



FBI aponta ligação entre Marcos Elias e da Gradual, diz jornal

O FBI apontou ligação entre um dos sócios da consultoria de investimentos Empiricus, Marcos Elias, e a empresária Fernanda Lima, dona da corretora Gradual. Os dois trabalharam juntos na Gradual entre 2013 e 2014.

Conforme reportagem do jornal *Valor Econômico*, Elias confessou, na Justiça americana, ter roubado US\$ 752 mil de uma conta nos Estados Unidos, e transferido o valor a uma conta da empresária Fernanda, que responde a um processo no Brasil por fraudes contra fundos de previdência municipais.

De acordo com o jornal, em junho de 2014, Marcos Elias usou identidade falsa para tentar transferir dinheiro de um cliente da Jefferies para uma conta de Fernanda Lima, no Delta Bank, de Nova York. A empresária negou envolvimento no golpe.

O dinheiro na conta da empresária só não foi repassado porque um funcionário da corretora Jefferies, responsável pelas movimentações bancárias, se recusou a fazer a transferência para conta fora da rede do supermercado, como exigido por protocolos.

Com isso, narra o jornal, Marcos Elias falsificou a identidade de um empregado do supermercado Zaffari que, segundo as investigações do FBI, era chamado de Paulo Renato.

Segundo a reportagem, essa não foi a primeira vez que Marcos tentou transferir recursos da rede para um banco. Um mês depois, ele fez outro pedido à Jefferies para transferir recursos do Zaffari e dessa vez conseguiu enviar o montando para o banco Hapoalim, de Luxemburgo.

Na investigação, diz o *Valor*, o FBI descobriu nos registros do Hapoalim que essa empresa foi aberta no Panamá uma semana antes de a Jefferies receber o novo pedido de transferência, em julho de 2014. A conta pertencia e controlada por Marcos Elias, de acordo com a reportagem.

Date Created

15/04/2019