



Daniel Dantas é indiciado pela PF por formação de quadrilha

O banqueiro Daniel Dantas, dono do Grupo Opportunity, foi formalmente indiciado pela Polícia Federal por crimes financeiros. Nesta segunda-feira (27/4), ele ficou em silêncio ao ser convocado para depor na sede da PF. As informações são do *UOL Notícias*.

Dantas foi indiciado por formação de quadrilha, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e empréstimo vedado. O advogado do banqueiro, Andrei Schmidt, afirmou que Dantas foi informado de seu indiciamento logo após ter chegado à PF.

"Não há exercício da defesa com o indiciamento já pronto", disse o Schmidt. Segundo o advogado, a defesa se colocará à disposição da PF desde que sejam juntadas provas aos autos. "O Supremo nos assegurou acesso irrestrito às provas. Faz parte da defesa ter conhecimento integral da investigação", disse.

Com o indiciamento formalizado, o advogado informa que todos os cinco diretores do Opportunity, entre eles a irmã do banqueiro, Verônica Dantas, que devem ouvidos nesta segunda pela PF, deverão ficar em silêncio.

O banqueiro chegou a ser preso duas vezes em 2008. Foi solto depois de obter Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal. Denunciado, Dantas foi condenado em primeira instância. Segundo o Ministério Público Federal, o banqueiro ofereceu suborno ao delegado da Polícia Federal Victor Hugo Ferreira para que retirasse de um inquérito policial ele e sua irmã Verônica.

Date Created

27/04/2009