



MPF denuncia mais 49 pessoas por crimes financeiros

A Força-Tarefa do Ministério Público Federal denunciou, nesta quinta-feira (22/4), 49 pessoas por movimentações financeiras fraudulentas em contas correntes de “laranjas”, em 1996. Segundo as investigações, eles teriam movimentado mais de US\$ 8 bilhões por meio de contas CC5.

Foram denunciados gerentes de cinco bancos (Banestado, Banco do Brasil, Bamerindus, Bando Meridional e Banespa), gerentes de duas transportadoras (TGV Transporte de Valores e Prosegur Brasil Transportadora de Valores e Segurança), doleiros, aliciadores de “laranjas” e “laranjas”. A denúncia foi protocolada na 2.^a Vara Federal Criminal em Curitiba.

Segundo as investigações, iniciadas pelo Banco Central, as empresas transportadoras de valores simulavam o repatriamento de divisas, com a participação dos agentes dos bancos citados, burlando autorizações especiais referentes a contas CC5 para a praça de Foz do Iguaçu.

O trabalho desenvolvido pela Força-Tarefa do MPF conta com a cooperação da Polícia Federal, Receita Federal, Banco Central, Secretaria Nacional de Justiça e CPMI do Banestado. No Paraná e em São Paulo, estabeleceu-se também cooperação com os Ministérios Públicos estaduais.

O órgão também possui frentes de investigação nos Estados Unidos – em cooperação com a Promotoria Federal de Nova Jersey, com o Departamento de Segurança Interna (DHS) e com a Promotoria Estadual de Nova Iorque – e no Paraguai, com o apoio do Ministério Público do país. (PR-PR)

Confira lista de denunciados

Roberto Bonfim

Marco Rafael Firmino

Alfonso Antunes Prosegur Brasil

Clodimar Alves Barroso Doleiros

Benício Alonso Godoy

Rubens Alonso Godoy

Domingo Diosnel Penayo Vaida

Juan Carlos Garcia Bobadilla

Hugo Cezar Molinas Neffa

Adelio Trigo Ovelar



Nestor Reinaldo Morel Aquino

Omar Eduardo Faouakhiri

Carlos Alberto Klein

Samer SoeidBanco do Brasil

Luiz Antonio Paganini

Egon Schultz

Danilo Angst

Osvaldir de Souza Teixeira

Clóvis João Travassos Tagliaro

Luis Fernando Gaiardo

Ataídes Kunkel

João Batista de Almeida

Dalva de Oliveira Assis

Aparecido Manoel de Souza

Otávio Marinho dos Santos

Claudinei Luiz Dapper

Hélio Zanelli

Paulo João Scandalo Banco Bamerindus

Vilimar Pedro Irber

Devanir Avigo

Hélio Zanelatto

Amauri Rafaelli Banestado

Domingos Tarço Murta Ramalho



Aldo de Almeida Junior

Sérgio Elói Druszc

Luiz Acosta

Carlos Donizeti Spricido

Rogério Luiz Angelotti

Clozimar Nava

Alcenir Brandt

Altair Fortunato

Benedito Barbosa NetoBanespa

Paulo Sérgio Fernandes Philomena

Olavo Lucas de Sousa

José Delfuzzi Filho

Maria de Lourdes S. MichelinBanco Meridional

Dimas Disarsz

Daniel Bavaresco

José carlos Kiechle

Date Created

22/04/2004