque ninguem consegue fazer tao rápido. Não adianta. A gente quer fazer milagre. Zerar operacao com 3 dias, não eh fácil. Isso não existe.

Mensagem: A gente tem que arrumar dindin urgente

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Eu sei

Mensagem: Mas esa vez deu toudo certo so esa purra furo na utima hora

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Quando tiver dindin a genyte pode fechar pra 3 dias. Mas usando o dindin deles não da

Mensagem: Ms eh isso que estou falndo. Eles dependem dos outros tb

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Eu sei

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Eu falei pr mulher começar a mandar cabo pra japa, pra ela fazer estoque aqui.

Mensagem: Ai ela me perguntou o nome da japa

Mensagem: Quando falei elaa disse que a jpa eh caloteira. Que esta devendo pro migo dela.

Mensagem: Eh foda

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Claro

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: A mulher conhece todo munddo

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: A olga

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Eu sei

Mensagem: Primao esta me perguntando se 88 vai chega ou nao

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Ai ela disse que não manda nenhum valor pra japa.

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: A mulher disse que vai atrasar um pouco

Mensagem: J falei com ele

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Jaja esta quemada en toudo moundo

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Eu não sabia

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

**SIGILOS**

Mensagem: Mas quanto tempo

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Se eu soubesse não tinha falado nome dela

Mensagem: Não sei quanto tempo

Mensagem: Ela disse que comprou o verde ontem

ID: 650

Pacote: BRRCR-130823-004\_155-2013\_20130830215004.zip

Data / Hora: 30/08/2013 18:37:08

Direção: Originada

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Pra me entregar.

Mensagem: Mas o cambista esta atrasado

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Mas certeza vai chegar

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Eu falei qque não posso ficar sem isso hoje.

Mensagem: Ela disse que sim

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Vc falo p ele isso

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Ja

Mensagem: Mas não da pra trblhar assim. Gente vai ficar doído. Eh muito apertdo o tempo. Pensa nisso.

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Eu sei carlos

Mensagem: P isso esto doído p sair dineiro p não ficar dese jeito

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Semna que vem esta resolvido.

Mensagem: Ai a gente fecha assim. 50% na hora e 50% com uma semana.

Mensagem: Ai da pra trabalhar com calma

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Carlos vai ter trabalho ate não acaba mais

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Estou esgotado.

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Primo esta fazendo muito mais qui ele pode

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

**SIGILOS**

Mensagem: Não sai minha voz mais

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Eu esto pior qui vc

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Muito cansado. Todo dia muita correria

Mensagem: Eu sei

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Porque esto vendo tanto trabalho e tanto vai ficar bom p nois

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Pos eh.

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Cara pode ter certeza agora ate fim do ano nois vamos ter bastante p trabalha

Mensagem: Ese estres vai acaba

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Eu sei. Tambem estou vendo isso

Mensagem: Mas eu não estou aguentando mais. O filho da puta do kld não me arrumou 15.000,00.

Sabe porque? Porque eu não vendi pra ele o dolaar a 2,35 ai.

Mensagem: Ele eh muito escroto.

Mensagem: O ladrao queria pgar oficial

Mensagem: Achou que tinha obrigacao em vender

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Ele vai tomar no cu comigo

Mensagem: Jaja

Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49

Mensagem: Esse eh vagabundo

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Já na semana qui vem não vai ter ese problema mais

Mensagem: Como resolveu as 20

Mensagem: Como fico combinado com primo

Data / Hora: 02/09/2013 10:43:03

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Oi

Mensagem: Oi

Data / Hora: 06/09/2013 07:37:33

Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a

Mensagem: Oi

ID: 1791

Mensagem: Qui foi vc esta sem intrenet

SIGILOS

Mensagem: Oi

Mensagem: Oi

## 9.2. **ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS**

Associado a CARLOS HABIB CHATER e SALOMÃO figura também a pessoa de ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS, que aparece relacionado ao grupo. Destaque-se que, em que pese ANDRÉ tenha sido objeto de monitoramento telefônico no bojo do procedimento 5049597-93.2013.404.7000/PR, vinculado ao IPL 1041/2013, que é desmembrado do presente, há autorização judicial naquele procedimento, constante no Evento 22, para o compartilhamento de provas entre os procedimentos desmembrados, motivo pelo qual, em razão da pertinência, reputa-se conveniente relacionar ANDRE ao grupo investigado nestes autos, notadamente em razão da relação mantida com CARLOS HABIB CHATER e SALOMÃO.

Inicialmente, destaque-se que ANDRÉ fora surpreendido, no curso da investigação, transportando USD 289.000 em espécie no curso de um voo entre Brasília e São Paulo, fato amplamente divulgado pela imprensa.

SIGILOSO



SIGILOS





Destaque-se que ANDRE apresenta intenso fluxo de viagens internacionais, conforme se pode observar pelo extrato abaixo:

**SIGILOSO**

**Nome do Viajante:** ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS  
**Data de Nascimento:** 25/07/1972 **Sexo:** Masculino  
**Pais de Nacionalidade:** BRASIL  
**Local de Atendimento:** AEROPORTO INTERNACIONAL GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO - DEAN/DREX/SR/DF

**Histórico:**

Seq.	Data/Hora do Movimento	Tipo de Movimento	Status do Movimento	Identificação do Transporte	Tipo Documento	Número do Documento	Classificação	Prazo Promovido	Nome do Servidor	Matrícula do Servidor	Prazo de Estada/Ausência
1	11/12/2013 05:14	Entrada	Movimento Normal	JJ8063	3	CY977153			LEIDI DAIANA LIMA DOS SANTOS	5006311	
2	01/12/2013 21:59	Saida	Movimento Normal	JJ8062	3	CY977153			NATALIA CRISTINA DA SILVA	5007498	
3	05/11/2013 21:21	Entrada	Movimento Normal	JJ0706	5	1400816			MATHEUS DIAS FAVATTO NUNES	5008215	
4	03/11/2013 18:13	Saida	Movimento Normal	LA2766	5	1400816			CAROLINE PEREIRA SILVA	5007795	
5	29/10/2013 20:26	Entrada	Movimento Normal	JJ8067	5	1400816			VIVIANE DA SILVA PERPETUA	5008095	
6	28/10/2013 07:51	Saida	Movimento Normal	JJ8066	5	1400816			LETICIA OLIVEIRA DA SILVA	5004549	
7	25/09/2013 04:48	Entrada	Movimento Normal	JJ8063	3	CY977153			MARILENE DA SILVA SANTOS	5001537	
8	16/09/2013 19:45	Saida	Movimento Normal	JJ8062	3	CY977153			MARILENE DA SILVA SANTOS	5001537	
9	30/08/2013 22:10	Saida	Movimento Normal	JJ8062	3	CY977153			RITA DE CASSIA DA SILVA	5007276	
10	02/07/2013 04:47	Entrada	Movimento Normal	TA0921	5	1400816			ANTONIO CARLOS PEREIRA CALHEIROS	5005498	
11	30/06/2013 05:21	Saida	Movimento Normal	TA0920	5	1400816			ALESSANDRA PIRES SOARES	5709	
12	31/05/2013 04:50	Entrada	Movimento Normal	JJ8101	3	CY977153			ROSIANE FERREIRA NOVO	5007273	
13	22/05/2013 17:04	Saida	Movimento Normal	TP0060	3	CY977153			JIMMY DIAS DA SILVA	14681	
14	14/03/2013 22:25	Entrada	Movimento Normal	TP0019	3	CY977153			ALEXANDRE JOSE LOPES FILHO	2587	
15	05/03/2013 17:04	Saida	Movimento Normal	TP0058	3	CY977153			ANGELA MOREIRA FERRO	5005860	
16	14/02/2013 17:10	Entrada	Movimento Normal	TP0059	3	CY977153			ELIEZER RIBEIRO DOS SANTOS	5006829	
17	02/02/2013 17:56	Saida	Movimento Normal	TP0058	3	CY977153			FLAVIA VIANNA DO PRADO	5003944	
18	18/01/2013 17:58	Entrada	Movimento Normal	TP0059	3	CY977153			WALKSON FLAVIO DAS BORGES	5005964	
19	04/01/2013 19:28	Saida	Movimento Normal	TP84	3	CY977153			MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	5002750	
20	12/12/2012 05:43	Entrada	Movimento Normal	JJ8063	3	CY977153			JUREMA DOURADO BARAO	5004699	
21	05/12/2012 02:53	Entrada	Movimento Normal	CM725	3	CY977153			MARILENE DA SILVA SANTOS	5001537	
22	01/12/2012 20:41	Saida	Movimento Normal	JJ8062	3	CY977153			JUREMA DOURADO BARAO	5004699	
23	09/12/2010 18:37	Saida	Movimento Normal	BRA	5	1400816			ELIANE DUTRA	5001934	
24	02/10/2010 19:39	Entrada	Movimento Normal	LOO2087	5	1400816			LUCIANO VIEIRA CHANZ	5002617	
25	02/10/2010 18:31	Saida	Movimento Normal	CARRO	5	1400816			RODRIGO DELFINO DOS SANTOS	16966	
26	17/06/2010 20:14	Entrada	Movimento Normal	BRA	5	1400816			CRISTINA WEBER DE SOUZA	5003068	
27	17/06/2010 17:14	Saida	Movimento Normal	HTC7469	5	1400816			RENATA CORREIA MELLO	5001956	
28	24/09/2009 04:42	Entrada	Movimento Normal	JJ8063	3	CY977153			RAUL OLIVEIRA VICENTE	5001836	
29	20/09/2009 18:14	Saida	Movimento Normal	JJ8062	3	CY977153			PAULO ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS	13917	
30	06/09/2009 08:52	Saida	Movimento Normal	APE	5	1400816			MAIRA GIOVANELLI DE FARIA	5001973	
31	20/07/2009 05:46	Entrada	Movimento Normal	JJ8063	3	CY977153			ANDERSON ELMO BUCHERONI	5001921	
32	14/07/2009 18:15	Saida	Movimento Normal	JJ8062	3	CY977153			LUIS FERNANDO RAMOS DE ABREU	15938	

ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS (546.538.351-87) figura como sócio das seguintes empresas:

- **SANTOS E VIANA LTDA ME (10.426.082/0001-94)** – trata-se de loja de

**SIGILOSO**

comercialização de aparelhos celulares, cujo quadro societário é composto por ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS e **DENIZE VIANA DA CUNHA (502.445.315-87)**;

- **CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA ME (14.749.384/0001-54)** – loja com o nome de fantasia de Café Arabe 21, que tem no quadro societário as pessoas de **ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS** e **GUTEMBERG FERREIRA DA SILVA (820.376.711-72)**;

- **ARABE MERCEARIA BRASIL 21 LTDA (14.712.808/0001-06)**, com o nome fantasia de Caravana Arabe Brasil 21, trata-se de empresa com atividade de comércio varejista de produtos alimentícios e que comporta no quadro societário atualmente a pessoa de **MUCIO EUSTÁQUIO DOS SANTOS (870.270.971-68)**, tendo como sócios excluídos as pessoas de **ANDRE** e **GUTEMBERG FERREIRA DA SILVA (820.376.711-72)** (ambos excluídos em 05/2013).

- **CV TELEFONES CELULARES LTDA – ME (05.283.268/0001-00)** – loja com nome de fantasia CV Telefones Celulares Ltda, que possivelmente atue no comércio de celulares, tendo no quadro societário atualmente CAROLINA ROSA LEITE e VLADIMIR CHADUD TEIXEIRA LEITE (ANDRE excluído em 10/11/2003)

Destaque-se aqui o Relatório de Inteligência Financeira nº 11.432, produzido a partir de solicitação de informações de ANDRE, que aponta dezenas de operações em espécie envolvendo as pessoas de ANDRE, GUTEMBERG e MUCIO, sobretudo os saques que se deram em período imediatamente anterior à viagem de ANDRE LUIS DE PAULA SANTOS à EUROPA, quando retornou possivelmente com os valores que foram apreendidos em Brasília /DF, utilizando-se da conta da ARABE MERCEARIA. Frise-se ainda aqui, que de acordo com informações constantes no cadastro da Receita Federal (Base SERPRO), ANDRE teria sido excluído do quadro societário da empresa em maio de 2013, figurando atualmente como sócio apenas a pessoa de MUCIU EUSTÁQUIO (o qual também apresente dezenas de comunicações):

SIGILOSO

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
ARABE MERCEARIA BRASIL 21 LTDA - ME		14.712.808/0001-06	Responsável		
ARABE MERCEARIA BRASIL 21 LTDA - ME		14.712.808/0001-06	Titular		
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS		546.538.351-87	Sacador		
Comunicante	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA-CENTRO - 565	1894463	28/11/2013	545.000,00
Informações Adicionais: SAQUE					
Ocorrências: Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II					

1.44

Página: 21/30

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
ARABE MERCEARIA BRASIL 21 LTDA - ME		14.712.808/0001-06	Titular		
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS		546.538.351-87	Responsável		
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS		546.538.351-87	Sacador		
Comunicante	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA-CENTRO - 565	1894463	29/11/2013	545.000,00
Informações Adicionais: SAQUE					
Ocorrências: Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II					

Ademais, o RIF aponta ainda fortes indícios confirmando a utilização da empresa para movimentação de valores oriundo das atividades à margem do Sistema Financeiro Nacional:

SIGILOSO

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA	14.749.384/0001-54	Titular
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS	546.538.351-87	Sócio
LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA	58.092.297/0001-42	Outros
GUTEMBERG FERREIRA DA SILVA	820.376.711-72	Sócio

Comunicante	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA-CENTRO - 565	1894455	8/3/2013	1.589.203,00

Página: 2/30

**Informações Adicionais:** Consta atuar no ramo de estabelecimento hoteleiro com restaurante, com capital social de R\$ 50.000,00, pertencentes a André Luís Paula Dos Santos, CPF 546538351-87 e Gutemberg Ferreira Da Silva, CPF 820376711-72, com faturamento anual de R\$ 2.400.000,00 (previsão mensal de R\$ 200.000,00).

Entre 08.03 e 13.06.2013 os créditos somaram R\$ 794.513,26, sendo, R\$ 372.720,00 resgatados de CDB, R\$ 340.500,00 recebidos por meio de depósitos, em espécie, realizados na praça de Brasília-DF, e R\$ 52.628,23 provenientes de vendas com cartões Visa e Master.

Os débitos, em igual período totalizaram R\$ 794.690,06, sendo, R\$ 335.000,00 transferidos para Labogen S/A, CNPJ 058092297/0001-42, de nossa Agência 3389/Ag.Emp.Campinas-SP e Conta 55982-2, R\$ 376.010,38 aplicados em CDB, e R\$ 47.199,00 sacados em espécie, 08 retiradas. Nota: A partir do dia 13.06.2013, a conta registrou movimentação inexpressiva (data base 05.09.2013). Cliente ao ser questionado se mostrou irritado e não informou a origem do recursos. Cliente realiza bastante viagens ao exterior.

**Ocorrências:**

I- h) realização de saques em espécie de conta que receba diversos depósitos por transferência eletrônica de várias origens em curto período de tempo; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542 - art. 1º

I- a) realização de depósitos, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade econômico-financeira; - Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542 - art. 1º

IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º

SIGILOSO

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA	14.749.384/0001-54	Responsável
CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA	14.749.384/0001-54	Titular
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS	546.538.351-87	Sacador

Comunicante	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA-CENTRO - 565	1894455	30/10/2012	280.000,00

Página: 16/30

Comunicante	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA-CENTRO - 565	1894455	30/10/2012	280.000,00

Informações Adicionais: SAQUE

Ocorrências:  
Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA	14.749.384/0001-54	Titular
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS	546.538.351-87	Responsável
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS	546.538.351-87	Sacador

Comunicante	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA-CENTRO - 565	1894455	27/11/2012	115.000,00

Informações Adicionais: SAQUE

Ocorrências:  
Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA	14.749.384/0001-54	Titular
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS	546.538.351-87	Responsável
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS	546.538.351-87	Sacador

Comunicante	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA-CENTRO - 565	1894455	28/11/2012	115.000,00

Informações Adicionais: SAQUE

Ocorrências:  
Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II

SIGILOSO

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA		14.749.384/0001-54	Titular		
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS		546.538.351-87	Responsável		
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS		546.538.351-87	Sacador		
Comunicação	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA-CENTRO - 565	1894455	29/11/2012	150.000,00
Informações Adicionais: SAQUE					
Ocorrências: Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12-II					

1.29

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
--------------	----------	----------------------

Página: 17/30

CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA		14.749.384/0001-54	Titular		
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS		546.538.351-87	Responsável		
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS		546.538.351-87	Sacador		
Comunicação	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA-CENTRO - 565	1894455	5/12/2012	100.000,00
Informações Adicionais: SAQUE					
Ocorrências: Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12-II					

1.30

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA		14.749.384/0001-54	Titular		
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS		546.538.351-87	Responsável		
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS		546.538.351-87	Sacador		
Comunicação	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA-CENTRO - 565	1894455	5/12/2012	100.000,00
Informações Adicionais: SAQUE					
Ocorrências: Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12-II					

SIGILOSO

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA	14.749.384/0001-54	Titular
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS	546.538.351-87	Responsável
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS	546.538.351-87	Sacador

Comunicação	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA-CENTRO - 565	1894455	5/12/2012	120.000,00

Informações Adicionais: SAQUE

Ocorrências:  
 Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II

1.32

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA	14.749.384/0001-54	Titular
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS	546.538.351-87	Responsável
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS	546.538.351-87	Sacador

Comunicação	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA-CENTRO - 565	1894455	7/12/2012	100.000,00

Informações Adicionais: SAQUE

Ocorrências:  
 Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II

Página: 18/30

1.33

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA	14.749.384/0001-54	Titular
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS	546.538.351-87	Responsável
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS	546.538.351-87	Sacador

Comunicação	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Data	Valor em R\$
Banco Bradesco S.A.	BRASILIA-DF	BRASILIA-CENTRO - 565	1894455	7/12/2012	100.000,00

Informações Adicionais: SAQUE

Ocorrências:  
 Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II

SIGILOSO



## 7. Da atuação de RENE LUIZ PEREIRA e JORGE RAFAEL GOMES COELHO

Cabe destacar aqui diversos contatos com a pessoa de RENE LUIZ PEREIRA, que se utiliza do nickname MICHELIN do BlackBerryMessenger, já reportado nos relatórios de monitoramento telemático nos autos referidos.

De acordo com as mensagens obtidas no monitoramento do BBM, RENE mantém intensa relação comercial com CARLOS HABIB CHATER nas atividades de câmbio paralelo, tratando-se possivelmente de operador de câmbio paralelo.

Como exemplo, citam-se as seguintes ligações:

Data/Hora de Início: 11/09/2013 07:12:33

EDIEL: Alô.  
RENE: Quem fala ?  
EDIEL: Ediel.  
RENE: O André está ai ?  
EDIEL: Ainda não.  
RENE: Qual que é seu nome ?  
EDIEL: Ediel.  
RENE: Você no escritório trabalha, né ?  
EDIEL: Isso.  
RENE: Você poderia deixar um recado pra ele, por favor ? Ele ou Carlos. Diga que o rene ligou.  
EDIEL: Hã.  
RENE: E, porque ele tem um TED pra, duas TEDs pra me fazer ai, com dois números de conta. diga a ele que aquela de 72400 não pode mais ser feita nessa conta.  
EDIEL: Ele tem seu telefone ? O André.  
RENE: Ele tem, mas não vai conseguir falá comigo, só um pouco mais tarde  
EDIEL: Tá, eu só vô avisa...  
RENE: É bom avisa, porque senão se ele fize esse TED o dinheiro está perdido.  
EDIEL: A de 72 não é pra faze nessa conta, é pra manda em outra conta, é isso ?  
RENE: É, a hora que ele tiver o dinheiro, ele fala comigo. Eu dou um jeito de falar com ele. Ele fala já se tá com o dinheiro ou o Carlos me avisa e ai eu passo a conta, porque é... Ele teve a conta, não fez o depósito. então a outra conta ele pode fazer, o 19 mil e pouco.  
EDIEL: Tá.  
RENE: A de 72 ele cancela e me pede uma outra conta, tabom ?  
EDIEL: Tá combinado, rene. Vô avisa aqui.

**SIGILOS**

RENE: Muito obrigado, hein.  
EDIEL: De nada.  
RENE: Abraço. Tchau.

Data/Hora de Início: 11/09/2013 09:38:16

ANDRÉ: Alô.  
RENÉ: Como está ANDRÉ? Tudo bem?  
ANDRÉ: Tudo.  
RENÉ: Então tá bom. Liguei um pouco mais cedo pra você e deixei recado, eles te deram.  
ANDRÉ: Ah, é. EDIEL falou.  
RENÉ: Ah tá...  
ANDRÉ: Que aquela conta não é pra fazer, né?  
RENÉ: Já era, porque aquilo era do cliente do cara e...  
ANDRÉ: Aham.  
RENÉ: ...Nós o prejudicamos bastante.  
ANDRÉ: Ele fez direto.  
RENÉ: Isso, porque ele não podia deixar o cara sem... Sem o...Sem esse vaor.  
ANDRÉ: Entendi.  
RENÉ: Então ele já fez. Agora, eu vou ter que ver com você a hora exata. Porque aí eu peço...Porque o cara já está...Até esse cara, ou seja,...Uma pessoa que eu faço negócios sempre.  
ANDRÉ: Aquele 19 mantém.  
RENÉ: Aquele 19 mantém.  
ANDRÉ: Tá.  
RENÉ: Até ele já ficou chateado. (incompreensível - O cara tem que ver?) até onde são prejudicial essas coisas né?  
ANDRÉ: É.  
RENÉ: O que você tá sentindo? Hoje resolve realmente isso?  
ANDRÉ: O CARLOS tá chegando e eu quero que ele ligue pra você. Porque, aí, ele já passa tudo certinho.  
RENÉ: Tá, mas você tá achando que não...  
ANDRÉ: Não, eu não sei. Porque, como ele não está aqui, e ele chega só meio-dia, e ele ainda tá vendendo com o banco toda a programação, aí é melhor a gente ver com ele direto, né?  
RENÉ: É.  
ANDRÉ: Porque aí eu não posso dizer o que vai ser, o que não vai ser. Porque, aí, eu posso falar alguma coisa errada também. Né?  
RENÉ: É  
ANDRÉ:: Mas ele meio-dia tá aqui.  
RENÉ: Tudo bem. É porque a situação já está muito grave.  
ANDRÉ: É, eu sei.  
(...)

Data/Hora de Início: 12/09/2013 10:31:41

ANDRE:alô  
RENE:oi, é o Andre?  
ANDRE:isso  
RENE:como está meu amigo, é o Rene, tudo bem?  
ANDRE:opa, tudo bem  
RENE:ótimo; ele falou que deu certo já hoje né?  
ANDRE:olha, já entrou mas não foi efetivado ainda

SIGILOSOS

RENE:me mandaram um recado que era pra eu pegar a conta pra você. É, eu não tenho essa conta ainda porque o cara ficou muito desconfiado e nao (ininteligível) ainda  
ANDRE:entendi  
RENE:então ele pediu, falou: eu só vou passar na mesma hora que você me falar que já está com o dinheiro. Mas eu já pedi a conta porque o Salomão  
ANDRE:é, ainda não entá cem por cento efetivada; tá na programação que vai dar certo hoje mas ainda não  
RENE:mas de qualquer forma o Carlos já garantiu que por outro lado ele tem  
ANDRE:ah, tudo bem, então ótimo  
RENE:parece se não dá ai, ele ia pegar até do (sobrinho?)  
ANDRE:ótimo, então é bom porque daí eu já fico mais tranquilo também  
RENE:então isso, realmente, se passa hoje meu amigo, o problema é muito grave  
ANDRE:aham  
RENE:então, logo que essa pessoa me retorne aí eu já passo pra você  
ANDRE:tudo bem  
RENE:ele não mandou ainda  
ANDRE:ok  
RENE:mas logo que ele me passe eu já passo isso pra você; e já bate um papo com o Carlos, ele já está aí ou não?  
ANDRE:não, ainda não  
RENE:já pergunte pra ele logo isso então porque ele garantiu, porque quem me ligou não foi ele eu não liguei mais pra ele  
ANDRE:aham  
RENE:quem me ligou foi o Salomão  
ANDRE:ah tá  
RENE:o coitado ficou penhorado lá até agora  
ANDRE:eu sei  
RENE:então ele me garantiu, ta ótimo, chegando hoje isso ai ainda salva a situação  
ANDRE:tá beleza, se Salomão entrou no meio já melhorou  
RENE:é, assim foi que me falou ele tá bom  
ANDRE:tá ótimo  
RENE:então está bem  
ANDRE:obrigado  
RENE:logo que eu tenha aqui eu passo pra você  
ANDRE:tá, muito obrigado Rene  
RENE:um abraço, obrigado a você


Data/Hora de Início: 17/09/2013 16:03:38

ANDRÉ: Oi.  
RENE: ANDRÉ?  
ANDRÉ: Oi.  
RENE: Oi ANDRÉ, é o RENE. Tudo bem?  
ANDRÉ: Tudo.  
RENE: Me fala uma coisa: houve algum problema com aquela TED de sexta?  
ANDRÉ: Aquela TED foi refeita porque o banco devolveu mas eu já refiz de outra forma. Ela foi como, quer ver? Deixa eu lhe passar. Ela foi como 7100 em depósito e 33, 33400 TED.  
RENE: Pera aí que eu vou ter que anotar.  
ANDRÉ: Aí, dá os 40500 (quarenta e quinhentos), do mesmo jeito.  
RENE: 7100...  
ANDRÉ: 7100 em dinheiro...  
RENE: Você tem BBM, tem não?  
ANDRÉ: Não, não tem não. Ó 7100 em dinheiro. Depósito na boca do caixa, e 33400 TED.  
RENE: Que dia foi isso?

SIGILOSOS

ANDRÉ: Isso foi segunda-feira, cedinho.  
RENE: Segunda?  
ANDRÉ: É  
RENE: Se eles não aceitar, eu vou aí pega esse negócio, agora com você. Esse...Esse ignorante não vai aceitar... Tem que mandar sempre uma foto pra ele.  
ANDRÉ: Tudo bem. É porque vira, exatamente, os mesmos 4500, certo?  
RENE: Certo, Certo.  
(...)

Na interceptação do BBM, por sua vez, o usuário de NICK MICHELIN, em troca de mensagens com o usuário OMEPRAZOL, conforme já referido no evento 114:



**Data / Hora:** 13/09/2013 14:10:16  
**Alvo:** Michelin(Michelin) - 28748398  
**Contato:** Omeprazol(Omeprazol) - 25a2c477  
**Mensagem:** Estou tentando receber desse cara que vc sabe e me pediu uma conta pra mandar um TED

**Mensagem:** Não quero por na minha e falta 125500

**Mensagem:** Vc não tem desse pessoal pra mandarmos?

**Contato:** Omeprazol(Omeprazol) - 25a2c477

**Mensagem:** Um minuto que vejo aqui

(...)

**Alvo:** Michelin(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Estou aqui no posto dele esperando, kkkkk

**Contato:** Omeprazol(Omeprazol) - 25a2c477

**Mensagem:** Tenho um corno que ja falei com ele mais eh muito enrolado

(...)

**Alvo:** Michelin(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Vc acredita que o vagabundo depois de pedir a conta mandou 40 em dinheiro e depositou 85 em cheque no 24h

SIGILOS

HSBC BANK BRASIL S.A. = BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 13/09/2013 HORA: 16:33:32  
CONTA: 0054/09394-39 NSU: 000235  
NOME: GILSON M F

VALOR EM DINHEIRO: R\$ 0,00

VALOR EM CHEQUE(S): R\$ 50.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00

DATA DO LANÇAMENTO EM CONTA: 16/09/2013

\*\*\*ATENCAO\*\*\* : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM O GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENÇA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATÉ O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANÇAMENTO EM CONTA, DENDE QUE CONSTATA-DA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICOES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

SIGILOSO

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 13/09/2013 HORA: 16:34:43  
CONTA: 0054/09394-39 NSU: 000245  
NOME: GILSON M F

VALOR EM DINHEIRO: R\$ 0,00  
VALOR EM CHEQUE(S): R\$ 35.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 35.000,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 16/09/2013

\*\*\*ATENCAO\*\*\* : DE ACORDO COM A CIRCULAR 3.535 DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIA: DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRACA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE.

ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENCIA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANCAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATA-DA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICOES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

\*\*\*\*\*

ATENCAO

SIGILOSO



Safra Em

## Banco Safra

PagSafra - Autorização

Empresa : POSTO DA TORRE LTDA  
CNPJ : 004.473.193  
Agência/Conta : 05200/000151941

Data de Pagamento: 13/09/2013  
Nome do Fornecedor: GILSON M FERREIRA ME  
Banco: 399  
Agência: 54  
Conta do Favorecido: 939439  
Valor: 40.500,00  
Total: 40.500,00  
N. Doc: 565241  
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

SIGILOS

Em consulta ao COAF, foi produzido o Relatório de Inteligência Financeira 10964, que aponta que a conta de titularidade da empresa GILSON M FERREIRA TRANSPORT ME, no Banco Itau, Agência XAXIM, em CURITIBA/PR, movimentou, no período entre setembro de 2012 a fevereiro de 2013, o valor total de R\$ 23.035.226,00 , sendo grande parte dos ingressos constituídos de depósitos em dinheiro oriundo de diversas agências localizadas em SP, PR, RS, RJ, BA, SC e PI, aparentemente fracionados. Os débitos, por sua vez, são endereçados a pessoas físicas e jurídicas de diversos ramos.

O relatório aponta ainda operações entre 07/01/2013 e 18/03/2013 que totalizaram R\$ 2.168.756,00, bem como diversos depósitos em espécie superiores a R\$ 100.000,00 originados em Campina Grande/PR, São paulo/SP, Campinas/SP e Fortaleza/CE,

A referida empresa trata-se de empresa no ramo de transportes, com sede na Avenida Baptistin Pauletto, 125, Miringuava, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, firma individual em nome de GILSON MAR FERREIRA (945.678.089-91), com endereço na Avenida Senador Salgado Filho, 6473, loja 2, CURITIBA/PR.

O terminal móvel 61. 8170-6770, utilizado por RENE, encontra-se habilitado em nome de CLEBER BRUNO DIAS DE SOUSA, CPF 722.922.531-00, residente à QR 319, Conjunto 06, Lote 19, Samambaia Sul, Brasília/DF. Conforme apontado do relatório anexo, verificou-se que o titular da linha se encontra detido em Brasília, já tendo indiciamento por furto, violação de domicílio e homicídio.

Durante o período de interceptação, o terminal teve apenas 05 chamadas completadas, dentre as quais, duas realizadas para o POSTO DA TORRE, onde em uma delas RENE se identifica como usuário do telefone.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6181706770	Rene - Lava-jato

**SIGILOS**



INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

RENE x ANDRÉ - Rene se identifica ok

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
07/11/2013 12:21:42 PM 07/11/2013 12:22:15 PM 00:00:33

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
6181706770	6130343990	A	

RESUMO

RENE liga novamente para ANDRE se desculpando de ter ligado errado (lig anterior). ANDRÉ o reconhece e se aceita as desculpas.

DIÁLOGO

ANDRE: Alô.

RENE: O ANDRE.

ANDRE: Oi.

RENE: Desculpa, eu nem reconheci agora, depois que eu vi quem que era. Eu liguei errado mesmo. (Risos)

ANDRE: A tá, eu lembrei também, eu falei: "eu me lembro RENE, acho que o RENE já faz tanto tempo.

RENE: (Risos)

ANDRE: (Risos) Tudo bem com você?

RENE: Tudo tranquilo e você?

ANDRE: Tranquilo!

RENE: Então tá bom, meu amigo, desculpa ter ligado errado.

ANDRE: Nada, sem problema.

RENE: Tá.

ANDRE: Tchau.

=====

Novamente causa estranheza o teor dos diálogos monitorados entre RENE e um interlocutor que estaria na fronteira entre BRASIL e BOLÍVIA, onde RENE aduz que teria encomendado uma "peças" para lá (BOLÍVIA), onde há fortes indícios tratar-se de substância entorpecente

TELEFONE NOME DO ALVO

SIGILOSO

6181706770 Rene - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

RENE x HNI - BOLIVIA, encomendou peça OK

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
07/11/2013 12:24:08 PM 07/11/2013 12:26:04 PM 00:01:56

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
6181706770	6796790043	A	

RESUMO

HNI está na fronteira na BOLÍVIA

DIÁLOGO

HNI: Oi!

RENE: Oi! Como é que tá meu amigo.

HNI: E ae, tranquilo?

RENE: Tranquilo. Você tá por onde?

HNI: To aqui, na fronteira.

RENE: Ah, e quando é que você vai estar na CAPITAL?

HNI: Acho que amanhã. Amanha (incompreensível), amanhã devo tá ai.

RENE: Amanhã! Que horas?

HNI: Eu não combinei minha escala ainda.

RENE: Ah... to querendo ver se eu te vejo, ué!

HNI: Peça grande?

RENE: Não, mas eu to por ir lá.

HNI: Ah tá. Amanhã, a noite eu vou tá lá com certeza.

RENE: Ah, você vai tá a noite amanhã?

HNI: É, eu já to descendo pra lá amanhã

RENE: Ah... mas você sabe... Ai você volta quando?

HNI: Volto depois de amanhã. É que a gente fica lá pouco tempo, a gente fica lá só doze horas.

RENE: Aham. Então você só vai amanhã a noite pra lá? Amanhã a noite você tá lá?

HNI: É, devo ir onze horas amanhã, mais ou menos. Chegar lá sete horas da noite e voltar no outro dia.

RENE: Ha... Então de repente eu te vejo.

HNI: Você vai estar por lá?

RENE: Ué, talvez eu... de repente, vamos ver se eu combino... faz um tempão que eu não te vejo.

HNI: Ah tá.

SIGILOS

RENE: (risos)

HNI: E você, não vem mais pra BOLÍVIA não?

RENE: Oi?

HNI: Você não vem mais para a BOLÍVIA?

RENE: Não fui mais, nunca mais foi por aí.

HNI: Ah tá.

RENE: Nunca mais fui.

HNI: Amanhã de repente eu vou lá. (incompreensível) vou tá lá. Dá uma ligada no meu celular.

RENE: Esses dias eu pedi umas peças pra o pessoal lá também. Mas vamos ver, deve demorar uma semana ainda.

HNI: Ah tá.

RENE: Tá bom? Mas nós nos falamos.

HNI: Qualquer coisa você me liga.

RENE: Eu ligo sim, pode ficar tranquilo, tá bom?

HNI: Abraço...

RENE: Abraço, tchau.

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO
6181706770	Rene - Lava-jato

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

RENE x HNI - indo p LONDRINA ok

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
07/11/2013 2:22:52 PM	07/11/2013 2:24:10 PM	00:01:18

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
6181706770	6796790043	A	

RESUMO

HNI as 18hs sai de onde ele está (possivelmente BOLÍVIA) , vai para LONDRINA chega lá no SÁBADO pela manhã e DOMINGO ele vai embora.

DIÁLOGO

HNI: Oi!

RENE: Opa! É só as sete mesmo, você vai estar lá só as sete mesmo?

HNI: Não.

**SIGILOS**

RENE: Amanhã?

HNI: Não dá pra mim ir hoje.

RENE: Hã?

HNI: Eu vou, eu vou pra LONDRINA. Vou sair daqui amanhã as dezoito horas para LONDRINA.

RENE: Ixi. Então você não tá lá, carai. (risos)

HNI: Você vai tá lá amanhã?

RENE: É... eu tava pensando em ir, mas tudo bem. Você vai que dia pra LONDRINA?

HNI: Quando for amanhã dezoito horas, eu vou pra LONDRINA.

RENE: Ah...

HNI: Amanhã é sexta né. Eu vou chegar lá no sábado de manhã, vou ficar lá no sábado e no domingo eu vou embora.

RENE: Ah tá, tá, tá. A gente marca.

HNI: (incompreensível) me ligar.

RENE: Oi?

HNI: A gente combina outra hora. Você combina com o AMIGO meu lá.

RENE: Isso, isso. Tá feito então meu amigo.

HNI: Falou, um abraço.

=====

Foi possível identificar que RENE atua com auxílio de JORGE RAFAEL GOMES COELHO (043.842.641-00), conforme fartamente exposto nos relatórios de monitoramento telemático.

A partir da quebra de sigilo bancário da conta utilizada para operação de dólar-cabo, em que RENE efetuou pagamento de drogas na Bolívia, nos autos **5041861-24.2013.404.7000**, foi elaborado o laudo pericial 006/2014, constante no evento 18, que registra que a PJ em questão teve movimentação financeira na ordem de R\$ 29.434.559,81 no período da quebra, onde cabem ser destacadas as seguintes informações:

SIGILOS

Tabela 4- Valores totalizados por tipo de lançamento nas contas analisadas.

Investigado: 14.276.408/0001-03 - GILSON M FERREIRA TRANSPORTES - ME			
Tipo de lançamento	Quantidade	Valor	%
120 - Transferência interbancária (DOC, TED)	846	17.507.708,40	59,4
112 - Pagamento fornecedores	233	5.889.697,97	20,0
106 - Aplicação	73	3.888.604,45	13,2
117 - Transferência entre contas	125	686.955,36	2,3

1 Os Tipos de Lançamentos estão elencados na Carta Circular nº 3454/2010 do Banco Central.

3

747 - A

LAUDO Nº 006/2014 – SETEC/SR/DPF/PR

104 - Lançamento avisado	424	478.622,82	1,6
114 - Saque eletrônico	266	476.696,43	1,6
103 - Estornos	42	214.743,00	0,7
119 - Devolução de cheque depositado	44	203.963,85	0,7
101 - Cheques	32	81.278,00	0,3
105 - Tarifas	1354	21.264,31	0,1
102 - Encargos	8	588,42	0,0
110 - IOF	4	210,53	0,0
<b>Total dos débitos no período analisado</b>	<b>3451</b>	<b>29.450.333,54</b>	<b>100%</b>
Tipo de lançamento	Quantidade	Valor	%
201 - Depósitos	1915	19.426.322,08	66,0
206 - Resgate de aplicação	98	3.886.609,87	13,2
209 - Transferência interbancária (DOC, TED)	122	3.296.528,53	11,2
213 - Transferência entre contas	67	1.351.157,60	4,6
215 - Devolução da compensação	74	726.485,50	2,5
205 - Lançamento avisado	375	286.977,14	1,0
214 - Depósitos especiais	12	208.291,00	0,7
204 - Estornos	47	193.487,20	0,7
207 - Empréstimo/financiamento	1	25.515,97	0,1
203 - Devolução de cheques	20	20.966,21	0,1
217 - Pagamento de fornecedores	142	11.532,68	0,0
212 - Seguro	2	686,03	0,0
<b>Total dos créditos no período analisado</b>	<b>2875</b>	<b>29.434.559,81</b>	<b>100%</b>

SIGILOSO

Tabela 5- Principais remetentes identificados, agrupados, de créditos nas contas analisadas.

Conta: 341-1688-184504 (Corrente)			
Remetente		Qtd.	Valor
CPF/CNPJ	Nome		
15.767.894/0001-17	DEIVID BORBA DE SOUZA ME(*)	3	236.093,00
07.916.265/0001-60	JBS SA(*)	2	200.000,00
079.790.516-29	ANDREZZA A FURLAN TELES	1	120.000,00
803.192.701-49	WISNER FERREIRA NETTO JUNIOR	1	120.000,00
46.842.894/0001-68	CASA DI CONTI LTDA(*)	2	113.000,00
01.818.952/0001-80	JOAO BOSCO LEONEL DUARTE	1	100.000,00
14.923.174/0001-30	J C C C MOVEIS PRESENTES ME	1	97.974,75
15.538.691/0001-59	AGNALDO FERREIRA PIRES SOROCAB	1	80.000,00

4

747 - A

LAUDO Nº 006/2014 – SETEC/SR/DPF/PR

15.430.629/0001-49	VAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1	74.800,00
16.927.290/0001-53	O. P. DE JESUS - ME	1	70.000,00
961.089.759-20	ROSANE FATIMA DE LIMA(*)	3	69.758,35
15.054.189/0001-72	DORNELLES E D CONFECCOES LTDA(*)	2	68.000,00
03.900.000/0001-36	ALEXANDRE RANTIQUIERI GRAFICA	1	64.800,00
068.189.979-45	LEANDRO MICKUS NOGUEIRA	1	63.000,00
702.097.901-72	ANDERSON LUIZ M PEREIRA(*)	2	60.000,00
35.950.427/0001-35	PRIME SOLUTIONS LOGISTICA L L	1	53.750,00
075.308.099-03	GENIVALDO RIBEIRO DA SILV	1	52.000,00
040.181.131-02	RICARDO GOMES MATOS	1	50.000,00
065.976.804-64	VALDEIR DOS SANTOS DA SILVA(*)	2	50.000,00
218.626.678-45	GERSON DAMASCENO DOS SANTOS	1	50.000,00

SIGILOS

Conta: 399-54-540939439 (Corrente)			
Remetente		Qtd.	Valor
CPI/CNPJ	Nome		
010.292.161-63	JOAO EDUARDO BARBOSA(*)	2	172.000,00
002.927.470-90	TIAGO FERNANDES(*)	2	140.000,00
722.376.763-34	ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA	1	135.000,00
14.276.403-001-03	GILSON M FERREIRA(*)	6	118.650,00
04.673.193-001-50	PONTO DA TOXRE LTDA(*)	3	118.000,00
07.474.715-001-69	P B INSTITUTO DE BELEZA ME	1	100.000,00
931.427.220-68	EGUERTON ROSA RODRIGUES(*)	2	80.000,00
237.267.089-49	ALVINO GABRIEL DA SILVA(*)	7	72.755,00
953.128.891-72	WASHINGTON GOMES CLEMENT(*)	2	71.000,00
513.744.478-03	RODRIGO ARGENIO DE SOUZA	1	51.000,00
056.390.929-39	ROSALIA DE RAMOS	1	50.000,00
417.285.878-32	BIANCA DA SILVA CARDOZO	1	50.000,00
025.308.461-03	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1	48.800,00
832.724.881-20	ADRIANA FERREIRA GUMARAES(*)	2	45.000,00
654.552.649-49	PAULO CEZAR COZZERT	1	40.000,00
774.551.934-91	JOSE IVALDO ALVES(*)	2	40.000,00
702.967.521-72	FABIO JUNIOR SOUZA	1	35.000,00
018.365.001-74	WANDER ALVES ROSA	1	30.000,00
223.371.638-81	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	1	30.000,00
653.117.019-00	EDENILSON CARDOSO	1	30.000,00
Conta: 399-1287-12870092999 (Corrente)			
Remetente		Qtd.	Valor
CPI/CNPJ	Nome		
17.005.336-001-50	GMM CAETANO BAR LTDA(*)	1	223.700,00
02.916.263-001-60	TBS SA(*)	2	200.000,00
14.276.403-001-03	GILSON M FERREIRA(*)	2	59.816,00
931.427.220-68	EGUERTON ROSA RODRIGUES(*)	2	45.000,00
17.995.208-001-90	AGLINALDO FLORENCIO BASTOS ME(*)	1	40.000,00
024.520.410-50	CAROLINE GOMES DONATO	1	67.300,00
417.285.878-32	BIANCA DA SILVA CARDOZO	1	50.000,00
050.422.283-93	GUSTAVO DE CARVALHO CAETANO	1	40.880,00
18.038.446-0101-70	PAULO MORINIGO - ME	1	45.500,00
16.565.763-0101-98	TOTAL 7 ENGENHARIA LTDA - ME	1	44.500,00
051.678.461-53	ANDREA FERREIRA DA ROCHA	1	35.000,00
019.824.557-95	WELLINGTON PEREIRA SOUZA	1	30.000,00
769.889.748-61	MARCELO GONCALVES JAEGER	1	30.000,00
845.678.089-90	GILSON M FERREIRA	1	24.000,00
023.719.764-23	JANILDO PEDRO DA SILVA	1	23.000,00

5

747 - A

LAUDO N° 006/2014 - SETEC/SR/DPE/PR

023.545.807-46	PAULO HENRIQUE VIEIRA BARBOSA	1	22.900,00
022.477.431-27	LUCILA VARGAS GAYOSO PEREIRA(*)	6	20.100,00
028.398.259-86	ERIVALDO APARECIDO SILVA	1	20.000,00
13.940.415-0051-48	ABRAAO FLORENCIO BASTOS - ME	1	20.000,00
010.265.804-17	EDERSON BATISTA LOPES(*)	3	19.900,00

SIGILOSO

Observa-se, pela movimentação, que a conta apresenta indícios de estar sendo utilizada como conta de trânsito de valores. Frise-se ainda a confirmação da operação de crédito por parte do POSTO DA TORRE, conforme abaixo:

Conta: 399-54-540939439 (Corrente)			
Remetente		Qtd.	Valor
CPF/CNPJ	Nome		
010.292.163-63	JOAO EDUARDO BARBOSA(*)	2	172.400,00
002.927.410-90	TIAGO FERNANDES(*)	2	140.000,00
772.376.763-34	ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA	1	135.300,00
14.276.408/0001-03	GILSON M FERREIRA(*)	6	118.650,00
04.473.193/0001-59	POSTO DA TORRE LTDA(*)	3	118.400,00
07.474.719/0001-60	D D INSTITUTO DE BELEZA ME	1	100.000,00

Destaque-se aqui operação de dolar cabo entre CARLOS x RENE, monitorada via BBM, tendo ainda como partes um operador não identificado que atua fora do país, que fora realizada no escritório de ALBERTO YOUSSEF em São Paulo, doleiro cuja atuação encontra-se nos autos do IPL 1040/2013:

Díálogo entre Carlos e o usuário BBM com nick: **Fast Gmx / PIN: 2afdaab0**  
**(Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 62, PET1, Página 16)**

(...)

\*ID: \*478

\*Pacote: \*BR CR-130823-004\_155-2013\_20130830150844.zip

\*Data / Hora: \*30/08/2013 12:07:36

\*Direção: \*Recebida

\*Alvo: \*Carlos(Zeze) - 28b98b49

\*Contato: \*HNI 4(Michelin) - 28748398

\*Mensagem: \*Com quanto vc esta comprando papel hoje se eles mandarem na conta?

\*ID: \*484

\*Pacote: \*BR CR-130823-004\_155-2013\_20130830152246.zip

\*Data / Hora: \*30/08/2013 12:11:03

\*Direção: \*Originada

\*Alvo: \*Carlos(Zeze) - 28b98b49

**SIGILOS O**



\*Contato: \*HNI 4(Michelin) - 28748398

\*Mensagem: \*2.47

---

\*ID: \*485

\*Pacote: \*BRCR-130823-004\_155-2013\_20130830152246.zip

\*Data / Hora: \*30/08/2013 12:11:54

\*Direção: \*Originada

\*Alvo: \*Carlos(Zeze) - 28b98b49

\*Contato: \*HNI 4(Michelin) - 28748398

\*Mensagem: \*Vou te passar endereço pra pegar um valor

---

\*ID: \*488

\*Pacote: \*BRCR-130823-004\_155-2013\_20130830152246.zip

\*Data / Hora: \*30/08/2013 12:13:11

\*Direção: \*Originada

\*Alvo: \*Carlos(Zeze) - 28b98b49

\*Contato: \*HNI 4(Michelin) - 28748398

\*Mensagem: \*Endereço: renato paes de barros, 778 segundo andar. Itaim.

---

\*ID: \*489

\*Pacote: \*BRCR-130823-004\_155-2013\_20130830152246.zip

\*Data / Hora: \*30/08/2013 12:13:18

\*Direção: \*Recebida

\*Alvo: \*Carlos(Zeze) - 28b98b49

\*Contato: \*HNI 4(Michelin) - 28748398

\*Mensagem: \*Ok

---

\*ID: \*490

\*Pacote: \*BRCR-130823-004\_155-2013\_20130830152246.zip

\*Data / Hora: \*30/08/2013 12:13:20

\*Direção: \*Originada

\*Alvo: \*Carlos(Zeze) - 28b98b49

\*Contato: \*HNI 4(Michelin) - 28748398

\*Mensagem: \*Rafael

---

\*ID: \*491

\*Pacote: \*BRCR-130823-004\_155-2013\_20130830152246.zip

\*Data / Hora: \*30/08/2013 12:13:38

SIGILOS

\*Direção: \*Originada  
\*Alvo: \*Carlos(Zeze) - 28b98b49  
\*Contato: \*HNI 4(Michelin) - 28748398  
\*Mensagem: \*Passa la as 15:30h

-----  
\*ID: \*492  
\*Pacote: \*BRCCR-130823-004\_155-2013\_20130830152246.zip  
\*Data / Hora: \*30/08/2013 12:14:18  
\*Direção: \*Recebida  
\*Alvo: \*Carlos(Zeze) - 28b98b49  
\*Contato: \*HNI 4(Michelin) - 28748398  
\*Mensagem: \*Esse é do 124 ?

-----  
\*ID: \*493  
\*Pacote: \*BRCCR-130823-004\_155-2013\_20130830152246.zip  
\*Data / Hora: \*30/08/2013 12:14:22  
\*Direção: \*Originada  
\*Alvo: \*Carlos(Zeze) - 28b98b49  
\*Contato: \*HNI 4(Michelin) - 28748398  
\*Mensagem: \*Isso

-----  
\*ID: \*494  
\*Pacote: \*BRCCR-130823-004\_155-2013\_20130830152246.zip  
\*Data / Hora: \*30/08/2013 12:14:34  
\*Direção: \*Originada  
\*Alvo: \*Carlos(Zeze) - 28b98b49  
\*Contato: \*HNI 4(Michelin) - 28748398  
\*Mensagem: \*Mas ainda não sei o que vao deixar la

-----  
(...)

-----  
\*ID: \*504  
\*Pacote: \*BRCCR-130823-004\_155-2013\_20130830152246.zip  
\*Data / Hora: \*30/08/2013 12:16:28  
\*Direção: \*Recebida  
\*Alvo: \*Carlos(Zeze) - 28b98b49  
\*Contato: \*HNI 4(Michelin) - 28748398  
\*Mensagem: \*Vc consegue comprar 45 hoje se depositar na conta?

SIGILOS

-----  
(...)  
-----

\*ID: \*509

\*Pacote: \*BRCR-130823-004\_155-2013\_20130830153648.zip

\*Data / Hora: \*30/08/2013 12:25:38

\*Direção: \*Originada

\*Alvo: \*Carlos(Zeze) - 28b98b49

\*Contato: \*HNI 4(Michelin) - 28748398

\*Mensagem: \*Posso ver e te falo  
-----

Ao mesmo tempo, CARLOS mantém contato via BBM com o usuário BBM Michelin (RENE LUIZ PEREIRA), que vai até o local indicado, escritório do doleiro ALBERTO YOUSSEF, buscar os valores:

Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 99, PET1, Página 38 e seguintes:

**Data / Hora:** 28/08/2013

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Bom dia

**Mensagem:** Falou com o primo hoje?

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Ainda nao

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Me ligaram pra ele buscar mais la

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Ah eh?

**Mensagem:** Vo avisar ele

SIGILOS

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398  
**Mensagem:** Mas não consdgui falar com ele

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49  
**Mensagem:** Estou com ele no bbm

NO MESMO MOMENTO CARLOS ESTÁ NO BBM COM SLEIMAN ( **SLEIMAN NASSIM EL KOBROSSY**) – LOGO, POSSIVELMENTE A ALCUNHA PRIMO DEVE REFERIR-SE TAMBÉM AO MESMO.

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398  
**Mensagem:** Perguntaram se ele estava la ainda porque eles ian viajar

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49  
**Mensagem:** Ele esta te chamando

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398  
**Mensagem:** Mas tentei avisar a ele cedinho e não consegui

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49  
**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398  
**Mensagem:** Ele vai te chamar

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398  
**Mensagem:** O primo pediu pra eu ir aí falar com vc as 4:30  
**Mensagem:** Não dá pra ser antes para eu não pegar trânsito ?

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49  
**Mensagem:** Pode sim

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398  
**Mensagem:** Que horas?

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49  
**Mensagem:** Vc manda

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398  
**Mensagem:** Quando vc me disser pra ir eu estou liberado  
**Mensagem:** Onde vc quizer

SIGILOS0

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Posto

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Ok

**Data / Hora:** 30/08/2013 12:05:20

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Oi

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Oi

**Mensagem:** Fala meu amigo

**Mensagem:** Com quanto vc esta comprando papel hoje se eles mandarem na conta?

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** 2.47

**Mensagem:** Vou te passar endereço pra pegar um valor

**Mensagem:** Endereço: renato paes de barros, 778 segundo andar. Itaim.

Em consulta a fontes abertas, no local encontra-se registrado terminal telefônico em nome da empresa SA FLUXO COMERCIO E ASSESORIA INTERNACIONAL, que atua na área de importação e exportação de commodities agrícolas:

S/A Fluxo Comércio e Assessoria Internacional

Rua Doutor Renato Paes Barros, 778 an 2

Jardim Paulista - São Paulo - SP - CEP: 04530-000

([http://www.telelistas.net/templates/resultado\\_busca.aspx?orgm=0&cod\\_localidade=11000&endereco=renato+paes+de+barros&numero=778&uf=sp&image.x=43&image.y=7](http://www.telelistas.net/templates/resultado_busca.aspx?orgm=0&cod_localidade=11000&endereco=renato+paes+de+barros&numero=778&uf=sp&image.x=43&image.y=7))

SIGILOSO

Posteriormente, com o desenvolvimento das investigações nos autos do IPL 1040/2013, constatou-se que trata-se do escritório do doleiro ALBERTO YOUSSEF.

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398  
**Mensagem:** Ok

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49  
**Mensagem:** Rafael  
**Mensagem:** Passa la as 15:30h

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398  
**Mensagem:** Esse é do 124 ?

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49  
**Mensagem:** Isso  
**Mensagem:** Mas ainda não sei o que vao deixar la

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398  
**Mensagem:** Não da pra ser antes?

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49  
**Mensagem:** Eu pedi  
**Mensagem:** Ela vai ver e me avisa  
**Mensagem:** O outra já pegou?

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398  
**Mensagem:** Ok  
**Mensagem:** Não

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49  
**Mensagem:** Ok

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398  
**Mensagem:** Estou esperando me ligar

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49  
**Mensagem:** Ok

SIGILOS

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Vc consegue comprar 45 hoje se depositar na conta?

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Posso ver e te falo

**Mensagem:** Estou fora do escritorio

**Mensagem:** Já te chmo

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** E os 20 posso pedir pra pegarem

**Mensagem:** Tenho pressa desse

**Mensagem:** Quanto a comprar ai dólar já resolvi aqui

**Mensagem:** Amigo, já posso pegar os 20 ?

**Mensagem:** Eu preciso que vc me de a resposta. A pessoa esta aí e não pode ficar esperando

**Mensagem:** E também aqui ninguém tem o dinheiro ainda.

**Mensagem:** Querem que espere

**Mensagem:** Oi

**Mensagem:** Eu não posso ficar esperando sem saber

**Mensagem:** Eu preciso depositar esse dinheiro e pedi minha mulher pra ir ai buscar isso  
almas ela tem muita coisa pra fazer e ud me fazer esse favor.

**Mensagem:** Não depositar vai atrapalhar tudo

**Mensagem:** Oi

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Já te chamo pr ir pegr.

**Mensagem:** Esto fora do escritorio

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** mas onde?

**Mensagem:** Minha mulher que esta ai

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** No meu escritorio.

**Mensagem:** Já te chamo

**Mensagem:** Já pegou ai?

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Ela tem que chegar no banco

**Mensagem:** Nada

**Mensagem:** Todos atrasaram

**Mensagem:** Ela já esta no posto

SIGILOS

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Pede pra ela esperar quejaa te chamo

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Ok

**Direção:** Originada

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Oi

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Oi

**Mensagem:** Diga

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Amigo oreal não consigo em horario bancario. Se quiser me passa dos que faco cx eletronico.

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Não pode ser eletrônico

**Mensagem:** A que horas vc tem?

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Já pegou os documentos ai?

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Me atrasaram até agora aqui na 25 e me deram si um pouco

**Mensagem:** Estou indo no itaim agora

**Mensagem:** Povo muito enrolado esse

**Mensagem:** Me atrapalharam todo

**Mensagem:** Diga no itaim que estou chegando em 20 min

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Não pego tudo?

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Não

**Mensagem:** Vou no seu agora

**Mensagem:** La quanto vão me dar?

**Mensagem:** 5:20

**Mensagem:** Errei

SIGILOSO



**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Duas pessoas vao entregr la. Um 36 outra 88

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Estou quase la

**Mensagem:** E o real a que horas vc accha que terá?

**Mensagem:** Vc já sabe a hora que pide pegar o real?

**Mensagem:** Cheguei aqui

**Mensagem:** Qual é o escritório

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Segundo aandr

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Mas qual sala

**Mensagem:** Ok

**Mensagem:** Esse povo aqui é burro

**Mensagem:** Perguntou onde vou e agora me disse que só tem uma sala la

**Mensagem:** Com quem vou falar

**Mensagem:** Já autorizaram a subir

**Mensagem:** Com quem vou falar

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Rfel

**Mensagem:** Rafael

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Mé Diga a qque horas posso pegar o real que estao te esperando

**Mensagem:** E já me atenderam aqui mas a outra pessoa não chegou

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Deve estar chegando

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** E o real?

**Mensagem:** Oi

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Um deles já esta i

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

SIGILOS

**Mensagem:** Minha mulher vai depositar esse real ainda hoje pra pessoa

**Mensagem:** Sim e esta tentando te ligar

**Mensagem:** parece que chegou aqui

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Ok

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** O velho mandou perguntar de é de uma mulher da paulista

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Sim

**Mensagem:** 36

**Mensagem:** Vou chamar o velho em 5 min

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Mas falta o outro de 88078795149

**Mensagem:** 88

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Avis

**Mensagem:** Isso

**Mensagem:** Oi

**Mensagem:** Vc mrcou que hortas na 25?

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Não marquei, fiquei esperando e ele disse que poso ir embora que quando chegasse o cambista ele me ligaria e me levaria onde eu estivesse

**Mensagem:** Mas eu liguei pra ele antes e ele disse que não tinha chegado as 5:h

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Os 88 vao atrasar também. Parece qque esta faltando ppl ai. A mulher disse que esta juntando. Como ai fecha as 18h. Melhor vc seguir pra 25 que eu peco pra ela entregar onde vc estiver. Outra coisa , ate que horas vc precisa do real?

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Antes das 19h

**Mensagem:** O banco fecha

**Mensagem:** E o da 25. Já era

**Mensagem:** Não vai entregar

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

SIGILOS

**Mensagem:** Como assim?

**Mensagem:** Nossa

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Ele fugiu

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Como assim?

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Fechou a loja

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Aiaiaia

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** E os 88 não vai vir?

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Por isso eu falo pro primo . Tem que pedir mis tempo. Na correria não da. So quando tiver capital

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Pedimos tempo, ninguém da mais tempo que isso

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Entendi

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Estav tentando mostrar para a pessoa que nos somos rápidos pra ele me dar mais 1,5 essa semana, mas deu nisso.

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Eu vou falar com amulher , que se ela não entregar hoje. Vai ter que mnddar pra aqui. Não vamos correr mais risco .

**Mensagem:** Mas 3ou 4 dias. Eh pouco

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** O velho esta perguntando aqui o que faremos

**SIGILOS**

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Nestas condicoes

**Mensagem:** Libera o velho. Ela já disse que vai atrasar

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Mas vai chegar ou não vai chegar?

**Mensagem:** Onde vao me entregar?

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Por enquanto vai chegar. Eu disse que nesse endereco seri ate as 18h. Entao ela disse que iria atrasar

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Entao diga que leve até Campo Belo

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Ok

**Mensagem:** Pego o endereco com vc

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Isso parece brincadeira

**Mensagem:** Perdi todo o dia aqui esperando e ai tbm

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Mas sempre atrasam

**Mensagem:** Nunc conseguiram fazer como combinam.

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** Vc acha que vai sair os 20?

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Por isso que eu sempre flo que precisa de tempo.

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Estou tentandopegar commeu cunhado.

**Mensagem:** Eu consigo juntar os 20

**Mensagem:** Mas preciso de mais tempo

**Mensagem:** Se tiver maiss tempo

**Mensagem:** Eu junto la

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** MAS o banco não vai me esperar

SIGILOS

**Mensagem:** Amigo, o que vc acha dos 20 ?

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Pedi pra juntar

**Mensagem:** Tem que ser por aqui mesmo

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** E os 88 sai ainda?

**Mensagem:** Hoje?

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Oi.

**Mensagem:** A mulher disse que naoconsegue entregar hoje. Ela vai entregaaar aqui . Na segunda.ou vai mandr em reais.

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** E o real vai ser tbm?

**Data / Hora:** 02/09/2013 18:51:37

**Contato:** HNI 4(Michelin) - 28748398

**Mensagem:** O dono do dinheiro esta esperando esse dinheiro hoje.

**Mensagem:** Eu não tenho nem que falar com vc porque isso é negocio entre vc e o primo, mas esse dinheiro tem dono e não poderia ser gasto

E, em diálogo com ALBERTO YOUSSEF, CARLOS avisa que RENE passará para buscar “36 páginas de um contrato”, referindo-se a valores que RENE buscaria no escritório do referido doleiro:

Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 99, PET1, Página 61

**Alvo:** Carlos(Zeze) - 28b98b49

**Mensagem:** Ok... Avisa porfavor que o rpazesta chegando com 36 paginas de um contrto.

**Mensagem:** Depois vai um rpaz chamado Rene pra buscar,.

**Mensagem:** Obrigdo

**SIGILOS**


.Observou-se fortes indícios da atuação de RENE LUIZ PEREIRA com o narcotráfico o que se corrobora pelos seus intensos contatos com nacionais bolivianos, e a remessa de valores para aquele país, bem como por intermédio de seus diálogos no BBM, destacando-se aqui o relatório no Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 171, ANEXO8, Página 82 e seguintes, em que RENE trava diálogos com outros interlocutores acerca de operação policial que apreendeu 55 quilos de cocaína no Porto de Valência, oriunda do Porto de Santos.

A situação encontra-se minuciosamente descrita no Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 174, PET1.

Merece destaque ainda que, em diálogos com SALOMÃO, em que claramente RENE opera com o mesmo e que, num dos diálogos, SALOMÃO, possivelmente referindo-se à Hol(anda), tradicional fornecedor de drogas sintéticas, diz: **Lembra do meu amigo qui tem uma coisa na hol esta querendo vende p preço qui vc me falo.** Em diálogo mais adiante, falam em preço e qualidade de algo, que pode ser droga.

#### **EVENTO I– MICHELIN X SALOMÃO-Silo (7bf91cd6)**

Neste evento Michelin fala para Salomão que já perguntaram para ele onde vão pegar o dinheiro. Salomão informa que só na segunda e que já tem dois que irão pegar e informa ainda que tem amigo que tem algo (?) para vender e que podia ser pelo preço que Michelin falou, por isso o referido amigo queria falar o mais rápido possível com ele.

DATA HORA	ALVO	DIREÇÃO	CONTATO	MENSAGEM
14/11/2013 07:56:47	Michelin		Salomão	Bom dia primo
14/11/2013 08:07:00	Michelin		Salomão	Bom dia

**SIGILOS**

14/11/2013 08:07:13	Michelin	☞	Salomão	Ven aqui en casa
14/11/2013 08:07:21	Michelin	☞	Salomão	P tomar café
14/11/2013 08:07:29	Michelin	☞	Salomão	Eu esto sem carro aqui
14/11/2013 08:07:47	Michelin	☞	Salomão	Ok
14/11/2013 08:07:53	Michelin	☞	Salomão	Já vou
14/11/2013 08:08:00	Michelin	☞	Salomão	Ok
14/11/2013 08:42:53	Michelin	☞	Salomão	Estou saindo daqui agora primo
14/11/2013 08:42:53	Michelin	☞	Salomão	Se vc quiser ir para o plano desça que eu te levo
14/11/2013 08:44:58	Michelin	☞	Salomão	PING!!!
14/11/2013 08:45:21	Michelin	☞	Salomão	Estou chegando
14/11/2013 08:46:47	Michelin	☞	Salomão	Sobe
14/11/2013 14:33:19	Michelin	☞	Salomão	Primaio
14/11/2013 14:33:49	Michelin	☞	Salomão	Ele entrega no medelin
14/11/2013 14:38:18	Michelin	☞	Salomão	PING!!!
14/11/2013 16:16:04	Michelin	☞	Salomão	Oi
16/11/2013 07:28:54	Michelin	☞	Salomão	Bom dia primo
16/11/2013 07:29:09	Michelin	☞	Salomão	O tel aui quase não funciona
16/11/2013 07:29:25	Michelin	☞	Salomão	Aqui
16/11/2013 07:30:01	Michelin	☞	Salomão	Já mr perguntaram onde vão entregar o dinheiro

SIGILOSOS

16/11/2013 07:51:26	Michelin		Salomão	Mas só na segunda
16/11/2013 07:51:26	Michelin		Salomão	Ja tem dois vão pega
16/11/2013 07:51:26	Michelin		Salomão	Primo
16/11/2013 07:51:27	Michelin		Salomão	Vou tenta pega endereço hoje
16/11/2013 08:00:11	Michelin		Salomão	Primo
16/11/2013 08:00:11	Michelin		Salomão	Mas só na segunda
16/11/2013 08:00:11	Michelin		Salomão	Ja tem dois vão pega
16/11/2013 08:00:13	Michelin		Salomão	Vou tenta pega endereço hoje
16/11/2013 17:53:55	Michelin		Salomão	Primo vc Valta amanhã ou segunda
16/11/2013 21:46:07	Michelin		Salomão	Se Valta amanhã vamos encontra amanhã mesmo se na segunda vamos encontra mais cedo possível na segunda
16/11/2013 21:46:07	Michelin		Salomão	Primo vc Valta amanhã ou segunda
16/11/2013 21:46:07	Michelin		Salomão	Eu tenque viaja preciso fala com vc antes
17/11/2013 00:12:39	Michelin		Salomão	Voltarei so na segunda

SIGILOS



17/11/2013 00:15:19	Michelin		Salomão	Mas vai ser cedo
17/11/2013 00:18:15	Michelin		Salomão	Lembra do meu amigo qui tem uma coisa na hol esta querendo vende p preço qui vc me falo
17/11/2013 00:18:45	Michelin		Salomão	P isso quer fala com vc mais rápido possível
17/11/2013 00:20:14	Michelin		Salomão	Vou segunda cedo e te chamo logo que chegar ai
17/11/2013 00:20:36	Michelin		Salomão	Ok primao

#### EVENTO IV– MICHELIN X SALOMÃO-Silo (7bf91cd6)

Michelin e Salomão conversam sobre uma venda de algo (?) entre 26 a 28. Michelin informa para Salomão que eles vão ficar com o tal produto, mas querem ver. Michelin fala para Salomão que espera que tenham vantagem sobre “isso” visto não estarem ganhando nada pela transação. Michelin ainda fala que vai depender da qualidade.

DATA HORA	ALVO	DIREÇÃO	CONTATO	MENSAGEM
18/11/2013 14:04:58	Michelin		Salomão	Oi
18/11/2013 17:08:19	Michelin		Salomão	Primo, ele disse entre 26 e 28.
18/11/2013 17:09:06	Michelin		Salomão	Entao eles ficam, mas querem ver
18/11/2013 17:09:20	Michelin		Salomão	Ok
18/11/2013 17:09:40	Michelin		Salomão	Mas ele só vende a 28

SIGILOSO

18/11/2013 17:10:05	Michelin		Salomão	Espero que depois tenhamos alguma vantagem com isso.
18/11/2013 17:10:25	Michelin		Salomão	Porque eu não estou ganhando nada
18/11/2013 17:10:27	Michelin		Salomão	Com certeza
18/11/2013 17:10:36	Michelin		Salomão	Isso so depende da qualidade
18/11/2013 17:10:41	Michelin		Salomão	Né eu primoa
18/11/2013 17:10:53	Michelin		Salomão	Claro
18/11/2013 17:11:03	Michelin		Salomão	Vou liga p ele
18/11/2013 17:11:03	Michelin		Salomão	E ainda vamos fazer eles se conhecerem
18/11/2013 17:11:13	Michelin		Salomão	Claro
18/11/2013 17:11:15	Michelin		Salomão	Será que isso é bom?
18/11/2013 17:11:54	Michelin		Salomão	Eu acho nao tem problema
18/11/2013 17:12:48	Michelin		Salomão	Como fazo p eles encontra
18/11/2013 17:13:08	Michelin		Salomão	Vou perguntar
18/11/2013 17:13:19	Michelin		Salomão	Ok

SIGILOS

18/11/2013 17:13:35	Michelin		Salomão	Qual cidade o seu amigo esta?
18/11/2013 17:21:31	Michelin		Salomão	.
18/11/2013 17:22:01	Michelin		Salomão	Mest
18/11/2013 17:22:38	Michelin		Salomão	Essa é a cidade?
18/11/2013 17:24:14	Michelin		Salomão	Vc esta me perguntando a cidade do meu amigo
18/11/2013 17:24:22	Michelin		Salomão	P onde eu esto indo
18/11/2013 17:24:27	Michelin		Salomão	Se isso
18/11/2013 18/11/2013 3 17:24:33	Michelin		Salomão	Esta no capital

Em outra situação, reportada no Processo 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 188, ANEXO6, RENE LUIZ PEREIRA reconhece ter perdido uma carregamento de drogas que estaria vindo com destino à SÃO PAULO, cujo teor dos diálogos merecem ser transcritos:













**EVENTO V– MICHELIN X LETI (2354f828)**

**SIGILOS**

Leti informa que está no mato e pergunta se tem algo para fazer. Michelin escreve que “sal” vai conseguir o dinheiro para essa semana e ainda que parece que o chip de seu aparelho não deu certo, vai trocar. Tentam combinar de ir a algum lugar.

DATA HORA	ALVO	DIREÇÃO	CONTATO	MENSAGEM
21/11/2013 10:07:08	Michelin	➡	Leti	Kkkk estou no mato. Preparando alguma terra pra plantar.
21/11/2013 10:07:36	Michelin	➡	Leti	Kkkkk
21/11/2013 10:07:48	Michelin	➡	Leti	Estou com saudades
21/11/2013 10:08:30	Michelin	➡	Leti	Sim o q tem pra fazer. Ou ja esta tudo feito??
21/11/2013 10:09:00 21/11/2013 10:10:23	Michelin	➡	Leti	O sal me dice que vai conseguir aquele dinheiro essa semana Precisamos resolver alguma coisa já
21/11/2013 10:16:06	Michelin	➡	Leti	Cade o outro aparelho nao deu certo??
21/11/2013 10:17:25	Michelin	➡	Leti	Esta ok. So me avisar quando estiver na mao. E ja nos encontramos
21/11/2013 10:18:44	Michelin	➡	Leti	Eu acho que não deu certo foi o chip
21/11/2013 10:18:50	Michelin	➡	Leti	Vou trocar
21/11/2013 10:22:04	Michelin	➡	Leti	Eu esqueci aquele óculos da Oaclay no carro?

SIGILOS









21/11/2013 10:25:23	Michelin		Leti	Sera vou verificar
21/11/2013 10:25:49	Michelin		Leti	Verifique pra mim
21/11/2013 10:26:02	Michelin		Leti	Vc foi mais no da moto?
21/11/2013 10:26:27	Michelin		Leti	Mas acho nao dava no carro. Mas vou verificar
21/11/2013 10:26:55	Michelin		Leti	Nunca falei com o Manuel e tenho tudo certo e fácil la onde te falei
21/11/2013 10:28:36	Michelin		Leti	Ainda. Mas ja esta tudo encaminhado.
21/11/2013 10:28:38	Michelin		Leti	So falta chegar la
21/11/2013 10:29:17	Michelin		Leti	Precisava falar com ele e ver se é verdade que ele tem o que me disse
21/11/2013 10:33:07	Michelin		Leti	Ok. Vamos marcar e ir la.
21/11/2013 10:33:10	Michelin		Leti	Vamos ver para este final de semana
21/11/2013 10:34:19	Michelin		Leti	Nesse não sei se posso porque tenho um casamento e estou nas últimas semanas de prova, mas vamos ver como faremos. Preciso falar com ele
21/11/2013 10:35:08	Michelin		Leti	Ok

SIGILOS











21/11/2013 10:35:21	Michelin		Leti	Me avisa quando vc dispoem de tempo.
------------------------	----------	---	------	--------------------------------------

### EVENTO VI- MICHELIN X "Salazar Solis"(Chavo) (266ebf50)

Salazar entra em contato com Michelin e escreve sobre sua mãe que parece estar presa. Salazar solicita que Michelin ligue para o advogado que está trabalhando no caso para que insista maior atuação do mesmo (informa o número e nome do advogado). Michelin pedi contato de Diego e Chavo fala com o mesmo por whatsapp, então Michelin solicita que pergunte sobre a encomenda que tem que vir pela frota a olijó.

DATA HORA	ALVO	DIREÇÃO	CONTATO	MENSAGEM
21/11/2013 09:52:34	Michelin		Salazar Solis(Chavo)	Hola mia amigo buen dia
21/11/2013 09:59:31	Michelin		Salazar Solis(Chavo)	Todo bien mi amigo
21/11/2013 09:59:37	Michelin		Salazar Solis(Chavo)	Y ud como esta?
21/11/2013 10:00:21	Michelin		Salazar Solis(Chavo)	Todo vien amigo
21/11/2013 10:01:22	Michelin		Salazar Solis(Chavo)	Yo lo molestava por lo siguiente amigo
21/11/2013 10:02:07	Michelin		Salazar Solis(Chavo)	Diga mi amigo, ud no me molésta y si yo puedo ayudarte lo haras
21/11/2013 10:02:17	Michelin		Salazar Solis(Chavo)	Hare
21/11/2013 10:03:00	Michelin		Salazar Solis(Chavo)	Pasa que acabo de hablar con mi mama y me dice que ese abogado solo presento los papeles

SIGILOS0












21/11/2013 10:04:03	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Pero el como su abogado el tiene que estar insistiendo
21/11/2013 10:04:35	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	El presento y no busco mas saber?
21/11/2013 10:04:36	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Para que le den su condicional pero el ni siquiera se mueve
21/11/2013 10:04:42	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Si
21/11/2013 10:05:12	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Y ella no sabe otra forma de resolver eso?
21/11/2013 10:05:49	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Alla ella debe escuchar muchas charlas y talvez haya otro abogado mejor que ese
21/11/2013 10:06:10	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Porque la señora que nos dio el contrato del cuarto ya fue para el foom a aberiguar y le dijeron quel tiene que estar insistiendo insistiendo
21/11/2013 10:06:30	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Pero el es un abogado flojo
21/11/2013 10:29:08	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Amigo sera que husted no puede hablar con el que le ezplique que esta aconteciendo
21/11/2013 10:29:30	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Mandame su tel

SIGILOS











21/11/2013 10:30:34	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	91118375 Dr mauro
21/11/2013 10:31:05	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Yo voy hablar con el amigo
21/11/2013 10:32:44	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Gracias amigo y husted disculpe las molestias
21/11/2013 10:33:06	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	No es moléstia amigo
21/11/2013 10:33:21	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Ud tiene el tel de Diego?
21/11/2013 10:33:38	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Si amigo
21/11/2013 10:34:09	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Me puedo comunicar con el por wapsap
21/11/2013 10:34:58	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Ah, es que yo queria que el mande luego que estea con el, por flota a olijo
21/11/2013 10:35:36	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Preguntele cuanto le devemos porque creo que faltó como unos does
21/11/2013 10:35:36	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Claro amigo
21/11/2013 10:36:02	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Listo aber yo le pregunto
21/11/2013 10:36:23 21/11/2013 10:36:49	Michelin	 	Salazar Solis(Chav o)	Pero ya llego su pedido ho eso anvien le pregunto Como se llama ese que pisamos cuando vamos

SIGILOS



				subir en la camioneta, ese hierro ?
21/11/2013 10:37:21	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	El me dice que ya llego Lunes pero estaba en la aduana
21/11/2013 10:37:38	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Se llama pisadora
21/11/2013 10:38:24	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Pregunta a el si hay una bonita para mi auto y que mande foto para mi
21/11/2013 10:38:58	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Listo amigo
21/11/2013 10:42:30	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Amigo dice que ya tiene los respuestos solo le falta los pisos
21/11/2013 10:42:51	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Y que los va a tener la prozima semana
21/11/2013 10:47:12	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	El mismo mando por flora a olijo
21/11/2013 10:47:38	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	La última vez
21/11/2013 10:49:00	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Amigo dice que solo se le debe 20\$ no mas y que le puedo pagar cuando recoja los pisos que es en la hotra semana
21/11/2013 10:49:30	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Entonces talvez el tenga su nombre
21/11/2013 10:49:30	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	La última vez

SIGILOS

21/11/2013 10:49:36	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Talvez sea interesante que el ande los repuestos si el ya los tiene a todos y solo falta llegar los pisos, porque los necesito
21/11/2013 10:49:53	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Mande
21/11/2013 10:50:21	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	No puedo anda mucho con esos repuestos fregados
21/11/2013 10:50:43	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Husted me dice que el los mande todos cuando lleguen los pisos
21/11/2013 10:50:54	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Ho mande ya los que tiene
21/11/2013 10:51:15	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Si aun falta algun repuesto el espera que llegue, pero si son solo los pisos que los mande
21/11/2013 10:51:31	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	El mismo si encarga de ponerlos en la flota
21/11/2013 10:52:47	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Ya amigo yo le digo que los mande porque solo faltan los pisos
21/11/2013 10:53:02	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Ótimo
21/11/2013 10:55:49	Michelin		Salazar Solis(Chav o)	Amigo sobre la pisadera el me dice que se

SIGILOS





				encuentra en cromadas que son las horiginale
21/11/2013 10:56:14	Michelin	☞	Salazar Solis(Chavo)	para su carro
21/11/2013 12:06:23	Michelin	☞	Salazar Solis(Chavo)	Y cuanto cuestan y el no puede mandarme un foto al e-mail ?
21/11/2013 12:09:21	Michelin	☞	Salazar Solis(Chavo)	Y una vez yo le pregunte por un kit multimide a. Será que el aun no tiene eso tbm?
21/11/2013 12:44:04	Michelin	☞	Salazar Solis(Chavo)	Aver amigo yo le pregunto y le respondo

**EVENTO VI – Michelin X J.Rafael (278f363f)**

**J.Rafael entra em contato com Michelin e informa que falou com isso prima e ela vai vender só lá para frente. Então ele vai pegar “500” e comprar de roupa.**

DATA	ALVO	DIREÇÃO	CONTATO	MENSAGEM
------	------	---------	---------	----------

**SIGILOS**

HORA				
21/11/2013 17:19:31	Michelin		J.Rafael	Entao meuu
21/11/2013 17:19:44	Michelin		J.Rafael	Minha prima me disse que por agora nao vai vender mais so mais na frenteee
21/11/2013 17:20:03	Michelin		J.Rafael	Ai pensei melhor de ma esses 500 conto que vou amanha compra de roupa
21/11/2013 17:20:11	Michelin		J.Rafael	Uns pano massa ta ligadoooo

#### EVENTO VII– MICHELIN X Mainha (290db9d9)













Conversa entre Michelin e Mainha falando sobre pessoas que provavelmente trabalham. Michelin pergunta a Mainha se ele viu que “caiu 700 na entrada de Sampa”. Pelo teor da conversa e provável suspeita que Michelin atue no tráfico de drogas, foi observado uma apreensão realizada no dia 21/11/2013 de 700 kg de cocaína, anexo 01.

DATA HORA	ALVO	DIREÇÃO	CONTATO	MENSAGEM
22/11/2013 16:53:58	Michelin		Mainha	E ai primo
22/11/2013 16:55:09	Michelin		Mainha	Oi
22/11/2013 16:55:15	Michelin		Mainha	Tudo bem
22/11/2013 16:55:34	Michelin		Mainha	Como ta por ai?

SIGILOS

22/11/2013 16:55:49	Michelin		Mainha	Tudo bem
22/11/2013 16:56:23	Michelin		Mainha	E aquele meu amigo não falou nada pra vc
22/11/2013 16:57:51	Michelin		Mainha	Não
22/11/2013 16:58:07	Michelin		Mainha	Eles sao muito neles
22/11/2013 16:58:10	Michelin		Mainha	Moles
22/11/2013 16:58:27	Michelin		Mainha	Mas nos vamos nos ver logo e resolver algo
22/11/2013 16:58:54	Michelin		Mainha	Eu ti falei do meu patrao?
22/11/2013 16:59:09	Michelin		Mainha	Não
22/11/2013 16:59:48	Michelin		Mainha	Ele já saiu,e vai começar a trabalha
22/11/2013 17:00:08	Michelin		Mainha	O seu irmao já esta se mechendo
22/11/2013 17:00:32	Michelin		Mainha	Mas vamos ver o que faremos de qualquer forma
22/11/2013 17:00:55	Michelin		Mainha	Não gosto desse povo mole que demora tanto
22/11/2013 17:01:07	Michelin		Mainha	Te apresento ele pra vc trabalha com ele
22/11/2013 17:01:21	Michelin		Mainha	Quero que vc ganhe

SIGILOS

22/11/2013 17:01:38	Michelin		Mainha	Eu sei
22/11/2013 17:01:45	Michelin		Mainha	Ele ta mole
22/11/2013 17:02:18	Michelin		Mainha	Eu so não vou ai falar com vc porque estou fazendo provas e tenho que estudar muito, mas já estou terminando e vamos nos ver
22/11/2013 17:02:45	Michelin		Mainha	Eu nem falei mais com eles porque não gosto de quem fala e não anda
22/11/2013 17:03:04	Michelin		Mainha	Eu estou precisando de muito
22/11/2013 17:03:20	Michelin		Mainha	Nos temos pessoas boas por la vamos te apresenta
22/11/2013 17:03:24	Michelin		Mainha	Eu sei
22/11/2013 17:03:49	Michelin		Mainha	Vc que caiu 700 na chegada de sampa
22/11/2013 17:03:59	Michelin		Mainha	Pensei que eu ia receber um dinheiro amanhã mas meu amigo
22/11/2013 17:04:02	Michelin		Mainha	Era esse
22/11/2013 17:04:05	Michelin		Mainha	Kkkkk
22/11/2013 17:04:14	Michelin		Mainha	Vc viu ?

SIGILOS

22/11/2013 17:04:25	Michelin		Mainha	Era esse que eu esperava
22/11/2013 17:04:49	Michelin		Mainha	Me deixou complicado
22/11/2013 17:05:02	Michelin		Mainha	U
22/11/2013 17:05:21	Michelin		Mainha	Tava mau feito
22/11/2013 17:05:28	Michelin		Mainha	Preciso urgente
22/11/2013 17:05:38	Michelin		Mainha	Esses burros
22/11/2013 17:05:44	Michelin		Mainha	Pra aqueles cara pega ,foi mau feito
22/11/2013 17:06:00	Michelin		Mainha	Sim
22/11/2013 17:06:16	Michelin		Mainha	E eu tinha recebido dele há 25 dias atrás
22/11/2013 17:06:26	Michelin		Mainha	Termina a sua prova e vamos la no irmao do patroa
22/11/2013 17:06:34	Michelin		Mainha	Vamos
22/11/2013 17:07:08	Michelin		Mainha	Mas que negocio vc acha que ele vai me propor? A quanto ?
22/11/2013 17:07:19	Michelin		Mainha	vc tem um amigo que pilota e tem um carro rápido?
22/11/2013 17:07:36	Michelin		Mainha	Depende de onde

SIGILOS

22/11/2013 17:07:42	Michelin		Mainha	Isso vc tem que conversa com ele
22/11/2013 17:07:59	Michelin		Mainha	La de onde esta o seu amigo para ir ai ?
22/11/2013 17:08:57	Michelin		Mainha	Mais longe
22/11/2013 17:10:53	Michelin		Mainha	La do meu primo para ir mais longe,nordeste
22/11/2013 17:11:20	Michelin		Mainha	Vamos nos falar pessoalmente
22/11/2013 17:11:30	Michelin		Mainha	Ok
22/11/2013 17:11:42	Michelin		Mainha	Te espero
22/11/2013 17:14:46	Michelin		Mainha	Logo
22/11/2013 17:14:54	Michelin		Mainha	Ok

Importante ressaltar que desde começo da quebra de dados telemáticos de Michelin, foi observado conversas entre ele e Mainha em 08/10/2013, 16/10/2013 e 21/10/2013. Em todas as conversas eles falam sobre pessoas que trabalham com eles, pessoas que podem confiar. Em 21/10/2013 Michelin fala para Mainha que duas pessoas que trabalham com ele “se acidentaram”, trabalham bem mas já estavam sendo investigados a dois anos.

Site: <http://www.jornalcidade.net/rioclaro/seguranca/drogas/112116-Trio-e-presos-na-SP-310-com-quase-700-quilos-de-cocaina>

SIGILOSO



## Trio é preso na SP-310 com quase 700 quilos de cocaína



A ROTA DO PÓ... há tempos que as estradas paulistas, como a SP-310, são usadas pelos traficantes para transportar drogas

Sidney Navas

O cerco contra os traficantes parece estar se fechando cada vez mais. No começo da noite de quinta-feira (21), policiais militares rodoviários localizaram e apreenderam cerca de 695 quilos de cocaína que estavam escondidos na carga de um caminhão, na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara. Três homens, entre eles um boliviano, foram presos em flagrante e levados até a Polícia Federal. O motorista, ao ser abordado pelos policiais, ficou nervoso, levantando suspeitas. O caminhão com placas de uma cidade do Mato Grosso foi revistado, quando todo o entorpecente foi encontrado no meio da carga de palmito. Em depoimento às autoridades, o motorista disse que receberia R\$ 10 mil para fazer o transporte.

Através de suas informações, a polícia chegou até outros dois suspeitos de participação no crime, entre eles o boliviano. Os policiais afirmam que o entorpecente vinha da Bolívia e tinha como destinos finais as cidades de São Paulo e Campinas. Esta foi a segunda grande apreensão da droga neste ano na rodovia e a maior na região. Na última terça-feira (19), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Piracicaba prenderam um homem, de 28 anos, com quarenta e dois (42) tijolos de cocaína pura. O flagrante ocorreu no pedágio da Rodovia Washington Luís (SP-310) na altura de Rio Claro. Segundo os investigadores, a droga estava escondida na lataria de uma camioneta VW Saveiro que vinha da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O entorpecente apreendido na ocasião é conhecido pelo seu 'grau de pureza', já que não contém aditivos e, portanto, seria misturado a outras substâncias químicas para aumentar o volume e principalmente os lucros dos criminosos. Rodovias paulistas são usadas habitualmente como rota do tráfico.

Por fim, cabe destacar que não foi possível localizar, até o momento a

**SIGILOS**

Márcio Adriano Anselmo

residência de JORGE RAFAEL, que atua em conjunto com RENE, utilizando-se o nick de ARETE.

## **10. DA ATUAÇÃO DE OUTROS DOLEIROS OBJETO DE APURAÇÕES PRÓPRIAS**

Como é notório, a relação entre operadores do mercado paralelo de câmbio (doleiros) funciona em muito baseada na relação de confiança entre os operadores, que necessitam de atuação de seus parceiros na formação de redes de compensação.

Tal fato permitiu a identificação de diversos outros operadores, tendo sido instaurados inquéritos autônomos para apuração da atuação dos principais atores. Entre eles destaca-se :

IPL 1000/2013 – destinado a apurar as atividades capitaneadas pela doleira NELMA MITSUE PENASSO KODAMA (Operação Dolce Vita)

IPL 1002/2013 – destinado a apurar as atividades do doleiro RAUL HENRIQUE SROUR (Operação Casablanca)

IPL 1041/2013 – destinado a apurar as atividades empreendidas pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF (Operação Bidone)

NELMA PENASSO, RAUL HENRIQUE SROUR e ALBERTO YOUSSEF são figuras conhecidas do mercado de câmbio, sendo ALBERTO YOUSSEF o protagonista do caso que se convencionou chamar de Caso Banestado, sendo considerado o maior doleiro do Brasil.

## **11. RESUMO DA QUALIFICAÇÃO DOS ALVOS**

De todo o exposto, é possível identificar, preliminarmente, pelo grupo criminoso ora investigado a prática dos seguintes crimes, a serem individualizados oportunamente:

**SIGILOS**

Art. 288 do CP (associação criminosa)

Art. 299 do CP (falsidade ideológica)

Art. 16, 22 e 22 § único da Lei n° 7.492/86

Art. 1° da Lei n° 9.613/98

Art. 2° da Lei n° 12.850/13

Artigo 33 (tráfico), 35 (associação para o tráfico) e 36 (financiamento) da Lei n° 11.343/2006



CARLOS HABIB CHATER, brasileiro,  
nascido aos 25/02/1968, CPF  
416.803.751-72



EDIEL VIANA DA SILVA, brasileiro,  
nascido aos 05/01/1968, CPF  
979.975.287-68

ANDRE CATÃO DE MIRANDA, brasileiro,  
nascido aos 25/03/1961, CPF  
248.513.374-34.

SIGILOS



SLEIMAN NASSIN EL KOBROSSY,  
estrangeiro, libanês, nascido aos  
20/10/1966, CPF 709.608.011-20



ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS,  
brasileiro, nascido aos 26/07/1972, CPF  
546.538.351-87



CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA,  
brasileiro, nascido aos 15/01/1967, CPF  
373.704.481-34



EDIEL VINICIUS VIANA DA SILVA,  
brasileiro, nascido aos



RENE LUIZ PEREIRA, brasileiro, nascido  
aos 14/07/1966, CPF 476.232.096-04

SIGILOS



JORGE RAFAEL GOMES COELHO,  
brasileiro, solteiro, nascido aos  
27/02/1983, CPF 043.842.641-00



RICARDO EMILIO ESPOSITO, brasileiro,  
nascido aos 18/06/1940, CPF  
008.524.571-20



JULIO LUIS URNAU, brasileiro, nascido  
aos 08/02/1969, CPF 579.223.141-91



FRANCISCO ANGELO DA SILVA,  
brasileiro, nascido aos 20/11/1961, CPF  
238.485.291-49



DINORAH ABRÃO CHATER, brasileira,  
nascida aos 18/05/1972, CPF  
585.792.651-34

SIGILOS



KATIA CHATER NASR, brasileira, nascida  
aos 22/06/1967, CPF 398.811.991-15



KHALED YOUSSEF NASR, estrangeiro,  
libanês, nascido aos 30/11/1956, CPF  
153.052.101-78



MUCIO EUSTÁQUIO DOS SANTOS,  
brasileiro, nascido aos 08/12/1971, CPF  
870.270.971-68



## 12. DOS PEDIDOS

A concessão de medidas cautelares, como sabemos, pressupõe a presença de dois requisitos fundamentais, o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*.

O Juiz Federal Danilo Fontenele Sampaio Cunha, na obra Lavagem de Dinheiro, traz que o *fumus boni iuris* enseja a análise da plausibilidade da medida pleiteada ou

SIGILOSO

percebida como necessária a partir de critérios de mera probabilidade ou verossimilhança e em cognição sumária dos elementos disponíveis no momento, ou seja, basta que se possa perceber ou prever a existência de indícios suficientes para a denúncia ou eventual condenação de um crime descrito ou em investigação.

No que tange ao periculum in mora, é suficiente que se tenha a providência cautelar como necessária para assegurar, no caso específico, a eficácia das investigações ou efetividade da possível sentença condenatória e seus efeitos. Não basta perigo abstrato ou vago, mas sim a demonstração da plausibilidade do temor de alteração do estado das provas ou dos bens, direitos ou valores, com razoável certeza da origem ilícita destes, uma vez que a cautela importa certo grau de prejuízo para seu sujeito passivo.

Os elementos até o momento amealhados são suficientes para que se possa partir para uma nova fase de investigação, agora ostensiva, com a indispensável deflagração de operação policial em sentido estrito, iniciando-se uma segunda fase da investigação, consistente na realização de medidas ostensivas de persecução penal (buscas, interrogatórios, oitivas de testemunhas, etc), as quais complementarão o conjunto probatório já existente.

As atividades desenvolvidas por CARLOS HABIB CHATER e sua estrutura empresarial arquitetada têm a preocupação constante com a ocultação dos meios de prova, documentos, dinheiro, inclusive com a utilização de diversos locais e meios para a prática de suas atividades. Veja-se a troca constante de terminais telefônicos, a utilização de diversas modalidades de comunicação para dificultar o rastreamento, tais como skype, Messenger, whatsapp, BlackBerry Messenger, etc, utilização de telefones em nome de terceiros, atuação a partir de escritórios diversos, entre outros.

Registre-se ainda que a atividade ilegal de câmbio praticada por CARLOS HABIB CHATER foi evidenciada há mais de vinte e dois anos, já tendo o mesmo sido condenado em ação penal pelos crimes ora investigados. Os fatos demonstram que a prática de crimes é contumaz, tendo a organização criminosa atuação de maneira profissional, nociva e prejudicial às instituições, entranhando-se em diversas esferas do poder.

O próprio líder da organização criminosa, CARLOS HABIB CHATER, sequer utiliza telefones próprios nos contatos com os demais integrantes, utilizando-se de telefones em nome de funcionários, assim como sua esposa.

Por fim, não é de se ignorar o esforço que os investigados empreenderão, como

**SIGILOS**

de fato já o fizeram até o momento, para emperrar o andamento das investigações, notadamente a partir do momento em que a investigação adentrar em sua fase ostensiva, em que os investigados tomarão conhecimento de todo o teor das provas até então coligidas.

Várias situações já verificadas demonstram a necessidade de impedir a criação de entraves que os integrantes da organização criminosa demonstraram colocar e certamente colocarão no andamento da parte ostensiva da apuração dos fatos, tomando medidas mais severas que podem vir a frustrar a obtenção de novos elementos de convicção.

Assim, com as provas de atuação de forma habitual e profissional das pessoas ora identificadas, impõe-se o necessário desmonte da estrutura identificada, a fim de livrar a investigação de ingerências indevidas, uma vez que não hesitarão em usar sua logística e influência em prejuízo da própria investigação.

## **12.2. DA BUSCA E APREENSÃO**

O Código de Processo Penal, nos artigos 240 e seguintes, prevê o instituto da busca e apreensão, quando fundadas razões o autorizarem, sobretudo a fim de descobrir objetos necessários à prova de infração.

De todo o exposto nos itens anteriores, pode-se observar a prática de inúmeros crimes, bem como fortes indícios da prática de outros. Assim, a busca e apreensão é no momento de fundamental importância para corroborar na formação de prova substancial dos crimes já elencados no corpo do presente pedido.

A medida, embora extrema, encontra amplo amparo no ordenamento jurídico e se apresenta imprescindível para elucidação das relações entre os investigados.

A busca e apreensão é providência prevista no Código de Processo Penal que deve ser efetivamente fundamentada nos fortes indícios dos crimes descritos no inquérito policial, assim como na sua necessidade para a futura ação penal.

**SIGILOS**



A esse respeito, cumpre destacar as palavras de Eugênio Pacelli de Oliveira<sup>1</sup>:

*“Trata-se, por certo, de medida de natureza eminentemente cautelar, para acautelamento de material probatório, de coisa, de animais e até de pessoas, que não estejam ao alcance, espontâneo, da Justiça. (...). Por isso, somente quando fundadas razões, quanto à urgência e a necessidade da medida, estiverem presentes, é que se poderá conceder a busca e apreensão, tanto na fase de investigação como no curso da ação penal”*

In casu, em razão do enquadramento fático à hipótese acima, estão presentes fundadas razões autorizadoras da busca e apreensão pretendida, na forma do art. 240 do CPP:

*“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.*

*§ 1 Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:*

*(...)*

*e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;*

*(...)*

*h) colher qualquer elemento de convicção”*

Para a prática de quase todos os crimes já narrados existem diversos documentos que materializam as condutas delituosas, bem como outros que podem vir a ser encontrados, a reforçar os indícios e provas decorrentes das interceptações telefônicas, quebras de sigilo (bancário e fiscal) e demais diligências já realizadas.

Por outro lado revela-se necessária ainda a efetivação de buscas e apreensões nos locais de atuação dos investigados, pois a divulgação da existência de inquérito policial em andamento para a apuração dos fatos em tela, conseqüentemente levarão os investigados ou outros interessados a suprimir as provas que ainda existam.

Nada obstante, é importante frisar que os documentos que se visa apreender em razão desta medida constritiva dizem respeito aos que constituem documentação interna das empresas e das pessoas dos investigados, que por tal razão não seriam fornecidas voluntariamente por eles, já que constituem prova de crime.

Ainda, a realização da medida também em endereços que a princípio não seriam relacionados com os principais investigados faz-se necessária, tendo em vista que há grande possibilidade de que algumas provas venham a ser escondidas com a ajuda dos investigados que ocupam funções auxiliares na organização criminosa, mormente após o conhecimento de parte dos investigados sobre a existência do Inquérito Policial em curso.

---

<sup>1</sup> Curso de Processo Penal, 7ª ed. rev. atual. e ampl. - Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pg. 370

SIGILOSO

Os locais indicados tratam-se de residência ou local de trabalho dos envolvidos nos crimes na forma acima narrada, ou de pessoas que lhes prestam assessoria, ou mesmo de "laranjas", razão pela qual podem ser encontrados neles valiosos instrumentos de prova, que irão ajudar na elucidação dos fatos, além da identificação de proveitos dos crimes investigados.

Deveras, no que tange aos crimes financeiros, lavagem de dinheiro e de falsidade documental, são crimes cuja comprovação se dá principalmente por meio documental, considerando que boa parte do material probatório depende da análise de livros e documentos contábeis, bem como de computadores que contenham a contabilidade da empresa.

Quanto ao enquadramento dos fatos à hipótese legal, cabe citar o seguinte julgado:

*PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE.*

*1. A busca e apreensão deve ser realizada com o fim de descobrir e apreender coisas relacionadas com um delito. Consiste a busca em nítida medida cautelar que visa evitar o desaparecimento das provas.*

*2. Preenchidos os requisitos legais, a busca e apreensão é medida imperiosa, no sentido de desvendar eventual delito.*

*3. Na espécie observa-se a presença dos pressupostos jurídicos autorizadores da medida de busca e apreensão, haja vista a existência de robustos indícios de materialidade do crime, sendo que a referida ordem afigura-se como medida necessária para descobrir e apreender elementos relacionados com o delito em foco.*

*4. Por outro lado, em que pese a disposição do requerente em fornecer documentos e materiais requeridos, é de se supor que eventuais dados ou materiais ainda desconhecidos do Juízo não seriam espontaneamente apresentados, evidenciando a necessidade da medida cautelar, a fim de garantir, preservar e evitar o perecimento de possíveis provas criminais, bem como de colher elementos de convicção para o Juízo.*

*5. Outrossim, verifica-se, no caso em tela, que a decisão que determinou a busca e apreensão, além de fundada em indícios robustos de materialidade e autoria, foi proferida em observância ao Princípio do Livre Convencimento Motivado, visando à formação da convicção do Juízo através da livre apreciação de provas, não havendo de se falar que a ausência do "elemento surpresa" viciaria a medida em questão, ou mesmo na "Abusividade do ato judicial que deferiu a medida de busca e apreensão" indigitada (fl. 44).*

*6. Apelação criminal improvida. (TRF 1ª R, ACR 200334000153323, rel. Italo Fioravanti Sabo Mendes, DJ 16/3/2007).*

Isto posto, representa-se pela busca e apreensão, com a finalidade de apreender quaisquer documentos e outras provas encontradas relacionadas aos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, falsidade ideológica e/ou documental, tráfico de entorpecentes e organização criminosa, incluindo

SIGILOSO

registros e livros contábeis, recibos, agendas, ordens de pagamento e documentos relacionamentos a manutenção e movimentação de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, dinheiro em moeda nacional ou estrangeira (valores acima de R\$ 10.000,00 ou seu equivalente), veículos, embarcações, aeronaves e documentos indicativos de propriedade de bens (proveitos do crime), bem como computadores e quaisquer outros tipos de meio magnético ou digital de armazenamento de dados, incluindo-se smartphones e assemelhados, representando desde já pela autorização em acessá-los (art. 5º, XII, da CF).

Representa-se, ainda, pela autorização para a abertura (arrombamento) de cofres eventualmente existentes nos locais de busca, caso os investigados se recusem a abri-los:

<b>NOME</b>	<b>ENDEREÇOS</b>	<b>UF</b>
CARLOS HABIB CHATER E DINORAH ABRAAO	OTR MLN, Trecho 10, Conjunto 01, Casa 02, Setor de Mansões Lago Norte-Brasília-DF.	DF
CARLOS HABIB CHATER - Flat	SHS, qd. 06, conj. A, lote 01, bloco B, apto 214 – Tryp Convention Brasil 21 – Asa Sul – DF.	DF
COMERCIAL POSTO DA TORRE LTDA e sede da VALORTUR	Setor Hoteleiro Sul (SHS) quadra 05, bloco F s/n lj 10, Asa Sul, Brasília – DF	DF
VALORTUR	Shopping Venâncio 2000, SCS – quadra 08 – bloco B 60 – no 3º Andar, Brasília-DF.	DF
ANDRE CATÃO DE MIRANDA	Quadra 202, Lote 10, Bloco B, apto 502, Cond. Franz Schubert, Águas Claras, Brasília-DF.	DF
VALORTUR	SHS - Quadra 01 - Bloco A – Hall de entrada, Hotel Nacional, Brasília-DF.	DF
EDIEL VIANA DA SILVA	CCSW 2, lote 3, apartamento 108 – Edifício Unique – Sudoeste – Brasília – DF.	DF
EDIEL VIANA DA SILVA e EDIEL VINICIUS VIANA DA SILVA	Avenida Vice Presidente Jose Alencar, 1500, Bloco 3, apto. 1508, Jacarepagua/RJ	RJ
ED. COMERCIO DE ALIMENTOS	Setor Residencial Leste, Quadra 04, Conjunto F, Lote 41, Planaltina-DF	DF
TIAGO ROBERTO PACHECO MOREIRA	Rua Bolivar, 162, Apto, 104, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ	RJ
FRANCISCO ÂNGELO DA SILVA	SMPW, Quadra 07, Conjunto 02, Lote 01, Casa F, Park Way, Brasília-DF	DF
KATIA CHATER NASR E KHALED YOUSSEF NASR	SHIS QI 11 Conjunto, 02, Casa 03, Lago Sul, Brasília-DF	DF
JULIO LUIS URNAU	Avenida Central, bloco 91, lote 9, do Núcleo Bandeirante, Brasília-DF	DF
SLEIMAN EL KOBROSSY	Qd. 102, Lt. 08, Praça Perdiz, bloco A, apto 1202, Res. Montpellier, Águas Claras, Brasília-DF.	DF
CLAYTON RINALDI	SHIGS 705, Bloco A, Casa 19, Asa Sul, Brasília-DF.	DF
RINALDI CONSULTORIA	SHIGS 712/912 Sul, Conj. C, Bloco B, Entrada A, Sala 506, Asa Sul, Brasília-DF.	DF
ARABE MERCEARIA BRASIL 21 LTDA	SHS Quadra 06 Conjunto A Bloco A Loja 18 e 19, Asa Sul, Brasília, DF	DF
CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA	SHS Quadra 06 Conjunto A Bloco A Loja 18 e 19, Asa Sul, Brasília, DF	DF
ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS	Rua 9 Sul, Lote 10, apto. 1703 – Aguas Claras/DF	DF
MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS	Setor M Norte QNM-38 Conjunto O, Casa 18 – Taguatinga Norte- DF	DF
RENE LUIZ PEREIRA	Rua 08 Norte, Lote 01, apto 1302, Residencial Osório de Moraes, Águas Claras, Brasília-DF	DF

**SIGILOSO**

## 12.3. DAS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS

### 12.3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA

O instituto da prisão preventiva é previsto no artigo 312 e seguintes do CPP:

*Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.*

*Art. 313 - Em qualquer das circunstâncias, previstas no artigo anterior, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos:*

*I - punidos com reclusão;*

*II - punidos com detenção, quando se apurar que o indiciado é vadio ou, havendo dúvida sobre a sua identidade, não fornecer ou não indicar elementos para esclarecê-la;*

*III - se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no Art. 64, I do Código Penal - reforma penal 1984.*

*IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.*

Assim, vemos que a prisão preventiva é medida excepcional, que pode ser decretada pelo juiz em caso de necessidade, com base nos fundamentos de: a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Inicialmente, no que tange às expressões "prova da existência do crime" e "indícios suficientes de autoria", tidos pela doutrina como pressupostos, MIRABETE coloca que o primeiro está relacionado à materialidade delitiva, ou seja, à existência de "laudo de exame de corpo de delito, documentos, prova testemunhal etc.". Referindo o texto legal a existência de prova, não são admitidas, a fim de se justificar a decretação da prisão preventiva, simples suspeitas ou indícios de que tenha ocorrido um ilícito penal.

SIGILOS

Vale também ressaltar que, por serem elementos estruturais do crime, estão presentes a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, bem como não quando se faz presente alguma causa excludente de ilicitude ou "eximente de culpabilidade", ou seja, quando houver inimizabilidade, erro de tipo ou proibição (casos em que o erro deverá ser comprovado), coação moral irresistível ou "estricta obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico"

Paulo Rangel, traz que:

*Indícios suficientes de autoria* não são provas contundentes, robustas e que geram certeza absoluta de autoria do indiciado ou acusado. Basta apontamentos de que o indigitado ou acusado é o autor do fato. Elementos que apontem a fumaça no sentido de que o acusado é o autor do ilícito penal que ora se apura. São indicações. Não é necessário o fogo da certeza, mas sim a mera fumaça de que ele pode ser o autor do fato (2005, p. 631) [grifo do autor].

Por sua vez, no que tange aos fundamentos, podemos inferir que:

No que tange ao primeiro fundamento da prisão preventiva (garantia da ordem pública), embora sua interpretação não seja pacífica, TOURINHO FILHO a conceitua como "a paz, a tranqüilidade no meio social", a fim de se ter em mente dois aspectos: evitar que o acusado volte a cometer delitos e evitar a perturbação da ordem pública nos casos em que surge o grave abalo social.

Na presente investigação temos evidente a provável prática de novos delitos, o que demonstra todo o manancial fático sob exame. A gravidade do delito, tem por objetivo "acautelar o meio social" e resguardar a "credibilidade da justiça" (MIRABETE). Cuida-se de "exemplariedade", no sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade" (FOSCHINI apud GOMES FILHO).

No que tange a garantia da ordem econômica, evidencia-se nos autos também a prática de crimes previstos na lei nº 7.492, de 16-6-1986, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional e dá outras providências, entendido pela doutrina como passível de atingir a ordem econômica.

O STJ, no HC 3.169 traz que "a ordem publica resta ofendida quando a conduta provoca acentuado impacto na sociedade, dado ofender significativamente os valores reclamados, traduzindo vilania do comportamento. A conveniência da instrução criminal

SIGILOS

evidencia necessidade de a coleta de provas não ser perturbada, impedindo a busca da verdade real. Assegurar a aplicação da lei penal, por fim, traduz idéia de o indiciado, ou réu demonstrar propósito de furtar-se ao cumprimento de eventual sentença condenatória. Aqui, e suficiente o juízo de probabilidade”.

A conveniência da instrução criminal evidencia a necessidade de a coleta de provas não ser perturbada, impedindo a busca da verdade real. Assim, a custódia preventiva expressa sua necessidade para que o Juiz possa colher de maneira segura os elementos de convicção necessários ao julgamento do processo (TOURINHO FILHO), ou, conforme Paulo Rangel, é justificada tal prisão com o objetivo de se "garantir um processo justo, livre de contaminação probatória e seguro para que o Juiz forme, *honestamente e legalmente*, sua convicção", na forma em que preconiza o item VII da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal [grifo do autor].

Ainda, quanto aos fundamentos para decretação da prisão preventiva, o artigo 312 do Código de Processo Penal, por fim, estabelece a possibilidade de decretação da prisão preventiva para "assegurar a aplicação da lei penal", o que se busca é assegurar a execução da pena, decretando-se a prisão do autor da infração penal que objetive subtrair-se dos efeitos de eventual condenação.

Sergio Fernando Moro, no artigo “O processo penal no crime de lavagem”, ao comentar tópico específico sobre o regime das liberdades, traz que “quanto aos fundamentos da prisão, em síntese risco ao processo e à sociedade, não se pode seguir o mesmo extremo, lembrando-se aqui que se trata de um juízo de risco, ou seja, com base em probabilidades e não em certezas. Não se deve correr riscos desnecessários. No caso dos profissionais de lavagem, a medida prudente, desde que vencida a carga probatória para demonstrar a autoria e materialidade, é impor a prisão evitando a continuidade delitiva e a fuga, visto que têm o crime como sua atividade habitual e poder econômico necessário para furtar-se à aplicação da lei penal ao momento necessário.”

Assim, entendendo presentes os fundamentos autorizativos, representa a Vossa Excelência pela **PRISÃO PREVENTIVA**, constando **AUTORIZAÇÃO EXPRESSA** para ingresso no domicílio onde os mesmos possam ser encontrados para cumprimento da medida:

SIGILOS



CARLOS HABIB CHATER, brasileiro,  
nascido aos 25/02/1968, CPF  
416.803.751-72



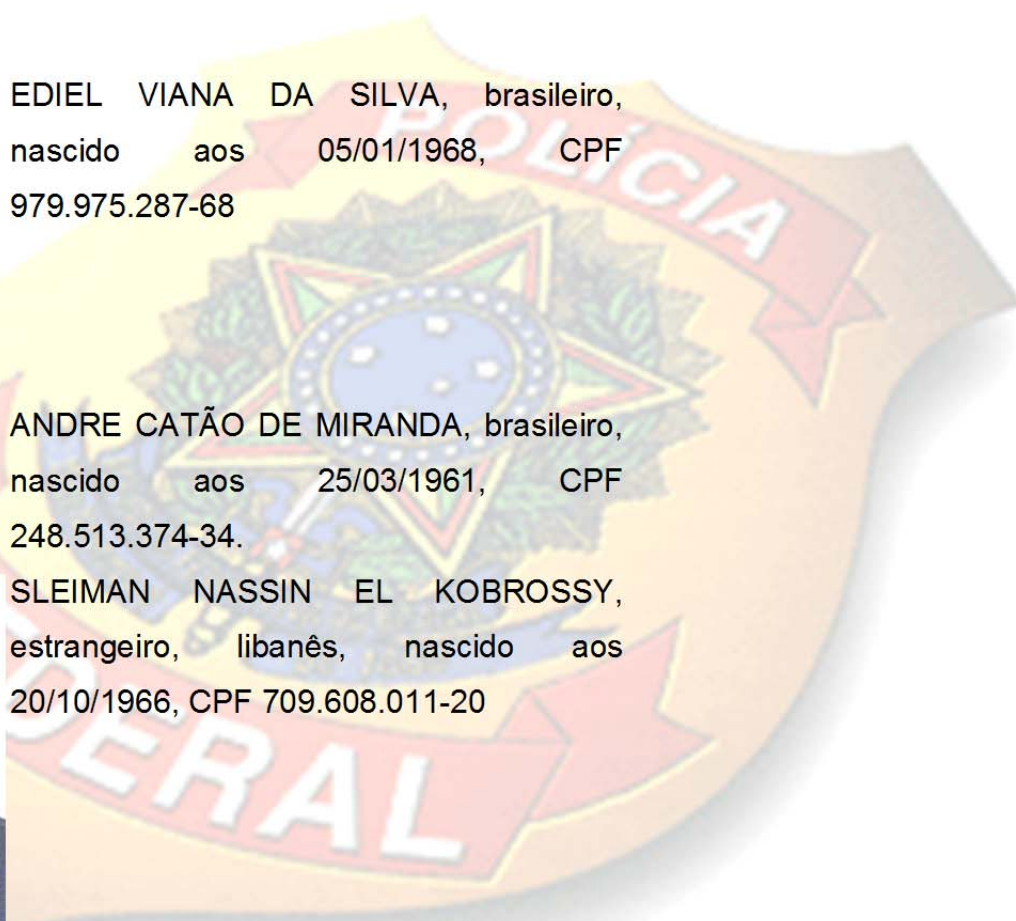
EDIEL VIANA DA SILVA, brasileiro,  
nascido aos 05/01/1968, CPF  
979.975.287-68



ANDRE CATÃO DE MIRANDA, brasileiro,  
nascido aos 25/03/1961, CPF  
248.513.374-34.



ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS,  
brasileiro, nascido aos 26/07/1972, CPF  
546.538.351-87



SIGILOSOS

RENE LUIZ PEREIRA, brasileiro, nascido  
aos 14/07/1966, CPF 476.232.096-04



JORGE RAFAEL GOMES COELHO,  
brasileiro, solteiro, nascido aos  
27/02/1983, CPF 043.842.641-00



### 12.3.2. DAS OUTRAS CAUTELARES PESSOAIS

Considerando o disposto no artigo 320 do Código de Processo Penal, bem como pelo grave risco dos investigados evadirem-se do país no curso da investigação, representa-se aqui pela decretação da proibição de deixar o país, com o conseqüente lançamento nos sistemas de controle de imigração, bem como pelo devolução/cancelamento dos passaportes dos investigados abaixo listados:

**SIGILOS**



CARLOS HABIB CHATER, brasileiro, nascido aos 25/02/1968, CPF 416.803.751-72

EDIEL VIANA DA SILVA, brasileiro, nascido aos 05/01/1968, CPF 979.975.287-68

ANDRE CATÃO DE MIRANDA, brasileiro, nascido aos 25/03/1961, CPF 248.513.374-34.

SLEIMAN NASSIN EL KOBROSSY, estrangeiro, libanês, nascido aos 20/10/1966, CPF 709.608.011-20

ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 26/07/1972, CPF 546.538.351-87

CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido aos 15/01/1967, CPF 373.704.481-34

RENE LUIZ PEREIRA, brasileiro, nascido aos 14/07/1966, CPF 476.232.096-04

JORGE RAFAEL GOMES COELHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/02/1983, CPF 043.842.641-00

RICARDO EMILIO ESPOSITO, brasileiro, nascido aos 18/06/1940, CPF 008.524.571-20

JULIO LUIS URNAU, brasileiro, nascido aos 08/02/1969, CPF 579.223.141-91

FRANCISCO ANGELO DA SILVA, brasileiro, nascido aos 20/11/1961, CPF 238.485.291-49

DINORAH ABRÃO CHATER, brasileira, nascida aos 18/05/1972, CPF 585.792.651-34

KATIA CHATER NASR, brasileira, nascida aos 22/06/1967, CPF 398.811.991-15

KHALED YOUSSEF NASR, estrangeiro, libanês, nascido aos 30/11/1956, CPF 153.052.101-78

MUCIO EUSTÁQUIO DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 08/12/1971, CPF 870.270.971-68

SIGILOS

## 12.4. DAS MEDIDAS CAUTELARES REAIS

### 12.4.1. DO SEQUESTRO DE IMÓVEIS

O CPP prevê no artigo 125 e seguintes o instituto do seqüestro, a ser decretado pelo juiz, recaindo sobre “os bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração”.

A Lei n. 9613, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro, por sua vez, também disciplina a apreensão ou seqüestro de bens, direitos ou valores do acusado ou existentes em seu nome.

Na presente investigação foram evidenciadas durante vários meses diversas técnicas utilizadas para a prática de lavagem de dinheiro oriunda dos antecedentes de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, praticados pela organização criminosa capitaneada por NELMA PENASSO.

A interposição de testas de ferro (laranjas), bem como composição de contratos fictícios (como, por exemplo, os de consultoria) são de uso freqüente de lavadores de ativos.

Como se pode observar até o momento, várias foram as medidas do grupo a fim de possibilitar a ocultação e a dissimulação da origem, natureza, localização, movimento e propriedade de bens, direitos e valores provenientes dos crimes. Tais condutas se enquadram no art. 1º da Lei n. 9613.93.

Isto posto, representa-se pelo sequestro dos bens imóveis em nome dos abaixo referidos:

**CARLOS HABIB CHATER**, brasileiro, nascido aos 25/02/1968, CPF 416.803.751-72

**SLEIMAN NASSIN EL KOBROSSY**, estrangeiro, libanês, nascido aos 20/10/1966, CPF 709.608.011-20

SIGILOSO

**ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS**, brasileiro, nascido aos 26/07/1972,  
CPF 546.538.351-87

**RENE LUIZ PEREIRA**, brasileiro, nascido aos 14/07/1966, CPF  
476.232.096-04

**DINORAH ABRÃO CHATER**, brasileira, nascida aos 18/05/1972, CPF  
585.792.651-34

**KATIA CHATER NASR**, brasileira, nascida aos 22/06/1967, CPF  
398.811.991-15

#### **12.4.2. DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS**

Considerando os fatos expostos, representa-se pelo bloqueio dos ativos financeiros mantidos junto ao Sistema Financeiro Nacional em nome das pessoas físicas e jurídicas abaixo descritas:

#### **PESSOAS FÍSICAS**

**CARLOS HABIB CHATER**, brasileiro, nascido aos 25/02/1968, CPF  
416.803.751-72

**EDIEL VIANA DA SILVA**, brasileiro, nascido aos 05/01/1968, CPF  
979.975.287-68

**SIGILOSO**

**SLEIMAN NASSIN EL KOBROSSY**, estrangeiro, libanês, nascido aos 20/10/1966, CPF 709.608.011-20

**ANDRE LUIS PAULA DOS SANTOS**, brasileiro, nascido aos 26/07/1972, CPF 546.538.351-87

**CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA**, brasileiro, nascido aos 15/01/1967, CPF 373.704.481-34

**RENE LUIZ PEREIRA**, brasileiro, nascido aos 14/07/1966, CPF 476.232.096-04

**DINORAH ABRÃO CHATER**, brasileira, nascida aos 18/05/1972, CPF 585.792.651-34

**KATIA CHATER NASR**, brasileira, nascida aos 22/06/1967, CPF 398.811.991-15

**MUCIO EUSTÁQUIO DOS SANTOS**, brasileiro, nascido aos 08/12/1971, CPF 870.270.971-68

#### **PESSOAS JURÍDICAS**

**POSTO DA TORRE LTDA** (04.473.193/0001-59)

**TORRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA** (07.542.146/0001-08)

**ANGEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA** (08.641.915/0001-98)

**SIGILOS**

**ED COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (10.969.721/0001-68)**

**ED SERVIÇOS GERAIS LTDA (11.314.587/0001-20)**

**ED SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA (14.726.207/0001-52)**

**VALORTUR CAMBIO E TURISMO LTDA (17.303.459/0001-67)**

**RINALDI CONSULTORIA EMPRESARIA LTDA (13.493.484/0001-08)**

**CLAYTON RINALDI DE OLIVEIRA (373.704.481-34)**

**GILSON M FERREIRA TRANSPORT ME (14.276.408/0001-03)**

**CASA DA CAFETERIA BRASIL 21 LTDA ME (14.749.384/0001-54)**

**ARABE MERCEARIA BRASIL 21 LTDA (14.712.808/0001-06)**

**G&F CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (CNPJ 18.391.059/0001-13)**

#### **12.4.3. DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS PREVISTAS NA LEI N/ 9613/98**

A Lei de Lavagem (Lei nº 9.613/98, com a redação dada pela Lei nº 12.683/2012), em seu artigo 4º, prescreve que:

Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, **poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.** (grifos nossos)

Assim, de todo o caderno investigatório, dúvidas não restam quanto à utilização do POSTO DA TORRE e todo o complexo de lojas e lavanderias e ele relacionadas, durante anos para a prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, mediante a utilização de suas

**SIGILOS**

contas para as liquidações em Reais das operações. Ademais, restou claramente evidenciado a utilização das contas do Posto de Combustível em operações com RENE LUIZ PEREIRA também para o pagamento de drogas na Bolívia.

Isto posto, resta imperiosa a necessidade de, para além do sequestro das instalações da referida pessoa jurídica, seja nomeado um administrador, nos termos dos artigos 5 e 6 do mesmo diploma legal, uma vez que, permanecendo sob a administração de CARLOS HABIB CHATER ou de sua família, fatalmente a empresa continuará sendo utilizada para as práticas criminosas que se perpetuam há mais de uma década pelos investigados.

### 13. DO COMPARTILHAMENTO E OUTROS PEDIDOS

A organização criminosa ora investigada demonstrou de forma clara durante toda a investigação suas forte atuação. Assim, para uma eficaz persecução penal, faz-se necessária a união de esforços para que seja angariado um forte corpo probatório além do já existente.

Isto oposto representa a Vossa Excelência pelo **amplo compartilhamento** de todos os procedimentos envolvendo os investigados em outros órgãos estatais, bem como dos dados obtidos na presente investigação, notadamente com a **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**, para que seja analisada a viabilidade de instauração de ações fiscais para apurar visando apurar as fraudes perpetradas pelo grupo investigado e seus reflexos sob a perspectiva tributária e com o **BANCO CENTRAL DO BRASIL**, para apuração de eventuais infrações administrativas no âmbito daquela autarquia, bem como para adoção das medidas cabíveis naquele âmbito.

### 14. DA REMOÇÃO DE PRESOS

Considerando a tramitação da presente investigação perante esta Seção

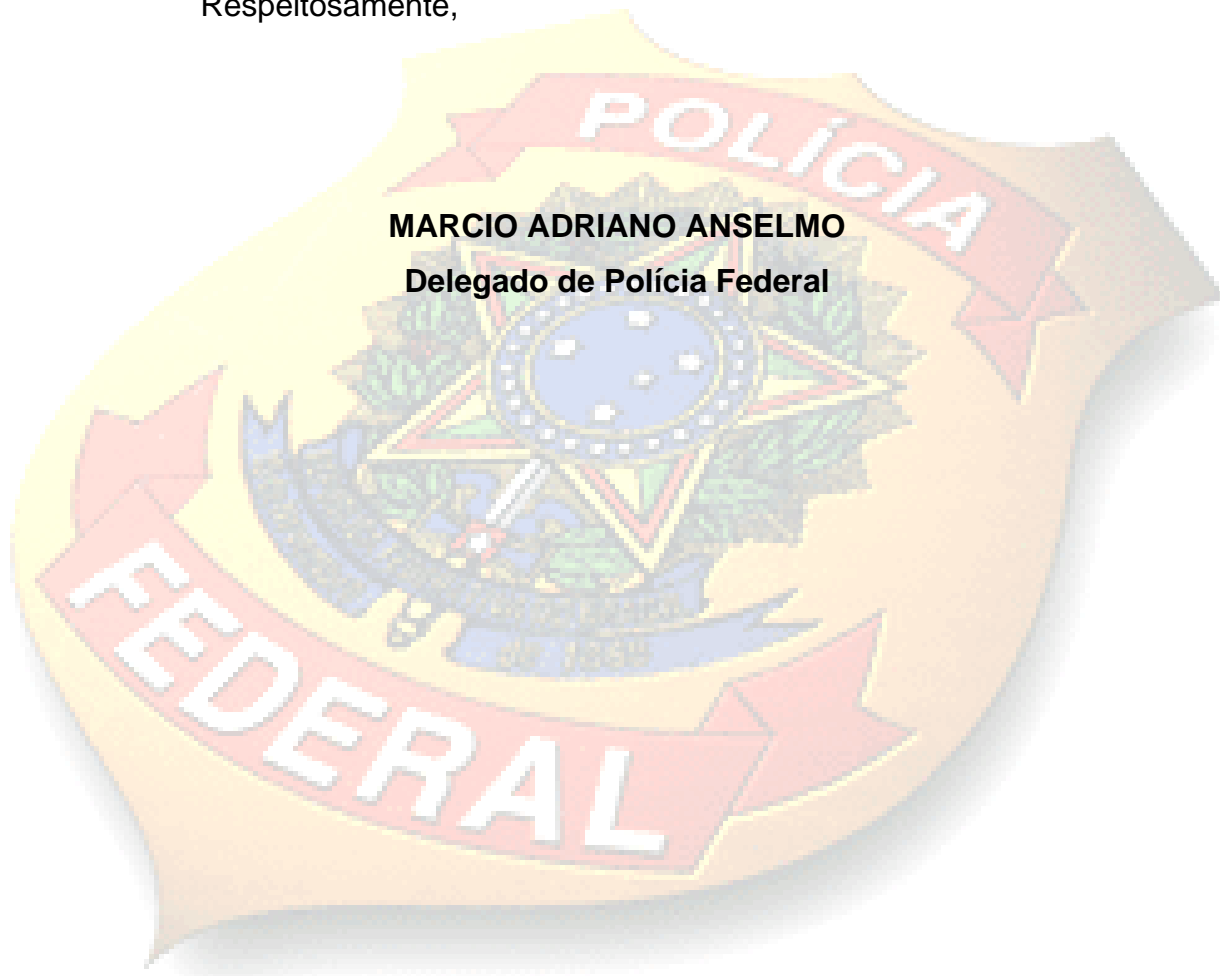
SIGILOS

Judiciária de Curitiba, representa a Vossa Excelência, por questões de segurança e celeridade, a **autorização para remoção dos presos para CURITIBA/PR**, em caso de decretação da prisões ora requeridas.

Nestes termos pede deferimento.

Respeitosamente,

**MARCIO ADRIANO ANSELMO**  
**Delegado de Polícia Federal**



**SIGILOSO**