



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Subject: RE: Conta Bahamas

Segue abaixo Good Standing do Opportunity Unique Management Ltd. Como não há mais nenhum documento pendente peço que vocês tentem ao máximo acelerar a abertura da conta.
Obrigada,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>
02/13/2008 03:05 PM
To <rfiuza@opportunity.com.br>
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject RE: Conta Bahamas

Renata,
Vocês já conseguiram o Good Standing também?
Obrigada,

Isabela Rebello
UBS Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual

>From: Renata Fiuza [mailto:rfiuza@opportunity.com.br]
Sent: Wednesday, February 13, 2008 11:21 AM
To: Rebello, Isabela
Cc: InternationalDesk@opportunity.com.br
Subject: RE: Conta Bahamas

Oi Isabela,

Segue o Certificate of Incumbency do Opportunity Unique mais atualizado. Será que conseguimos acelerar o processo de abertura da conta?
Obrigada!

Atenciosamente,
Renata Fiuza
Opportunity
Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andar
Tel: +55 21 3804 3856
Fax: +55 21 3804 3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>
01/08/2008 07:29 PM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject RE: Conta Bahamas

Sim, já estou em contato direto com eles para resolver isso.
Obrigada,

Isabela Rebello
UBS Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual

>From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]
Sent: Tuesday, January 08, 2008 8:28 PM
To: Rebello, Isabela
Cc: InternationalDesk@opportunity.com.br
Subject: RE: Conta Bahamas

Já solicitei um good standing mais atual do Opportunity Unique Management Ltd. e o certificate o incumbency do Unique não tem data de expiração (em anexo). Você pode checar se Bahamas pode ir abrindo a conta sem esse documento já que o processo de abertura está levando quase 6 meses?
Obrigada,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>
01/08/2008 04:25 PM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject RE: Conta Bahamas

Ok, vou pedir para eles revisarem. No entanto, tem alguns documentos que segundo Bahamas expiraram, esses você consegue me enviar cópia do novo?
Obrigada,

Isabela Rebello
UBS Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual

>From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]
Sent: Tuesday, January 08, 2008 5:11 PM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

To: Rebello, Isabela
Cc: InternationalDesk@opportunity.com.br
Subject: Fw: Conta Bahamas

Isabela, não entendi. Você poderia checar com eles de novo? Conforme e mail abaixo já enviamos todos os documentos solicitados em novembro e a empresa Opportunity Prime Investment Services Ltd. não tem mais nenhuma relação com o Fundo.
Por favor nos avisar.
Obrigada.

Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480

----- Forwarded by Gabriella Bouquerel/OAM on 01/08/2008 04:08 PM -----
Gabriella Bouquerel/OAM
11/14/2007 06:21 PM
To <Isabela.Rebello@ubs.com>
Cc InternationalDesk@opportunity.com.br
Subject RE: Conta BahamasLink

Oi Isabela, enviamos hoje aos seus cuidados todos os documentos autenticados solicitados para a abertura de conta da Ridgeview em Bahamas. Por favor confirmar o recebimento.
Obrigada!

Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>
10/30/2007 12:42 PM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>
Subject RE: Conta Bahamas

Sim, mas preciso enviar os documentos autenticados para Bahamas, não posso enviar a nossa cópia autenticada.

Isabela Rebello
UBS Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual

>From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]
Sent: Tuesday, October 30, 2007 1:39 PM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

To: Rebello, Isabela
Cc: InternationalDesk@opportunity.com.br
Subject: RE: Conta Bahamas

Oi Isabela, não temos como enviar os originais. Na época enviamos cópia autenticada dos documentos. Em relação a outra pergunta a empresa Opportunity Prime Investment Services Ltd. já foi diretora do Fundo. A empresa que é diretora atualmente é a Opportunity Unique Management Ltd. cujos documentos também foram enviados na época. Se precisar de mais algum documento estamos a disposição.

Obrigada,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>
10/30/2007 11:46 AM
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
cc
Subject RE: Conta Bahamas

Gabriella,

Já passei a maior parte da documentação para Bahamas, preciso que você me envie os originais daquela lista que passei por último.

Outra dúvida que preciso explicar para o Compliance de lá é a função da Opportunity Prime Investment Services Ltd. Pelo que entendi só são diretores do fundo, correto?

O Compliance de lá já está analisando os últimos documentos que enviei, sendo assim se você já puder me enviar os originais para que eu passe para eles seria ótimo.

Obrigada,

Isabela Rebello
UBS Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual

>From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]
Sent: Tuesday, October 30, 2007 12:40 PM
To: Rebello, Isabela
Subject: Conta Bahamas

Oi Isabela, tudo bem? Alguma novidade sobre a conta de Bahamas? Não estamos podendo creditar a conta de Cayman...

Por favor nos informar.

Obrigada,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Tel: 5521-3804-3745

Fax: 5521-3804-3480

----- Message from <Isabela.Rebello@ubs.com> on Fri, 11 Jan 2008 10:05:23 -0200 -----
To <gbouquerel@opportunity.com.br>
Subject Ridgeview

Gabriella,

Conversei com Bahamas para a abertura de conta e já conseguimos diminuir bastante os documentos que faltam. Segue a lista que falta:
Opportunity Unique Fund: Por causa da legislação de Bahamas, eles precisam do Certificate of Incumbency com menos de um ano. Falei com eles e se dermos uma data para entregar o documento, eles liberariam a abertura da conta com esse documento pendente. Eles ainda precisam do ID e VOA da Valeria Rodrigues.
Opportunity Unique Mgmt: Preciso passar para eles uma data para a entrega do novo Good Standing para eles liberarem a abertura de conta sem esse documento. Preciso confirmar com você quem seria o Beneficial Owner dessa empresa, pois temos que mandar os documentos dessa pessoa. Caso, sejam as mesmas pessoas que já enviamos os documentos não precisaríamos fazer mais nada. Além disso, eles precisam do cartão de assinatura em anexo referente as pessoas autorizadas a assinar pela Unique Mgmt.

Obrigada,

Isabela Rebello
UBS Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual

----- Message from <gbouquerel@opportunity.com.br> on Fri, 18 Jan 2008 18:19:56 -0200 -----
To: <Isabela.Rebello@ubs.com>
cc: <rfluza@opportunity.com.br>
Subject: Re: Ridgeview

Isabela, estamos providenciando o certificate of incumbency com menos de 1 ano do Unique, o Good Standing de 2008 da Unique Management Ltd., e o documento em anexo assinado.
Em relação ao seu e mail abaixo a Valéria Rodrigues não tem mais nenhuma relação com o Fundo então não é necessário sua ID. Vocês também já possuem o documento do BO da Unique Management Ltd.
Por favor peço que tente abrir a conta assim que possível pois enviamos toda a documentação que vocês haviam solicitado na época em novembro.
Obrigada,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>
01/11/2008 10:03 AM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antofa n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

To <gbouquerel@opportunity.com.br>
cc
Subject Ridgeview

Gabriella,

Conversei com Bahamas para a abertura de conta e já conseguimos diminuir bastante os documentos que faltam. Segue a lista que falta:

Opportunity Unique Fund: Por causa da legislação de Bahamas, eles precisam do Certificate of Incumbency com menos de um ano. Falei com eles e se dermos uma data para entregar o documento, eles liberariam a abertura da conta com esse documento pendente. Eles ainda precisam do ID e VOA da Valeria Rodrigues.

Opportunity Unique Mgmt: Preciso passar para eles uma data para a entrega do novo Good Standing para eles liberarem a abertura de conta sem esse documento. Preciso confirmar com você quem seria o Beneficial Owner dessa empresa, pois temos que mandar os documentos dessa pessoa.

Caso, sejam as mesmas pessoas que já enviamos os documentos não precisaríamos fazer mais nada. Além disso, eles precisam do cartão de assinatura em anexo referente as pessoas autorizadas a assinar pela Unique Mgmt.

Obrigada,

Isabela Rebello
UBS Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil
Telefone: +55 21 3262-9831
Fax: +55 21 3262-8731
Central: +55 21 3262-9600
isabela.rebello@ubs.com
www.ubs.com/ubspactual

ANÁLISE

Nº 36 - Tratam-se de várias mensagens trocadas entre ISABELA REBELLO e MARIA GABRIELA REZENDE BOUQUEREL, nas quais falam sobre a abertura de conta nas BAHAMAS, sobre os documentos necessários para a abertura das contas, que não estão conseguindo creditar a conta em CAYMAN, sobre um CERTIFICADO DE INCUMBÊNCIA no qual, em outra mensagem consta a pessoa de DÓRIO FERMAN como um dos DIRETORES OPPORTUNITY UNIQUE FUND, falam também sobre um documento no qual constaria o nome e assinatura de todas as pessoas autorizadas a assinar por uma conta e envia anexo um cartão de assinatura, datado de 14 de fevereiro de 2008, com os nomes de DÓRIO FERMAN, FELIPE DE MORAES PADUA, FERNANDO A. DE B. RODRIGUES, EDUARDO PENIDO MONTEIRO e MARCIA Z. BRICK LENS CESAR, com as suas respectivas assinaturas, onde como assinantes autorizados pela conta privativa no UBS, nas Ilhas Virgem Britânicas. Mais uma vez aqui notamos indícios de conduta que nos remete ao art. 4. da Lei n. 7492/86.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Cartão de Assinatura - anexo 12.pdf

9.4. Ademais, no prospecto do OPPORTUNITY UNIQUE FUND (obtido através da interceptação de email de Renata Fiuza – rfiuza@opportunity.com.br, datado de 20/05/2008, 19:17:03 – relatório de email/voip 09/08) existe uma cláusula sobre conflitos de interesses, no qual está escrito²⁴ (livre tradução) que o gestor poderá obter informação que não é pública que seria de valor para o fundo, mas não há obrigação de utilizá-la e seria ilegal usá-la. Não há uma proibição expressa no uso destas informações privilegiadas e sim uma não-obrigação de sua utilização, o que indica a possibilidade, no mínimo, dos gestores se valerem de *insider information*.

Segue link para acessar o prospecto em língua inglesa:

[prospecto unique fund - anexo 4.pdf](#)

10. **DIAGRAMA DE ELOS DA ORGANIZAÇÃO DE DANIEL VALENTE DANTAS QUE SE INTERLIGA COM NAJI ROBERT NAHAS.**

10.1. No primeiro diagrama identificamos neste primeiro estágio de investigação a organização criminosa comandada por **Daniel Dantas**, sendo que como colaborador direto a organização personificada noutro chefe **Naji Nahas**, interligando-se entre si na realização dos negócios, ora como parceiros, ora como comissionado em alguns business de interesse pessoal de cada um. Verificamos que tudo nasce do acordo guarda-chuva com o Citigroup e os Fundos de Pensões brasileiros de empresas estatais.

²⁴ "Non-public Information. The business of the Manager or its affiliates may have an effect on the value of investments held by or being considered for purchase by the FUND. In the course of such business activities, the Manager or its affiliates may obtain material non-public information which would be of value to the FUND but which it will be under no obligation to use and which it will be legally prohibited from using"

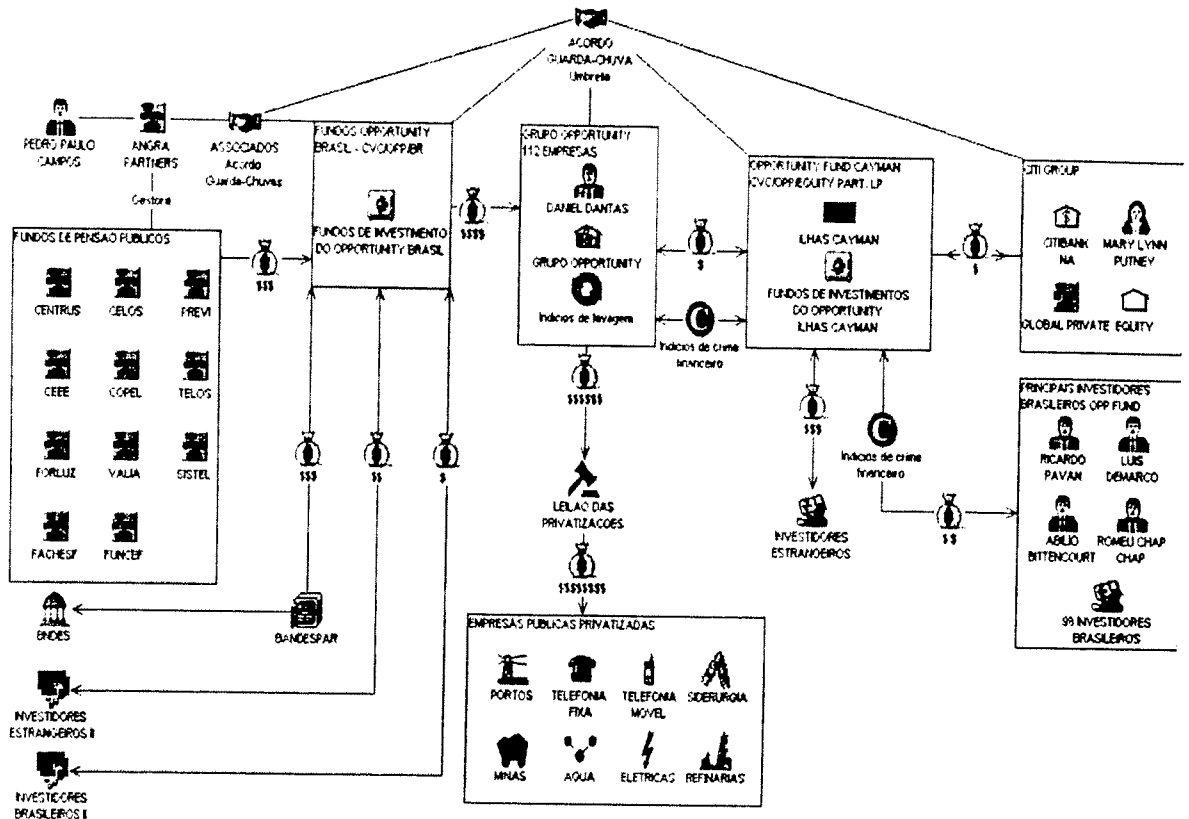


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antolia n.º 95, 6º andar – Lapa – São Paulo/SP – CEP 05.038-090 – Fone/Fax (11) 3616.5545

OPERACAO SATIAGRAHA - ESQUEMA DA PARTICIPACAO DO GRUPO OPPORTUNITY NO PROCESSO DE PRIVATIZACAO E O ACORDO GUARDA-CHUVA - " UMBRELLA DEAL"



Operação Satiagraha.ppt

10.2. No segundo diagrama encontramos a listagem de alguns investidores brasileiros no fundo de investimento internacional operado no Brasil com sede no exterior chamado Opportunity Fund – estabelecido em Cayman.... Bolo Share holder.doc

11. **DA GESTÃO FRAUDULENTA**

11.1. Apesar de verificarmos possíveis indícios da ocorrência de outros crimes comuns, por oportuno concentramos esforços na coleta de informações que tipifique a conduta capitulada no art. 4º da Lei nº 7.492/86 – "*Gerir fraudulentamente instituição*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

financeira". Os atos de gestão criminosa são caracterizados pela ilicitude dos atos praticados pela gerência geral empresarial, exteriorizada por manobras ardilosas e pela prática consciente de fraudes.

11.2. É bom manter em nossa análise do material a seguir apresentado que "o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é princípio geral de direito inerente a qualquer sociedade", na lição que buscamos de Celso Antonio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, SP). Vejamos:

11.3. Ao estudarmos a respeito da tipicidade em sede de "gestão fraudulenta" e "lavagem de capitais" é bom lembrar a ironica frase de Alexandre Dumas Filho²⁵ a respeito da responsabilidade em se tratando de crimes financeiros:

"Os negócios? Simples: é o dinheiro dos outros".

11.4. No relatório analítico de interceptação de dados telemáticos vê-se nitidamente a confusão administrativa que se encontra o Grupo Opportunity, em que seu principal gestor (Daniel Dantas) e auxiliares (Verônica Dantas e outras), não dão conta de nomes dos fundos de investimentos, das empresas e testas de ferro colocados para figurarem no vértice desta estrutura como responsáveis: ora como Diretores, ora como Operadores Financeiros ou até mesmo simples cotistas. Todos como verdadeiros testas de ferro ou "laranjas".

11.5. Destaco, dentre tantos dados e mensagens relacionadas a operações contábeis e financeiras analisadas nos respectivos relatórios (período 04/04 a 19/04/2008 e 02/05 a 16/05/2008) a movimentação ocorrida no UBS, utilizando empresas offshore denominada **RIDGEVIEW INVESTMENTS LLC do Grupo Opportunity** para depósitos e transferências suspeitas. Vejamos:

From: <Fabio.Pugliese@ubs.com>
To: <atang@opportunity.com.br>; <amadureira@opportunity.com.br>;
<grodrigues@opportunity.com.br>
Cc: <acarlos@opportunity.com.br>; <InternationalDesk@opportunity.com.br>

²⁵ (Droit Penal des Affaires, Partie générale: responsabilité, procédure, sanctions, Tomo 1, Ed. PUF, Paris, 1990, p.4.)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Subject: Extratos Ridgeview
Date: terça-feira, 15 de abril de 2008 10:27

Fábio Pugliese

UBS Pactual

Offshore Funds

Phone: +55 (21) 3262-9983
Central: +55 (21) 3262-9600
fabio.pugliese@ubs.com
www.ubs.com <<http://www.ubs.com>>
Praia de Botafogo, 501 - 7º andar
Rio de Janeiro - RJ - Brazil - 2250-040

ANÁLISE Nº 1

Trata-se de e-mail enviado por um funcionário do UBS, Fábio Pugliese para diversos funcionários do Opportunity, nesta mensagem, percebe-se que está sendo enviado extratos de movimentação financeira de uma empresa OFF-SHORE denominada RIDGEVIEW INVESTMENTS LLC, ao que tudo indica uma empresa do GRUPO OPPORTUNITY, pois os controles feitos pelo UBS são enviados para o OPPORTUNITY. Cabe destacar que ao se analisar os extratos de movimentação financeira desta empresa, percebe-se diversas operações financeiras de compra de ações e venda das mesmas, assim como outras operações no mercado financeiro, o que destaca maior atenção seria diversos depósitos em conta-corrente, em valores altos, como por exemplo no ANEXO 1 - COMPLEMENTO movimentação da conta 92612 dias 14/03/2008 de 21.446.250 (não se sabe a moeda), 28/03/2008 de 1.445.000, 03/04/2008 de 20.000, 04/04/2008 de 1.200.000, 08/04/2008 de 4.760.000, 09/04/2008 de 4.960.000, 10/04/2008 de 830.000, ANEXO 2 - COMPLEMENTO movimentação da conta 92605 dias 14/03/2008 de 21.446.250 com o seu respectivo resgate na mesma data valor este depositado na outra conta supracitada na mesma data, 14/03/2008 de 2.541.450, consta na movimentação que estes valores vieram do BNP PARIBAS. Pela característica da situação, os valores movimentados este fato configura indícios de manutenção de ATIVOS NO EXTERIOR de forma irregular. (Lei 7.492 art. 4 e art. 22)

Assunto: Opportunity Fund
De: Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>
Data: Fri, 2 May 2008 18:22:34 -0300
Para: <anthony.chiaverini@ubs.com>
CC: Bryan.Fairbanks@ubs.com

Dear Anthony,



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Please find below the information requested. The 2007 financial statements for Opportunity Fund were not release yet. This should be released by the end of May. Eduardo Penido, the operational director from Opportunity and I will have a meeting with Bruno Carvalho in São Paulo on Wednesday. Maybe this is a good opportunity to make the call with you. Please let me know what do you think and feel free to contact us in case you have any questions.

Thank You,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480

<anthony.chiaverini@ubs.com>

05/02/2008 03:58 PM

To <gbouquerel@opportunity.com.br>
cc <Bryan.Fairbanks@ubs.com>
Subject RE: Gabriella Bouquerel is out of the office.

Hi Gabriella,
I just was told from Bruno Carvalho that you would like to open a ISDA/CSA for the Opportunity Fund, before doing so, we would like the following information, additionally we would like to schedule a call with your CFO or COO:

- Audited financials for 2006 and if available 2007
- Due diligence questionnaire
- latest company of investor newsletter with assets, performance, etc.
- Investor presentation or marketing materials

Thank you.

From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]
Sent: Wednesday, March 26, 2008 12:03 PM
To: Chiaverini, Anthony
Subject: Gabriella Bouquerel is out of the office.

I will be out of the office starting 03/14/2008 and will not return until 04/01/2008.

ANÁLISE Nº 2

Trata-se de e-mail enviado pela Gabriela Bouquerel, funcionária do Opportunity para Anthony Chiaverini que é funcionário do UBS, nesta ambos estão equacionando um "ISDA/CSA" para o OPPORTINITY FUND, este ao que tudo indica significa a busca de um registro junto a ISDA (International Swaps and Derivatives Association), que seria uma instituição internacional que atua no mercado financeiro organizando operações financeiras, a sigla CSA, ao que tudo inidica significa "Credit Support



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Documentation", analisando o contexto geral seria uma busca de registrar o Opportunity Fund junto a ISDA para que este Fundo possa atuar segundo as regras dessa instituição, relativas a documentação necessária para operações de crédito no mercado financeiro internacional. Ao se analisar o ANEXO 2, este é um MEMORANDO de orientação dos investidores do Opportunity FUND, nele cabe destacar que fica explicitamente vedado a investidor brasileiro a participação no fundo "IN PARTICULAR, THE SHARES CANNOT BE SOLD OR OFFERED TO RESIDENTS OR DOMICILED IN THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL" (pág. 3). Neste sentido esta investigação já encontrou provas objetivas de que a presença de cotistas brasileiros e residentes no Brasil é positiva. (Lei 7.492 art. 4)

Consta também no ANEXO 3 o parecer de auditoria e analisando o mesmo percebe-se que o Opportunity FUND tem como principais investimentos as seguintes empresas em 31/12/2006:

Argolis (TELEMAR Indiretamente) milhões	US\$ 93
Opportunity Zain (Brasil Telecom Indiretamente) milhões	US\$ 61
PARCOM (BAHIA Futebol Clube Indiretamente) milhões	US\$ 32
Opportunity Invest III (IG Indiretamente) milhões	US\$ 8
Opportunity GAMA milhões	US\$ 7

Os investimentos acima foram evidenciados para contextualizar o início da cadeia societária utilizada pelo Opportunity FUND para investir nas empresas FINAIS de forma indireta. Cabe destacar que a empresa PARCOM encontra-se em fase de análise pela prática de gestão fraudulenta por parte de seus gestores, quais sejam GRUPO OPPORTUNITY, por estar envolvida em um esquema de compra de contratos em mercados de balcão, operação vedada por ser criada justamente para burlar o investimento direto nesses títulos pelo Opportunity Fund que é investidor estrangeiro, logo conforme demonstrado acima o Opportunity Fund investe indiretamente controlando a PARCOM e essa realiza essas operações de compra no mercado de balcão. (Lei 7.492 art. 4)

11.6. Interessante notar que este veículo dos fundos *offshore* mantém negócios com o BANCO OPPORTUNITY:

Relatório de email/voip complementar 07/08:

From: "Marcelo Martins" <mmartins@opportunity.com.br>
To: <OL-fund-services@ubs.com>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Cc: <Gr.Open@opportunity.com.br>; <Gr.Cotas@opportunity.com.br>; <Gr.Gerencial@opportunity.com.br>;
"Eduardo Moreira" <emoreira@opportunity.com.br>; "Andre Carlos" <acarlos@opportunity.com.br>;
<diana.cazes@ubs.com>; <fabio.pugliese@ubs.com>; "Paulo Ribeiro" <pribeiro@opportunity.com.br>; "Paulo
Ribeiro" <pribeiro@opportunity.com.br>
Subject: Ridgeview Vende - Lft
Date: terça-feira, 15 de abril de 2008 11:23

2.1 TÍTULOS PÚBLICOS

Solicitamos a liquidação da seguinte operação :

Cliente :	Ridgeview LLC
Gestor	BCO OPPORTUNITY S/A
Tipo :	VENDA
Título :	LFT 15/10/2008 210100
Contraparte :	BCO OPPORTUNITY S/A
Data da Operação :	11/04/2008
Data de Liquidação :	11/04/2008
Conta Corrente	
Data da Compra :	06fev08
Quantidade :	28
P.U. negociação :	3.413,67704700
P.U. da compra :	0,00000000
Financeiro :	95.582,95
IOF	
Total Líquido :	95.582,95

Marcello Martins Rodrigues
Opportunity
Avenida Presidente Wilson, 231/ 3º andar
Cep.: 20030-021 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: XX 21 3804-3703

ANÁLISE Nº 2

Trata-se de e-mail enviado por Marcelo Martins funcionário do Opportunity para outros funcionários do Opportunity, fica claro nesta mensagem que o OPPORTUNITY é o responsável por esta empresa OFF-SHORE.

From: "Renata Fiuza" <rfiuza@opportunity.com.br>
To: <Fabio.Pugliese@ubs.com>
Cc: <InternationalDesk@opportunity.com.br>; "Diogo Bahia" <DBahia@opportunity.com.br>; <OL-fund-services@ubs.com>
Subject: Ridgeview - Transferência
Date: sexta-feira, 4 de abril de 2008 16:35

Oi Fábio,
Favor resgatar hoje R\$ 2,000,000 (dois milhões de reais) do UBS PACTUAL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

YIELD DI FI REF CRÉDITO PRIVADO para a conta isenta da Ridgeview.
Obrigadal

Att.
Renata Fiuza
Opportunity
Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andar
Tel: +55 21 3804 3856
Fax: +55 21 3804 3480

ANÁLISE Nº 3

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza, funcionária do OPPORTUNITY para Fábio Pugliese, funcionário do UBS, nesta Renata está solicitando um resgate no valor de R\$ 2.000.000,00. Demonstra nessa mensagem a gestão que o OPPORTUNITY, exerce sobre esta empresa OFF-SHORE, confirmada com e-mail anterior a este.

From: "Andre Carlos" <acarlos@opportunity.com.br>
To: <OL-fund-services@ubs.com>
Cc: <Gr.Open@opportunity.com.br>; <Gr.Cotas@opportunity.com.br>; <Gr.Gerencial@opportunity.com.br>; "Eduardo Moreira" <emoreira@opportunity.com.br>; "Andre Carlos" <acarlos@opportunity.com.br>; <diana.cazes@ubs.com>; <fabio.pugliese@ubs.com>; "Paulo Ribeiro" <pribeiro@opportunity.com.br>; "Paulo Ribeiro" <pribeiro@opportunity.com.br>
Subject: CANCELAMENTO DE VENDA DE LFT DO RIDGEVIEW
Date: quinta-feira, 24 de abril de 2008 11:54

Fabio,

Favor CANCELAR a operação de venda de 920 LFT's (210100 15/10/2008) que eu tinha comandado para o ridgeview, pois na conta de bolsa temos R\$ 11.500.000,00 e vamos abater o débito de BMF no valor de R\$ 3.149.926,99 deste total. O Banco Opport. vai vender uma LFT para o RIDGEVIEW para abater o saldo restante de R\$ 8.350.000,00. Obrigado

André Carlos Monteiro
Banco Opportunity
Avenida Presidente Wilson, 231/ 29º andar
Cep.: 20030-021 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: XX 21 3804-3705
Fax: XX 21 2532-7112

ANÁLISE Nº 4

Trata-se de e-mail enviado por André Carlos, que é funcionário do OPPORTUNITY para o UBS, neste ele solicita que seja cancelado uma realização de ATIVOS da RIDGEVIEW, feita por necessidade de caixa. Explica o funcionário do OPPORTUNITY que utilizará a conta da BOLSA para suprir o saldo da Bolsa de Mercadoria e Futuros. Posteriormente complementa que o OPPORTUNITY venderá uma LFT (título de renda fixa emitida pelo governo), para a RIDGEVIEW para concretizar essa transferência de dinheiro, por hora cancelada.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

From: "Renata Fiuza" <rfiuza@opportunity.com.br>
 To: <Fabio.Pugliese@ubs.com>
 Cc: <DBahia@opportunity.com.br>; <InternationalDesk@opportunity.com.br>; <OL-fund-services@ubs.com>;
 "Andre Carlos" <acarlos@opportunity.com.br>
 Subject: Ridgeview - Transferência
 Date: quarta-feira, 9 de abril de 2008 10:56

Fábio,

A venda de LFT de hoje servirá para cobrir despesas com ajuste de BM&F e o restante (R\$ 4.960.000,00) deverá ser transferido para a conta isenta da Ridgeview ainda hoje.

Obrigada!

Atenciosamente,
 Renata Fiuza
 Opportunity
 Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andar
 Tel: +55 21 3804 3856
 Fax: +55 21 3804 3480

ANÁLISE Nº 5

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza, funcionária do OPPORTUNITY, para Fábio Pugliese do UBS, solicitando uma transferência para a conta isenta da RIDGEVIEW.

11.7. A organização liderada por **Naji Nahas**, conta com a participação de operadores diretamente ligados a ele, seguindo regras rígidas de comportamento, cujas decisões são originariamente ditada pelo mesmo e repassadas aos seus subordinados operadores e doleiros. Vejamos:

NAJI ROBERT NAHAS	31851642 SSP/SP	00072616830
FERNANDO NAJI NAHAS	17.470.840-SSP/SP	163.329.518-42
ROBERT NAHAS	17.470.841-SSP/SP	163.329.558-30
NATHALIE NAHAS RIFKA	11117035 SSP/SP	14806621862
E		
TOUFIK HAMAL RIFKA	V4262811	231.491.388-41
PATRICIA NAHAS GERMANO		16331471855
MARIA DO CARMO ANTUNES JANNINI	5.014.913-SSP/SP	650.931.008-20
CARMINE ENRIQUE	3.837.488-SSP/SP	59.041.028-87



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

E		
CARMINE ENRIQUE FILHO	23247799-1 SSP/SP	25633431863
CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO	1.820.248-SSP/RJ	042.573.757-87
MIGUEL JURNO NETO	3.606.311-SSP/SP	656.541.028-34
LUCIO BOLONHA FUNARO	11.659.179-SSP/SP	173.318.908-40
MARCO ERNEST MATALON	2.152.774-SSP/SP	029.754.678-34
MURIEL MATALON	6.953.117-SSP/SP	033.663.218-57

- a) **Carmine Enrique**, opera a mesa de transações diversas desde o mercado de capitais, financeiro, comercialização de moeda estrangeira. Sua função especial é realizar os pagamentos em dólar ou euro semanalmente ao ex-prefeito da cidade São Paulo **CELSO PITTA**. Este mantém parte dos recursos públicos desviados sob a administração de **N. Nahas**, com indícios de conta no exterior e trazendo o dinheiro para o Brasil na modalidade de operação a "cabo".
- b) **Carmine Henrique Filho**, tal pai tal filho acompanhou o seu genitor na escalada criminoso servindo a organização comandada por **N. Nahas.**, operando no mercado paralelo de moeda estrangeira e realizando várias operações de "dólar a cabo".
- c) **Antonio Moreira Dias Filho**, integrante da organização chefiada por **N. Nahas**, é o apanhador do resultado das operações comandadas pelo capo, junto aos doleiros Lucio Bolonha Funaro, Matalon e Miguel.
- d) **Lucio Bolonha Funaro**, doleiro do festejado caso do "mensalão", abastece a organização chefiada por **Naji Nahas**, realizando operações paralelas de comercialização de moeda estrangeira, há indícios que administra contas no exterior e cabeia os valores depositados, possivelmente em paraíso fiscal, para clientes no Brasil, em especial **Celso Pitta**.
- e) **Marco Ernest Matalon**, vulgo "velho", doleiro conhecido no caso BANESTADO, responde a vários processos criminais, por prática de crime de evasão de divisas, também abastece de recursos a organização criminosa encabeçada por **N. Nahas**, realizando diversas operações no mercado paralelo de moeda estrangeira, e, devido ao volume



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

de recursos aportados ilicitamente é possível que seja operação "cabiada" com manutenção de recursos no exterior e pagamento no Brasil, por meio de contas correntes "laranja".

f) **Muriel Matalon**, filha do doleiro Matalon, opera conta de pessoa física no Brasil, a fim de repassar os recursos, originários de transações fechadas pelo seu genitor. Mantém várias empresas em seu nome, inclusive uma ONG, cujo funcionamento se assemelha a uma casa de câmbio clandestina. Talvez daí seja a concentração dos negócios aqui no Brasil.

g) **Robert Nahas**, a exemplo do Carmine Jr., tal pai tal filho, opera agressivamente, auxiliando nas operações paralelas em moeda estrangeira, a fim de liquidar despesas no mercado imobiliário em que atual, com fortes indícios em lavagem de capitais. Notadamente recebe grandes volumes de recursos advindos do doleiro MATALON.

h) **Celso Roberto Pitta**, flagrado constantemente nas interceptações telefônicas e nas sucessivas vigilância convencionais, recebendo recursos no mercado paralelo de moeda estrangeira, sempre advindo de negociação direta como o capo da organização criminosa **N. Nahas**, por meio dos doleiros **Lucio Bolonha Funaro, Marco Matalon e Miguel**. Certamente tais valores movimentados atualmente foram desviados da Prefeitura de São Paulo. Vale dizer que este investigado figurou como integrante de uma quadrilha comandada pelo também ex-Prefeito da cidade de São Paulo **Paulo Maluf**, que possivelmente desviaram alguns bilhões de dólares do erário municipal, cujo processo encontra-se tramitando no STF, devido a sua prerrogativa de impunidade parlamentar.

11.8 **Comparar a gigantesca organização criminosa** comandada por **D. Dantas** com a de **N. Nahas** seria um "*paradigma ingênuo*" ou aplicar a simetria das condutas criminosas estaríamos diante de um método freudiano primitivo e ridículo. Certo é que o resultado das sanções criminais para ambos os grupos são quase as mesmas em termos de aplicação genérica das leis que regem ambos os casos - Lei de Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional, Lei de Lavagem de Capitais e Crimes Contra a Ordem Tributária.

11.9. A diferença está em que **D. Dantas** quando iniciou na década de 80, na Corretora de Valores de propriedade de **Dório Ferman**, **N. Nahas** ficou conhecido no mercado de capitais e financeiro por sua atuação no episódio da quebra da bolsa de valores do Rio de Janeiro em 1989. Apesar de absolvido no processo criminal relacionado ao fato, foi



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

condenado administrativamente pela CVM²⁶ ao pagamento de uma multa no valor de 19.457.719,03 UFIRs no procedimento administrativo instaurado para apurar a criação de condições artificiais de mercado e manipulação de preço, em operações simuladas realizadas por grupos de investidores que atuaram em nome próprio e de terceiros, e com a participação de intermediários.

11.10 Conforme apurado até o momento, NAJI NAHAS possui uma estrutura complexa montada para servir aos seus interesses. Foram criadas diversas empresas, aparentemente de "fachada", nas quais ele não aparece no quadro societário, mas parentes e pessoas de confiança são sócias. Nesta fase, ainda não foi possível apurarmos para qual finalidade tais empresas foram criadas e quais as atividades por elas desempenhadas.

11.11. Além disso, conseguimos constatar que **NAJI NAHAS** continua operando no mercado, não diretamente (o seu nome provavelmente não aparece em nenhuma de suas operações), mas através de terceiro (já identificado) e com uso de informações privilegiadas ultrapassam os limites da fronteira brasileira chegando até aos Estados Unidos. Inclusive a descoberta do campo petróleo de Tupi na bacia de Santos, ele disse que já sabia a três meses atrás a respeito da notícia, dando conta de que possui um portfólio de informações privilegiadas, para fins de especulação. [1181219999_20071108161910_1_6506591.wav](#)

11.12. E aqui particularmente registre-se que NAJI NAHAS em uma ligação telefônica, mais uma vez se evidencia o **tráfico de influência e informações privilegiadas destinadas a manipulação do mercado de capitais e financeiro** em prejuízo de todo o sistema econômico brasileiro. Conforme ficou comprovado através na transcrição existente no relatório de análise policial 02/2007-STG, onde em 29/08/07, às 13:11:33hs, HNI (Homem não identificado) fala aparentemente de New York e antecipa para NAJI a queda da taxa de juros, **controlada pelo FED americano, em até 0,5%**. Conforme ficou comprovado no dia 18/09/07, onde os mercados financeiros de todo o planeta reagiram com surpresa a queda de 0,5% da taxa de juros americanos. **N. Nahas**, segundo ele próprio revela que foi o Presidente do Banco Mundial que lhe repassou esta informação. Tal fato ocorreu com vinte dias

²⁶ PAS 007.89 (informação obtida no site da CVM).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

de antecedência, podendo então direcionar seus investimentos com certeza, aonde o mercado financeiro globalizado tinha dúvidas. 1181219999_20070829131133_1_5861169.wav

11.13. Ainda devemos acrescentar que, somados a estes expedientes criminosos, NAJI NAHAS utiliza-se do recurso espúrio de manipulação de mídia, objetivando a formação de opinião favorável aos seus interesses. Sobre este tópico, comentaremos em um capítulo a parte.

11.14. **NAJI NAHAS** atua a partir de um escritório de cinco andares localizado na Rua Angelina Maffei Vita, 667, Jd Europa/SP. Neste local, foram identificadas como sediadas as seguintes empresas: **WANAPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A** (CNPJ 03.944.351/0001-49), **BELK COMPUTAÇÃO S/C LTDA.** (CNPJ 05.560.397/0001-90), **RNN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.** (CNPJ 07.343.416/0001-51) e **ROFER - ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.** (CNPJ 02.294.282/0001-02).

11.15. Além destas empresas localizadas neste prédio, existem outras vinculadas ao grupo NAHAS, como a **BARONESA DE ITU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.** e **ROFER - INCORPORADORA LTDA**, ambas sediadas na Avenida Santo Amaro, 48, São Paulo/SP, **NAP - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** (CNPJ), **SIP INTERNACIONAL DE PARTICIPAÇÕES S/A.** e **VECTOR CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.**, estas três sediadas na Avenida Europa, 241, São Paulo/SP

11.16. O Sistema empresarial estruturado na organização criminosa chefiada por **N. Nahas** são as seguintes:

EMPRESA	SÓCIOS
WANAPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.,	BOUTROS ALBERT EL KHOURY WINSTAR LIMITED - offshore
BELK COMPUTAÇÃO S/C LTDA.	BOUTROS ALBERT EL KHOURY ELISSA KHOURY DAHER
RNN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	ROBERT NAJI NAHAS FERNANDO NAJI NAHAS
ROFER - ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	ROBERT NAJI NAHAS FERNANDO NAJI NAHAS HIGH CEDAR DEVELOPMENT LIMITED
BARONESA DE ITU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	ROBERT NAJI NAHAS FERNANDO NAJI NAHAS
ROFER - INCORPORADORA LTDA	ROBERT NAJI NAHAS FERNANDO NAJI NAHAS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

NAP - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	PATRICIA NAHAS GERMANOS NATHALIE NAHAS RIFKA
SIP INTERNACIONAL DE PARTICIPAÇÕES S/A.	NATHALIE NAHAS RIFKA CARLOS ALBERTO SALVATORE FILHO
VECTOR CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	TOUFIK KAMAL RIFKA MARIA DO CARMO ANTUNES JANNINI

EMPRESAS	ENDEREÇO
Escritório de NAJI NAHAS e das empresas WANAPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A (CNPJ 03.944.351/0001-49), BELK COMPUTAÇÃO S/C LTDA. (CNPJ 05.560.397/0001-90), RNN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 07.343.416/0001-51) e ROFER - ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ 02.294.282/0001-02).	Rua Angelina Maffei Vita, 667, Jd Europa/SP. (prédio de 5 andares)
Escritório de FERNANDO NAJI NAHAS E DAS EMPRESAS BARONESA DE ITU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (CNPJ 05.846.341/0001-04) e ROFER - INCORPORADORA LTDA. (CNPJ 03.898.025/0001-42)	Avenida Santo Amaro nº 48, Ed. AXIS, 1º. Andar, cj. 12, sala 01, Itaim Bibi, S. Paulo/SP -
ESCRITÓRIO DAS EMPRESAS NAP - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ 07.574.389/0001-28), SIP INTERNACIONAL DE PARTICIPAÇÕES S/A. (CNPJ 27.798.909/0001-93) e VECTOR CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. (CNPJ 08.932.437/0001-75),	Avenida Europa, 241, São Paulo/SP.
ESCRITÓRIO DE CARMINE ENRIQUE, CARMINE ENRIQUE FILHO E DAS EMPRESAS ALTA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTO LTDA., TELLPOLO HOLDINGS LTDA. e TELLPOLO LTDA	Rua Sansão Alves dos Santos, 76, 11º andar, cj 111, Brooklin Novo, São Paulo/SP
ESCRITÓRIO DE MIGUEL JURNO NETO E DA EMPRESA BULL MARLET SERVIÇOS ECONÔMICOS S/C LTDA. (CNPJ nº 05.894.999/0001-83)	Rua Tabapuã, 1123, CJTO 227/228 - Itaim - São Paulo/SP
ESCRITÓRIO DE CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO	Rua João Lourenço, nº 683, Vila Nova Conceição
ESCRITÓRIO DE LÚCIO BOLONHA FUNARO	Rua Alberto Faria nº 461, Alto de Pinheiros, S. Paulo/SP.
ESCRITÓRIO DE MARCO ERNEST MATALON	-Rua Padre João Manoel nº 222, cj. 32, sala 02, S. Paulo/SP; -Rua Mauricio Francisco Klabin nº 401, V. Mariana, S. Paulo/SP; -Rua Marques de Itu nº 837, cj. 61, S. Paulo/SP.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

11.17. Todas as pessoas que fazem parte do quadro societário destas empresas estão relacionadas a NAJI NAHAS por laços familiares ou profissionais. FERNANDO NAJI NAHAS, ROBERTO NAJI NAHAS, NATHALIE NAHAS RIFKA e PATRICIA NAHAS GERMANO, são filhos de NAJI NAHAS; TOUFIK KAMAL RIFKA é seu genro; MARIA DO CARMO ANTUNES JANNINI é sua secretária; OUTROS ALBERT EL KHOURY e ELISSA KHOURY DAHER trabalham para NAJI NAHAS. As filhas apesar de figurarem na estrutura empresarial não exerce qualquer tipo de atividade laboral.

11.18. NAJI NAHAS não participa diretamente do quadro societário de nenhuma empresa com sede na Rua Angelina Maffei Vita, 667, mas mantém seu escritório lá. Ele foi sócio de diversas empresas cadastradas com endereço na Alameda Santos, 1357, 5º andar, porém o local foi checado e elas não funcionam mais naquele local.

11.19. Durante o processo de vigilância de interceptação telefônica, constatamos que o pagamento das despesas de NAJI NAHAS é sempre efetuado por terceiros, seja através de uma das empresas ou através dos cartões de crédito de seus filhos (ROBERT ou FERNANDO), inclusive os gastos em viagens internacionais que ele faz frequentemente. Aparentemente, NAJI NAHAS não possui renda para arcar com os gastos que efetua, e isto poderá ser constatado através da quebra de seu sigilo fiscal que será também é objeto desta representação. Vejamos:

Relatório Analítico 03/2008:

11_3034_1462_26mar2008_09h29m58s_Naji e Teofilo.wav
Em 26/03/08, às 09:29:58hs, NAHAS liga para TEÓFILO e pergunta se ele conversou com o WALDEMAR PIRES e TEÓFILO diz que ainda não. NAJI diz que é para contratar o SAMI e mostrar que não se trata de doação e sim reembolso. TEÓFILO diz que vai se reunir com um tributarista, pois **não poderá abrir a sua lista de despesas, o que é muito perigoso.** NAJI diz que quem paga todas as suas despesas é ROBERT, e FERNANDO é quem recebeu doação de R\$ 400.000,00. TEÓFILO diz que FERNANDO vai levantar documentos que provam pagamentos de despesas. NAJI diz que deveria falar com o MANÉ(?) para ele "pressionar" lá e TEÓFILO diz que ainda não conseguiu falar com ele.

11_8121_2222_26mar2008_14h20m30s_Fernando%20e%20Naji.wav
Em 26/03/08, às 14:20:30hs, FERNANDO conversa com NAHAS e diz que já contactou os advogados ODAIR, VALDI(E) e SAMI ARABI(?) e



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

que fará reuniões com eles. NAHAS diz que tudo vai se acertar e que depois vão acertar as "contas". NAHAS diz que não sabia que tinha feito doação para o ALEXANDRE **para legalizar a compra de um carro** e FERNANDO diz que assim foi feito **porque o dinheiro não tinha origem**. FERNANDO diz que toda doação feita por NAHAS é nula porque não tinha patrimônio para doar e que por isso não poderia ter sido feito por meio de doação. NAHAS pergunta se o "desse ano" já foi dado e FERNANDO diz que ainda não porque esse assunto ainda não foi terminado. NAHAS diz que conversou com SAID e disse que os ingleses do FOUR SEASONS estão com uma imagem errada e que acha que deveriam dar um cheque direto para ele, sendo 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões), equivalente a 26 mil o m2 e FERNANDO diz que é preferível fechar com o PAULO MALZONI.

11_8121_2222_26mar2008_09h56m00s_Fernando%20e%20Teofilo%20e%20Naji.wav

Em 26/03/08, às 09:56:00, depois de FERNANDO, TEÓFILO conversa com NAHAS e diz que **estão indo para FERNANDO R\$ 300.000,00** (provavelmente em espécie) e diz que ele deve usar R\$ 200.000,00; do total de R\$ 500.000,00. FERNANDO diz que o problema está aqui (em São Paulo), que o dinheiro está na conta corrente da WAL PIRES (possivelmente WALPIRES S/A CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALS MOBLS).

Relatório Analítico 04/2008:

1181212222_20080401111214_1_7759331.wav

Em 01/04/08, às 11:12:14hs, FERNANDO N. NAHAS conversa com HNI e pergunta se há problemas se houvesse **uma retirada das doações dos anos anteriores**. HNI diz que poderá ser feita uma retificadora no Imposto de Renda de NAJI R.NAHAS e **retirar a doação e colocar empréstimo**, enquanto que HNI faz as outras que estão com ele como se fosse empréstimo, mas é necessário convencer o Juiz de que foi empréstimo e não doação. FERNANDO N. NAHAS pergunta se poderiam fazer uma doação para NAJI R.NAHAS nesse ano e HNI não concorda devendo os advogados serem consultados pois nos anos anteriores já foram feitas "muitas cagadas". FERNANDO N. NAHAS diz que empréstimo não é fraude à execução e **é necessário alterar o campo da declaração mesmo porque não houve pagamento de impostos**. FERNANDO N. NAHAS diz que até 2006 consta doação e em 2007 constará empréstimo e passa a dever para outro. Voltarão a manter contato assim que os advogados decidirem o que fazer.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

- 11.20.** Aliás, em razão das constantes viagens de NAJI NAHAS, seu filho FERNANDO fica responsável por diversos pagamentos e, para tanto, recebe valores em espécie ou em TED na sua empresa ROFER (não foi possível precisar se é a ROFER - ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. ou a ROFER - INCORPORADORA LTDA.) enviados, algumas vezes, diretamente pelo doleiro MARCO ERNEST MATALON (objeto de tópico próprio nesta representação).
- 11.21.** No prédio localizado na Rua Angelina Maffei Vita, sob o comando de NAJI NAHAS, trabalham: MARIA DO CARMO ANTUNES JANNINI, ELISSA KHOURY DAHER, TEÓFILO GUIRAL ROCHA, ROBERTO SANDE CALDEIRA BASTOS, e ANTONIO Moreira Dias Filho.
- 11.22.** BOUTROS ALBERT EL KHOURY também trabalha no prédio, mas não foi possível determinar exatamente qual a função que exerce. Sabe-se que é sócio de empresas que têm sede na Rua Angelina Maffei Vita, conforme tabela acima, e que, juntamente com NAJI NAHAS respondeu ao PAS 0007/89, procedimento administrativo instaurado pela CVM para apurar a criação de condições artificiais de mercado e manipulação de preço, em operações simuladas realizadas por grupos de investidores que atuaram em nome próprio e de terceiros, e com a participação de intermediários, com relação ao episódio da quebra da bolsa do Rio de Janeiro.
- 11.23.** MARIA DO CARMO ANTUNES JANNINI é secretária e "laranja" de NAJI NAHAS. Cuida de sua agenda, atende telefones, realiza a entrega de envelopes contendo dinheiro, efetuando pagamentos a mando de seu patrão. Ela emprestou seu nome para figurar como sócia minoritária na abertura da empresa VECTOR CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA., juntamente com TOUFIK KAMAL RIFKA, genro de NAJI NAHAS, como pode ser observado na conversa abaixo transcrita. Há, ainda, indícios de que tenha emprestado também sua conta no Itaú, uma vez que liga diariamente para conferir seu saldo, que tem uma brusca variação diária, ele já variou entre R\$ 30 mil negativos e R\$ 20 mil positivos, movimentação anormal para a renda que possui. Ademais, eventualmente, MARIA DO CARMO recebe valores em espécie, como também pode ser observado abaixo:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar – Lapa – São Paulo/SP – CEP 05.038-090 – Fone/Fax (11) 3616.5545

Relatório Analítico 05/2007:

1130341462_20071121162533_1_6664207.wav

Em 21/11/07, às 16:25:33, CARMO diz que ROBERTO ligou de novo para saber se já tinha o dinheiro aqui. ANTÔNIO diz que chegou 50.000, dos quais estão sobrando 28.000. NAJI ROBERT NAHAS pede para ANTÔNIO colocar R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em um envelope e pedir para CARMO entregar para ROBERTO D'AVILA. JARARACA pede para CARMO dar o dinheiro para ROBERTO D'AVILA e dizer que a pessoa mandou isso e não conseguiu... em dólar, só em real.

1130341462_20071121163011_1_6664237.wav

Em 21/11/07, às 16:30:11, CARMO diz para ROBERTO D'AVILA que já recebeu (referindo-se ao dinheiro combinado com JARARACA em ligação anterior) e ROBERTO D'AVILA diz que vai passar lá.

Não estava em relatório:

1130341462_20071108104557_1_6501329.wav

Em 08/11/07, às 10:45:57hs, DO CARMO conversa com ANDRÉ (11_6098_4477), provavelmente Contador e diz que está compondo uma sociedade empresarial e pergunta se ela tem certeza do que está fazendo e DO CARMO responde que é o "genro do homem".

11.24. ELISSA KHOURY DAHER foi contratada como assessora de imprensa de NAJI NAHAS. É ela que efetua os contatos com os órgãos de comunicação e há indícios de que também efetue pagamentos de matérias compradas, conforme pode ser verificado abaixo:

Relatório Analítico 02/2008:

11_3034_1464_10mar2008_12h34m28s_Do%20Carmo%20e%20Elissa.wav

Em 10/03/08, às 12:34:28hs, DO CARMO conversa com ELISSA KHOURY DAHER e diz que já mandou aquele envelope (possivelmente com dinheiro). ELISSA diz que é para NAHAS marcar um almoço com a diretora do jornal "VALOR ECONÔMICO", VERA BRANDIMARTE, no dia 18/mar. ELISSA diz que o ANDREOLI indicou esse encontro e que é muito importante.

11.25. TEÓFILO GUIRAL ROCHA é advogado e responsável pela "legalização" dos negócios de NAJI NAHAS. Seguem áudios sobre a sua atuação:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Relatório Analítico 03/2008:

11_3034_1462_24mar2008_15h18m16s_Mario%20e%20Teofil
o.wav

Em 24/03/08, às 15:18:16hs, MARIO (utilizando um telefone fixo cadastrado em nome de SELEPARK ESTACIONAMENTOS S/C LTDA, 11_3032_1244) conversa com TEÓFILO e este diz que é diretor e sócio da firma RS (RS-ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA), juntamente com outra empresa do exterior denominada SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE INVESTIMENTOS. Perguntado sobre a SELECTA, TEÓFILO diz que há duas SELECTAS: uma denominada SELECTA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS é o NAHAS e a esposa SULA, e outra, SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA, sendo procurador juntamente com o CANAÃ, tendo o NAHAS como seu diretor. MARIO diz que o início é a partir do dia 02/mar/08 (aparentemente deve estar falando de outra sociedade empresarial que estaria sendo montada por NAHAS)

Relatório Analítico 15/08:

1181219999_20080514152410_1_8219588.wav

Diálogo entre NAJI R. NAHAS e TEÓFILO GUIRAL ROCHA (funcionário de NAHAS) ocorrido em 14/05/08, às 15:24:10:
NAJI: Alô...

TEÓFILO: Oi NAJI...

NAJI: Fala...

TEÓFILO: Você queria falar comigo...

NAJI: É eu... bom eu... era bom... o velho saber que esse pessoal... vai muito... tão fazendo...um negócio grande aqui interessa a ele o velho advogar pra eles entendeu entendeu, vão criar um fundo de 1 bilhão de dólares e tal, entendeu?

TEÓFILO: Entendi...

NAJI: Bom o fulano que tava com você ia la falar com ele, depois ve se ele...

TEÓFILO: Ia..



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

NAJI: Tá bom vamos ver...

TEÓFILO: Ok.

NAJI: Agora to preocupado... negócio do prazo na (inaudível) tá ...

TEÓFILO: Tá... OK... tá... OK...

NAJI: (inaudível) nos advogados tudo isso...

TEÓFILO: Tá... Ok eu vou apertar ele...

NAJI: Tá...

TEÓFILO: Eu vou cobrar ele, porque tem prazo até dia 16...

NAJI: Mas dia 16 tá aqui é... e depois fica muito...

TEÓFILO: Tá aí... eu sei...

NAJI: Mas tem que ser muito bem feito, deixa as pessoas falar e não foi notificado, tem que...

TEÓFILO: Tá eu já entendi, eu já entendi...

NAJI: (inaudível) entendeu?

TEÓFILO: Já entendi, já entendi.

NAJI: (inaudível)

TEÓFILO: Tá certo, já entendi sim, já entendi, tá?

NAJI: OK.

TEÓFILO: Tudo bom, boa viagem...

NAJI: Obrigado.

Fim da ligação



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antofa n.º 95, 8º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3816.5645

Análise: NAJI R. NAHAS, a caminho do aeroporto (para sua viagem a Paris), conversa com TEÓFILO GUIRAL ROCHA e diz que ele deve manter contato com o "velho" (doleiro MARCO ERNEST MATALON), pois o "pessoa" está fechando um negócio bem grande com o DELFIN NETO, de aproximados um bilhão de dólares e seria muito bom para "velho" (doleiro MATALON), então seria bom que eles se aproximassem.

1181219999 20080514163032 1 8220570.wav

Diálogo entre NAJI R. NAHAS e TEÓFILO GUIRAL ROCHA (funcionário de NAHAS) ocorrido em 14/08/08, às 16:30:32:

NAJI: Alô...

TEÓFILO: Alô, aíha não precisa o nosso amigo ligar que o velho já tá dentro, tá?

NAJI: Maravilha...

TEÓFILO: Tá bom?

NAJI: Tá ...

TEÓFILO: Acabou de me ligar aqui...

NAJI: Parabéns...

TEÓFILO: OK .

Fim da ligação

Análise: NAJI R. NAHAS conversa com TEÓFILO GUIRAL ROCHA e este o informa que não será necessário falar com o DELFIN NETO a respeito do "velho" (doleiro MARCO ERNEST MATALON) pois o próprio DELFIN já o informou que o "velho" já está dentro.

11.26.

ROBERTO SANDE CALDEIRA BASTOS trabalha como gerente financeiro de NAJI NAHAS, além de ser responsável pelos contatos com o grupo de DANIEL DANTAS como é possível perceber nos áudios do tópico 2 da presente representação. ROBERTO recebe valores em dinheiro em espécie, às vezes até em dólar, conforme abaixo descrito nos respectivos relatórios:

Relatório Analítico 15/08:

1181219999 20080515163944 1 8232747.wav



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antoia n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTONIO (funcionário de NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 16:39:44:
NAJI: Alô...

ANTONIO: Oi, Dr. NAJI...

NAJI: Oi. ANTONIO...

ANTONIO: Do MIGUEL chegou 100 e do MALUQUINHO 25, mas tudo "bush"...

NAJI: Ta ce...

ANTONIO: Eu peguei 10 pro CARLOS e 25 eu entreguei pro ZÉ CARLOS e paguei o ROBERTO BASTOS 8.450 que da R\$ 15.000,00 aproximado...

NAJI: E o resto?

ANTONIO: Tá aqui no cofre, sobrou 81.550...

NAJI: Sei, o CC não tá preclsando..

ANTONIO: Não ele não tá nem... ele não tá no escritório...

NAJI: Então deixa, tá bom...

ANTONIO: Tá... OK.

NAJI: obrigado.

ANTONIO: OK e até amanhã, tchau.

Fim da ligação

Análise: (motorista do NAJI R. NAHAS conversa com o ANTONIO e este o informa que do MIGUEL JURNO NETO recebeu US\$ 100,000.00 e do "Maluquinho" (codinome de LUCIO BOLONHA FUNARO) recebeu US\$ 25.000,00, só que tudo em "bush" (dólares norte-americanos) e que desse montante, mandou US\$ 10,000.00 para o CARMINE ENRIQUE (para ser entregue a CELSO R. PITTA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

DO NASCIMENTO), entregou US\$ 25.000,00 para o JOSÉ CARLOS NAHAS) e deu US\$ 8.500,00 para o ROBERTO SANDE CALDEIRA BASTOS (também funcionário de NAHAS) e o restante, ou seja, US\$ 81.550,00, estão guardados no cofre (do escritório localizado à rua Angelina Maffei Vita n.º 667 em S. Paulo/SP), caso FERNANDO N. NAHAS (filho de NAHAS) venha a precisar.

11.27. NAJI NAHAS recebe dinheiro em espécie de dois doleiros muito conhecidos no mercado: LÚCIO BOLONHA FUNARO e MARCO ERNEST MATALON (ambos serão objeto de tópico próprio), e de MIGUEL JURNO NETO.

11.28. Outro funcionário de NAJI NAHAS que trabalha em um local distinto (Rua Sansão Alves dos Santos, 76, 11º andar, cj 111, Broklyn Novo, São Paulo/SP) é **CARMINE ENRIQUE**. Apesar do telefone que utiliza para conversar com seu patrão (11 5505-5505 - que está interceptado com autorização judicial) estar cadastrado em nome da empresa WANAPAR (acima mencionada) e no endereço localizado na Rua Angelina Maffei Vita, 667, a linha está instalada no escritório da Rua Sansão Alves dos Santos, que também consta como endereço de outras três empresas (**ALTA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTO LTDA.**, **TELLPOLO HOLDINGS LTDA.** e **TELLPOLO LTDA.**) administradas pelo filho de CARMINE, de nome CARMINE ENRIQUE FILHO.

11.29. **CARMINE ENRIQUE** conversa com **NAJI NAHAS** sobre assuntos relacionados ao mercado financeiro e, normalmente, recebe telefonemas de **CELSO PITTA** pedindo dinheiro e retransmite o recado a seu patrão. Vejamos:

Relatório Analítico 04/08:

1181219999 20071105130736 1 6466570.wav

Em 05/11/07, às 13:07:36hs, NAHAS conversa com CARMINE e este diz que aquela pessoa ligou (referindo-se a CELSO PITTA) e quer saber de alguma posição e NAHAS diz que amanhã estará enviando 70 (mil reais) para acertar (Vale ressaltar que nas ligações para o escritório do CARMINE, há uma ligação para um tal CELSO, o qual, pela timbre de voz trata-se do ex-prefeito CELSO PITTA, e CARMINE diz que foi orientado a informar que o acerto se dará amanhã com o envio ou a indicação de quem deva entregar o dinheiro, no valor de R\$ 70.000,00 a CELSO e este demonstra nervosismo. CARMINE diz que não pode fazer mais nada do que transmitir o recado).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

1155055505 20071105130924 1 6466610.wav

Em 05/11/07, às 13:09:24hs, CARMINE conversa com CELSO (PITTA) e diz que acabou de conversar com aquele cara (NAHAS) que faz as coisas e que está providenciando as coisas para amanhã. CELSO diz que precisa cobrir os seus cheques no banco e CARMINE diz que "ele" ligou (há uma ligação do NAHAS para o CARMINE determinando que se ligasse para o "cara" - CELSO PITTA - em alguns diálogos de NAHAS ele faz menção a um determinado "MALUQUINHO", aqui identificado como sendo CELSO PITTA) e falar que amanhã acerta tudo, pois está acerta para pegar em algum lugar, pois já foram encaminhados 30 e depois mais 70 e acertariam tudo.

1181219999 20071107110730 1 6489185.wav

Em 07/11/07, às 11:07:30hs, NAHAS conversa com CARMINE e pede para falar para o "cara" (referência a CELSO PITTA) que deviam madar 70 e que só estão mandando 50 e ele está indo para lá(escritório do Carmine) para pegar. CARMINE diz que ele está fudido e NAHAS diz que não vale nada, é um filho-da-puta.

1181219999 20071108161910 1 6506591.wav

Em 08/11/07, às 16:19:10hs, NAHAS conversa com CARMINE e comentam a respeito da nova descoberta da PETROBRÁS e que NAHAS diz que já sabia disso há mais de três meses. NAHAS comenta que o "MALUQUINHO" (CELSO PITTA) estava vendido em bilhões de opções mas estava vendido na "68" e comprado na de "72", limitando o prejuízo a 4.

1181219999 20071109125115 1 6516447.wav

Em 09/11/07, às 12:51:15hs, NAHAS conversa com CARMINE e este diz que soube que estão acontecendo coisas inacreditáveis nos bastidores da Bolsa de Valores e da BM&F, pois estavam fazendo "margem extra" antes do anúncio da PETRO, e que há gente de uma determinada corretora dizendo que tudo isso foi criado artificialmente pois alguém ganhou muito dinheiro com essa situação da PETROBRÁS e dizem que é caixa de campanha. CARMINE diz que é vergonhoso mas que é preciso pegar bastante subsídio para quem sabe "municiar um pouco". NAHAS diz ao CARMINE para ligar para o "JABUTICABA", outra alcunha do CELSO PITTA além da já identificada de "MALUQUINHO", e diz que o negócio (pagamento) será somente na 2ª feira próxima.

Relatório Analítico 05/07:

áudios\1155055505 20071126152542 1 6703004.wav



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Em 26/11/07, às 15:25:42hs, CARMINE conversa com NAHAS e falam sobre as modificações no IPEA e NAHAS diz que **soube que vão por imposto sobre os estrangeiros que aplicam em renda fixa e vão liberar para os brasileiros comprar em dolar, e pede para não falar isso pra ninguém.** NAHAS diz que se o OSWALDINHO comprar uns contratos poderá ajudá-lo a sair das dificuldades e propor uma negociação pela informação que acabou de passar por alguns contratos, garantindo que tal informação é muito valiosa. CARMINE que isso é uma loucura e que vai fugir dinheiro daqui.

Relatório Analítico 01/08:

11 5505 5505 13fev2008 11h51m37s Carmine e Cels
o.wav

Em 13/02/08, às 11:51:37hs, CARMINE ENRIQUE conversa com CELSO PITTA (ex-prefeito de S. Paulo) e diz que ainda tem um restinho (10 mil reais ou dólares) e PITTA diz que vai mandar o RENÊ pegar. CARMINE pergunta do resto e PITTA diz que está aguardando uma resposta.

Relatório Analítico 02/08:

11 8121 9999 11mar2008 14h48m52s Nahas%20e%20Carmine.wav

Em 11/03/08, às 14:48:52hs, NAHAS conversa com CARMINE e diz que no dia 18/mar p.f., vai acontecer o corte de 1% nos juros americanos.

Relatório Analítico 03/08:

11 8121 9999 20mar2008 15h45m00s Nahas e Carmine.wav
Em 20/03/08, às 15:45:00, NAHAS conversa com CARMINE e diz que o "maluquinho" (codinome de LÚCIO BOLONHA FUNARO) está com uma "chamada de margem gigantesca na Petrobras" e que por isso só poderá mandar, no máximo, uma flôr (quantidade de dinheiro) para o CELSO PITTA e pede para CARMINE avisar ao CELSO PITTA.

Relatório Analítico 05/08:

1155055505 20080423131314 1 8002045.wav

Em 23/04/08, às 13:13:14hs, ANTONIO conversa com CARMINE e diz que acabou de conversar com o "patrão" (NAJI R. NAHAS) e diz que somente poderá mandar (dinheiro do CELSO) via TED. ANTONIO diz que não é um volume tão pequeno para poder sacar e mandar (cash) e sabe que poderá dar algum problema no banco e CARMINE diz que não poderá



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

avaliar se causará problemas. ANTONIO diz que a fonte não é a mesma das oficiais, sendo lá de fora. CARMINE que nessa hipótese não haverá muito problema e que vai falar com os dois para resolver.

1155055505 20080423145448 1 8003543.wav

Em 23/04/08, às 14:54:48hs, CELSO PITTA conversa novamente com CARMINE e diz que acabou de conversar com NAHAS e disse que não poderá receber por meio de TED. CARMINE diz que conversou lá (ANTONIO) e disse que deverá ser em espécie e muito provavelmente será feito amanhã. CARMINE diz que desde o final do ano fez um favor para uma pessoa para por EU\$ 400.000,00 (quatrocentos mil euros) na Espanha e somente concretizou o negócio na semana passada.

1155055505 20080424135011 1 8016654.wav

Em 24/04/08, às 13:50:11hs, CARMINE conversa com CELSO PITTA e diz que já chegaram mais R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e CELSO fica irritado pois pensava que mandariam os R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) restantes. CARMINE diz que é muito difícil sacar uma quantia destas. CELSO diz que está indo pessoalmente ao escritório do CARMINE para pegar o dinheiro e também tratar do negócio dos precatórios.

Relatório Analítico 10/08:

1155055505 20080507171843 1 8149864.wav

Diálogo entre CARMINE ENRIQUE E CELSO PITTA ocorrido em 07/MAI/08, às 17h18m43s:

CARMINE: Tudo bem

CELSO: Tudo, recebi sua ligação aqui e provavelmente estava na garagem ou no elevador

CARMINE: Não só pra, eu falei ta acabando o dia não temos novidade não né?

CELSO: Pois é, não temos novidade, eu estou também tão ansioso quanto você não tem nada

CARMINE: Ainda bem que ninguém me cobrou por enquanto, que eu também falei pra ele, disse olha quarta-feira devemos ter uma resposta e tal, mas tudo bem vamos deixar pra amanhã



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antofa n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

CELSO: Bem eu é boa novidade pra mim no caso é que eu falei com nosso amigo e ele me prometeu aquela documentação em lotes de 50 páginas

CARMINE: Sei

CELSO: totalizando aí 100, até sexta-feira então amanhã sexta-feira,

CARMINE: Que bom

CELSO: 50 cópias, sexta-feira outras 50 cópias

CARMINE: Maravilha, pelo tempo um lado anda né, exatamente

CELSO: Uma coisa, agora amanhã, amanhã eu vou cercar do meu lado as pessoas né, aí você cerca do seu lado também as...

CARMINE:: Não tudo bem não até nós conversamos já hoje tudo bem, ele falou: pô to vendo um monte de coisa e é possível que amanhã até a gente converse mais mais tete a tete entendeu.

CELSO: Sei

CARMINE: Então eu aproveito pra dar uma falada também

CELSO: Tá bom OK

CARMINE: Tá bom, não tem problema

CELSO: Vamos lá agora no ar, qualquer coisa meu celular

CARMINE: Tá eu também, eu também, vamos ver se, bom hoje o que que o pessoal ve se amanhã tem alguma novidade

CELSO: Tá

CARMINE: Pra gente passar pra frente

CELSO: OK

CARMINE: Tá bom então, um abraço

CELSO: Um abraço

CARMINE: Tchau



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

FIM DE LIGAÇÃO...

1155055505_20080508150257_1_8159526.wav

Diálogo entre CELSO PITA e CARMINE ocorrido em 08/MAI/08, às 15h02m57s:

CELSO: Alo

CARMINE: Alo

CELSO: Oi CARMINE tudo bem

CARMINE: Tudo

CELSO: Eu falei com cidadão, ficou de resolver o negócio em cinco minutos

CARMINE: Mas ta meio brabo viu

CELSO: É

CARMINE: To te falando é, o manuseio da coisa

CELSO: Sei

CARMINE: Tá uma dificuldade brutal, acho que vai ficar pra amanhã

CELSO: Eu precisava fazer esse depósito hoje

CARMINE: Não sei, acho que não consegui não do jeito que, do jeito que tem vai do jeito que vamos dizer que não consegui transformar nada não, esse é o problema

CELSO: Bom você não teria condições de fazer um depósito de R\$19.000,00 reais na conta da judicial que eu tenho que fazer hoje não né

CARMINE: Puta merda isso não tenho mesmo, se não com maior prazer meu, puta tudo enrolado e anida estou pagando a corretora, ainda assim tudo sem puta não é raspou tudo. Se não mandava mesmo não tinha problema nenhum, puta que merda

CELSO: Sei...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Ártola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Fim da ligação

11.30. **ANTONIO MOREIRA DIAS FILHO**, funcionário confiança e "homem do dinheiro" da organização criminosa comandada por Nahas. Sempre que precisa saber quanto dinheiro "entrou", quanto está disponível ou mesmo quanto mandar e qual o destino final dos recursos em caixa, N.Nahas dar as ordens para que ele as cumpra.

11.31. **Antonio** é quem disponibiliza o dinheiro para **Carmine**. Na circulação desses recursos paralelos, é auxiliado por doleiros adiante identificados, em especial **MIGUEL JURNO NETO**. Vejamos:

Relatório Analítico 04/07:

1130341464_20071107105419_1_6488997.wav

Em 07/11/07, às 10:54:19hs, NAHAS conversa com ANTONIO e este diz que o dinheiro do "MALUQUINHO" (CELSO PITTA) já entrou e vai mandar, por meio de seguranças, para o CARMINE. NAHAS diz para ANTONIO mandar somente 50 e ficar com 10.

1181219999_20071106133610_1_6479672.wav

Em 06/11/07, às 13:36:10hs, NAHAS conversa com MIGUEL e este informa que ele já está de posse do dinheiro (os setenta mil reais a serem entregues ao CELSO PITTA). NAHAS pede para combinar com o ANTONIO (seu funcionário para pegar o dinheiro).

Relatório Analítico 05/07:

1130341464_20071123102903_1_6676543.wav

Em 23/11/07, às 10:29:03, NAHAS pede para ANTÔNIO pegar 100.000 do MIGUEL. ANTÔNIO diz que MIGUEL perguntou se pode ser alguma coisa em TED ou se tem que ser tudo em dinheiro. NAHAS diz que o ideal é ser tudo em dinheiro, porque o problema é para onde mandar o TED. ANTÔNIO diz que se pegar em TED, para as contas deles vai criar problema.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ANTÔNIO pergunta se não podem pagar uma pessoa direto, como eles fizeram com MILTON (ininteligível). NAHAS fala para ANTÔNIO ver com MIGUEL o que ele pode tirar já em dinheiro, se pode arranjar tudo.

Relatório Analítico 15/08:

1130341462 20080519173212 1 8269686.wav

Diálogo entre ANTÔNIO (funcionário de NAHAS) e NAJI R. NAHAS ocorrido em 19/05/08, às 17:32:12:

NAJI: Oi CARMO?

MARIA DO CARMO: Oi tudo bom...

NAJI: como vai você?

MARIA DO CARMO: Tudo bom...

NAJI: Algum recado... alguma coisa?

MARIA DO CARMO: O ANTÔNIO tava querendo falar e o GILBERTO MIRANDA ligou.

NAJI: GILBERTO MIRANDA... tá pede... você mandou os números dele pra mim?

MARIA DO CARMO: Não ainda não, ligou ainda a agora tem 10 minutos...

NAJI: OK, me passa ...

MARIA DO CARMO: O ANTONIO?

NAJI: Me passa o ANTONO...

ANTONIO: Alô...

NAJI: Tudo bom, ANTONIO?

ANTONIO: tudo e você?

NAJI: Tudo tranqüilo...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ANTONIO: E lá do MIGUEL veio 100 e 50, aí o FERNANDO pegou...

NAJI: Tá, 100 em que?

ANTONIO: 100 do nacional e 50 dólar...

NAJI: Os dois vieram hoje?

ANTONIO: isso, isso...

NAJI: Tá... OK.

ANTONIO: Agora te ligou, quem tá ligando é o CARMINE.

NAJI: Ele quer R\$15.000,00.

ANTONIO: Ah não, do outro negócio...

NAJI: É mas devia, você já deu pro FERNANDO?

ANTONIO: já.

NAJI: O que vier amanhã manda 50.000,00 reais pro CARMINE.

ANTONIO: Tá... ok.

NAJI: e 50.000,00 reais pra aquele pagamento que eu estou fazendo e 15 mil pro CARMINE, tá? Aquele pessoal... pro CARMINE... Ok?

ANTONIO: OK... 50 mil e 15, tá bom.

NAJI: me passa o TEOFILO.

ANTONIO: só um minuto. O Sr. Viu o fechamento...

NAJI: Não.

ANTONIO: O índice fechou a 73 e 700 e PETRO 49,77, tinha ultrapassado 50,09 a máxima, mas aí depois cedeu um pouco fechou a 49,77.

NAJI: Nosso termo tá... eu não como tá a situação do MALUQUINHO agora...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ANTONIO: O MALUQUINHO tá em mais de 2 milhões de reais em saldo e a outra ela não me mandou uma parte, mas tamos com uns 800 mil negativo só, mais eu não...

NAJI: Não pode ser no...

ANTONIO: ...negativo...ele me mandou um extrato, falta 2 que eu vou mostrar pro Senhor... tá?

NAJI: Tá... me passa o TEOFILO...

MNI: alô!

NAJI: Alo o Dr. TEOFILO?

MNI: Oi Dr. Ele já foi...

NAJI: Como vai tudo bem, ele saiu?

MNI: Saiu tem uns 10 , 15 minutinhos...

NAJI: E o ROBERTO ta por ai?

MNI: Ta sim um momentinho... só um instantinho Dr.

ROBERTO: Alô...

NAJI: Oi ROBERTO...

ROBERTO: NAJI tudo bem?

NAJI: Tudo e você... alguma novidade?

ROBERTO: Não, por enquanto não, eu pedi ao DANEL pra me receber na quarta-feira, estou esperando uma confirmação...

NAJI: Ta, OK ta bom mais tarde a gente fala mais...

ROBERTO: É eu tô terminando o assunto do HENRIQUE JORGE também, amanhã de manhã eu te falo sobre isso...

NAJI: Abraço.

ROBERTO: Você também...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

NAJI: Tchau.

ROBERTO: Tchau

Fim da ligação

Análise: Durante o diálogo NAHAS conversa com seus prepostos, primeiro com ANTÔNIO sendo-lhe informado que naquele dia havia recebido de MIGUEL JURNO NETO 100 e 50, sendo 100 em moeda nacional e 50 em dólares, significando o recebimento de R\$ 100.000,00 mais US\$ 50.000,00, sempre em espécie. Dizendo que é para entregar R\$ 50.000,00 "para aquele pagamento que eu estou fazendo", significa o pagamento em espécie que é realizado a CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO através de CARMINE ENRIQUE e R\$ 15.000,00 exclusivamente para CARMINE. CELSO PITTA foi buscar pessoalmente em 21/05/08, o dinheiro no escritório de CARMINE (filme registrando sua saída do local recebendo as chaves de seu carro do manobrista está no Relatório 15/08). Logo em seguida ANTÔNIO informa que o saldo com o "maluquinho" (codinome do doleiro LÚCIO BOLONHA FUNARO) é de R\$ 2.000.000,00 e a "outra parte" (se refere ao doleiro MARCO ERNEST MATALON) o saldo é de 800.000,00 negativo. Isso se refere a pagamentos realizados em espécie no Brasil, em comparação as transferências respectivas realizadas no exterior. Depois NAHAS conversa com ROBERTO BASTOS que lhe informa de uma futura reunião com DANIEL V. DANTAS.

1155055505_20080515122849_1_8228990.wav

Diálogo entre CARMINE ENRIQUE (preposto de NAJI R. NAHAS) e ANTÔNIO (funcionário de NAJI R. NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 12:28:49:

ANTONIO: Oi querido...

CARMINE: Oi filho, ontem hem... pensei que o fluminense ontem ia ensacar? Toma no cú esses cariocas também viu...

ANTONIO: Duas bostas...

CARMINE: Duas bostas... tudo bem filho?



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar – Lapa – São Paulo/SP – CEP 05.038-090 – Fone/Fax (11) 3616.5545

ANTONIO: Tudo, estou tentando falar com ele porque tá vindo uns "bush", entendeu... e não sei se vai, que ele ...

CARMINE: Sei...

ANTONIO: Então vou ver com eles se é pra ir alguma coisa, mas é "bush",... hoje de novo...

CARMINE: "bucha"... "bucha" de novo?

ANTONIO: "Bucha" de novo...

CARMINE: É o cara tá... caraca "bucha" de novo... é entre BUSH e BUCHA... puta que pariu eu me fodi... eu não sei... e aí eu já to fora...

ANTONIO: Porque eu não tenho outra, tá difícil conseguir, nacionais ...

CARMINE: Ah foda-se meu... leva do jeito que tá depois vai conversar lá, mas não enche meu saco, tudo bem... ele viajou tio?

ANTONIO: Viajou...

CARMINE: Filha da puta, eu estava aí outro dia...

ANTONIO: é me falaram que você tinha dado uma...

CARMINE: Até ele falou, passa aqui, depois ele tinha um compo...o caralho eu passei até e ainda perguntei pro ZE CARLOS, cade o ANTONIO? Ele falou: eu não sei, ia só te dar um abraço.

ANTONIO: Não... mas tá beleza.

CARMINE: Mas vou falar com ele então... Não vou ver se até uma... uma e pouco consigo falar com eie aí te dou um retorno ...

ANTONIO: Tá bom, pra ver como é que faz...

ANTONIO: Tá bom, OK.

ANTONIO: Obrigado.

CARMINE: Imagina...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

CARMINE: Tchau.

Fim da ligação

Análise: ANTÔNIO (funcionário de NAHAS) diz para CARMINE ENRIQUE (preposto de NAHAS) que só vai ter disponível "bush", significando dólares americanos, em dinheiro e em espécie, pois não "está difícil conseguir nacionais", significando estar difícil conseguir dinheiro em espécie e em reais no mercado, dizendo que vai conversar com "ele" (NAHAS) para solucionar o problema.

1155055505_20080515152927_1_8231643.wav

Diálogo entre CARMINE ENRIQUE (preposto de NAJI R. NAHAS) e ANTÔNIO (funcionário de NAJI R. NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 15:29:27:

ANTONIO: CARMINE-pai.

HNI: Quem ...

ANTONIO: ANTONIO...

CARMINE: Aiô...

ANTONIO: Oi...

CARMINE: Fala filho...

ANTONIO: é 10 "bush"... te mandar...

CARMINE: Tá bom...

ANTONIO: Tá?

CARMINE: Ta bom.

ANTONIO: OK.

CARMINE: Pra mandar po... mandar pra frente né?



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ANTONIO: Só falei... se tinha me ligado pa... pa... pa... ele falou manda 10 "bush"...

CARMINE: Tá bom...

ANTONIO: Tá bom?

CARMINE: Tá bom, vou falar com ele filho.

ANTONIO: Tá bom então...

ANTONIO: OK.

CARMINE: tá... obrigado... tchau.

Fim da ligação

Análise: ANTÔNIO (funcionário de NAHAS) conversa com CARMINE ENRIQUE (preposto de NAHAS) e diz que NAJI R. NAHAS mandou entregar 10 "bush" significando entrega de US\$ 10,000.00, dez mil dólares americanos, e que já está encaminhando o dinheiro. CARMINE diz que vai ligar "po..." significando ligar para CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO para avisá-lo.

1181219999_20080514160155_1_8220136.wav

Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTÔNIO (funcionário de NAHAS) ocorrido em 14/05/08, às 16:01:55:

NAJI: Aiô...

ANTONIO: Oi Dr NAJI, realmente o MIGUEL só arrumou 17 e o outro 15...

NAJI: O outro eu preciso 5 mil, te mandar, muita gente mandou aí amanhã te falo... fazer o que com eles tá...

ANTONIO: Desse aqui 11 eu do pro... pro... FINA e 10 a MARIA DO CARMO ta dizendo que você falou pra mandar fazer um pagamento pra ela, pro senhor?



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

NAJI: como?

ANTONIO: A MARIA DO CARMO tá pedindo 10 pra fazer um pagamento seu.. Ol...

NAJI: é isso mesmo, tá?

ANTONIO: OK...

NAJI: Obrigado.

ANTONIO: Tchau... tchau...

Fim da ligação

Análise: NAJI R. NAHAS conversa com ANTONIO (seu funcionário) e este o informa que realmente o MIGUEL arrumou somente 17 mil e o LUCIO 15 mil. ANTONIO pergunta se 10 mil é para dar para o "FINA" e o restante para a "DO CARMO" (secretária do próprio NAHAS: MARIA DO CARMO ANTUNES JANNINI), para pagar algumas de suas contas.

1181219999_20070924144917_1_6035661.wav

Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTONIO (funcionário de NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 13:10:32:

NAJI: Alô...

ANTONIO: Oi Dr. NAJI é ANTONIO...

NAJI: Oi ANTONIO, tá bom?

ANTONIO: Tudo bom, o MIGUEL tá me ... (inaudível) alô...

NAJI: Alô... os U\$25.000,00 do MALUQUINHO vieram?

ANTONIO: Ainda não, ele falou que tá mandando entre 2 horas, agora quem tá me mandando 100 mil é o MIGUEL...

NAJI: Ham...

ANTONIO: Ele falou que o que ele conseguiu foi papel não conseguiu reais nem TED mas tá mandando 100 mil...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

NAJI: US\$100.000,00 dólar?

ANTONIO: Isso...

NAJI: Então você pega US\$25.000,00, ponha num envelope fechado eu vou falar pro... põe no envelope fechado eu vou falar pro... pro ZE CARLOS pra te entregar, o resto entrega pro FERNANDO, tá?

ANTONIO: Aquele do ROBERTO BASTOS eu posso dar equivalente a isso? Em dólares? Porque não chegou mais nada...

NAJI: Tudo bem...

ANTONIO: Tá bom...

NAJI: Mas vê se (inaudível) reais pro outro também tá?

ANTONIO: Tá, eu to todo dia em cima vou ver o que ele me libera...

NAJI: Tá bom...

ANTONIO: OK

NAJI: OK

ANTONIO: Tá tchau.

Fim da ligação

Análise: NAJI R. NAHAS conversa com ANTONIO (seu funcionário) e este o informa que o "Maluquinho" (codinome do doleiro LÚCIO BOLONHA FUNARO) está mandando US\$ 15,000.00 e que o MIGUEL JURNO NETO (normalmente é o intermediário do doleiro MARCO ERNEST MATALON) está mandando US\$ 100,000.00 em espécie pois não conseguiu reais e nem TED. NAJI diz que é para dar US\$ 25.000,00 ao JOSÉ CARLOS (motorista de NAJI) em um envelope fechado, e o restante desses valores é para entregar ao FERNANDO N. NAHAS (filho de NAJI R. NAHAS). ANTONIO pergunta se pode dar o "equivalente" do ROBERTO BASTOS e NAJI diz que sim e pede para mandar certa quantia para "o outro" (CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO) e ANTONIO diz que está pedindo mais dinheiro para os pagamentos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

1181219999_20080515163944_1_8232747.wav

Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTONIO (funcionário de NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 16:39:44:

NAJI: Alô...

ANTONIO: Oi, Dr. NAJI...

NAJI: Oi. ANTONIO...

ANTONIO: Do MIGUEL chegou 100 e do MALUQUINHO 25, mas tudo "bush"...

NAJI: Ta ce...

ANTONIO: Eu peguei 10 pro CARLOS e 25 eu entreguei pro ZÉ CARLOS e paguei o ROBERTO BASTOS 8.450 que da R\$ 15.000,00 aproximado...

NAJI: E o resto?

ANTONIO: Tá aqui no cofre, sobrou 81.550...

NAJI: Sei, o CC não tá precisando..

ANTONIO: Não ele não tá nem... ele não tá no escritório...

NAJI: Então deixa, tá bom...

ANTONIO: Tá... OK.

NAJI: obrigado.

ANTONIO: OK e até amanhã, tchau.

Fim da ligação

Análise: NAJI R. NAHAS conversa com o ANTONIO e este o informa que do MIGUEL JURNO NETO recebeu US\$ 100,000.00 e do "Maluquinho" (codinome de LUCIO BOLONHA FUNARO) recebeu US\$ 25.000,00, só que tudo em "bush" (dólares norte-americanos) e que desse montante, mandou US\$ 10,000.00 para o CARMINE ENRIQUE (para ser entregue a CELSO R. PITTA DO NASCIMENTO), entregou US\$ 25.000,00 para o



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo, SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

JOSÉ CARLOS (motorista do NAHAS) e deu US\$ 8.500,00 para o **ROBERTO SANDE CALDEIRA BASTOS** (também funcionário de NAHAS) e o restante, ou seja, US\$ 81.550,00, estão guardados no cofre (do escritório localizado à rua Angelina Maffei Vita nº 667 em S. Paulo/SP), caso **FERNANDO N. NAHAS** (filho de NAHAS) venha a precisar.

1181219999_20080521121813_1_8287806.wav

Diálogo entre **NAJI R. NAHAS** e **ANTONIO** (funcionário de NAHAS) ocorrido em 21/05/08, às 12:18:13:

NAJI: Alô...

ANTONIO: Oi, Dr. NAJI, é ANTONIO.

NAJI: Sim, ANTONIO...

ANTONIO: Eu consegui lá no MIGUEL 80... reais...

NAJI: Tá, eu te ligo já que eu to na outra linha, eu te ligo já...

ANTONIO: OK

Fim da ligação

Análise: NAJI R. NAHAS conversa com ANTONIO (seu funcionário) e este o informa (dentro do contexto com as outras ligações) que conseguiu com o MIGUEL JURNO NETO a quantia de R\$ 80.000,00 e NAHAS diz que liga em seguida para orientações.

1181219999_20080521175234_1_8295409.wav

Diálogo entre **NAJI R. NAHAS** e **ANTONIO** (funcionário de NAHAS) ocorrido em 21/05/08, às 17:52:34:

NAJI: Alô...

ANTONIO: Oi, Dr. NAJI...

NAJI: Oi ...

ANTONIO: Quem tá me ligando é o MILTON DEUSDARÁ...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

NAJI: É eu esqueci de... o que que entrou hoje... o MALUCO mandou alguma coisa?

ANTONIO: Apareceu mais 25 mil, mais uma TEC... eu quero confirmar mas não me deram o valor exato ainda, mais aí foi lá pro banco...

NAJI: Dá 5 mil pro MILTON, tá?

ANTONIO: OK.

NAJI: Tá bom...

ANTONIO: OK, então...

NAJI: O resto pode dar pro FERNANDO, tá...

ANTONIO: Tá, OK.

NAJI: OK, obrigado.

ANTONIO: Obrigado, tchau.

Fim da ligação

Análise: NAJI R. NAHAS conversa com ANTONIO (seu funcionário) e este o informa que hoje recebeu do LÚCIO BOLONHA FUNARO (codinome "maluco") a quantia de 25 mil em dinheiro, em espécie, e o resto foi encaminhado, via TED, direto para o banco. NAHAS diz que é para dar 5 mil para o MILTON DEUSDARÁ e o restante é para dar ao FERNANDO N. NAHAS (seu filho).

1181219999 20080526161946 1 8328889.wav

Diálogo entre NAJI R. NAHAS e ANTONIO (funcionário de NAHAS) ocorrido em 26/05/08, às 16:19:46:

NAJI: Alô...

ANTONIO: Oi... Dr. NAJI, o com MIGUEL... ele me arrumou 50... e o MALUQUINHO ficou porque amanhã me garantiu 100 mil, ele falou amanhã arrumo 100 mil...

NAJI: Insiste com MIGUEL pra te arrumar o resto pra amanhã tá...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ANTONIO: Tá ...

NAJI: (inaudível)

ANTONIO: e esse dinheiro fica ...

NAJI: Vê se o FERNANDO tá precisando da pra ele o 50 tá...

ANTONIO: OK... OK, obrigado.

NAJI: Tá, tchau.

Fim da ligação

Análise: NAJI R. NAHAS conversa com ANTONIO (seu funcionário) e este o informa que o MIGUEL JURNO NETO mandou 50 mil hoje e o LUCIO BOLONHA FUNARO (codinome "maluquinho") prometeu 100 mil para amanhã. NAHAS diz que é para insistir com o MIGUEL para mandar mais 50 e o restante é para entregar ao FERNANDO N. NAHAS (seu filho).

Relatório Analítico 15/08:

1155055505_20080515122849_1_8228990.wav

Diálogo entre CARMINE ENRIQUE (preposto de NAJI R. NAHAS) e ANTONIO (funcionário de NAJI R. NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 12:28:49:

ANTONIO: Oi querido...

CARMINE: Oi filho, ontem hem... pensei que o fluminense ontem ia ensacar? Toma no cú esses cariocas também viu...

ANTONIO: Duas bostas...

CARMINE: Duas bostas... tudo bem filho?

ANTONIO: Tudo, estou tentando falar com ele porque tá vindo uns "bush", entendeu... e não sei se vai, que ele ...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo, SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

CARMINE: Sei...

ANTONIO: Então vou ver com eles se é pra ir alguma coisa, mas é "bush",...
hoje de novo...

CARMINE:: "bucha"... "bucha" de novo?

ANTONIO: "Bucha" de novo...

CARMINE: É o cara tá... caraca "bucha" de novo... é entre BUSH e
BUCHA... puta que pariu eu me fodi... eu não sei... e aí eu já to fora...

ANTONIO: Porque eu não tenho outra, tá difícil conseguir, nacionais ...

CARMINE: Ah foda-se meu... leva do jeito que tá depois vai conversar lá,
mas não enche meu saco, tudo bem... ele viajou tio?

ANTONIO:: Viajou...

CARMINE: Filha da puta, eu estava aí outro dia...

ANTONIO:: é me falaram que você tinha dado uma...

CARMINE: Até ele falou, passa aqui, depois ele tinha um compo...o caralho
eu passei até e ainda perguntei pro ZE CARLOS, cade o ANTONIO? Ele
falou: eu não sei, ia só te dar um abraço.

ANTONIO: Não... mas tá beleza.

CARMINE: Mas vou falar com ele então... Não vou ver se até uma... uma e
pouco consigo falar com ele aí te dou um retorno ...

ANTONIO: Tá bom, pra ver como é que faz...

ANTONIO: Tá bom, OK.

ANTONIO: Obrigado.

CARMINE: Imagina...

CARMINE: Tchau.

Fim da ligação



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antofa n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

Análise: ANTÔNIO (funcinário de NAHAS) diz para CARMINE ENRIQUE (preposto de NAHAS) que só vai ter disponível "bush", significando dólares americanos, em dinheiro e em espécie, pois não "está difícil conseguir nacionais", significando estar difícil conseguir dinheiro em espécie e em reais no mercado, dizendo que vai conversar com "ele" (NAHAS) para solucionar o problema.

1155055505_20080515152927_1_8231643.wav

Diálogo entre CARMINE ENRIQUE (preposto de NAJI R. NAHAS) e ANTÔNIO (funcionário de NAJI R. NAHAS) ocorrido em 15/05/08, às 15:29:27:

ANTONIO: CARMINE-pai.

HNI: Quem ...

ANTONIO: ANTONIO...

CARMINE: Aiô...

ANTONIO: Oi...

CARMINE: Fala filho...

ANTONIO: é 10 "bush"... te mandar...

CARMINE: Tá bom...

ANTONIO: Tá?

CARMINE: Ta bom.

ANTONIO: OK.

CARMINE: Pra mandar po... mandar pra frente né?



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DRCOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola n.º 95, 6º andar - Lapa - São Paulo/SP - CEP 05.038-090 - Fone/Fax (11) 3616.5545

ANTONIO: Só falei... se tinha me ligado pa... pa... pa... ele falou manda 10 "bush"...

CARMINE: Tá bom...

ANTONIO: Tá bom?

CARMINE: Tá bom, vou falar com ele filho.

ANTONIO: Tá bom então...

ANTONIO: OK.

CARMINE: tá... obrigado... tchau.

Fim da ligação

Análise: ANTÔNIO (funcionário de NAHAS) conversa com CARMINE ENRIQUE (preposto de NAHAS) e diz que NAJI R. NAHAS mandou entregar 10 "bush" significando entrega de US\$ 10,000.00, dez mil dólares americanos, e que já está encaminhando o dinheiro. CARMINE diz que vai ligar "po..." significando ligar para CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO para avisá-lo.

11.32. Além disto, constatamos que o CARMINE, juntamente com seu filho, CARMINE ENRIQUE FILHO também realizam operações de dólar-cabo no escritório em que trabalham. Nesta atividade, ainda contam com o auxílio de "CHICO" (não identificado) que também atua como doleiro, e participa de operações de dólar-cabo. Vejamos:

Relatório analítico 02/08:

11_5505_5505_04mar2008_12h52m23s_Renato e Gina.wav

Em 04/03/08, às 12:52:23hs, RENATO conversa com GINA e esta pergunta se estão fazendo "dólar cabo" e RENATO responde afirmativamente. GINA pergunta se pode fazer US\$ 3.800,00 para Miami.

11_5505_5505_05mar2008_12h31m23s_Carmine Filho e Gina.wav

Em 05/03/08, às 12:31:23hs, CARMINE FILHO conversa com GINA, a qual contrata "dólar cabo" para Miami, da ordem de US\$ 3.800,00, depositando R\$ 7.644,00 na conta-corrente de CARMININHO no BANCO ITAÚ, cujos dados serão fornecidos por e-mail.