



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

SR/DPF/PR
Fl: 65
Rub: _____

TERMO DE DECLARAÇÕES

que presta **JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO**

Ao(s) 18 dia(s) do mês de novembro de 2014, nesta Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante AGNALDO MENDONÇA ALVES, Delegada de Polícia Federal, , matrícula nº 15.313, comigo, Escrivão de Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente **JAYME ALVES DE OLIVEIRA FILHO**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado, filho de Jayme Alves de Oliveira e Delma Mello de Oliveira, nascido(a) aos 13/07/1962, natural de Rio de Janeiro/RJ, profissão Agente de Polícia Federal, documento de identidade nº 054699137/IPF/RJ, CPF 748.527.607-72, residente na Rua Eduardo Guinle, 19,, 202, bairro Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. Informado dos seus direitos constitucionais, inclusive de permanecer calado, disse que irá responder aos questionamentos a seguir. Inquirido sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, na presença de sua advogada TATIANA MARIA MIGUEZ MAIA, inscrito na OAB/RJ sob nº 102819, com escritório na Avenida das Americas, 3500, Bloco 5, sala 405, bairro Bara da Tijuca, CEP 22640102, Rio de Janeiro/RJ, comercial (21) 22103261, RESPONDEU:

Qual a formação profissional do DECLARANTE? "Sou Agente de Polícia Federal".

Há quanto tempo trabalha no DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL? "Desde julho de 1997. Estou lotado atualmente no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na DEAIN/RJ".

Exerce outras atividades na iniciativa privada além daquelas desenvolvidas no âmbito do DPF? "Não senhor".

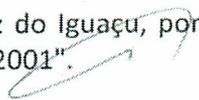
Para que pessoas? Prejudicado. 

Qual sua remuneração pelo exercício destas atividades? Prejudicado.

Conhece PAULO ROBERTO COSTA, ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS? "Não senhor, conheço o MÁRCIO, genro dele. Conheço o MÁRCIO da loja de móveis que ele tem em Ipanema".

Mantinha contato com ele? "Não senhor". 

Quais assuntos eram tratados? "Nenhum".

Conhece ALBERTO YOUSSEF? "Sim senhor. Conheci YOUSSEF em Foz do Iguaçu, por volta do ano de 2000, antes de ele ser preso no BANESTADO, que ocorreu em 2001". 

Mantinha contato com ele? "Relação de amizade".

Quais assuntos eram tratados? "Só tinha amizade com ele, não tinha negócios".

O DECLARANTE possui alguma alcunha? "Não tenho alcunha. Meu amigos me chamam de JAIMINHO".

Qual? "Nenhum".

Costuma ser chamado de CARECA? "Algumas pessoas me chamam, sim, senhor".

Foi apreendido no escritório de ALBERTO YOUSSEF um documento contendo uma planilha (abaixo) intitulada "TRANS CARECA", a qual faz menção a diversos valores e datas dos anos de 2011 e 2012. O DECLARANTE tem conhecimento desta planilha e seu significado? "Eu nunca vi essa planilha. Eu não conheço essa planilha".

TRANS CARECA 2011						TRANS CARECA 2012					
VVS	PPL	RXS	PESSOA	DATA	OBS	VVS	PPL	RXS	PESSOA	DATA	OBS
890.000,00	-	-	???	13/jun		605.000,00	-	-	???	16/fev	
110.300,00	-	-	???	01/jul		885.000,00	-	-	???	13/abr	
226.000,00	-	-	???	05/jul		300.000,00	-	-	???	17/abr	
780.000,00	-	-	???	07/jul		600.000,00	-	-	???	17/abr	
385.000,00	-	-	???	01/ago		972.000,00	-	-	???	03/mai	
900.000,00	-	-	???	04/ago		500.000,00	-	-	???	11/mai	
345.000,00	-	-	???	12/ago		510.000,00	-	-	???	13/jun	
100.000,00	-	-	???	18/ago		-	220.000,00	-	???	09/out	
446.000,00	-	-	???	22/ago		285.000,00	-	-	???	12/nov	
400.000,00	-	-	???	25/ago		800.000,00	-	-	???	06/dez	
339.500,00	-	-	???	29/ago		-	-	-	-	-	
100.000,00	-	-	???	29/ago		-	-	-	-	-	
-	339.000,00	30.000,00	???	04/set		-	-	-	-	-	
500.000,00	-	-	???	07/out		-	-	-	-	-	
600.000,00	-	-	???	14/out		-	-	-	-	-	
586.000,00	-	-	???	20/out		-	-	-	-	-	
100.000,00	-	-	???	01/nov		-	-	-	-	-	
200.000,00	-	180.000,00	???	08/nov		-	-	-	-	-	
-	-	20.000,00	???	17/nov		-	-	-	-	-	
-	82.300,00	145.000,00	???	15/dez		-	-	-	-	-	
310.000,00	-	-	???	15/dez		-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
7.317.800,00	421.300,00	375.000,00	TOTAL			5.457.000,00	220.000,00	-	TOTAL		

13.042.800,00	Total Geral Vvs
991.300,00	Total Geral Ppl
375.000,00	Total Geral Rxs

O senhor transportava dinheiro para ALBERTO YOUSSEF? "Eu transportava, sim, senhor. Ele me dava uma bolsa. Eu não sabia o conteúdo da bolsa. Às vezes eu sabia que era vinho, mas às

[Handwritten signature]
 A/16

vezes sabia que era dinheiro, mas não sabia a quantidade que estava transportando".

Esse dinheiro era transportado de onde para onde? "A maioria das vezes o dinheiro era levado para o Rio de Janeiro. A maioria das vezes eu levava o dinheiro para a empresa UTC, no Rio de Janeiro, no centro da Cidade. O responsável para receber o dinheiro no escritório da UTC no Rio de Janeiro era o MIRANDA. Por uma ou duas vezes o diretor RICARDO PESSOA estava presente na empresa, mas não recebeu o dinheiro. RICARDO me conhecia e sabia que eu estava lá para entregar o dinheiro do YOUSSEF. Levava também o dinheiro para o escritório da UTC de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde responsável por receber o dinheiro era o gerente GALVÃO".

Quem mais recebia o dinheiro?

"No Rio de Janeiro, levei o dinheiro de YOUSSEF, mais de cinco vezes, para o JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU, mas ele não recebia pessoalmente, ele mandava o motorista dele. Eles, o YOUSSEF e o GENU, marcavam o local do encontro para entregar o dinheiro na rua mesmo. O carro que o motorista usava era um Azera da Hyundai, cor preta".

"Também entregava o dinheiro do YOUSSEF no escritório de advocacia localizado na Candelária, para um advogado que não me recordo o nome, a mando do PEDRO PAULO. Pelo que esse PEDRO PAULO foi ministro no governo Collor".

"Também levava o dinheiro do YOUSSEF e o entregava para FÁTIMA, secretária de JÚLIO CAMARGO, na Rua da Assembléia, nº 10. Nesse caso foram uma duas ou três entregas, eu levava uma mochila com pacotes de dinheiro".

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

"A UTC algumas vezes pediu para o YOUSSEF, e o YOUSSEF pediu que eu fosse pegar uma quantia, um valor, na Av. Atlântica no 6º andar, na residência de uma pessoa que eu acho que é o sócio da INTERMARINE. Era um prédio enorme de mármore branco, próximo à Rua República do Peru. Penso que a INTERMARINE seja uma empresa que fabrica lanchas".

"Levei o dinheiro de YOUSSEF uma vez no escritório da OAS na praia de Botafogo, quase na Rua São Clemente. Para o OAS a maioria das vezes eles pediam para receber o dinheiro no HOTEL IBIS na Praça Tiradentes, onde levei dinheiro umas três ou quatro vezes. Quem recebia o dinheiro era um funcionário da OAS que eu não me lembro quem seja".

"Também entreguei dinheiro do YOUSSEF umas duas ou três vezes para o FERNANDO BAIANO.

[Handwritten signatures and initials]

O DECLARANTE confirma que atuou como COURRIER para ALBERTO YOUSSEF? "Sim".

Por quanto tempo exerceu esta função? "Nesse período aí, entre 2010 e 2014".

Qual era sua remuneração pelo serviço de courier? "É assim, o que me sobrava era entre R\$ 1.000,00 a R\$ 1.500,00 por viagem, descontadas as despesas".

No ano de 2013, realizou entregas ou coletas de dinheiro a mando de ALBERTO YOUSSEF ou de outras pessoas? "Sim, conforme descrito acima".

Recorda-se dos nome e endereços dos destinatários? "Sim, conforme descrito acima".

O DECLARANTE enquanto atuante como courier, prestou serviços para outras pessoas além de ALBERTO YOUSSEF? "Sim, conforme descrito acima".

Conhece ADARICO NEGROMONTE FILHO? "Conheço".

Qual sua relação com ele? "Era conhecido só, não posso nem falar que era amigo".

Tem conhecimento se ADARICO NEGROMONTE FILHO trabalhava como courier para ALBERTO YOUSSEF ou outro? "O ADARICO trabalhava para o YOUSSEF, não sei qual era a função que o ADARICO desenvolvia".

Conhece RAFAEL ÂNGULO LOPEZ? "Sim".

Qual sua relação com ele? "Era conhecido do escritório".

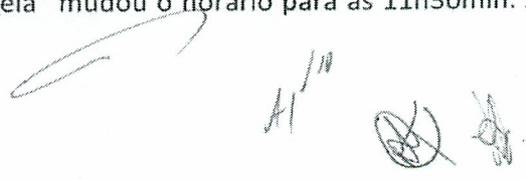
Tem conhecimento se RAFAEL ÂNGULO LOPEZ trabalhava como courier para ALBERTO YOUSSEF ou outro? "RAFAEL ÂNGULO LOPES trabalhava para o YOUSSEF, mas não sei qual a função dele".

Quem são as pessoas de nomes GALVÃO e HERALDO, com os quais o DECLARANTE deveria entrar em contato no dia 03/09/2013, no endereço Rua Tomaz Gonzaga, 802, sala 1503, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG? "Essa pessoas eram funcionários da UTC. Eu fiz uma entrega de dinheiro para eles, conforme o descrito acima, a pedido do YOUSSEF".

O que funciona nesta local? "O escritório da UTC".

Foi até este local a mando de quem? "Do YOUSSEF".

No dia 07/08/2013, O declarante recebeu uma mensagem de PRIMO (ALBERTO YOUSSEF) lhe informando que "outro da assembleia" mudou o horário para as 11h30min. A quem se refere



esta mensagem? "Deve ser a entrega que eu fiz para o JULIO CAMARGO, na Rua da Assembléia, 10, conforme o descrito acima".

Com que habitualidade o DECLARANTE atuava como courier para ALBERTO YOUSSEF? "Uma faixa de duas vezes por mês".

O DECLARANTE realizou no mês 12/2013, alguma entrega ou coleta de dinheiro no imóvel da Rua da Consolação, 368, 12º andar, sala 121, São Paulo/SP? "Não me recordo".

Em caso afirmativo, quem o recebeu no local? "Não me recordo de ter estado nesse local".
Conhece a pessoa de CYNTHIA HELENA FEITOZA PEDROSA? "Não conheço".

Qual seu relacionamento com ela? "Não conheço essa pessoa".

Já fez repasses de dinheiro em espécie para a mesma? "Não me lembro".

Qual valor e em que datas? "Não me lembro, não sei quem é".
O DECLARANTE tem conhecimento a quem pertence ou utiliza o terminal móvel celular (11) 98850-0034? "Não gravo telefones, não sei de quem é".

O DECLARANTE confirma se mantinha contato através da troca de mensagens com ALBERTO YOUSSEF? "Sim".

Qual era o teor destas mensagens? "Especificamente era 'terminei a entrega'".

Estavam relacionadas aos serviços de courier? "Sim".

O DECLARANTE realizou alguma entrega ou coleta de dinheiro ou outro documento no imóvel da Avenida Guilherme Schell, 2952, Canoas/RS? "Não".

Em caso afirmativo, quem o recebeu no local? Prejudicado.

O que foi entregue ou coletado no local? Prejudicado.

Conhece a pessoa de CARLOS FONTANA? "Não conheço".
Qual seu relacionamento com ele? "Nenhum".

Já fez repasses de dinheiro em espécie para o mesmo? "Não".

Qual valor e em que datas? Prejudicado.

Conhece JOSE RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLI? "Não".

Qual sua relação com ele? "Nenhuma".

Conhece MARICE CORREA DE LIMA ou GISELDA ROUSIE DE LIMA? "Não conheço".

Qual sua relação com elas? "Nenhuma".

Conhece JOÃO VACCARI NETO? "Só de nome".

Qual sua relação com ele? "Nenhuma".

O DECLARANTE realizou no mês 12/2013 alguma entrega de numerário no imóvel da Rua Penaforte Mendes, 157, apto 22, bairro Cerqueira Cesar, São Paulo/SP? "Não".
Em caso afirmativo, quem o recebeu no local? Prejudicado.

Qual valor foi entregue? Prejudicado.

Realizou a entrega a mando de quem? Prejudicado.

Conhece CARLOS ARAUJO? "Não conheço".

Qual sua relação com ele? "Nenhuma".

O DECLARANTE confirma se realizou visitas aos escritórios de ALBERTO YOUSSEF localizados nos endereços da Avenida São Gabriel, 149, Itaim Bibi e na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 778, ambos em São Paulo/SP? "Sim, conforme já informado acima".

O DECLARANTE confirma se durante seus expedientes no Aeroporto do Galeão, na condição de Policial Federal, facilitou o embarque/desembarque de ADARICO NEGROMONTE ou de RAFAEL ÂNGULO LOPES?

"Não. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem clara. Eles embarcaram lá no aeroporto, mas eu NUNCA facilitei nada no que diz respeito ao meu trabalho. O meu trabalho, quando eu tinha algum conhecido que ia embarcar era o padrão, recebo, faz a revista do pórtico, vai fazer a emigração e vai viajar. Se alguém vai fazer alguma coisa se prevalecendo de mim, isso é zero. Eu não tenho esquema com ninguém, colega nenhum ia facilitar a minha vida caso acontecesse alguma coisa, e muito menos os APACS (auxiliares que fiscalizam os passageiros no aeroporto), que são pessoas sérias".

Tem realizados viagens ao exterior? "Sim".