

Relatório de Análise Nº 038/2015

Ementa: Operação Lava Jato. Análise bancária. Contas no exterior. PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO; AQUARIUS PARTNERS INC.

Senhor Procurador da República,
Dr. ROBERSON HENRIQUE POZZOBON

Em atendimento ao Ofício n. 4244/2014, de 16 de maio de 2014, protocolado nesta Secretaria sob código Único 00014432/2014, passou-se a apoiar tecnicamente essa Força-Tarefa, realizando análises das informações da Operação Lava-Jato encaminhadas por essa autoridade.



1 INTRODUÇÃO

O presente processo decorre de investigação que visou apurar diversas estruturas paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnacional. Além das condutas delitivas, foram apuradas diversas outras condutas supostamente criminosas, dentre elas, organização criminosa, evasão de divisas, falsidade ideológica, corrupção de funcionários públicos, tráfico de drogas, peculato e lavagem de capitais.

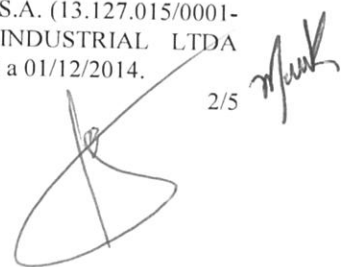
Decorrente dos Termos de Colaboração de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, CPF 987.145.708-15¹, e das investigações da Operação Lava-Jato já foram identificadas evidências de desvios de recursos das obras na Petrobrás.

O presente Relatório de Análise visa apresentar elementos sobre questionamento em relação aos vínculos de PEDRO BARUSCO, a partir da análise dos dados bancários de contas em bancos estrangeiros.

2 DESENVOLVIMENTO

No intuito de evidenciar os vínculos da AQUARIUS PARTNERS INC, foram empregados documentos entregues em formato impresso apresentados por PEDRO BARUSCO e sua defesa. Em virtude do quantitativo de contas apresentadas, optou-se por uma metodologia de análise individualizada de cada conta do investigado, em continuidade ao RA Nº 011/2015 – SPEA/PGR, que analisou as contas BACKSPIN MANAGEMENT,

¹ PEDRO JOSE BARUSCO FILHO está registrado no CPF com o número 987.145.708-15 (situação REGULAR), nasceu em 07/03/1956, é filho de ANNA GONSALEZ BARUSCO e possui título de eleitor nº 00.111.652.003-02. O endereço que consta no sistema do Ministério da Fazenda para o pesquisado é AV CANAL DE MARAPENDI, 1315, BLOCO 3, APTO 303, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO – RJ, CEP 22631050, telefone (21) 33899386. No sistema do Ministério da Fazenda, o CPF pesquisado consta no quadro societário de 5 empresas: IMPACT CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. (15.455.727/0001-30), SOCIO-ADMINISTRADOR com 90,00 de participação na empresa, desde 26/04/2012; SEVERAL PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA. (17.330.262/0001-17), SOCIO-ADMINISTRADOR com 2,00 de participação na empresa, desde 29/11/2012; CONCEPT CONSULTORIA EM PETROLEO E GAS NATURAL LTDA. (17.490.288/0001-22), SOCIO-ADMINISTRADOR com 1,00 de participação na empresa, desde 29/01/2013; SETE BRASIL PARTICIPACOES S.A. (13.127.015/0001-67), DIRETOR, de 12/01/2011 a 02/07/2014; e JPA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA (08.270.559/0001-43), SOCIO com 50,00 de participação na empresa, de 01/09/2006 a 01/12/2014.



DAYDREAM, DOLE TEC INC e RHEA COMERCIAL INC, RA Nº 034/2015 – SPEA/PGR que analisou a conta NATIRAS INVESTMENTS INC e RA Nº 036/2015 – SPEA/PGR referente à empresa PEXO CORPORATION.

Diante disso, esta análise inicial se restringe às contas da AQUARIUS PARTNERS INC, sob a limitação dos documentos apresentados pelo responsável PEDRO BARUSCO.

Para a análise, foram listadas em planilhas auxiliares as operações de entrada e saída efetivas de recursos, em valores superiores a 2.000 unidades monetárias, excluindo-se aquelas operações de conversão e transferência de moeda, por permanecerem vinculadas a mesma conta bancária.

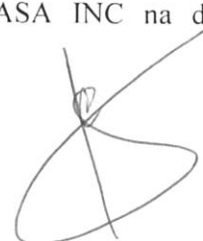
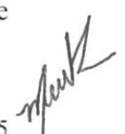
2.1 AQUARIUS PARTNERS INC

A conta denominada AQUARIUS PARTNERS INC, n. 125477, é vinculada à instituição financeira PICTET AND CIE, na Suíça, tem como titular a *offshore* de mesmo nome AQUARIUS PARTNERS INC, constituída no Panamá, em 14/6/2011, e cujo beneficiário e procurador da conta foi PEDRO BARUSCO.

Foi recebido e analisado 1 volume de documentos físicos contendo os extratos de conta corrente, documentos de abertura da conta, e documentação de suporte das operações.

As principais operações de entrada e saída efetivas de recursos estão demonstradas no Quadro 1- Entradas e Saídas Efetivas. Os montantes totais de entrada e de saída de recursos foram respectivamente, USD 1.385.180,12 e USD 13.539,55.

Entre o montante de recursos recebidos na conta da AQUARIUS PARTNERS (125477) destacam-se a entrada de recursos advindas da empresa MJP INTERNATIONAL GROUP LTD., realizada em 31/1/2014 no valor de USD 260.000,00. Ainda, a AQUARIUS PARTNERS recebeu USD 318.587,00, em 11/2/2013, de LYNMAR ASSETS CORP. e USD 800.000,00 da empresa TRILLIUM ASSETS LIMITE C/O OCASA INC na data de 20/8/2012.


3/5 

Quadro 1 – Entradas e Saídas Efetivas

Banco	Nº Conta	Nome da Conta / Titular	Responsável	Lançamento	Data	Débito	Crédito	Moeda	Origem / Destino	País	Banco	Conta	Obs.
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	DEPÓSITO	20/08/2012		800.000,00	USD	TRILLIUM ASSETS LIMITE C/O OCASA INC	ESTADOS UNIDOS	MERRILL LYNCH AND CO., INC	ITG07N32	RFB/P42230013926
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	TRANSFERÊNCIA	16/01/2013	3.191,00		USD					'HON DE GESTION 1ER SEM. 2013'
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	DEPÓSITO	11/02/2013		318.387,00	USD	LYNMAR ASSETS CORP.			R-566642.001	
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	DEPÓSITO	28/06/2013		6.593,12	USD	PROVENCE PEAK INC	SUIÇA	BANCO SANTANDER (SUISSE) SA	CHI508235006079501001	VALOR BRUTO COM TAXA DE ENTRADA: USD 6.663,56
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	TRANSFERÊNCIA	10/07/2013	4.140,00		USD					'HON DE GESTION 2ND SEM. 2013'
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	PAGAMENTO	12/09/2013	2.050,00		USD	ICS INTER COMPANY SERVICES LTD	LIECHTENSTEIN	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AKTIE	LI5908800000034341401	INVOICE 2132147/AL VALOR BRUTO COM TAXA USD 2.071,40
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	TRANSFERÊNCIA	10/01/2014	2.108,55		USD					'HON DE GESTION 1ER SEM. 2014'
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	DEPÓSITO	31/01/14		260.000,00	USD	MJP INTERNATIONAL GROUP LTD	ESTADOS UNIDOS	UBSWUS33XXX	YR657018	SWF/USBWUS33XXX /ATTN A PESTALOZZI
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	PAGAMENTO	04/04/2014	2.050,00		USD	ICS INTER COMPANY SERVICES LTD	LIECHTENSTEIN	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AKTIE	LI5908800000034341401	INVOICE 2141558/AL VALOR BRUTO COM TAXA USD 2.072,57
TOTAL						13.539,55	1.385.180,12	USD					

Conforme quadro seguinte, em 10/7/2014, o saldo na conta corrente n. 125477 era de USD 179.901,37 e saldo em investimentos era de USD 1.560.573,00.

Conta Corrente								
Banco	Nº Conta	Nome da Conta / Titular	Beneficiário / Procurador	Lançamento	Data 'value'	Débito	Crédito	Moeda
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	Pedro José Barusco Filho	Saldo	10/07/14	0,00	179.901,37	USD
Investimentos								
Banco	Nº Conta	Nome da Conta / Titular	Beneficiário / Procurador	Lançamento	Data 'value'	Débito	Crédito	Moeda
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	Pedro José Barusco Filho	Saldo	10/07/14	0,00	1.560.573,00	USD

3 CONCLUSÕES

A partir da análise dos extratos da AQUARIUS PARTNERS INC pode-se identificar parte do fluxo de recursos que transitaram pelas contas atribuídas a PEDRO BARUSCO.

RA Nº 038/2015 - SPEA/PGR

13 de Abril de 2015.

A conta corrente da AQUARIUS PARTNERS INC apresentou saldo de USD 179.901,37, em 10/7/2014 e saldo de USD 1.560.573,00 em investimentos. A referida conta teve como entradas efetivas o total de USD 1.385.180,12 e saídas de USD 13.539,55. Por meio da conta AQUARIUS PARTNERS, PEDRO BARUSCO recebeu USD 260.000,00 da MJP INTERNATIONAL GROUP LTD, USD 318.587,00 de LYNMAR ASSETS CORP. e USD 800.000,00 da TRILLIUM ASSETS LIMITE C/O OCASA INC.

É o Relatório.



MICHELLE MICHALTCHUK

Analista do MPU / Perícia / Contabilidade
GDMD / PRPR



JONATAS SALLABERRY

Analista do MPU / Perícia / Contabilidade
SPEA/PGR

Apêndice 1 – Entradas e Saídas Efetivas.

Ap. 1 - Entradas e Saídas Efetivas

Banco	Nº Conta	Nome da Conta / Titular	Responsável	Lançamento	Data	Débito	Crédito	Moeda	Origem / Destino	País	Banco	Conta	Obs.	
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	DEPÓSITO	20/08/2012		800.000,00	USD	TRILLIUM ASSETS LIMITE C/O OCASA INC	ESTADOS UNIDOS	MERRILL LYNCH AND CO., INC	ITC07N32	RFB/P42230013926 'HON. DE GESTION IER SEM. 2013'	
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	TRANSFERÊNCIA	16/01/2013	3.191,00		USD						
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	DEPÓSITO	11/02/2013		318.587,00	USD	LYNNMAR ASSETS CORP.			R-566642.001		
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	DEPÓSITO	28/06/2013		6.593,12	USD	PROVENCE PEAK INC	SUIÇA	BANCO SANTANDER (SUISSE) SA	CHI50823500 6079501001	VALOR BRUTO COM TAXA DE ENTRADA: USD 6.663,56 'HON. DE GESTION 2ND SEM. 2013'	
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	TRANSFERÊNCIA	10/07/2013	4.140,00		USD						
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	PAGAMENTO	12/09/2013	2.050,00		USD	ICS INTER COMPANY SERVICES LTD	LIECHTENSTEIN	LIECHTENSTEINISC HE LANDESBANK AKTIE	L15908800000 034341401	INVOICE 2132147/AL VALOR BRUTO COM TAXA USD 2.071,40 'HON. DE GESTION IER SEM. 2014'	
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	TRANSFERÊNCIA	10/01/2014	2.108,55		USD						
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	DEPÓSITO	31/01/14		260.000,00	USD	MJP INTERNATIONAL GROUP LTD	ESTADOS UNIDOS	UBSWUS33XXX	YR657018	SWF/USBWUS33XXX/ ATTN A PESTALOZZI	
PICTET AND CIE	J-125477	AQUARIUS PARTNERS INC	PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO	PAGAMENTO	04/04/2014	2.050,00		USD	ICS INTER COMPANY SERVICES LTD	LIECHTENSTEIN	LIECHTENSTEINISC HE LANDESBANK AKTIE	L15908800000 034341401	INVOICE 2141558/AL VALOR BRUTO COM TAXA USD 2.072,57	
						13.539,55	1.385.180,12	USD	TOTAL					