

Empresários são presos em investigação de contratos da Transpetro

Os empresários German Efromovich e Jose Efromovich foram presos em São Paulo na manhã desta quarta-feira (19/8), segundo o portal G1, por ordem da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Também são cumpridos pela Polícia Federal seis mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Alagoas. De acordo com o Ministério Público Federal, as medidas objetivam "aprofundar as investigações a respeito do envolvimento de dois empresários em esquemas de corrupção na Transpetro, relacionados a contratos de construção de navios firmados pela estatal com o estaleiro EISA".

São alvos dos mandados de busca e apreensão os endereços dos investigados e de quatro empresas do grupo econômico.

Segundo o MPF, uma apuração interna da Transpetro indica que a atuação dos executivos do Eisa junto ao então presidente da estatal Sérgio Machado, hoje delator, causou prejuízos da ordem de R\$ 611 milhões à Transpetro.

Entrariam na conta do prejuízo a entrega irregular de um dos navios Panamax encomendados; não entrega dos outros três navios Panamax; dívida trabalhista indevidamente suportada pela Transpetro; e adiantamento de pagamentos da Transpetro ao Eisa, garantidos pessoalmente por um dos empresários presos "com a emissão de duas notas promissórias que nunca foram pagas".

Ainda de acordo com a nota do MPF, o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba decretou a prisão preventiva dos investigados e, posteriormente, substituiu por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico a pedido do Ministério Público Federal (MPF), em razão de riscos decorrentes da Covid-19.

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de R\$ 651.396.996,97 das pessoas físicas e jurídicas envolvidas e fixou outras medidas cautelares, como proibição de movimentar contas no exterior, proibição de realizar ato de gestão societária ou financeira em empresas no Brasil e no exterior, ou qualquer forma de ocultação de provas, e proibição de contratar com o Poder Público. *Com informações da assessoria de imprensa do Ministério Público Federal.*

Processo 5014964-12.2020.4.04.7000

Date Created

19/08/2020