
Ministério da Justiça bloqueia US\$ 2 bilhões relacionados à Satiagraha

O Ministério da Justiça diz ter conseguido o bloqueio de mais de US\$ 2 bilhões (R\$ 4,5 bilhões) em contas bancárias mantidas no exterior relacionadas à Operação Satiagraha. Desse valor, cerca de US\$ 500 milhões estão nos Estados Unidos. Segundo o governo, é o maior bloqueio de recursos no exterior já feito pelo país.

Os nomes dos titulares e o local não foram divulgados. Entre os envolvidos na operação está o banqueiro Daniel Dantas, que foi preso e solto duas vezes em julho do ano passado. Segundo o Ministério da Justiça, o sigilo foi um compromisso assumido com os países cooperantes. Além disso, a intenção é não atrapalhar as investigações.

O bloqueio foi determinado por ordem judicial expedida em cooperação jurídica internacional. A ação foi coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça com a participação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), da Justiça Federal e da Polícia Federal.

O Ministério da Justiça também não divulgou qual foi o juiz que determinou a ordem. No entanto, o titular do caso é o juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo.

Para o ministro da Justiça, Tarso Genro, o trabalho do seu Ministério “está tornando cada vez mais difícil a lavagem dinheiro, que, em não raras oportunidades, está vinculada ao crime organizado”.

Date Created

22/01/2009