

Anúncio
ad



Claudio Tognolli

Exclusivo: operação Lava Jato chega a deputado paranaense



Claudio Tognolli

18 de setembro de 2014

Anúncio
ad

A Operação Lava Jato chegou a uma nova fase, mantida em sigilo: agora quer se saber onde chegam as conexões do doleiro Alberto Youssef no Paraná.

A Justiça Federal no Paraná condenou nesta quarta-feira, a 4 anos e 4 meses de prisão, o doleiro Alberto Youssef pelo crime de corrupção ativa no âmbito do caso Banestado - escândalo de evasão de divisas nos anos 1990. Alvo da Operação Lava Jato - investigação sobre lavagem de R\$ 10 bilhões e corrupção na Petrobrás - Youssef sofria ainda acusação por seu vínculo com o caso do antigo banco do Estado do Paraná.

Este blog obteve com exclusividade a nova fase da investigação da Lava Jato que envolve a trama montada por Youssef: e que se chama entre as autoridades, de Operação Habib --em referência a doleiro homônimo.

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



Eproc: 5001438-85.2014.404.7000 (Operação Lava Jato)

IPL: 714/2009 - SR/DPF/PR

Classificação no e-Proc: Segredo de Justiça

Classificação no ÚNICO: Reservado

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de sua função institucional (art. 129, I, da Constituição da República Federativa do Brasil), impelido pelos subsídios probatórios constantes nos autos suprarreferidos, vem à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba-PR, competente por prevenção, oferecer

DENÚNCIA

em face de:

1. CARLOS HABIB CHATER ("HABIB"), vulgo "Zeze", brasileiro, nascido em 25/2/1968, inscrito no CPF 416.803.751-72, com endereços na OTR MLN, Trecho 10, conjunto 1, casa 2, Setor de Mansões Lago Norte, Brasília/DF, e na SHS, quadra 6, conjunto A, lote 1, bloco B, ap. 214, Tryp Convention Brasil 21, Asa Sul/DF, atualmente preso na Superintendência Regional da PF/PR;

2. ANDRÉ CATÃO DE MIRANDA ("ANDRÉ CATÃO"), brasileiro, nascido em 25/3/1961, CPF 248.513.374-34, com endereço na Quadra 202,

1 de 32

Segundo o Ministério Público Federal, "a investigação inicialmente apurou a conduta do "doleiro" HABIB e pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas, ligadas a um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o ex- deputado federal José Mohamed Janene e as empresas CS A Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda. Porém, posteriormente, foi ampliado para diversos outros doleiros, que se relacionavam entre si para o desenvolvimento das atividades, mas que formavam grupos autônomos e independentes, partir de três outras operações".

[Clique e leia o documento completo do Ministério Público Federal](#)

Apesar de o documento que se segue estar sob segredo de justiça, este blog o publica em decorrência de jurisprudência fixada pelo ministro Celso de Melo, do STF: para quem segredo de justiça

Artigos mais recentes

Anúncio
ad

Yahoo Notícias

Chile aprova uso de CoronaVac para jovens entre 6 e 17 anos

Instituto de Saúde Pública avaliou uso da vacina da SinoVac para crianças a partir de 3 anos, mas aprovou para os maiores de 6 anos

há 2 dias

AFP

Governo e oposição da Venezuela em último dia de diálogo no México

O governo e a oposição da Venezuela encerram, nesta segunda-feira (6) na Cidade do México, uma rodada de negociações em que o oficialismo busca o levantamento da...

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.

AFP

Pelé se recupera 'bem' após retirada de tumor no cólon

O Hospital Israelita Albert Einstein informou, nesta segunda-feira, que Pelé foi operado no sábado para a retirada de um tumor no cólon. O boletim indica que o ex-jogador está se...

há 2 dias

Yahoo Notícias

Bolsonaro sobe o tom, cita Moraes e volta a fazer ameaças golpistas em São Paulo

Presidente da República voltou a pedir o voto impresso e colocar em dúvida a lisura do sistema eleitoral

há 20 horas

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

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.

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

O dia 7 de
setembro não é
marcado apena...
há um dia

Yahoo Notícias

7 de setembro: Collor e Bolsonaro ficam lado a lado em cerimônia de hasteamento

O senador convocou seus seguidores e apoiadores para acompanharem o evento através das redes sociais

há um dia

Anúncio • Generac

Fique preparado contra quedas de energia e apagões

Proteja sua casa e sua família quando as luzes se apagam, com o gerados a gás Generac.

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

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

Extra

Fisioterapeuta brasileira cria método para tratar estrias de forma única e indolor e 'exporta' técnica

Quando Barbara Aguiar ainda estava na faculdade de Fisioterapia, ela começou a estudar diversas...

há 15 horas

Anúncio • Peugeot 208

Novo Peugeot 208

Design único, tecnologia de ponta, muito conforto e segurança. O Novo Peugeot 208 é o compacto mais completo e desejado da categoria.

AFP

Universidades de Cabul ficam vazias com proibição de aulas mistas

As universidades particulares de Cabul ficaram praticamente vazias nesta segunda-feira, depois que os talibãs impuseram a segregação por gênero nas salas de aula e o uso...

há 2 dias

Notícias

Notícias de hoje

Brasil

Mundo

Política

Educação

Tecnologia

Clima

Tudo sobre

Colu

**Ex-braço
direito de**

De acordo com o
portal
Metrópoles, a...
há 23 horas

Anúncio • Elma Chips

Promoção Elma Chips® Me Faz um Pix

São 1 Milhão de Reais em prêmios nas embalagens Elma
Chips®. Acesse Agora e Confira!

O Globo

**Mesmo com pandemia, feriadão de 7 de Setembro
lota praias e embarcações em Cabo Frio**

Moradores de município da Região dos Lagos se queixam de
falta de fiscalização. Prefeitura nega, e diz que intensificou o
controle
há 2 dias

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

Reuters

**Cingapura testa patrulha com robôs para detectar
mau comportamento social**

CINGAPURA (Reuters) - Cingapura começou a testar robôs
para patrulhar áreas públicas e impedir mau comportamento
social, em um novo esforço para aumentar o portfólio de...
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

Morre Jean-Paul Belmondo

O ator francês Jean-Paul Belmondo, um dos intérpretes mais
consagrados do cinema na França, morreu nesta segunda-
feira (6) em sua residência de Paris aos 88 anos. LONG...

há 2 dias

Extra

**Vasco comete erros grotescos e é derrotado pelo
Avaí na Ressacada**

No encontro de postulantes ao acesso à Série A, não é
absurdo dizer que o Avaí está mais pronto...

há 2 dias



Entrar

Mail

Noticias

Notícias de hoje

Brasil

Mundo

Política

Educação

Tecnologia

Clima

Tudo sobre

Colu

