



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
8ª e 9ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS DE RIO BRANCO
Gabinetes dos Promotores de Justiça ALESSANDRA GARCIA MARQUES e DANILO LOVISARO DO NASCIMENTO – com atribuições para a Defesa do Patrimônio Público

Doc.
000825

REQUISIÇÃO CONJUNTA Nº. 10/2005

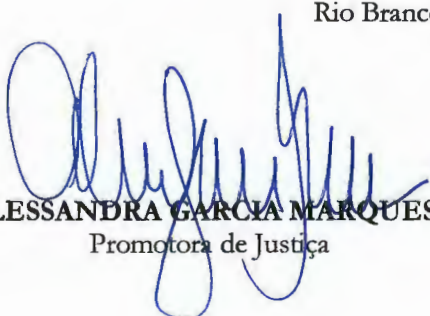
Ref. Investigação Preliminar nº 003/2005 da Prom. de Def. do Pat. Público

Exmo. Sr. Presidente,

Nos termos do art. 129, VI, da Constituição Federal da República; do art. 26, I, “b”, e II, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, **REQUISITAMOS**, no prazo de **10 (dez) dias úteis**, cópia de todos os documentos constantes dessa Comissão Parlamentar de Inquérito que façam menção a membros do Governo ou a parlamentares do Estado do Acre, envolvendo os fatos apurados pela Comissão.

Atenciosamente.

Rio Branco - Acre, 06 de setembro de 2005.


ALESSANDRA GARCIA MARQUES
Promotora de Justiça


DANILO LOVISARO DO NASCIMENTO
Promotor de Justiça

A Sua Excelência o Senhor

Senador DELCÍDIO AMARAL GOMEZ – PT – MS

Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura desvios nos **CORREIOS**

Congresso Nacional

BRASÍLIA DF

Rua Marechal Deodoro, 472, Bloco “C”, sala 3 - Centro. fone/fax: 068 3212-2066 - Rio Branco-AC

0800 90 20 78 – DISQUE MINISTÉRIO PÚBLICO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1226
3555
Doc: 3555

- ① O que sabe sobre o caso LUGER?
- ② A conta Yukon River do MTB em chinês por quem é de sua manobra?
- ③ O PT tinha ou tem conta no exterior. Como operava? Havia de quem? Onde? Mandou recursos para lá?
- ④ O que sabe sobre o Trade Link Bank? Quem são os donos? Como operava? Operava para o PT?
- ⑤ O sr. já trocou dinheiro p/ o PT ou mandou de presente? Como em que circunstâncias? Onde? A pedido de quem? As trocas eram voluntárias? Onde o dinheiro em circulação?
- ⑥ A quem pertence a conta AZTECA? É do PT? Onde quem são os indivíduos?
- ⑦ Quais são as relações do PT com a Bônus Bank? Ela se está movendo de quem? Como são estas operações? Há envolvimento de fundos de pensão?
- ⑧ O sr. disse que o ministro Márcio Thomaz Bastos enviou alguém ao exterior. Como foi? Foi uma única vez? Como você sabe que foi o ministro? Ele, o ministro, não sabe mais houve nada de interação nessas reuniões. Houve? O ministro tem contas no exterior? Onde?
- ⑨ O que o sr. pode dizer para provar que o deputado José Mentor tem contato com o PT? Quem foi o intermediário no contato?
- ⑩ O sr. disse colocar o nome do operador ^{do PT} para o Sr. André. Havia troca de dinheiro ou recursos oriundos do Sr. André?
- ⑪ O sr. já recebeu recursos p/ outras instituições ou partidos, fora o PT, onde? Quem?
- ⑫ O sr. conhece Sérgio Franco? Já operou p/ ele? Operou p/ alguém em nome dele?

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 000826
Fls. 2
3595
Doc.

- ⑬ O sr. já depositou recursos na conta do PT? Quanto? Quanto?
- ⑭ Já abriu o/ Souvenir Russian? Quanto? Como?
- ⑮ O sr. é a conta CAM?
- ⑯ O sr. é Avanço Invest ou fez 16 mil operações up down no Banco Rasc? Tem alguma relação c/ o PT?
- ⑰ O sr. já tomou dinheiro (dinheiro/ativo) v/ foto Black Crash?
- ⑱ O sr. tem alguma outra informação ou posso servir as investigações da CPI do Corvo? O sr.?
- ⑲ ~~O sr. está se sentindo~~ Como está se sentindo depois de denunciar?
- ⑳ O sr. está bem psicologicamente? Vc ainda se sente pressionado p/ conta do sr. SAB? Como?

① Em confidência de um amigo, do mesmo mercado em que ele atuava, quando surgiu o escândalo, ficou desesperado por não ter feito operações que pudessem vinculá-lo ao escândalo. Tamentão por a sua preocupação que congelou suas atividades, dando férias aos funcionários por cerca de 6 meses. Sua empresa era a "DORATUR", sendo ele Tico, nome carinhoso a se dar as pessoas de origem espanhola Francisco.

Tínhamos boa relação, estreita inclusive, sendo além da atividade comercial, sendo para mim um dos principais e fundamentais convidados para meu casamento.

As operações envolviam a compra e venda de dólares para o "PT". Na época esse nome dava nos noticiários vinculando-o ao escândalo.

A empresa Doratur, tendo em sua frente o Sr. Tico, gozava de grande credibilidade por grandes bancos com sede no estrangeiro, visando angariar investimentos, fazia as remessas para o exterior dos Bancos "Commercial Bank of New York", "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria".

Enfim, a confiança do Sr. Tico é que havia sido usado pelo PT.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1228
338825
Doc:

- Houve uma ocasião em que me foi solicitado um depósito em conta, porém nesse momento não me lembro se cheguei a fazê-lo, pois carecia de identificar o depositante, motivo pelo qual relutei, não me lembrando assim se cheguei a atender esse pedido.
- Em meus registros, se estiverem intactos poderei ser identificáveis.

2) Youkou River?

Era utilizada pelo Sr. Paco, para internação e externa de remessas de moeda estrangeira, sendo a grande maioria em dolares. Essa conta pagou a tão famosa conta do Sr. Ex Prefeito "Celio Patta, tendo ele outras contas ~~em dolares~~ que operava em dolares.

No caso publica não me recordo se tenha sido essa conta ou outra anterior.



3) O Trading link Bank, é o Banco no qual o PT mantém sua conta no exterior.

Atualmente vinha operando através de um dólar sediado no Uruguai, "Mener", ~~onde operava~~

Creditando os recursos vindos do Trading link Bank na conta de Mener, atualmente no Panamá e o mesmo entrava a conta partida ou seja os Reais, na sede do Banco Rural, para um subter que sempre existia.

A grande maioria foi entregue ao Sr. Nivaldo, na Bonus Brasil, que providenciava o destino dos reais.

- ~~Os dados foram~~



4) ja foi resfardida

13) idem

14) preciso de tempo para checar arquivos.

15) " " " " " "

RQS nº 0372005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.º	1231
Doc.º	363555

⑤. Sim! comprei dólares em espécie, pagando em reais em espécie também.

Algumas vezes se deram em minha empresa, mas a grande maioria foi enviada por prestação de segurança por mim através de meus funcionários.

- Era trocas e trocadas, porém com a aproximação das eleições tornaram-se quase que diárias, envolvendo quantias entre 30 a 50 mil dólares. Tendo isso nos 6 meses que findaram 2002, meses que antecediam a campanha.

- Faziam muita prestação que as notas em reais fossem de R\$ 50,00 e R\$ 100,00 não por prestações de volume, ficava satisfeito pois quase sempre eu tinha notas de R\$ 100,00, devido a operações diárias que a Barcelona fazer mantinha com o Bancoendimento, mente.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPM, <u>coficial</u>	
Fis:	1232
-	-
-	353353
Doc:	

- 6) - A conta Asteca pertence ao Sr. Jander, onde
já anteriormente noticiado, dentro do MTB Bank.

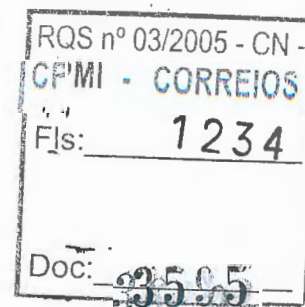
Existem fortes indícios de ter sido transacionados
valores do PT com a conta Asteca.

- Os indícios são devido aos soucos.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	1233
-	-
-	- 353505
Doc:	

⑦ As ligações entre PT e Bonus são estreitas,
os sócios são íntimos amigo do José
Dirceu.

A Bonus era encarregada de operar na
Bolsa para membros do partido, ~~em operações~~



8- O Autor ministro Marco Thomas Bastos, antes de assumir o cargo Público, foi confidenciado a mim pelo então Sr. Marco Antonio Cersini, que o então Dr. Marco era seu cliente, como Marco Antonio o conheceu, foi através de contato para defendê-lo em ação judicial perante a justiça federal, criando assim um vínculo de confiança.

Quando o Sr. Marco Antonio Cersini, sofreu busca e apreensão em seu escritório pela Polícia federal nos anos 90, ele possuía vínculos comerciais com então importador dos carros LADA.

Esse doleiro na ocasião possuía contas no Deutsche Bank, ~~porém~~ Swiss Bank e atualmente em outra instituição, onde preciso checar meus registros,



⑨ O intermediário foi o senhor "Richard", sócio da Xvauca.

No contato com Richard, me advertido que se realmente eu fosse a CPI do Benestado, que ~~me~~ fosse cuidadoso com a pessoa de "Renato LAZARDO", pessoa que também atua no mercado de câmbio.



- ⑩ - Uma das operadoras de câmbio, na gestão municipal de Santo André, foi a empresa HAWAII CÂMBIO, pela senhora NELMA.
- Podendo através de meus registros obter maiores informações.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1237
Doc: 33535

II que tenha consilencia, Nao!

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1238
Doc:	33665

12) - Não o conteúdo, mas as operações que cheguei a realizar para os membros do PT, em certas ocasiões aumentaram a possibilidade de nos aproximar.

RQS nº 03/2005 - UN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1239
	3555
Doc:	3505

16 - não consigo!

17 - Que me lembre, não!

18 - Sim! prestar maiores esclarecimentos sobre o que foi dito, após permitirem que me articule e tenha acesso a meu banco de dados e pessoas ~~que~~

19 - Sinto que estou começando a resgatar minha pessoa novamente, após o massacre, o canibalismo que fiziam com minha dignidade e família.

20 - NÃO! profundamente abalado, com tudo que está acontecendo, sinto-me ~~pressionado~~, não, mas um tanto aturdido, jamais imaginei para mim essa realidade, ainda não traçado sem poder ter mobilidade para colher detalhes de tudo, pois tudo se deu ~~em~~ de 3 anos para cá.

21 - ~~seco~~ Sinto-me um preso político sim!

