

Anúncio
ad

i

Claudio Tognolli

Exclusivo: Homem-forte da Parmalat no Brasil é condenado a 7 anos de cadeia: mais multa de R\$ 1 milhão: lesou fisco em 150 mi

f

tw

en

Claudio Tognolli

10 de setembro de 2014

Anúncio

ad

O juiz federal Ali Mazloum, da Sétima Vara Criminal de São Paulo, condenou a sete anos 1 mês e dez dias de prisão **CARLOS DE SOUZA MONTEIRO**, ex-administrador da Parmalat Brasil. A condenação se fez sobre provas constantes do diário contábil da Carital Brasil Ltda, empresa que sucedeu a Parmalat.

Além da condenação, ele terá de depositar R\$ 1 milhão numa conta federal, destinada à educação. Estabelece a sentença que, em valores atualizados, as movimentações financeiras ilegais, promovidas sob os olhos complacentes de Carlos de Souza Monteiro, deixaram de recolher R\$ 150 milhões em impostos.

Segundo a decisão, Carlos de Souza Monteiro foi condutor de “operações fictícias de compra e venda de títulos da dívida pública dos Estados Unidos, conhecidos como T-Bills, com o fito de suprimir o pagamento de IOF (Imposto de Operações Financeiras), incidente nas reais operações de câmbio que fizera nos anos de 2000 e 2001”.

A compra e venda dos títulos da dívida pública Americana, os T-Bills, foram feitas pela sucessora da Parmalat, a Carital, através do banco Crédit Lyonnais, do Uruguai. Segundo a decisão judicial, o propósito dessa triangulação era o de simular

i

POPULARES

Enteada de Presidente Jair Bolsonaro posa no Palácio do Alvorada e semelhança com...

Extra · Leitura de 1 min



'A circuncisão levou meu filho ao suicídio'

BBC News Brasil · Leitura de 12 min



Artistas se manifestam contra e a favor de Bolsonaro no dia 7 de setembro

O Globo · Leitura de 3 min



Mulher Melão faz topless para protestar no Dia da Independência: 'Mais digno do...'

Extra · Leitura de 2 min



Após suposto beijo de Neymar e Jade Picon, João Guilherme vira piada na família

Extra · Leitura de 1 min



Anúncio

Estabelece a sentença do juiz federal Ali Mazloun que Carlos de Souza Monteiro, ex-administrador da Parmalat Brasil, “tinha pleno conhecimento dos fatos ilícitos imputados, deles participando ativamente na qualidade de gestor da empresa”.

Segundo a decisão do juiz Ali Mazloun, Carlos de Souza Monteiro sonegou, levando em conta os R\$ 150 milhões, “educação a pelo menos 36 mil crianças, ou o que daria para construir 2.150 casas populares ou suprir cuidados de saúde para 125 mil pessoas”.

O juiz também fixou que Carlos de Souza Monteiro deve reparar danos causados à coletividade, no

Continue lendo

Anúncio
ad



Nosso objetivo é criar um lugar seguro e atraente onde usuários possam se conectar uns com os outros baseados em interesses e paixões. Para melhorar a experiência de participantes da comunidade, estamos suspendendo temporariamente os comentários de artigos

Artigos mais recentes

Anúncio
ad

O Globo

O Globo e Extra promovem feira de decoração no Shopping Nova América

Feirão Bela Casa vai oferecer palestras e exposição de marcas do ramo de construção e decoração

há 2 dias

O Globo

Mesmo com pandemia, feriadão lota praias e embarcações em Cabo Frio

Moradores se queixam de falta de fiscalização. Prefeitura nega

há 2 dias





recupera 'bem'

O Hospital
Israelita Albert
Einstein...
há 2 dias

AFP

Bolsonaro assina medida provisória para limitar poder moderador das redes sociais

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira uma medida provisória que altera as regras de moderação de conteúdo nas redes sociais e, segundo críticos, dificulta o...
há 2 dias

Extra

Aparição rara de ave colhereira na Lagoa sugere melhoria da condição ambiental, dizem especialistas

RIO — Os cariocas que aproveitaram o feriadão para passear na Lagoa Rodrigo de Freitas tiveram uma...

há 2 dias

Anúncio • Volkswagen

Chegou Taos. Seu próximo SUVW.

Conforto, espaço, segurança, potência com economia e alta tecnologia com conectividade. Hora de você conhecer seu novo SUVW.

O Globo

Fux determina retirada de bandeira imperial hasteada por presidente do Tribunal de Justiça do

Para presidente da Suprema Corte, bandeira da época do Brasil Império poderia causar confusão na população sobre o papel do Judiciário
há 2 dias

Yahoo Notícias

PF prende bolsonarista após ameaças de morte a Alexandre de Moraes

Pedido de prisão foi feito no âmbito do inquérito que investiga os atos antidemocráticos de 7 de setembro

há 2 dias

BBC News Brasil

Vaca louca: por que novos casos no Brasil são menos graves que epidemia letal dos anos 1990

Variante atípica detectada no Brasil costuma ser detectada em grandes rebanhos e não é perigosa como a variante clássica - que provocou mortes de pessoas nos anos 1990.
há 2 dias

Anúncio • Peugeot 3008

A evolução chegou, Novo Peugeot 3008

A evolução não para, nós também não! Novo Peugeot 3008 com i-Cockpit® 2.0, painel 12,3" Full Digital de alta definição além de Navegação 3D embarcada.

Yahoo Notícias

Manifestantes sem máscara pedem prisão aos ministros do STF em ato no Rio

Com ameaças aos ministros do supremo e ao congresso, manifestantes ocuparam a Av. Atlântica.

há um dia

Extra

IBGE inicia teste preparatório para o Censo 2022 em Paquetá

Em meio à pandemia, a adaptação aos protocolos sanitários e a ambientação à operação censitária...

há 2 dias

Anúncio • Baileys

Pensando em um café especial?

Sua pausa para o café fica deliciosamente atrevida com Baileys. Beba com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.

AFP

Nova Zelândia suspende parte do confinamento

A Nova Zelândia vai suspender esta semana o confinamento nacional decretado para controlar um surto de covid-19, com exceção em Auckland, epicentro de quase todas as infecções...

há 2 dias

Yahoo Notícias

7 de setembro: Bolsonaro incita contra o STF em discurso durante ato em Brasília

Ele voltou, como já havia feito ao longo da semana, a afirmar que "quem age fora da Constituição ou se enquadra ou pede pra sair"

há um dia

O Globo

Vacinação de adolescentes no Rio será retomada na próxima quarta-feira, afirma secretário municipal de

Aplicação de doses estava suspensa desde a última quarta-feira; meninas de 15 anos serão vacinadas na quarta e quinta-feira

há 2 dias

Anúncio • Peugeot 208

Novo Peugeot 208, o Hatch compacto premiado

O Novo Peugeot 208 já coleciona prêmios no Brasil! Agende seu Emotion Drive e entenda porque ele é o hatch compacto mais premiado do ano.

Extra

Rocinha: comerciantes comemoram o tombamento que impede a derrubada do mercadão

Novo patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro, o Mercado Popular da Rocinha vende de um...

há um dia



Extra

Brasil tem média móvel de 603 mortes, mostra consórcio de imprensa

RIO — O Brasil alcançou o total de 583.866 vidas perdidas para a Covid-19 nesta segunda-feira. Nas...

há 2 dias

Anúncio • Purple Puzzles

Qual é o melhor trabalho pago online?

Teste seu conhecimento da Internet com este teste da Internet.

O Globo

Moraes, do STF, determina bloqueio de conta de bolsonarista em rede social

Blogueiro Oswaldo Eustáquio é suspeito de incentivar ato democrático e já havia sido preso pela PF em investigação. Conta no Twitter foi bloqueada

há 2 dias

O Globo

Seleção: Marquinhos está desconvocado e não jogará contra o Peru pelas Eliminatórias

Comissão técnica tomou a decisão devido incertezas em torno de sua escalação para a próxima partida

há um dia

Reuters

Ator Michael K. Williams, de "The Wire", é encontrado morto em apartamento

Williams, que interpretou o personagem Omar Little na série de TV "The Wire", foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York nesta segunda-feira, informou o...

há 2 dias