



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA  
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL**

OFÍCIO nº 16/2018/ALJ/SCI/PGR

Brasília-DF, 8 de janeiro de 2018

A Sua Excelência o Senhor  
**DELTAN DALLAGNOL**  
Procurador da República  
Procuradoria da República no Paraná

CADM/DRCI/SNJ/MJ
PROCESSO REGISTRADO NO SEI
Nº PROTOCOLO 08099.000270/2018
Nº DO SEI 57140/2
EM 09 / 01 / 2018
DIVISÃO DE PROTOCOLO

8102/01/2018  
18

**Assunto:** Caso Lava-Jato - Cooperação Jurídica em Matéria Penal Suíça/Brasil - Ulisses Sobral Calile e Outros - Transferência do Processo  
Ofício nº 9680/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ - Ref. DRCI 2017/05241.  
PCI nº 1.00.000.022837/2017-19 - PGR

**URGENTE**

**SIGILOSO**

Senhor Procurador,

Encaminho a V. Exa. a documentação original do Ofício nº 9680/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ e mídia a ele anexa, por meio do qual a autoridade central brasileira transmite documentação enviada pelas autoridades suíças, vinculada ao Processo SV 14.1082-LL, com o objetivo de convidar as autoridades brasileiras competentes a processar e julgar os envolvidos pelas infrações que lhes são imputadas na Suíça.

Informo que uma cópia da documentação recebida será encaminhada ao GTLJ, no Gabinete da Procuradora-Geral da República.

Atenciosamente,

**CRISTINA SCHWANSSEE ROMANÓ**  
Procuradora Regional da República  
Secretária de Cooperação Internacional

JB

Recebi na CGRA/DRCI/SNJ
Em 09/01/18 às 14:57





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA  
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA  
DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

PGR-00496199/2017

Recebido na SCI/PGR  
em 06/12/17 às 14.17  
Assinatura: Jauciana  
e carimbo: \_\_\_\_\_

Ofício nº 9680/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ

Brasília, 29 de novembro de 2017.

A Sua Excelência a Senhora  
CRISTINA SCHWANSEE ROMANÓ  
Procuradora da República - Secretária de Cooperação Internacional  
Secretaria de Cooperação Internacional  
Procuradoria Geral da República  
SAF Sul, Qd. 04, Conj. C, Bloco B, Sl. 515  
70.050-900 – Brasília – DF

Assunto: **Cooperação Jurídica em Matéria Penal Suíça/Brasil – Caso Operação Lava-Jato – Transferência do Processo (Ulisses Sobral Calile e outros).**

Nossa Ref.: **2017/05241.**

Senhora Secretária,

1. Encaminhamos, com base no Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça (Decreto nº 6.974, de 7 de outubro de 2009) e com base no Tratado de Extradicação entre o Brasil e a Suíça (Decreto nº 23.997, de 13 de março de 1934), o anexo pedido de cooperação jurídica internacional, oriundo da Suíça, com o objetivo de que as autoridades brasileiras assumam a persecução de processo penal contra **Ulisses Sobral Calile, Aluisio Teles Ferreira Filho, Mario Ildeu de Miranda, Rodrigo Zambrotti Pinaud, Glauco Colepicolo Legatti e Sergio Souza Boccaletti.**

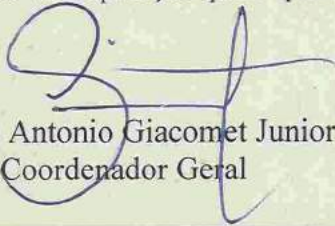
2. A esse respeito, informamos que a Autoridade Central suíça encaminhou a documentação anexa, vinculada ao processo suíço SV.14.1082-LL, a qual está acompanhada também de versão digital em mídia em Pen-Drive, cujos arquivos estão protegidos por senha. A senha para acessar o conteúdo é: **MPC\_2017BreSIL.**

3. Com a transmissão formal de tais documentos, as autoridades suíças convidam as autoridades brasileiras competentes a processar e julgar a pessoa acima indicada pelas infrações que lhe são imputadas na Suíça. Ao final, solicitam que sejam comunicadas do prosseguimento do processo no Brasil e que lhes seja remetida decisão judicial exarada ao final do processo.

4. As autoridades suíças destacam a observância do princípio da especialidade, se a documentação ora transmitida já tiver sido encaminhada em resposta a uma solicitação de auxílio jurídico formulada pelo Brasil, conforme disposto na documentação anexa.

5. Isto posto, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Respeitosamente,

  
Isalino Antonio Giacomet Junior  
Coordenador Geral

ra/nl





CADM/DRCI/SNJ/MJ  
PROCESSO REGISTRADO NO SEI  
Nº PROTOCOLO 09099.017325/2017-48  
Nº DO SEI 5509730  
EM 27/11/2017  
DIVISÃO DE PROTOCOLO

Ao  
Departamento de Recuperação de Ativos e  
Cooperação Internacional  
Secretaria Nacional de Justiça  
Ministério da Justiça  
SCN Qd. 06, Conj. A, Bl. A, 2º andar  
Shopping ID  
Brasília – DF  
70716-900

V/referência: –  
V/comunicação de: –  
N/referência: 426.2 (Ulisses Sobral Calile / Aluisio Teles Ferreira Filho / Mario Ildeu de Miranda / Rodrigo Zambrotti Pinaud /  
Glauco Colepicolo Legatti / Sergio Souza Boccaletti) – LPC

Brasília, 24.11.2017

Senhor Diretor,

Tenho a honra de informar que o Ministério Público da Confederação Suíça abriu inquérito penal por lavagem de dinheiro agravada e corrupção de agentes públicos estrangeiros contra Ulisses Sobral Calile, Aluisio Teles Ferreira Filho, Mario Ildeu de Miranda, Rodrigo Zambrotti Pinaud, Glauco Colepicolo Legatti e Sergio Souza Boccaletti.

Com base no Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre a Suíça e o Brasil de 12 de maio de 2004 e no Artigo IV do Tratado de Extradicação entre a Suíça e o Brasil de 23 de julho de 1932, transmito-lhe em anexo os documentos disponíveis no processo na Suíça e peço-lhe que convide as autoridades brasileiras competentes a investigar e julgar os supramencionados pelas infrações que lhes são imputadas na Suíça.

Agradeço-lhe a gentileza de acusar recebimento deste ofício.

Agradeço ainda ser informado acerca do prosseguimento desta denúncia oficial e a remessa da decisão judiciária após encerramento do processo.

Atenciosamente,

O Embaixador da Suíça  
p.o.

Niculin Jäger  
Ministro

Anexos: 1 carta do Ministério Público da Confederação Suíça de 29 de setembro de 2017, senha  
1 pen drive criptografado + 1 diagrama de fluxo em papel

Recebido na CADM/DRCI/SNJ  
Bsb 27/11/17, às 15:59



CH-3003 Berne, OFJ

**Transmis par la voie diplomatique**

Departamento de Recuperação de  
Ativos e Cooperação Internacional  
Secretaria Nacional de Justiça  
Ministério da Justiça  
SCN Qd. 06, Conj. A, Bl. A, 2ºAndar  
Edifício Venâncio 3000  
Brasília - DF. CEP —  
70716-900  
Brasílien

Votre référence:

Notre référence: B-17-4516-1 / 17-4516-2 / 17-4516-3 / 17-4516-4 / 17-4516-5 / 17-4516-6

Dossier traité par: AUF / OGM

Berne, le 7 novembre 2017

**Demande de délégation de la poursuite pénale au Brésil dans l'affaire SOBRAL CALILE Ulisses, né le 20 juillet 1958 ; TELES FERREIRA FILHO Aluisio, né le 10 octobre 1957 ; ILDEU DE MIRANDA Mario, né le 11 juillet 1951 ; ZAMBROTTI PINAUD Rodrigo, né le 19 octobre 1972 ; COLEPICOLO LEGATTI Glauco, né le 8 octobre 1956 ; SOUZA BOCCALETTI Sergio, né le 19 mars 1952, tous ressortissants brésiliens**

Madame, Monsieur,

Nous portons à votre connaissance que le Ministère public de la Confédération a instruit une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé et corruption d'agents publics étrangers à l'encontre des susnommés.

Conformément au Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Brésil du 12 mai 2004 et de l'art. IV du Traité d'extradition entre la Suisse et le Brésil du 23 juillet 1932, nous vous transmettons, ci-joint, le dossier de l'enquête diligentée sur cette affaire et vous prions de bien vouloir inviter les autorités brésiliennes compétentes à poursuivre et à juger les susnommés pour les infractions qui leurs sont reprochées en Suisse.

Nous vous saurions gré de nous faire connaître la suite réservée à cette dénonciation officielle et de nous faire parvenir, après clôture de la procédure, une expédition de la décision judiciaire intervenue.



2 Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.

Office fédéral de la justice



Giuseppe Aufiero

Annexes: 1 lettre du Ministère public de la Confédération du 29 septembre 2017 + mot de passe  
1 clé USB cryptée + 1 schéma des flux sur support papier

Copie à:

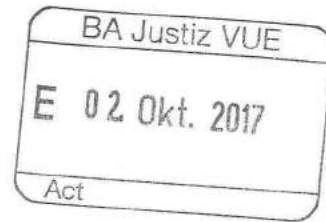
Ministère public de la Confédération  
Antenne de Lausanne  
Route de Chavannes 31  
Case postale  
1001 Lausanne  
(ad: SV.14.1082-LL)



**CH-3003 Berne, MPC**

**Courrier recommandé**

Office fédéral de la justice  
Section Extradition  
Bundesrain 20  
3003 Berne



A l'attention de l'autorité judiciaire brésilienne compétente

Procureur fédéral:  
Procureure fédérale assistante:  
Greffière:  
Procédure n°:  
Lausanne, le 29 septembre 2017

Luc Leimgruber  
Cynthia Beauverd  
Alexandra Hesse  
SV.14.1082-LL

**Demande de délégation de la poursuite pénale au Brésil du 25 juin 2017 – Mot de passe**

Madame, Monsieur,

Conformément à mon premier courrier daté de ce jour et concernant l'affaire mentionnée sous-rubrique, vous trouverez ci-joint le mot de passe relatif à la clé USB cryptée que je vous adresse ce jour par courrier séparé : **MPC\_2017BreSIL**

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Ministère public de la Confédération MPC



Luc Leimgruber  
Procureur fédéral





P.P. CH-3003 Berne, MPC, LAUS

### Courrier recommandé

Office fédéral de la justice  
Section Extradition  
Bundesrain 20  
3003 Berne



A l'attention de l'autorité judiciaire brésilienne compétente

Procureur fédéral:  
Procureure fédérale assistante:  
Greffière :  
Procédure n°:  
Lausanne, le 29 septembre 2017

Luc Leimgruber  
Cynthia Beauverd  
Alexandra Hesse  
SV.14.1082-LL

## Demande de délégation de la poursuite pénale au Brésil

Madame, Monsieur,

En application de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), de l'Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (OEIMP, RS 351.11), du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil du 12 mai 2004 (RS 0.351.919.81, entré en vigueur par échange de notes le 27 juillet 2009), de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997 (RS 0.311.21, entrée en vigueur pour la Suisse le 30 juillet 2000) ainsi que de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (RS 0.311.56, entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009),

Le Ministère public de la Confédération (MPC) requiert la délégation aux autorités judiciaires brésiliennes compétentes de l'instruction pénale dirigée contre

- **Ulisses SOBRAL CALILE**, ressortissant brésilien, né le 20 juillet 1958, domicilié Rua Francisco Otaviano 60, Apt. 908, Copacabana, Rio de Janeiro, Brésil,

- **Aluisio TELES FERREIRA FILHO**, ressortissant brésilien, né le 10 octobre 1957, domicilié Rua Visconde de Morais 252, Apt 501, Inga – Niteroi – Rio de Janeiro - Brésil
- **Mario ILDEU DE MIRANDA**, ressortissant brésilien, né le 11 juillet 1951, domicilié Alberto de Campos 279, apt. 501, 22411-030 Ipanema, Rio de Janeiro, Brésil
- **Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD**, ressortissant brésilien, né le 19 octobre 1972, domicilié rua Souza Dias 55, apt. 904, Jardim Icarai Niteroi, Rio de Janeiro, Brésil
- **Glauco COLEPICOLO LEGATTI**, ressortissant brésilien, né le 8 octobre 1956, domicilié rua Candido Mendes 338, apt. 503, Gloria, Rio de Janeiro, Brésil
- **Sergio SOUZA BOCCALETTI**, né le 19 mars 1952, ressortissant brésilien, domicilié Av. Visconde de Albuquerque 184-501 Apto, Leblon, Rio de Janeiro 22450-000, Brésil

pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP).

## EN FAIT

1. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert le 4 septembre 2014 une instruction pénale en application des art. 309 et 24 al. 1 CPP contre Ulisses SOBRAL CALILE, Aluisio TELES FERREIRA FILHO et Inconnus du chef de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP).

Le 27 novembre 2015, la procédure a été étendue à Mario ILDEU DE MIRANDA, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glauco COLEPICOLO LEGATTI et Zwi SKORNICKI et à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP).

Le 16 décembre 2015, la procédure a été étendue à Sergio SOUZA BOCCALETTI.

Le 19 septembre 2017, la procédure contre Zwi SKORNICKI a été disjointe de la présente instruction et est désormais menée sous la référence SV.17.0803-LL.

2. En bref, selon la *denúncia* du parquet de Rio de Janeiro du 16 juillet 2014, Ulisses SOBRAL CALILE, Aluisio TELES FERREIRA FILHO et Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD (tous trois anciens cadres de PETROBRAS) sont accusés de fraude dans le cadre d'un appel d'offre, aux côtés d'un ancien directeur de PETROBRAS (Jorge Luiz ZELADA), d'un directeur d'ODEBRECHT (Marco Antonio DURAN) et de quatre autres collaborateurs du groupe PETROBRAS (Socrates Jose FERNANDES MARQUES DA SILVA, Alexandre PENNA RODRIGUES, Venancio PESSOA IGREJAS LOPES FILHO et Joao Augusto REZENDE HENRIQUES).

La société ODEBRECHT aurait été favorisée, en 2010, lors d'un appel d'offre de PETROBRAS pour la fourniture de l'élaboration d'un plan de certification d'action en matière de sécurité, d'environnement et de santé. Elle aurait, dans ce cadre, remporté un contrat de USD 825,6 millions.

Par ailleurs, Sergio SOUZA BOCCALETTI aurait travaillé au sein de PETROBRAS de 1974 à 2000, en tant que responsable des projets industriels. Il serait actuellement consultant au sein d'une entreprise active dans le commerce de gaz et de pétrole et serait le partenaire de Mario ILDEU DE MIRANDA dans la société EPGN.



3. La présente affaire intervient toutefois dans le cadre plus large du scandale de corruption PETROBRAS, qui fait l'objet de nombreuses procédures en Suisse et au Brésil.

Il ressort en particulier des investigations menées en Suisse que d'importants paiements de nature corromptive pourraient avoir été effectués au travers de relations bancaires ouvertes en Suisse.

En résumé, plusieurs relations dont l'ayant droit était Mario ILDEU DE MIRANDA, ont notamment été alimentées entre 2001 et 2014 par des représentants de ROLLS ROYCE, BRASFLEX (société fille de TECHNIP), de KEPPEL FELS, de JURONG et de ODE-BRECHT, sociétés qui sont soupçonnées d'avoir payé des pots-de-vin à certains hauts responsables de la société PETROBRAS et de sociétés du groupe en échange de l'adjudication de contrats avec lesdites sociétés.

Par la suite, des montants importants ont été transférés en faveur de relations contrôlées par des cadres de sociétés du groupe PETROBRAS, dont en particulier Glauco COLE-PICOLO LEGATTI et Aluisio TELES FERREIRA FILHO. Des sommes importantes ont ensuite été débitées de la relation contrôlée par Aluisio TELES FERREIRA FILHO en faveur de Paulo Roberto COSTA et de Ulisses SOBRAL CALILE, puis de Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD.

4. Dans le cadre de la présente instruction, le MPC a notamment requis la production de la documentation concernant de nombreuses relations bancaires ouvertes en Suisse (*la liste des relations éditées est annexée à la présente*).
5. Les investigations, en particulier l'analyse des flux financiers, ont notamment permis d'établir ce qui suit (*cf. en particulier le schéma global des flux annexé à la présente*) :

a) **Zwi SKORNICKI (représentant de ROLLS ROYCE, BRASFLEX et KEPPEL FELS)**

Zwi SKORNICKI est ou était ayant droit économique des relations bancaires suivantes en Suisse :

- n°Y103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LTD auprès de la Banque PICTET (clôturée en 2010)
- n°R566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP auprès de la Banque PICTET (USD 13,4 millions bloqués au 30.06.2017)
- n°503474 au nom de la BELATRIX MANAGEMENT LTD auprès de DELTA TRUST (CHF 960'000 bloqués au 30.06.2017)
- n°511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD auprès de DELTA TRUST (CHF 14,58 millions bloqués au 30.06.2017)
- n°1014029 « SUNSHINE » au nom de BAY ISLAND CORP auprès de la BANCO ITAU (USD 3,15 millions bloqués au 30.06.2017)
- n°1014030 « WAVE » au nom de Zwi SKORNICKI et Eloisa SKORNICKI auprès de la BANCO ITAU (USD 105'000 bloqués au 30.06.2017).

D'autres comptes contrôlés par Zwi SKORNICKI ont été identifiés à l'étranger, notamment aux USA, auprès de la Banque DELTA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY (comptes à son propre nom et au nom de WINDSOR VENTURES INTERNATIONAL INC et de DEEP SEA OIL CORP).



En substance, les sociétés ROLLS ROYCE, BRASFLEX (société fille de TECHNIP) et KEPPEL FELS ont versé des montants très importants à des sociétés de domicile contrôlées par leur représentant Zwi SKORNICKI. En particulier :

- **ROLLS ROYCE ENERGY SYSTEMS INC et ROLLS ROYCE PLC** ont transféré plus de USD 2,6 millions entre 2001 et 2008 sur le compte n°Y103352 au nom de la société FAERCOM ENERGIA LTD SA dont l'ayant droit économique était Zwi SKORNICKI auprès de la Banque PICTET ;

*Selon les contrats produits à la banque, les paiements concernent des commissions payées en lien avec les projets PETROBRAS-BARRACUDA & CARATINGA (P43 et P48) ;*

*Selon une note manuscrite de la banque du 5 septembre 2007*

*(MPC1\_20150917\_032\_0045\_F), Zwi SKORNICKI et ses partenaires Julio FAERMAN, Alfeu VALENCA NETO (ex-président de PETROBRAS) et Paulo Cezar GUIMARAES BRANDAO ont gagné un contrat pour ROLLS ROYCE pour la livraison de 4 grandes turbines à PETROBRAS. Zwi SKORNICKI recevra une commission de 3% de ROLLS ROYCE sur le contrat d'environ USD 95 millions.*

- **KEPHINANCE INVESTMENT PTE LTD** (filiale de **KEPPEL CORP LTD**), **KEPPEL SHIPYARD LTD** et **KEPPEL FELS LTD** ont transféré plus de USD 9,7 millions entre 2005 et 2010 sur le compte n°Y103352 au nom de la société FAERCOM ENERGIA LTD SA

et plus de USD 22 millions entre 2008 et 2014 sur le compte n°R566642 au nom de la société LYNMAR ASSETS CORP dont l'ayant droit économique était Zwi SKORNICKI auprès de la Banque PICTET ;

KEPPEL FELS LTD a en outre transféré USD 291'000 en 2010 sur le compte n°503474 au nom de la société BELATRIX MANAGEMENT LTD dont l'ayant droit économique est Zwi SKORNICKI auprès de DELTA TRUST, ce dernier compte ayant par ailleurs été crédité d'un montant de USD 1,18 million depuis le compte n°R566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP ;

- **BRASFLEX OVERSEAS INC** (société fille de **TECHNIP**) a transféré plus de USD 29 millions entre 2004 et 2010 sur le compte n°Y103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LTD SA

et plus de USD 11,5 millions entre 2008 et 2010 sur le compte n°R566642 au nom de la LYNMAR ASSETS CORP ;

*Selon un procès-verbal de visite de la banque de novembre 2004 concernant la relation FAERCOM ENERGIA LTD SA, Zwi SKORNICKI travaillait sur un projet avec KEPPEL, dans lequel était également impliqué TECHNIP, lié à la construction d'une plateforme de forage de pétrole commandée par PETROBRAS (P51, P52 : 25% TECHNIP et 75% KEPPEL)*

*Dans un autre procès-verbal de mai 2005, il est précisé que Zwi SKORNICKI travaille sur de nouveaux projets : USD 1,5 milliard : plateforme P55 pour PETROBRAS et USD 500 millions : pipeline souterrain pour PETROBRAS ;*



*Dans un autre procès-verbal daté de septembre 2006, le client fait référence à quatre importants contrats courant 2007 (P51, P56, P59, P60) ;*

*Dans un procès-verbal d'août 2007, il est précisé que Zwi SKORNICKI est consultant et représentant au Brésil des sociétés KEPPEL INDUSTRIES et BRASFLEX, une société qui appartient au groupe TECHNIP. Les affaires en cours jusqu'à mi-2008 concernent les projets suivants :*

- *P55, dont le fournisseur est un consortium formé par KEPPEL, ODEBRECHT, ULTRATECH, TECHNIP et dont l'acheteur est PNBV, la filiale hollandaise de PETROBRAS ;*
- *P56, dont l'acheteur est PNBV, la filiale hollandaise de PETROBRAS ;*
- *P57, fournie par KEPPEL à SBM ;*
- *P59, dont l'acheteur est PETROBRAS et dont le vendeur est un groupe comprenant KEPPEL et ODEBRECHT ;*
- *P60, dont l'acheteur est PETROBRAS et dont le vendeur est un groupe comprenant KEPPEL et ODEBRECHT ;*

*Dans une note de visite du 15 décembre 2009 (MPC1\_20150909\_019\_0694\_F), il est indiqué que le client prévoit que les commissions qu'il recevra pour 2010 seront de USD 7 mio de KEPPEL (P61), USD 1 mio de KEPPEL (P58) et USD 4 mio de PRIMATIC ( ? ) (P56). Suit une énumération de ses biens ;*

Les comptes n°Y103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LTD SA et n°R566642 au nom de la société LYNMAR ASSETS CORP ont pour leurs parts été débités de montants importants en faveur notamment des relations suivantes :

- n°0251-561109-1 « OCEAN EDGE » dont le titulaire est Raul SCHMIDT FELIPPE JUNIOR auprès du CREDIT SUISSE SA (USD 240'000 en 2004) ;  
n°1147174 au nom de VEGA WORLDWIDE dont l'ayant droit économique est Raul SCHMIDT FELIPPE JUNIOR auprès de la LLOYDS TSB PLC (USD 9,611 millions entre 2006 et 2008) ;
- n°K65037 au nom de Julio FAERMAN auprès de la Banque PICTET (USD 364'000 entre 2001 et 2002) ;  
n°W106342 au nom de JANDELL INVESTMENTS dont l'ayant droit économique est Julio FAERMAN auprès de la Banque PICTET (USD 147'000 entre 2002 et 2003) ;  
n°Y608557 au nom de MANTRIXA SA dont l'ayant droit économique est Julio FAERMAN auprès de la Banque PICTET (USD 34'000 en 2006) ;  
*Julio FAERMAN est notamment représentant de ROLLS ROYCE et de SBM. Il a admis avoir commis des actes de corruption notamment en lien avec des contrats liés à SBM ;*  
*Selon le Mémo d'ouverture de compte R-566642 (MPC1\_20150917\_032\_0040\_F), Julio FAERMAN est un ancien partenaire d'affaires de Zwi SKORNICKI ;*



- n°0068-772027-7 au nom de HEATHERLEY BUSINESS LTD dont l'ayant droit économique est Atan DE AZEVEDO BARBOSA auprès du CREDIT SUISSE SA (USD 1,025 million entre 2007 et 2009) ;  
n°0065-597425-3 au nom de HEATHERLEY BUSINESS LTD dont l'ayant droit économique est Atan DE AZEVEDO BARBOSA auprès du CREDIT SUISSE SA (USD 949'000 entre 2009 et 2010) ;  
*Atan DE AZEVEDO BARBOSA est notamment intermédiaire de la société du cartel IESA OLEO E GAS ;*

- n°1153816 au nom de TORREY CORP dont l'ayant droit économique est Ricardo José FONSECA BELLAZZI PASSOS auprès de la LLOYDS TSB PLC (USD 4,18 millions entre 2008 et 2009) ;  
*Ce compte a également été alimenté par des sociétés contrôlées par le groupe ODEBRECHT (CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, KLIENFELD SERVICES LTD, TRIDENT INTER TRADING LTD) et a été débité notamment en faveur de comptes contrôlés par des cadres de PETROBRAS, en particulier Renato DE SOUZA DUQUE (comptes n°501343 au nom de DALIA BUSINESS CORP auprès de LODH, [USD 85'000 et EUR 900'000 entre 2008 et 2009], n°79891 « LUPA » auprès de la CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA [USD 3 millions en 2010] et n°MC181450800015128005001Q96 de nom de MILZART OVERSEAS auprès de la ING BARING PRIVATE BANK à Monaco [USD 2 millions en 2010]) et Rivadavia VIEIRA DE FREITAS (compte n°205766 au nom de KADAIRA OVERSEAS auprès de LODH [USD 113'000 et CHF 62'000 entre 2008 et 2011]);*

*Selon un procès-verbal de visite de la banque de du 2 octobre 2009 concernant la relation LYNMAR ASSETS CORP (MPC1\_20150917\_032\_0047\_F), Zwi SKORNICKI explique qu'il est le représentant au Brésil de sociétés actives dans l'industrie pétrolière, telles que KEPPEL INDUSTRIES de Singapour et BRASFLEX, société fille de TECHNIP de France. Il reçoit des commissions sur les affaires qu'il parvient à conclure. Un des grands clients des sociétés qu'il représente est PETROBRAS. Il est lui-même en charge de la partie commerciale. Il s'entoure de partenaires, généralement des anciens cadres à la retraite, pour couvrir les autres tenants d'une transaction (partie technique, juridique, financement, assurance, etc.). Les paiements tels que celui qui fait l'objet de cette investigation sont des paiements faits à ses partenaires. En l'espèce, le transfert de USD 980'000 du 28 septembre 2009 en faveur de TORREY CORP est lié à un contrat de USD 990 millions signé par sa cliente FLOATEC, une société américaine qui appartient à raison de 50% à KEPPEL INDUSTRIES et de 50% à MCDERMOTT.*

- n°1151309 au nom de KORAT INVESTMENTS SA dont l'ayant droit économique est Luiz Eduardo QUEIROZ CANTISANO auprès de la LLOYDS TSB PLC (USD 1,599 million entre 2008 et 2009) ;  
*Luiz Eduardo QUEIROZ CANTISANO serait notamment un intermédiaire pour les paiements corruptifs destinés à Renato DE SOUZA DUQUE.*



- n°606419 au nom de RHEA COMERCIAL INC dont l'ayant droit économique est Pedro José BARUSCO auprès de la Banque J. SAFRA (USD 444'000 en 2008) ;  
n°125477 au nom de ACQUARIUS PARTNERS INC dont l'ayant droit économique est Pedro José BARUSCO auprès de la Banque PICTET (USD 318'000 en 2013) ;  
*Pedro José BARUSCO est un ancien directeur de PETROBRAS, qui a été lourdement condamné au Brésil dans l'affaire LAVA JATO et qui collabore avec la justice.*
  
- n°A128089 au nom de ATTICUS ASSETS CORP dont l'ayant droit économique est Eduardo COSTA VAZ MUSA auprès de la Banque PICTET (USD 105'000 en 2013) ;  
n°306.7104 au nom de DEBASE ASSETS SA dont l'ayant droit économique est Eduardo COSTA VAZ MUSA auprès de la Banque JULIUS BAER (USD 458'000 en 2011). Cette relation a par ailleurs été créditée de USD 91'000 en 2012 depuis le compte n°303.5127 au nom de TECH TRADE CORP auprès de la Banque JULIUS BAER, dont l'ayant droit est Mario ILDEU DE MIRANDA ;  
n°1518968 au nom de HIGHFALLS INTERNATIONAL INC dont l'ayant droit économique est Eduardo COSTA VAZ MUSA auprès de la HSBC (USD 588'000 entre 2012 et 2013). Cette relation a en outre été créditée de USD 917'000 en 2012-2013 depuis le compte n°303.5127 au nom de TECH TRADE CORP et de USD 176'000 en 2012 depuis le compte n°0835-677359-92 au nom de FAIRFAMILY TRUST REG auprès du CREDIT SUISSE SA, dont l'ayant droit économique est également Mario ILDEU DE MIRANDA ;  
*Eduardo COSTA VAZ MUSA est un cadre de PETROBRAS/SETEBRASIL qui collabore également avec la justice brésilienne.*
  
- n°F-95542 au nom de Alfeu DE MELO VALENCIA et/ou de son fils Alfeu VALENCA NETO et n°M-110401 au nom de HUBBELL ADVISORS CORP, dont Alfeu DE MELO VALENCIA et/ou Alfeu VALENCA NETO sont ayants droit économiques auprès de la Banque PICTET (env. USD 924'000 entre 2002 et 2007) ;  
*Selon le « Procès-verbal lors de l'ouverture d'un compte » concernant la relation n°F-95542, Alfeu DE MELO VALENCIA est un ancien directeur de PETROBRAS qui a créé sa propre société, qui représente des sociétés US active dans le domaine du pétrole (MPC1\_20160118\_007\_001\_F) ;*  
*Alfeu VALENCA et son fils Alfeu VALENCA NETO seraient également les associés de Zwi SKORNICKI dans CONPET.*
  
- n°303.5127 au nom de TECH TRADE CORP auprès de la Banque JULIUS BAER, dont l'ayant droit est Mario ILDEU DE MIRANDA (USD 4,694 millions entre 2007 et 2010 depuis le compte FAERCOM ENERGIA LTD auprès de PICTET et USD 5,543 millions depuis le compte LYNMAR ASSETS CORP auprès de PICTET entre 2010 et 2013).

Il y a par ailleurs lieu de relever que Zwi SKORNICKI serait l'ayant droit économique d'au moins deux relations auprès de la DELTA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY aux USA, à savoir les relations



- n°260754001 au nom de WINDSOR VENTURES INTERNATIONAL INC et
- n°2608000001 au nom DEEP SEA OIL CORP.

Ces deux relations ont alimenté la relation n°511537 au nom YORKETOWN INTERNATIONAL LTD auprès de la DELTA TRUST à Genève (USD 99'000 de WINDSOR VENTURES INTERNATIONAL INC en août 2013 et USD 2,991 millions de DEEP SEA OIL CORP en 2013-2014). L'ayant droit économique de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD était Zwi SKORNICKI et le fils de Renato DE SOUZA DUQUE, Daniel Tiburcio DUQUE, disposait d'un pouvoir de signature sur cette relation.

A relever que YORKETOWN INTERNATIONAL LTD a alimenté la relation n°511540 au nom de BERKELEY CONSULTING INC auprès de la DELTA TRUST à Genève, dont l'ayant droit économique est Pedro José BARUSCO (USD 875'000 en août 2013).

USD 1,572 million ont en outre été transférés de la relation n°260754001 au nom de WINDSOR VENTURES INTERNATIONAL INC en faveur de la relation n°303.5127 au nom de TECH TRADE CORP auprès de la Banque JULIUS BAER, dont l'ayant droit est Mario ILDEU DE MIRANDA.

#### **b) Mario ILDEU DE MIRANDA**

En bref, diverses sociétés ont versé des montants très importants en faveur de la relation n° 303.5127 au nom de TECH TRADE CORP auprès de la JULIUS BAER dont Mario ILDEU DE MIRANDA était l'ayant droit économique. En particulier :

- Humberto LOUREIRO JUNIOR a versé plus de USD 5,9 millions en faveur de la relation TECH TRADE CORP auprès de la Banque JULIUS BAER, soit :
  - USD 1,748 millions en 2007 depuis son compte n°0071-481369-5 « LOWMON » au nom de WORLDWIDE OIL LTD auprès CLARIDEN LEU ;
  - USD 4,121 millions en 2007-2008 depuis son compte n°46.3352 au nom de WORLDWIDE OIL LTD auprès de la MERRIL LYNCH ;

Le compte n°0071-481369-5 au nom de WORLDWIDE OIL LTD auprès du CREDIT SUISSE SA a en particulier été crédité de USD 9,3 millions en mai-juin 2007 de **JURONG SHIPYARD PTE**, société de Singapour suspectée d'avoir payé des pots-de-vin importants dans le cadre de l'adjudication de contrats avec PETROBRAS portant sur la construction de vaisseaux de forage en eaux profondes (FPSO) valant plusieurs milliards de USD.

USD 5,3 millions ont par la suite été transférés sur le compte n°0071-378283-42 au nom de DAVIS WORLDWIDE CORP auprès du CREDIT SUISSE (dont Julio FAERMAN et Luis Eduardo CAMPOS BARBOSA DA SILVA étaient ayants droit économiques), puis sur le compte n°606031 au nom de TORI MANAGEMENT CORP auprès de la Banque J. SAFRA dont Julio FAERMAN et Luis Eduardo CAMPOS BARBOSA DA SILVA étaient ayants droit économiques. Une grande partie de ces fonds a par la suite été transférée sur le compte n°606035 au nom de VABRE INTERNATIONAL SA auprès de la Banque J. SAFRA dont Jorge Luiz ZELADA était ayant droit économique.

- USD 54'000 en 2011 depuis son compte CYPRIAN DEVELOPMENTS LTD auprès de la Banque JULIUS BAER.



*Le compte CYPRIAN DEVELOPMENTS LTD auprès de la Banque JULIUS BAER a été crédité du USD 1,690 million en 2009 depuis le compte n°0071-481369-5 au nom de WORLDWIDE OIL LTD auprès du CREDIT SUISSE SA (qui lui-même a été alimenté par JURONG SHIPYARD PTE) et de USD 2,479 millions en 2009 également depuis le compte n°20544 au nom de WORLDWIDE OIL LTD auprès de la MERRIL LYNCH.*

- Par ailleurs, il ressort de l'enquête que des sociétés offshore contrôlées par le **groupe ODEBRECHT** ont effectués des transferts de plus de USD 28 millions entre 2008 et 2012 en faveur de la relation n° 303.5127 au nom de TECH TRADE CORP auprès de la JULIUS BAER. Les principales sociétés identifiées comme étant contrôlées par ODEBRECHT sont les sociétés :
- TRIDENT INTER TRADING LTD (USD 1,599 million depuis un compte inconnu auprès de la ANTIGUA OVERSEAS BANK à Antigua en 2009) ;
  - MAGNA INTERNATIONAL CORP (USD 5,250 millions depuis le compte n°244035 auprès de la MEINL BANK (ANTIGUA) LTD à Antigua en 2012) ;
  - MEINL BANK (ANTIGUA) LTD, depuis le compte n°AT571924000400485744 auprès de la MEINL BANK en Autriche (USD 18 millions en 2011-2012 par ordre de MAGNA INTERNATIONAL CORP, USD 500'000 en 2011 par ordre de KLIENFELD SERVICES LTD et USD 450'000 en 2011 par ordre de INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD) ;
  - KLIENFELD SERVICES LTD (USD 491'000 depuis le compte n°1414631 auprès de la ANTIGUA OVERSEAS BANK en Autriche en avril 2008) ;
  - SELECT ENGINEERING CONSULTING AND SERVICES INC (USD 549'000 depuis un compte inconnu auprès la CREDITCORP BANK au Panama en mai 2011);
  - FASTTRACKER GLOBAL TRADING LTD (USD 952'000 depuis un compte inconnu auprès de la ANTIGUA OVERSEAS BANK à Antigua en 2008) ;
  - INTERCORP LOGISTIC LTD (USD 569'000 depuis un compte inconnu auprès de la ANTIGUA OVERSEAS BANK à Antigua en 2009-2010).

L'enquête a permis d'identifier en Suisse une dizaine de relations contrôlées par Mario ILDEU DE MIRANDA. Ce dernier est ou était ayant droit économique des relations bancaires suivantes :

- n°1001090 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION auprès de la Banque HERITAGE (clôturé)
- n°0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION auprès du CREDIT SUISSE SA (actif, bloqué)
- n° 0835-677359-9 au nom de FAIRFAMILY TRUST REG auprès du CREDIT SUISSE SA (clôturé)
- n°303.1425 au nom de FAIRFAMILY TRUST REG auprès de la JULIUS BAER (clôturé)
- n° 303.5127 au nom de TECH TRADE CORP auprès de la JULIUS BAER (clôturé)

- n°308.3061 au nom de FLINDERS MANAGEMENT SA auprès la JULIUS BAER (clôturé)
- n°1001140 au nom de FLINDERS MANAGEMENT SA auprès de la Banque HERITAGE (clôturé)
- n°1001120 au nom de COMPLI MANAGEMENT CORP auprès de la Banque HERITAGE (clôturé)
- n°1.2734 « OILINN » au nom de Mario ILDEU DE MIRANDA auprès de la JULIUS BAER (actif, bloqué)
- n°910802-4 au nom de Mario MIRANDA auprès du CREDIT SUISSE SA (actif, bloqué)
- n°4950-5661-1545-4524 (carte de crédit) dont le titulaire est Mario ILDEU DE MIRANDA auprès de la CORNER BANCA SA.

Mario ILDEU DE MIRANDA a procédé à de nombreux transferts entre les différentes sociétés qu'il contrôlait. Il apparaît également que les doleiros Raul et Jorge DAVIES CELLINI travaillaient étroitement avec Mario ILDEU DE MIRANDA au travers d'une demi-douzaine de comptes en Suisse, principalement entre 2002 et 2007.

**c) Relation n°303.5127 au nom de TECH TRADE CORP auprès de la JULIUS BAER (dont l'ayant droit économique est Mario ILDEU DE MIRANDA)**

En résumé, la relation n°303.5127 au nom de TECH TRADE CORP a été principalement alimentée par:

- les relations contrôlées par ODEBRECHT (env. USD 28 millions entre 2008 et 2012) ;
- les relations contrôlées par Humberto LOUREIRO JUNIOR (env. USD 5,9 millions entre 2007 et 2011) ;
- les relations FAERCOM ENERGIA LTD et LYNMAR ASSETS CORP auprès de PICTET et WINDSOR VENTURES INTERNATIONAL INC auprès de la DELTA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY aux USA contrôlées par Zwi SKORNICKI (env. 11,8 millions entre 2007 et 2013) ;
- le compte n°ES9101280170690140000394 au nom de GVTEL CORP SL dont l'ayant droit économique serait Rodrigo TACLA DURAN auprès de la BANKINTER MADRID en Espagne (USD 717'000 en 2009) ;
- deux relations contrôlées par Mario ILDEU DE MIRANDA (FAIRFAMILY TRUST REG auprès de la JULIUS BAER et FAIRFAMILY TRUST REG auprès du CREDIT SUISSE SA).

Cette relation n°303.5127 au nom de TECH TRADE CORP auprès de la JULIUS BAER a été débitée de montants importants notamment en faveur de :

- quatre relations contrôlées en Suisse par un directeur de ODEBRECHT, Rogerio SANTOS DE ARAUJO (LANDAS BUSINESS INC auprès de HSBC, RUNSPRING OVERSEAS auprès de BANCO SANTANDER, HELSINKI MANAGEMENT LTDA auprès de BANCO SANTANDER et MEXNELL INTERNATIONAL INC auprès de SOCIETE GENERALE) pour un total d'env. USD 4,650 millions entre 2008 et 2013.



La relation MEXNELL INTERNATIONAL INC contrôlée par Rogerio SANTOS DE ARAUJO a également été alimentée par une autre relation contrôlée par Mario ILDEU DE MIRANDA, à savoir la relation FAIRFAMILY TRUST REG auprès de CREDIT SUISSE SA (USD 4,5 millions en 2011-2012).

- deux relations contrôlées en Suisse par Glauco COLEPICOLO LEGATTI (DROP JACK CORP auprès de PICTET et KALVAZ INVEST INC auprès de JULIUS BÄR) pour un total d'env. USD 6,270 millions entre 2009 et 2013.

Glauco COLEPICOLO LEGATTI est l'ancien directeur de la raffinerie Abreu e Lima (RNEST), entreprise de PETROBRAS. Il serait poursuivi au Brésil pour corruption passive et organisation criminelle.

- la relation CHELFORD PROMOTIONS SA auprès de JULIUS BÄR dont l'ayant droit économique était Aluisio TELES FERREIRA FILHO, pour un montant total de USD 11,5 millions entre 2011 et 2012.

**d) Relation n°303.6395 au nom de CHELFORD PROMOTIONS SA auprès de la JULIUS BAER (dont l'ayant droit économique était Aluisio TELES FERREIRA FILHO)**

CHELFORD PROMOTIONS SA a aussi été alimentée par une autre relation contrôlée par Mario ILDEU DE MIRANDA, à savoir la relation FAIRFAMILY TRUST REG auprès de CREDIT SUISSE SA (USD 750'000.- en 2011).

Aluisio TELES FERREIRA FILHO a travaillé pour la société-fille de PETROBRAS, TRANSPETRO SA, depuis 1984. Il fait l'objet au Brésil d'une procédure pénale menée par le Parquet de Rio. Il lui est notamment reproché d'avoir, en tant que coordinateur de la pseudo-commission d'engagements au sein de PETROBRAS, activement participé à la favorisation de la société CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT dans le cadre d'un appel d'offre de PETROBRAS pour la fourniture de l'élaboration d'un plan de certification d'action en matière de sécurité, d'environnement et de santé. CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT aurait ainsi remporté en 2010 un contrat de USD 825,6 millions. La mise en œuvre de ce contrat aurait causé des pertes très importantes à PETROBRAS (au moins USD 344 millions).

A partir de la relation CHELFORD PROMOTIONS SA,

- USD 3,9 millions ont été transférés entre 2011 et 2012 en faveur la relation HAWA-WOOD CORP auprès de la Banque PICTET, dont l'ayant droit économique est Ulisses SOBRAL CALILE, alors cadre de PETROBRAS,

une partie de ces fonds (USD 750'000.-) ayant entre juillet 2011 et octobre 2012 été transférée en faveur de la relation WAYCROFT INVESTMENTS SA auprès de HSBC, dont l'ayant droit économique est Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, alors cadre de PETROBRAS,

*A noter que ces transferts ont été justifiés auprès de la banque par le motif suivant : « Diversification bancaire. Le client ne veut pas avoir ces avoirs un seulement une banque ». Ces avoirs étaient cependant transférés à un tiers.*



*Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Ulisses SOBRAL CALILE et Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD ont chacun été condamnés au Brésil, par jugement du Tribunal de Justice de l'Etat de Rio de Janeiro du 18 décembre 2015, à trois ans et quatre mois de détention et à une amende de USD 16'513'205.90 pour infraction à l'art. 90 de la loi 8.666/93 qui réprime la fraude au procédé concurrentiel des marchés publics dans le but d'obtenir un avantage illicite pour soi ou pour autrui.*

- USD 100'000.- ont été transférés en 2012 en faveur de la relation QUINUS SERVICES SA auprès de HSBC, dont l'ayant droit économique est Paulo Roberto COSTA, ancien directeur de PETROBRAS, qui a été condamné au Brésil pour notamment corruption et qui collabore actuellement avec la justice.

A la clôture de la relation CHELFORD, en mars 2014, les liquidités et les titres à hauteur de plusieurs USD millions ont été transférés en faveur de la relation FLORSTAR LTD auprès de la BSI SA, dont l'ayant droit économique est Aluisio TELES FERREIRA FILHO.

#### **e) Sergio SOUZA BOCCALETTI**

La relation CHELFORD PROMOTIONS SA a parallèlement été alimentée (USD 1,257 millions en 2011) depuis la relation n°1525794 au nom de DEEP BLUE SEA TRUST REG auprès de HSBC, dont l'ayant droit économique est Sergio SOUZA BOCCALETTI.

*Sergio SOUZA BOCCALETTI a travaillé comme employé de PETROBRAS pendant plus de 25 ans (1974-2000). Au sein de l'entreprise, il était alors en particulier en charge du dossier GASBOL, un projet de gazoduc entre la Bolivie et le Brésil commandé par PETROBRAS. Par la suite, Sergio SOUZA BOCCALETTI s'est trouvé à la tête de sa propre société brésilienne GASBOL ENGENHARIA LTDA, société supervisant la construction du gazoduc. PETROBRAS est ainsi l'un des principaux clients de GASBOL ENGENHARIA LTDA.*

*Selon des documents AML de la relation HARESFIELD MOUNT HOLDING LTD auprès de la banque ITAU PRIVATE BANK (dont Sergio SOUZA BOCCALETTI est ayant-droit économique), la banque considère qu'il s'agit d'une relation à risques, étant donné que Sergio SOUZA BOCCALETTI «now owns a consultancy firm dealing with Petrobras» et qu'il a de «Close connection to PETROBRAS» (pièce 4, page MPC1\_20160418\_018\_0004\_F). Dans le KYC de la même relation, il apparaît que PETROBRAS est l'un des deux principaux clients de GASBOL ENGENHARIA LTDA (pièce 4, page MPC1\_20160418\_018\_0160\_F).*

*Par ailleurs, dans le KYC de la relation BRICKENDEN SA, il est également mentionné que «The GASBOL provides consulting services for PETROBRAS» (pièce 5, page MPC1\_20160418\_018\_0168).*

*Sergio SOUZA BOCCALETTI a expliqué que la somme de USD 1'257'434.- (R\$ 2'000'000.-) débitée de la relation DEEP BLUE SEA TRUST REG en faveur de la relation CHELFORD PROMOTIONS SA était destinée à payer l'achat de trois importants tableaux, objets de la prestigieuse collection privée d'Aluisio TELES FERREIRA FILHO. Le montant précité a été versé en deux fois, la première tranche d'un montant de USD*



742'746.- le 29 avril 2011 et la deuxième tranche d'un montant de USD 514'688.- le 26 mai 2011.

*Il ressort toutefois des clarifications de l'arrière-plan économiques produites par la Banque JULIUS BAER & Cie SA en lien avec la relation CHELFORD PROMOTIONS SA que les opérations en question (réparties en deux tranches en avril et mai 2011) sont le produit de la vente par Aluisio TELES FERREIRA FILHO d'un terrain à Angra do Reis au Brésil.*

*Il apparaît en outre que Sergio SOUZA BOCCALETTI était partenaire d'affaires de Mario ILDEU DE MIRANDA, son ex-collègue de PETROBRAS. En effet, ce dernier était actionnaire minoritaire de GASBOL ENGENHARIA jusqu'en septembre 2005 et Sergio SOUZA BOCCALETTI était actionnaire minoritaire de la société de Mario ILDEU DE MIRANDA, EPGN ENGENHARIA LTDA, jusqu'en 2010.*

Auparavant, près de USD 1 million ont été transférés par Sergio SOUZA BOCCALETTI en 2005-2006 depuis ses comptes ouverts auprès de CREDIT SUISSE SA en faveur d'une relation au nom de Aluisio TELES FERREIRA FILHO auprès de la Banque JULIUS BÄR.

De plus, près de USD 200'000.- ont été débités en 2008 et 2009 de la relation DEEP BLUE SEA TRUST REG auprès de HSBC, en faveur de deux relations contrôlées par Glauco COLEPICCOLO LEGATTI auprès de la Banque JULIUS BÄR (relation nominale et au nom de KALVAZ INVEST INC), alors que ce dernier était employé de PETROBRAS.

6. Au total, environ USD 34,8 millions sont actuellement séquestrés dans le cadre de la présente procédure, à savoir les avoirs déposés sur les relations suivantes (état au 30.06.2017) :
  - a. n°0835-910802-4 au nom de Mario ILDEU DE MIRANDA auprès de CREDIT SUISSE SA (USD 5'403'595)
  - b. n°1.2734 « OILINN » au nom de Mario ILDEU DE MIRANDA auprès de la JULIUS BAER (USD 1'824'344)
  - c. n°472003 au nom de FLORSTAR LTD auprès de la BSI, dont les ayants droit économiques sont Aluisio TELES FERREIRA FILHO et Ana Paula BASTOS FARIA (USD 6'257'749)
  - d. n°303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC auprès de la Banque JULIUS BAER, dont l'ayant droit économique est Glauco COLEPICCOLO LEGATTI (USD 5'535'999)
  - e. n° L-123834 au nom de DROP JACK CORP auprès de la Banque PICTET, dont l'ayant droit économique est Glauco COLEPICCOLO LEGATTI (USD 9'064'062)
  - f. n°15.8633 au nom de Glauco COLEPICCOLO LEGATTI auprès de la Banque JULIUS BAER (USD 2'433'489)
  - g. n°1000480 au nom de HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD auprès de la ITAU PRIVATE BANK, dont Sergio SOUZA BOCCALETTI et Silvia Regina CARDOSO BOCCALETTI sont les ayants droit économiques (USD 2'341'943)

- h. n°W-123334.001 au nom de HAWAWOOD CORP auprès de la Banque PICTET, dont Ulisses SOBRAL CALILE est ayant droit économique (USD 3'010'294)
- i. n°358616 au nom de BRICKENDEN SA, dont l'ayant droit économique est Sergio SOUZA BOCCALETTI auprès de la CORNER BANCA (USD 851'094)
- j. n°1004860 au nom de Sergio SOUZA BOCCALETTI et de Silvia Regina CARDOSO BOCCALETTI auprès de la ITAU PRIVATE BANK (USD 12'604)

Au vu de ce qui précède, il existe des indices sérieux que les avoirs déposés sur les relations bancaires susmentionnées pourraient constituer le produit d'infractions liées à des activités de corruption et de blanchiment d'argent commises en lien avec les faits sous enquête au Brésil.

## EN DROIT

- A. Conformément à l'art. 88 let. a EIMP, un Etat étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse (i) si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et (ii) si la personne poursuivie réside dans cet Etat et que son extradition à la Suisse est inopportune ou exclue.
- B. En l'espèce, une enquête a été ouverte par le MPC contre Ulisses SOBRAL CALILE, Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Mario ILDEU DE MIRANDA, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glaucio COLEPICOLO LEGATTI et Sergio SOUZA BOCCALETTI pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP). Il est reproché à ces derniers d'avoir commis, au travers de comptes en Suisse, des actes de corruption d'agents publics brésiliens et des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'activités criminelles.

Il existe des indices sérieux que les avoirs déposés sur les relations bancaires contrôlées en Suisse par les prévenus pourraient constituer le produit d'infractions de corruption et de blanchiment d'argent commises en lien avec les faits sous enquête au Brésil.

- C. La législation brésilienne permet de poursuivre et de réprimer l'infraction de blanchiment d'argent. Celle-ci est en effet punie notamment par l'art. 1 de la *Lei de Lavagem de Dinheiro* 9.613/98 du 3 mars 1998.

Elle permet également de poursuivre et de réprimer l'infraction de corruption (art. 317 CP BR, corruption passive / art. 333 CP BR, corruption active / art. 337B CP BR, corruption d'agents publics étrangers).

La première condition de l'art. 88 let. a EIMP, dont l'examen se fait *in abstracto* (ATF 118 Ib 269, consid. 3b), est donc remplie.



- D. Par ailleurs, les prévenus sont tous ressortissants de la République fédérative du Brésil et domiciliés sur le territoire de cet Etat. Leur extradition semble ainsi d'emblée exclue et inopportune en raison notamment de leur nationalité brésilienne et de leur absence de lien avec la Suisse. La seconde condition de l'art. 88 let. a EIMP est dès lors elle aussi réalisée.
- E. Force est également de constater que la délégation de la poursuite permettrait d'assurer une saine administration de la justice, compte tenu de la connexité entre les investigations menées en Suisse et au Brésil à l'encontre des prévenus. A cela s'ajoute que la procédure conduite en Suisse risquerait désormais de se heurter à des difficultés en vue de l'établissement détaillé des faits pertinents et de l'audition des personnes impliquées, dont la plupart se trouvent au Brésil ou dans d'autres pays étrangers. Tout ou partie de ces mesures d'instruction devrait être exécutée par voie de commission rogatoire, avec les inévitables retards et complications qui en découleraient. Il est donc dans l'intérêt de la justice suisse que la poursuite pénale menée en Suisse soit reprise et instruite par les autorités brésiliennes.
- F. Aux termes de l'art. 90 EIMP, le corollaire de la délégation est la remise du dossier de la procédure déléguée et, le cas échéant, des pièces à conviction. Le dossier se compose en l'espèce, pour l'essentiel, de divers actes formels ainsi que de la documentation bancaire remise par différentes banques. L'ensemble de ces pièces, dont la majeure partie a trait aux flux financiers suspects décrits plus haut, doit être transmis afin de garantir une instruction tant à charge qu'à décharge. Une table des matières des actes joints à la présente requête figure en annexe.
- G. Si l'Office fédéral de la justice fait droit à la présente requête, les autorités brésiliennes doivent être invitées à formaliser de manière cèle et définitive l'acceptation de la reprise de la poursuite pénale.
- H. Aucune voie de recours n'est ouverte contre la présente requête en application de l'art. 25 EIMP.
- I. Les frais de procédure seront réglés conformément à l'art. 93 EIMP (cf. arrêt du TPF BK.2009.10 du 3 mars 2010).

#### PAR CES MOTIFS

Vu en droit notamment les art. 88 ss EIMP,

#### LE MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

1. **dit** que la présente vaut requête de délégation de la poursuite pénale à l'encontre de Ulisses SOBRAL CALILE, Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Mario ILDEU DE MIRANDA, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glauco COLEPICOLOR LEGATTI et Sergio SOUZA BOCCALETTI en faveur des autorités judiciaires de la République fédérative du Brésil ;

2. **transmet** la présente requête et le dossier délégué contenant les moyens de preuve à l'Office fédéral de la justice pour décision et exécution ;
3. **dit** qu'en application de l'art. 25 EIMP, aucune voie de recours n'est ouverte contre la présente requête ;
4. **dit** que les frais de la procédure déléguée seront réglés conformément à l'art. 93 EIMP ;
5. **communiqué**, en application de l'art. 29a LBA, la présente requête au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS).

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.

Ministère public de la Confédération MPC

Luc Leimgruber  
Procureur fédéral

- Annexes :
- clé USB cryptée (dont le code est envoyé par courrier séparé) contenant une copie électronique du dossier et la table des matières
  - schéma des flux sur support papier





**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

Assinatura/Certificação do documento **PR-PR-00002975/2018 OFÍCIO nº 16-2018**

---

Signatário(a): **ANDERSON LIMA PINHEIRO**

Data e Hora: **18/01/2018 12:30:17**

Certificado com login e senha

---

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave D7871C79.3C7F164E.5952CF54.4FDCDCEE

TRADUÇÃO  
01.9680/2017

Confederação Suíça

Departamento federal de justiça e polícia DFJP  
Ofício federal de Justiça OFJ  
Area de direção e Cooperação judiciária internacional  
Unidade de extradições

CH-3003 Berne, OFJ

Transmitido por via diplomática  
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional  
Secretaria Nacional de Justiça  
Ministério da Justiça  
SCN Qd. 06, Conj. A, Bl. A, 2º Andar  
Edifício Venâncio 3000  
Brasília -DF CEP  
70716-900  
Brasil

Vossa referência  
Nossa referência B-17-4516-1;17-4516-4;17-4516-5;17-4516-6  
Dossiê tratado por AUF OGM

Berna, 7 de novembro de 2017

Demanda de requerimento de ação penal no Brasil no inquérito SOBRAL CALILE Ulisses, nascido no dia 20 de julho de 1958, TELLES FERREIRA FILHO Aluisio, nascido no dia 10 de outubro de 1957, ILDEU DE MIRANDA Mario, nascido no dia 11 de julho de 1951, ZAMBROTTI PINAUD Rodrigo, nascido no dia 19 de outubro de 1972, COLEPICOLO LEGATTI Glauco, nascido no dia 8 de outubro de 1956, SOUZA BOCCALETTI Sergio, nascido no dia 19 de março de 1952, todos nacionais brasileiros

Senhora, Senhor,

Nos vos informamos que o Ministério Público da Confederação procedeu à instrução de uma ação penal por lavagem de dinheiro qualificada e corrupção de agentes públicos estrangeiros em desfavor dos supra-qualificados.

Consoante o Tratado de cooperação judiciária em matéria penal entre a Suíça e o Brasil datado do dia 12 de maio de 2004 e conforme as disposições contidas no artigo IV do Tratado de Extradicação entre a Suíça e o Brasil do ano de 23 de julho de 1932, nos vos transmitimos, em anexo, o dossiê referente ao inquérito diligenciado



relativamente ao referido processo e nos vos rogamos que junto às autoridades brasileiras procedam a pertinente ação penal e ao julgamento dos supra-qualificados em razão das infrações que lhes são afetas na Suíça.

Nós estaríamos profundamente gratos por nos colocar a par do prosseguimento reservado à referida denúncia oficial e de nos enviar, ao final, a decisão judicial para o presente caso.

Nós rogamos que creiam, Senhora, Senhor, na certeza de nossa mais sincera consideração.

Ofício federal de justiça

Giuseppe Aufiero

Em anexo 1 Carta do Ministério público da Confederação datada do dia 29 de setembro de 2017 + senha

1 pendrive criptográfico + 1 quadro dos fluxos sobre papel

Cópia ao

Ministério público da Confederação  
Antenne de Lausanne  
Route de Chavannes 31  
Case postale  
1001 Lausanne  
(ad. SV.14.1082-LL)

CH-3003 Berna, MPC

Correspondência registrada

Ofício federal de justiça  
Seção de Extradicação  
Bundesrain 20  
3003 Berne

Em atenção a autoridade judiciária brasileira competente

Procurador federal  
Procurador federal assistente  
Senhora meirinho  
Procedimento n.º

Luc Leimgruber  
Cynthia Beauverd  
Alexandra Hesse  
SV.14.1082-LL

**Requerimento de delegação de abertura de ação penal no Brasil datado do dia 25 de junho de 2017 – Senha**

Senhora, Senhor,

Conforme a primeira correspondência datado desta data e dizendo respeito ao processo ultra informado sob a rubrica, Vossa Senhoria encontrara em anexo a senha relativa ao pendrive criptografado que eu vos envio por correspondência em apartado **MPC\_2017BreSIL**

Eu vos rogo, Senhora, Senhor, que receba as minhas saudações as mais distintas.

Ministério público da Confederação MPC

Luc Leimgruber  
Procurador federal

Ministério publico da Confederação MPC  
Alexandra Hesse  
Route de Chavannes 31  
1001 Lausanne  
Telefone +41 58 483 3301, FAX +41 58 483 33 20  
[www.bundesanwaltschaft.ch](http://www.bundesanwaltschaft.ch)

ESQUEMA GRAFICO PROCEDIMENTO SV.14.1082 – BITUME 1  
ESQUEMA GLOBAL

ESQUEMA GRAFICO PROCEDIMENTO SV.14.1082 – BITUME 1  
Aluisio TELES FERREIRA FILHO

ESQUEMA GRAFICO PROCEDIMENTO SV. 14.1082 – BITUME 1  
Sergio SOUZA BOCCALETTI

ESQUEMA GRAFICO PROCEDIMENTO SV. 14.1082 – BITUME 1  
Ulisses SOBRAL CALILE



ESQUEMA GRAFICO SV.14.1082 – BITUME 1  
Glauco COLEPICOLO LEGATTI

ESQUEMA GRAFICO SV. 14.1082 – BITUME 1  
Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD

Ministério público da Confederação

P.P. CH-3003-Berne, MPC, LAUS

***Correspondência registrada***

Ofício federal de justiça  
Departamento de Extradicação  
Bundesrain 20  
3003 Berna

Em atenção à autoridade judiciária brasileira competente

Procurador federal	Luc Leimgruber
Procurador federal assistente	Cynthia Beauverd
Senhora Meirinho	Alexandra Hesse
Procedimento nº	SV.14.1082-LL
Lausanne, 29 de setembro de 2017	

**Demanda de delegação de ação penal no Brasil**

Senhora, Senhor,

Em aplicação à Lei federal do dia 20 de março de 1981 sobre cooperação internacional em matéria penal (EIMP, RS 351.1), da Prescrição do dia 24 de fevereiro de 1982 sobre a cooperação judiciária internacional em matéria penal (OEIMP, RS 351.11), do Tratado de cooperação judiciária internacional em matéria penal entre a Confederação suíça e a República federativa do Brasil do dia 12 de maio de 2004 (RS 0.351.919.81, em vigor por troca de notas no dia 27 de julho de 2009), da Convenção sobre a luta contra a corrupção de agentes públicos

internacionais nas transações comerciais internacionais do dia 17 de dezembro de 1997 (RS 0.311.21, em vigor para a Suíça desde o dia 30 de julho de 2000) de mesmo que a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção do dia 31 de outubro de 2003 (RS 0.311.56, em vigor para a Suíça desde o dia 24 de outubro de 2009).

O Ministério público da Confederação (MPC) requer a delegação as autoridades judiciais brasileiras competentes a abertura da instrução penal em desfavor de

- Ulisses SOBRAL CALILE, nacional brasileiro, nascido no dia 20 de julho de 1958, domiciliado na Rua Francisco Otaviano 60, Apt. 908, Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil.
- Aluisio TELES FERREIRA FILHO, nacional brasileiro, nascido no dia 10 de outubro 1957, domiciliado na Rua Visconde de Moraes, 252, Apto 501, Inga – Niterói – Rio de Janeiro – Brasil.
- Maria ILDEU DE MIRANDA, nacional brasileiro, nascido no dia 11 de julho de 1951, domiciliado na Rua Alberto de Campos, 279, Apto 501, 22411-030 Ipanema – Rio de Janeiro, Brasil.
- Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, nacional brasileiro, nascido no dia 19 de outubro de 1972, domiciliado na Rua Souza Dias, 55, Apto. 904, Jardim Icarai-Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.
- Glauco COLEPICOLO LEGATTI, nacional brasileiro, nascido no dia 8 de outubro de 1956, domiciliado na Rua Cândido Mendes, 338, Apto. 503, Glória, Rio de Janeiro, Brasil.
- Sérgio SOUZA BOCCALETTI, nascido no dia 19 de maio de 1952, nacional brasileiro, domiciliado na Avenida Visconde de Albuquerque, 184, Apto. 501, Leblon, Rio de Janeiro, 22450-000, Brasil

em razão dos fatos delituosos consistentes em lavagem de dinheiro qualificado (art. 305 bis ch. 1 e 2 CP) e corrupção de agentes públicos estrangeiros (art. 322 CP).

## **DOS FATOS**

1. O Ministério público da Confederação (MPC) abriu no dia 4 de setembro de 2014 uma instrução penal em aplicação aos artigos 309 e 24 alinea I do CPP em desfavor de Ulisses SOBRAL CALILE, Aluisio TELES FERREIRA FILHO e Desconhecidos em razão dos crimes de lavagem de dinheiro qualificado (Art. 305 bis ch. 1 e 2 CP).

No dia 27 de novembro de 2015, a denúncia foi extensiva a Mario ILDEU DE MIRANDA, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glauco COLEPICOLO LEGATTI e Zwi SKORNICKI e relativamente ao crime de corrupção de agentes públicos estrangeiros (art 322 e seguintes do CP).

No dia 16 de dezembro de 2015, o procedimento foi estendido a Sérgio SOUZA BOCCALETTI.



No dia 19 de setembro de 2017, o procedimento contra Zwi SKORNICKI foi apartado da presente instrução e doravante conduzido sob a referência SV. 17.0803-LL.

2. Em suma, segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro do dia 16 de julho de 2014, Ulisses SOBRAL CALILE, Aluisio TELES FERREIRA FILHO e Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD (todos três altos funcionários do grupo PETROBRAS) acusados de fraude em razão de um processo licitatório, com um ex-diretor da PETROBRAS (Jorge Luiz ZELADA), de um diretor da ODEBRECHT (Marco Antonio DURAN) e de quatro outros colaboradores do grupo PETROBRAS (Socrates Jose FERNANDES MARQUES DA SILVA, Alexandre PENNA RODRIGUES, Venancio PESSOA IGREJAS LOPES FILHO e João Augusto REZENDE HENRIQUES).

A empresa ODEBRECHT teria sido favorecida em 2010, quando da realização de um processo licitatório da PETROBRAS em razão do fornecimento de um plano de certificação de ação em segurança, meio ambiente e saúde. Ela teria, por conseguinte, realizado um contrato no valor de USD 825,6 milhões.

Aliás, Sérgio SOUZA BOCCALETTI teria trabalhado para PETROBRAS DE 1974 a 2000 como responsável de uma empresa ativa no comércio de gás e de petróleo e teria sido o parceiro de Mario ILDEU DE MIRANDA na empresa EPGN.

3. O presente processo intervém todavia no bojo do escândalo de corrupção PETROBRAS, que é objeto de inúmeros procedimentos na Suíça e no Brasil.

Depreende-se em particular de investigações conduzidas na Suíça porque consideráveis pagamentos de natureza corrupta poderiam ter sido realizados por meio de contas bancárias abertas na Suíça.

Em resumo, várias relações cuja responsabilidade era de Mario ILDEU DE MIRANDA foram notadamente perpetradas entre 2001 e 2014 por representantes de ROLLS ROYCE, BRASFLEX (sociedade filiada à TECHNIP), de KEPPEL FELS, de JURONG e da ODEBRECHT, empresas que são suspeitas de terem pago suborno a alguns altos funcionários responsáveis pela empresa PETROBRAS e de sociedades do grupo em troca de favorecimento contratuais a caráter licitatório com as ditas empresas.

Em seguida, valores importantes foram transferidos em favor de relações controladas por dirigentes do grupo PETROBRAS e particularmente por Glauco COLEPICOLA LEGATTI e Aluisio TELES FERREIRA FILHO. Somas importantes foram em seguida debitadas em consequência dessa relação controlada por Aluisio TELES FERREIRA FILHO em favor de Paulo Roberto COSTA e de Ulisses SOBRAL CALILE, depois Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD.



4 . Em relação ao inquérito em questão, o MPC notadamente requereu a produção da documentação concernente a inúmeras relações bancárias abertas na Suíça (a lista das relações editadas se encontram em anexo a presente).

5. As investigações, em particular a análise dos fluxos financeiros permitiram notadamente estabelecer o que se segue (conforme particularmente o esquema global dos fluxos anexos ao presente):

**a) Zwi SKORNICKI (representante de ROLLS ROYCE, BRASFLEX ET KEPPEL FELX)**

Zwi SKORNICKI é ou fora o responsável econômico das relações bancárias seguintes realizadas na Suíça:

- nºY103352 em nome de FAERCOM ENERGIA LTD junto ao Banco PICTET (fechada em 2010)
- nºR566642 em nome de LYNMAR ASSETS CORP junto ao Banco PICTET (USD 13,4 milhões bloqueados em 30.06.2017)
- nº503474 em nome de BELATRIX MANAGEMENT LTD junto a DELTA TRUST (CHF 960000 bloqueados em 30.06.2017)
- nº511537 em nome de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD junto a DELTA TRUST (CHF 14,58 milhões bloqueados em 30.06.2017)
- nº1014029 SUNSHINE em nome de BAY ISLAND CORP junto ao BANCO ITAU (USD 3,15 milhões bloqueados em 30.06.2017)
- nº1014030 WAVE em nome de Zwi SKORNICKI e Eloisa SKORNICKI junto ao Banco ITAU (USD 105 000 bloqueados em 30.06.2017).

Outras contas controladas por Zwi SKORNICKI foram identificadas no exterior, notadamente nos Estados Unidos junto ao Banco DELTA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY (contas que são em nome próprio e também em nome de WINDSOR VENTURES INTERNATIONAL INC e de DEEP SEAL OIL CORP).

Em substância, as empresas ROLLS ROYCE, BRASFLEX (sociedade filiada de TECHNIP) e KEPPEL FELS pagaram montantes elevados a empresas domiciliadas e controladas pelo representante Zwi SKORNICKI, particularmente:

- **ROLLS ROYCE ENERGY SYSTEMS INC e ROLLS ROYCE PLC** transferiram mais de USD 2,6 milhões entre 2001 e 2008 para a conta nºY103352 em nome da empresa FAERCOM ENERGIA LTD SA cujo responsável econômico fora Zwi SKORNICKI junto ao Banco PICTET; De acordo com os contratos produzidos junto ao Banco, os pagamentos concernentes às comissões pagas em relação aos projetos PETROBRAS-BARRACUDA & CARATINGA (p43 E p48);



De acordo com uma nota manuscrita do banco datada do dia 5 de setembro de 2007

(MPC1\_20150917\_032\_0045\_F), Zwi SKORNICKI e seus parceiros Julio FAERMAN, Alfeu VALENCA NETO (ex-presidente de PETROBRAS) e Paulo Cezar GUIMARAES BRANDÃO ganharam um contrato em favor de ROLLS ROYCE para a entrega de 4 grandes turbinas à PETROBRAS. Zwi SKORNICKI receberia uma comissão de 3% de ROLLS ROYCE em razão de um contrato de aproximadamente USD 95 milhões.

- KEPHINANCE INVESTMENT PTE LTD (filial de KEPPEL CORP LTD), KEPPEL SHIPYARD LTD e KEPPEL FELS LTD transferiram mais de USD 9,7 milhões entre 2005 e 2010 para a conta nºY103352 em nome da empresa FAERCOM ENERGIA LTD SA e mais de USD 22 milhões entre 2008 e 2014 para a conta n. R566642 em nome da empresa LYNMAR ASSETS CORP cujo responsável econômico e Zwi SKORNICKI junto ao banco PICTET; KEPPEL FELS LTD também transferiu USD 291000 em 2010 para a conta n. 503474 em nome da empresa BELATRIX MANAGEMENT LTD cujo agente econômico e Zwi SKORNICKI junto de DELTA TRUST , esta última conta tendo sido creditada de um montante de USD 1,18 milhões por meio de transferência da conta de n. R566642 em nome de LYNMAR ASSETS CORP;
- BRASFLEX OVERSEAS INC (sociedade subsidiária de TECHNIP) transferiu mais de USD 29 milhões entre 2004 e 2010 para a conta n. Y103352 em nome de FAERCOM ENERGIA LTDA SA e mais de USD 11,5 milhões entre 2008 e 2010 para a conta de n. R566642 em nome de LYNMAR ASSETS CORP; De acordo com um registro escrito realizado por meio de visita ao banco em novembro de 2004 em razão da relação de FAERCOM ENERGIA LTD SA, Zwi SKORNICKI trabalhava em um projeto com a KEPPEL no qual também estava implicado TECHNIP, ligada à construção de uma plataforma de petróleo encomendada pela PETROBRAS (P51, P52 :25% TECHNIP e 75% KEPPEL). Em outro registro escrito de maio de 2005, precisou-se que Zwi SKORNICKI trabalhava em novos projetos : USD 1,5 bilhões: plataforma P55 para a PETROBRAS e USD 500 milhões : gasoduto subterrâneo para PETROBRAS; Em outro registro escrito datado de setembro de 2006, o cliente fez referência a quatro importantes contratos correntes de 2007 (P51, P56, P59, P60); Em um registro escrito de agosto de 2007, precisou-se que Zwi SKORNICKI era consultor e representante no Brasil das empresas KEPPEL INDUSTRIES e BRASFLEX, uma empresa pertencente ao grupo TECHNIP. Os negócios em andamento até meados de 2008 dizem respeito aos projetos seguintes:

- P55, cujo fornecedor é um consórcio formado por KEPPEL, ODEBRECHT, ULTRATECH, TECHNIP e cujo comprador é PNBV, a filial holandesa da PETROBRAS;
- P56, cujo comprador é PNBV, a filial holandesa da PETROBRAS;
- P57, fornecida por KEPPEL a SBM;



- P59, cujo comprador é PETROBRAS e cujo vendedor é um grupo compreendendo KEPPEL e ODEBRECHT;
- P60, cujo comprador é PETROBRAS e cujo vendedor é um grupo compreendendo KEPPEL e ODEBRECHT;

Em um relatório de visita do dia 15 de dezembro de 2009 (MPC1\_20150909\_019\_0694\_F), é indicado que o cliente prevê que as comissões que ele recebera para 2010 serão de USD 7 milhões de KEPPEL (P61), USD 1 milhão de KEPPEL (P58) e USD 4 milhões de PRIMATIC (P56). Segue uma enumeração de seus bens:

As contas nºY103352 em nome de FAERCOM ENERGIA LTD SA e nºR566642 em nome da sociedade LYNMAR ASSETS CORP foram debitadas de montantes importantes em favor notadamente das relações seguintes:

- nº0251-561109-1 OCEAN EDGE cuja titularidade é de RAUL SCHMIDT FELIPPE JUNIOR junto ao CREDIT SUISSE SA (USD 240000 em 2004); nº1147174 em nome de VEGA WORLDWIDE cujo agente econômico é RAUL SCHMIDT FELIPPE JUNIOR junto ao LLOYDS TSB PLC (USD 9,611 milhões entre 2006 e 2008);
- nºK65037 em nome de Julio FAERMAN junto ao Banco PICTET (USD 364000 entre 2001 e 2002); nºW106342 em nome de JANDELL INVESTMENTS cujo agente econômico é Julio FAERMAN junto ao banco PICTET (USD 147000 entre 2002 e 2003); nºY608557 em nome de MANTRIXA SA cujo agente econômico é Julio FAERMAN junto ao Banco PICTET (USD 34000 em 2006); Julio FAERMAN e notadamente representante de ROLLS ROYCE e de SBM. Ele admitiu ter cometido atos de corrupção em relação a contratos ligados a SBM; Segundo o Memorandum de abertura de conta R-566642 (MPC1\_20150917\_032\_0040\_F), Julio FAERMAN é um antigo parceiro de negócios de Zwi SKORNICKI;
- nº0068-772027-7 em nome de HEATHERLEY BUSINESS LTD cujo agente econômico e Atan DE AZEVEDO BARBOSA junto ao CREDIT SUISSE SA (USD 1,025 milhões entre 2007 e 2009); nº0065-597425-3 em nome de HEATHERLEY BUSINESS LTD cujo agente econômico e Atan DE AZEVEDO BARBOSA junto ao CREDIT SUISSE SA (USD 949000 entre 2009 e 2010); Atan DE AZEVEDO BARBOSA e notadamente intermediária da empresa do cartel IESA OLEO E GAS;
- nº1153816 em nome de TORREY CORP cujo agente econômico e Ricardo Jose FONSECA BELLAZZI PASSOS junto ao LLOYDS TSB PLC (USD 4,18 milhões entre 2008 e 2009); Esta conta foi alimentada igualmente por empresas controladas pelo grupo ODEBRECHT (CONSTRUCTORA INTERNATIONAL DES SUR, KLIENFELD SERVICES LTD, TRIDENT INTER TRADING LTD) e foi debitada notadamente em favor de contas controladas por dirigentes da PETROBRAS, em particular, Renato DE SOUZA



DUQUE (contas nº501343 em nome de DALIA BUSINESS CORP junto a LODH (USD 85000 E EUR 900000 entre 2008 e 2009), nº79891 LUPA junto a CBH Compagnie bancaire Helvetique SA (USD 3 milhões em 2010) e nºMC181450800015128005001Q96 de nome de MILZART OVERSEAS junto a ING BARING PRIVATE BANK em Monaco (USD 2 milhões em 2010 e Rivadavia VIEIRA DE FREITAS (conta nº205766 em nome de KADAIRA OVERSEAS junto a LODH (USD 113000 e CHF 62000 entre 2008 e 2011);

Segundo um relatório de visita ao banco do dia 2 de outubro de 2009 concernente à relação LYNMAR ASSETS CORP (MPC1\_20150917\_032\_0047\_F), Zwi SKORNICKI explica que ele é o representante no Brasil das empresas ativas na indústria petrolífera tais como KEPPEL INDUSTRIES de Singapura e BRASFLEX, sociedade subsidiária de TECHNIP da França. Ele recebe comissões sobre os negócios que ele consegue celebrar. Um dos grandes clientes das empresas que ele representa é PETROBRAS. Ele é, ele mesmo, encarregado da parte comercial. Ele se cerca de parceiros, geralmente ex dirigentes aposentados para cobrir outros fazendo parte de transações (parte técnica, jurídica, financiamento, seguro, etc). Os pagamentos tais como este objeto dessa investigação são pagamentos feitos a seus parceiros. No caso, a transferência de USD 980000 do dia 28 de setembro de 2009 em favor de TORREY CORP e ligado a um contrato de USD 990 milhões assinado pela sua cliente FLOATEC, uma empresa americana que pertence à razão de 50% a KEPPEL INDUSTRIES e 50% a MCDERMOTT.

- nº1151309 em nome de KORAT INVESTMENTS SA cujo agente econômico é Luiz Eduardo QUEIROZ CANTISANO junto a LLOYDS TSB PLC (USD 1,599 milhões entre 2008 e 2009); Luiz Eduardo QUEIROZ CANTISANO seria notadamente um intermediário par os pagamentos corruptivos destinados a Renato DE SOUZA DUQUE.
- Nº606419 em nome de RHEA COMERCIAL INC cujo agente econômico é Pedro Jose BARUSCO junto ao Banco J. SAFRA (USD 444000 EM 2008); nº125477 em nome de ACQUARIUS PARTNERS INC cujo agente econômico é Pedro Jose BARUSCO junto ao Banco PICTET (USD 318000 em 2013); Pedro Jose BARUSCO é um ex diretor de PETROBRAS que foi pesadamente condenado no Brasil no processo LAVA JATO e que colabora com a justiça.
- NºA128089 em nome de ATTICUS ASSETS CORP cujo agente econômico é Eduardo COSTA VAZ MUSA junto ao Banco PICTET (USD 105000 em 2013); nº306.7104 em nome de DEBASE ASSETS SA cujo agente econômico é Eduardo COSTA VAZ MUSA junto ao Banco Julius BAER (USD 458000 em 2011). Esta relação foi creditada de USD 91000 em 2012 a partir da conta nº303.5127 em nome de TECH TRADE CORP junto ao Banco JULIUS BAER, cujo agente econômico é Mario ILDEU DE MIRANDA; nº1518968 em nome de HIGHFALLS INTERNATIONAL INC cujo agente econômico é Eduardo COSTA VAZ MUSA junto ao Banco HSBC (USD 588000 entre 2012-2013 a partir da conta de nº303.5127 em nome de TECH TRADE CORP é de USD 176000 em 2012 a partir da conta n. 0835-677359-92 em nome de



FAIRFAMILY TRUST REG junto ao CREDIT SUISSE SA, cujo agente econômico é igualmente Mario ILDEU DE MIRANDA; Eduardo COSTA VAZ MUSA é um ex-dirigente de PETROBRAS/SETEBRASIL que colabora igualmente com a justiça brasileira.

- N°F-95542 em nome de Alfeu de MELO VALENCIA e ou de seu filho Alfeu VALENCA NETO e n°M-110401 em nome de HUBBELL ADVISORS CORP , cujo Alfeu DE MELO VALENCIA e ou Alfeu VALENCA NETO são agentes econômicos junto ao Banco PICTET (aproximadamente USD 924000 ENTRE 2002 E 2007); Segundo um relatório de visita quando da abertura de uma conta concernente à relação n°F-95542, Alfeu DE MELO VALENCA e um ex-diretor de PETROBRAS que criou sua própria empresa e representa empresas US ativas na área do petróleo (MPC1\_20160118\_007\_001\_F); Alfeu VALENCA e seu filho Alfeu VALENCA NETO seriam igualmente associados a Zwi SKONICKI na empresa CONPET;
- n°303.5127 em nome de TECH TRADE CORP junto ao Banco JULIUS BAER, cujo agente econômico e Mario ILDEU DE MIRANDA (USD 4,694 milhões entre 2007 e 2010 desde a conta FAERCOM ENERGIA LTD junto a PICTET e USD 5,543 milhões desde a conta LYNMAR ASSETS CORP junto a PICTET entre 2010 e 2013).

Aliás, deve-se considerar que Zwi SKORNICKI seria o agente econômico de ao menos duas relações junto a DELTA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY nos Estados Unidos, a saber as relações seguintes:

- n°260754001 em nome de WINDSOR VENTURES INTERNATIONAL INC e - n°2608000001 em nome de DEEP SEA OIL CORP.

Estas duas relações alimentaram a relação n°511537 em nome de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD junto a DELTA TRUST em Genebra (USD 99000 de WINDSOR VENTURES INTERNATIONAL INC em agosto de 2013 e USD 2,991 milhões de DEEP SEA OIL CORP em 2013-2014). O agente econômico de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD fora Zwi SKORNICKI e o filho de Renato DE SOUZA DUQUE, Daniel Tiburcio DUQUE, dispondo de poder de assinatura sobre tal relação.

Cumprir informar que YORKETOWN INTERNATIONAL LTD alimentou a relação n°511540 em nome de BERKELEY CONSULTING INC junto a DELTA TRUST, em Genebra, cujo agente econômico e Pedro Jose BARUSCO (USD 875000 em agosto de 2013). USD 1,572 milhões foram transferidos da relação n°260754001 em nome de WINDSOR VENTURES INTERNATIONAL INC em favor da relação n°303.5127 em nome de TECH TRADE CORP junto ao Banco JULIUS BAER, cujo agente econômico é Mario ILDEU DE MIRANDA.

#### **b) Mario ILDEU DE MIRANDA**



Brevemente, diversas empresas pagaram propinas consideráveis em favor da relação nº303.5127 em nome de TECH TRADE CORP junto a JULIUS BAER do qual Mario ILDEU DE MIRANDA era o agente econômico. Particularmente:

- Humberto LOUREIRO JUNIOR pagou mais de USD 5,9 milhões em favor da relação TECH TRADE CORP junto ao Banco JULIUS BAER, ou seja:
  - USD 1,748 milhões em 2007 por meio de sua conta nº0071-481369-5 LOWMON em nome de WORLDWIDE OIL LTD junto a CLARIDEN LEU;
  - USD 4,121 milhões em 2007-2008 a partir de sua conta nº46.3352 em nome de WORLDWIDE OIL LTD junto a MERRIL LYNCH;

A conta nº0071-481369-5 em nome de WORLDWIDE OIL LTD junto ao CREDIT SUISSE SA foi particularmente creditado de USD 9,3 milhões em maio-junho 2007 de JURONG SHIPYARD PTE, sociedade de Singapura suspeita de ter pago propinas consideráveis quando da realização de contratos licitatórios com a empresa PETROBRAS relativamente à construção de navios de perfuração em águas profundas (FPSO) valendo muitos bilhões de dólares.

USD 5,3 milhões foram transferidos para a conta nº0071-378283-42 em nome de DAVIS WORLDWIDE CORP para o CREDIT SUISSE (do qual Julio FAERMAN é Luis Eduardo CAMPOS BARBOSA DA SILVA eram os agentes econômicos) em seguida para a conta nº606031 em nome de TORI MANAGEMENT CORP junto ao Banco SAFRA do qual Julio FAERMAN é Luis Eduardo CAMPOS BARBOSA DA SILVA eram os agentes econômicos. Uma grande parte destes fundos foram transferidos em seguida para a conta n. 606035 em nome de VABRE INTERNATIONAL SA junto ao Banco SAFRA do qual Jorge Luiz ZELADA era o agente econômico.

- USD 54000 em 2011 a partir da conta CYPRIAN DEVELOPMENTS LTD junto ao Banco JULIUS BAER.

A conta CYPRIAN DEVELOPMENTS LTD junto ao Banco JULIUS BAER foi creditada de USD 1,690 milhões em 2009 a partir da conta nº0071-481369-5 em nome de WORLDWIDE OIL LTD junto ao CREDIT SUISSE SA (tendo sido ela mesma recebido transferências financeiras de JURONG SHIPYARD PTE) é de USD 2,479 milhões em 2009 igualmente a partir da conta nº20544 em nome de WORLDWIDE OIL LTD junto a MERRIL LYNCH.

Aliás, depreende-se do inquérito que empresas offshore controladas pelo GRUPO ODEBRECHT efetuaram transferências de mais de USD 28 milhões entre 2008 e 2012 em favor da relação nº303.5127 em nome de TECH TRADE CORP junto a JULIUS BAER. As principais empresas identificadas como estando controladas pela ODEBRECHT são as seguintes:

- TRIDENT INTER TRADING LTD (USD 1,599 milhões por meio de uma conta desconhecida junto a ANTIGUA OVERSEAS BANK em Antígua em 2009);
- MAGNA INTERNATIONAL CORP (USD 5,250 milhões a partir de uma conta nº 244035 junto a MEINL BANK (ANTIGUA) LTD em Antígua em 2012);
- MEINL BANK (ANTIGUA) LTD a partir da conta nºAT571924000400485744 junto a MEINL BANK na Austria (USD 18 milhões em 2011-2012 por ordem de



MAGNA INTERNATIONAL CORP, USD 500 000 em 2011 por ordem de KLIENFELD SERVICES LTD e USD 450 000 em 2011 por ordem de INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD);

-KLIENFELD SERVICES LTD (USD 491 000 por transferência da conta nº 1414631 junto a ANTIGUA OVERSEAS BANK na Austria em abril de 2008);

-SELECT ENGINEERING CONSULTING AND SERVICES INC (USD 549 000 a partir de uma conta desconhecida junto ao CREDITCORP BANK no Panamá em maio de 2011);

- FASTTRACKER GLOBAL TRADING LTD (USD 952 000 a partir de uma conta desconhecida junto à ANTIGUA OVERSEAS BANK em Antígua em 2008);

- INTERCORP LOGISTIC LTD (USD 569 000 a partir de uma conta desconhecida junto à ANTIGUA OVERSEAS BANK em Antígua em 2009-2010).

O inquérito permitiu a identificação na Suíça de uma dezena de relações controladas por Mario ILDEU DE MIRANDA. Esse é ou era o agente econômico das relações bancárias seguintes:

- nº1001090 em nome de FAIRFAMILY FOUNDATION junto ao Banco HERITAGE (conta encerrada)
- nº0835-1526742-8 em nome de FAIRFAMILY FOUNDATION junto ao CREDIT SUISSE SA (conta ativa, bloqueada)
- nº0835-677359-9 em nome de FAIRFAMILY TRUST REG junto ao CREDIT SUISSE SA (conta encerrada)
- nº303.1425 em nome de FAIRFAMILY TRUST REG junto a JULIUS BAER (conta encerrada)
- nº303.5127 em nome de TECH TRADE CORP junto a JULIUS BAER (conta encerrada)
- nº308.3061 em nome de FLINDERS MANAGEMENT DS junto a JULIUS BAER (conta encerrada)
- nº1001140 em nome de FLINDERS MANAGEMENT SA junto ao Banco HERITAGE (conta encerrada)
- nº1001120 em nome de COMPLI MANAGEMENT CORP junto ao Banco Heritage (conta encerrada)
- nº1.2734 OILINN em nome de Mario ILDEU DE MIRANDA junto ao Banco JULIUS BAER (ativa, bloqueada)
- nº910802-4 em nome de Mario MIRANDA junto ao CREDIT SUISSE SA (ativa, bloqueada)
- nº4950-5661-1545-4524 (cartão de crédito) cujo titular é Mario ILDEU DE MIRANDA junto a CORNER BANCA SA.

Mario ILDEU DE MIRANDA procedeu a inúmeras transferências entre as diferentes sociedades que ele controlava. Parece também que os doleiros Raul e Jorge DAVIES CELLINI trabalhavam estreitamente com Mario ILDEU DE MIRANDA por meio de uma meia dúzia de contas abertas na Suíça, principalmente entre 2002 e 2007.



**c) Relação nº303.5127 em nome de TECH TRADE CORP junto a JULIUS BAER (cujo agente econômico é Mario ILDEU DE MIRANDA)**

Em resumo, a relação nº303.5127 em nome de TECH TRADE CORP foi principalmente mantida pelas:

- relações controladas pela ODEBRECHT (aproximadamente USD 28 milhões entre 2008 e 2012);
- relações controladas por Humberto LOUREIRO JUNIOR (aproximadamente USD 5,9 milhões entre 2007 e 2011);
- relações FAERCOM ENERGIA LTD e LYNMAR ASSETS CORP junto a PICTET e WINDSOR VENTURES INTERNATIONAL INC junto a DELTA NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY nos USA e controlados por Zwi SKORNICKI (aproximadamente 11,8 milhões entre 2007 e 2013);
- a conta nºES9101280170690140000394 em nome de GVTEL COP SL cujo agente econômico seria Rodrigo TACLA DURAN junto ao BANKINTER MADRID na Espanha (USD 717 000 em 2009);
- (por) Duas relações controladas por Mario ILDEU DE MIRANDA (FAIRFAMILY TRUST REG junto ao Banco JULIUS BAER e FAIRFAMILY TRUST REG junto ao CREDIT SUISSE SA).

Essa relação nº303.5127 em nome de TECH TRADE CORP junto a JULIUS BAER foi debitada de montantes consideráveis notadamente em favor de:

- quatro relações controladas na Suíça por um diretor da ODEBRECHT, Rogerio SANTOS DE ARAUJO (LANDAS BUSINESS INC junto ao HSBC, RUNSPRING OVERSEAS junto ao BANCO SANTANDER, HELSINKI MANAGEMENT LTDA junto ao BANCO SANTANDER e MEXNELL INTERNATIONAL INC junto à SOCIETE GENERALE) por um total de aproximadamente USD 4,650 milhões entre 2008 e 2013.

A relação MEXNELL INTERNATIONAL INC controlada por Rogerio SANTOS DE ARAUJO foi igualmente alimentada por uma outra relação controlada por Mario ILDEU DE MIRANDA, a saber, a relação FAIRFAMILY TRUST REG junto ao CREDIT SUISSE SA (USD 4,5 milhões em 2011-2012).

- duas relações controladas na Suíça por Glauco COLEPICCOLO LEGATTI (DROP JACK CORP junto ao Banco PICTET e KALVAZ INVEST INC junto a JULIUS BAER ) por um total de aproximadamente USD 6,270 milhões entre 2009 e 2013.



Glauco COLEPICOLO LEGATTI é um ex-diretor da refinaria Abreu e Lima (RNEST), empresa da PETROBRAS. Ele estaria sendo processado por corrupção passiva e organização criminosa.

- A relação CHELFORD PROMOTIONS SA junto a JULIUS BAER cujo agente econômico seria Aluisio TELES FERREIRA FILHO, por um montante total de USD 11,5 milhões entre 2011 e 2012.

**d) Relação nº303.6395 em nome de CHELFORD PROMOTIONS SA junto a JULIUS BAER (cujo agente econômico era Aluisio TELES FERREIRA FILHO)**

**CHELFORD PROMOTIONS SA** foi também alimentada por uma outra relação controlada por Mario ILDEU DE MIRANDA, a saber a relação FAIRFAMILY TRUST REG junto ao CREDIT SUISSE SA (USD 750 000 em 2011).

Aluisio TELES FERREIRA FILHO trabalhou para a empresa-subsidiária de PETROBRAS, TRANSPETRO SA, desde 1984. Ele é processado no Brasil por meio de uma ação penal conduzida pelo Ministério Público do Rio. Ele é acusado de ter, na condição de coordenador da pseudo-comissão de ação junto a PETROBRAS, de ter ativamente participado em favor da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT em um contrato de licitação de PETROBRAS para o fornecimento de elaboração de um plano de certificação de ação em matéria de segurança, meio ambiente e saúde. A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT teria assim conseguido em 2010 um contrato de USD 825,6 milhões. A realização deste contrato teria causado perdas consideráveis à PETROBRAS (ao menos USD 344 milhões).

A partir da relação CHELFORD PROMOTIONS SA,

- USD 3,9 milhões foram transferidos entre 2011 e 2012 em favor da relação HAWAWOOD CORP junto ao Banco PICTET, cujo agente econômico é Ulisses SOBRAL CALILE, então gerente de PETROBRAS,

uma parte de tais fundos (USD 750 000) tendo entre julho de 2011 e 2012 sido transferidos em favor da relação WAYCROFT INVESTMENTS SA junto ao HSBC, cujo agente econômico é Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, então gerente de PETROBRAS,

Observar-se que tais transferências foram justificadas junto ao banco pelo motivo seguinte: «Diversificação bancária. O cliente não quer ter seus valores depositados somente em um agente financeiro. Tais valores foram contudo transferidos para um terceiro.

Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Ulisses SOBRAL CALILE e Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD foi cada um condenado no Brasil, julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro datado do dia 18 de dezembro de 2015, a três anos e quatro meses de detenção e multa de USD 16 513 205.90 por infração ao artigo 90 da Lei 8.666/93 que reprime a fraude



contra o processo concorrencial em mercados públicos com o intuito de obter vantagem indevida para si ou para outrem.

- USD 100 000 foram transferidos em 2012 em favor da relação QUINUS SERVICES SA junto ao HSBC, cujo agente econômico é Paulo ROBERTO COSTA, ex-diretor de PETROBRAS e que foi condenado no Brasil notadamente por corrupção e que colabora atualmente com a justiça.

No encerramento da relação CHELFORD, em março de 2014, as liquidez e os títulos alçados a vários USD milhões foram transferidos em favor da relação FLORSTAR LTD junto a BSI, cujo agente econômico é Aluisio TELES FERREIRA FILHO.

#### **e) Sergio SOUZA BOCCALETTI**

A relação CHELFORD PROMOTIONS SA foi paralelamente alimentada (USD 1,257 milhões em 2011) desde a relação nº1525794 em nome de DEEP BLUE SEA TRUST REG junto ao HSBC, cujo agente econômico é Sergio SOUZA BOCCALETTI.

Sergio SOUZA BOCCALETTI trabalhou como empregado da PETROBRAS durante mais de 25 anos (1974-2000). Na empresa, ele era particularmente responsável pelo dossiê GASBOL, um projeto de gasoduto entre a Bolívia e o Brasil encomendado pela PETROBRAS. Em seguida, Sergio SOUZA BOCCALETTI passou à condição de dirigente de sua própria empresa GASBOL ENGENHARIA LTDA, empresa supervisionando a construção do gasoduto. PETROBRAS é deste modo um dos principais clientes de GASBOL ENGENHARIA LTDA.

Segundo documentos AML da relação HARESFIEL MOUNT HOLDING LTD junto ao Banco ITAU PRIVATE BANK (tendo Sergio SOUZA BOCCALETTI como agente econômico), o banco considerou que se tratava de uma relação de risco, considerando que Sergio SOUZA BOCCALETTI (agora sendo proprietário de uma empresa contratante da PETROBRAS) e que ele tendo estreita conexão com a PETROBRAS) (peça 4, p. MPC1\_20160418\_018\_0004\_f). No KYC da mesma relação, parece que PETROBRAS é um dos dois principais clientes de GASBOL ENGENHARIA LTDA (peça 4, p. MPC1\_20160418-018\_0160\_f).

Outrossim, face a KYC sobre a relação BRICKENDEN SA, é ainda mencionado que (A GASBOL fornece serviço de consultoria para a PETROBRAS) (peça 5, p. MPC1\_20160418\_0168).

Sergio SOUZA BOCCALETTI explicou que a soma de USD 1 257 434 – (R\$ 2 000 000.-) debitada da relação DEEP BLUE SEA TRUST REG em favor da relação CHELFORD PROMOTIONS SA era destinada a pagar a compra de três importantes quadros, objetos da prestigiosa coleção privada de Aloisio TELES FERREIRA FILHO. O montante pré-citado foi realizado em duas prestações, a primeira parcela referente a um montante de USD 7 427 46 – no dia 29 de abril 2011 e a segunda parcela um montante de USD 5 14 688 – em maio de 2011.



Depreende-se, todavia, segundo as elucidações produzidas pelo Banco JULIUS BAER & CIE SA em conexão com a relação CHELFORD PROMOTIONS SA cujas operações em questão (divididas em duas parcelas em abril e maio de 2011) são o produto da venda por Aluisio TELES FERREIRA FILHO de um terreno em Angra dos Reis, no Brasil.

Ademais, parece que Sergio SOUZA BOCCALETTI era parceiro de negócios de Mario ILDEU DE MIRANDA, antigo colega de trabalho na PETROBRAS. De fato, este último era acionista minoritário de GASBOL ENGENHARIA até setembro 2005 e Sergio SOUZA BOCCALETTI era acionista minoritário da empresa de Mario ILDEU DE MIRANDA, EPGN ENGENHARIA LTD, até 2010.

Anteriormente, quase USD 1 milhão foi transferido por Sergio SOUZA BOCCALETTI em 2005-2006 a partir de suas contas bancárias abertas junto ao CREDIT SUISSE SA em favor de uma relação em nome de Aluisio TELES FERREIRA FILHO junto ao Banco JULIUS BAER.

Ainda, aproximadamente USD 200 000 foram DEBITADOS em 2008 e 2009 da relação DEEP BLUE SEA TRUST REG junto ao HSBC em favor de duas relações controladas por Glauco COLEPICOLO LEGATTI junto ao Banco JULIUS BAER (relação nominal e em nome de KALVAZ INVEST INC) quando este último era empregado de PETROBRAS.

6. No total, aproximadamente USD 34,8 milhões estão atualmente sequestrados por força do processo em questão, a saber, todos os valores depositados em razão das relações citadas (situação em 30.06.2017):

a. nº0835-910802-4 em nome de Mario ILDEU DE MIRANDA junto ao CREDIT SUISSE SA (USD 5 404 595)

b. nº1.2734 OILINN em nome de Mario ILDEU DE MIRANDA junto ao Banco JULIUS BAER (USD 1 824 344)

c. nº472003 em nome de FLORSTAR LTD junto ao BSI, cujos agentes econômicos são Aluisio TELES FERREIRA FILHO e Ana Paula BASTOS FARIA (USD 6 257 749)

d. nº303.9693 em nome de KALVAZ INVEST INC junto ao Banco JULIUS BAER, cujo agente econômico é Glauco COLEPICOLO LEGATTI (USD 5 535 999)

e. nºL-123834 em nome de DROP JACK CORP junto ao Banco PICTET, cujo agente econômico é Glauco COLEPICOLO LEGATTI (USD 9 064 062)



f. nº15.8633 em nome de Glauco COLEPICOLO LEGATT junto do Banco JULIUS BAER (USD 2 433 489)

g. nº1000480 em nome de HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD junto ao Banco ITAU PRIVATE BANK, cujo Sergio BOCCALETTI e Silvia Regina CARDOSO BOCCALETTI são os agentes econômicos responsáveis (USD 2 341 943)

h. nºW-123334.001 em nome de HAWAWOOD CORP junto ao Banco PICTET, do qual ULISSES SOBRAL CALILE é o agente econômico responsável (USD 3 010 294)

i. nº358616 em nome de BRICKENDEN SA, cujo agente econômico é Sergio SOUZA BOCCALETTI junto de CORNER BANCA (USD 851 094)

j. nº1004860 em nome de Sergio SOUZA BOCCALETTI e Silvia Regina CARDOSO BOCCALETTI junto ao Banco ITAU PRIVATE BANK (USD 12 604)

Ex positis, existem indícios sérios de que os valores depositados nas contas bancárias supra-mencionadas poderiam constituir o produto de infrações conexas a atividades de corrupção e lavagem de dinheiro cometidos em razão das práticas delituosas praticadas no Brasil, conforme inquérito amplamente aduzido.

## **DO DIREITO**

A. Segundo o artigo 88 letra a EIMP, um Estado estrangeiro pode ser convidado a assumir a persecução criminal de um delito que diga respeito à jurisdição suíça caso a sua legislação permita tal persecução e ainda a própria reprimenda judiciária de tal infração e se a pessoa objeto da persecução penal resida em um Estado e cuja extradição em direção à Suíça seja inoportuna ou fora de cogitação.

B. No caso, um inquérito foi aberto pelo MPC contra Ulisses SOBRAL CALILE, Aloisio TELES FERREIRA FILHO, Mario ILDEU DE MIRANDA, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glauco COLEPICOLO LEGATTI e Sergio SOUZA BOCCALETTI em razão de lavagem de dinheiro qualificada (art. 305 bis ch. 1 e 2 CP) e corrupção de agentes públicos estrangeiros (art. 322 speties CP). É reprovável em relação a esses últimos o cometimento, por meio de contas bancárias abertas na Suíça, de atos de corrupção de agentes públicos brasileiros e atos pertinentes a dificultar a identificação da origem, a descoberta ou o confisco de valores patrimoniais oriundos de atividades criminosas.

Existem indícios sérios de que tais valores depositados nas contas bancárias supra-mencionadas poderiam constituir o produto de infrações conexas a atividades de



corrupção e lavagem de dinheiro cometidos em razão das práticas delituosas praticadas no Brasil, conforme inquérito amplamente aduzido.

C. A legislação brasileira permite a persecução e a reprimenda em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Tal ilícito é punido notadamente em razão do artigo 1 da Lei de Lavagem de Dinheiro 9.613;98 datada do dia 6 de março de 1998.

Por meio desta Lei, pode-se igualmente realizar-se a persecução e a reprimenda do delito de corrupção (Art. 317 CP BR, Corrupção passiva; Art. 333 CP BR, Corrupção ativa Art. 337 B CP BR, Corrupção de Agentes públicos estrangeiros).

A primeira condição do Art. 88 let. a EIMP, cujo exame se faz *in abstracto* (ATF 118 lb 269, consid. 3b) é, então, preenchida.

D. Ademais, os acusados são todos nacionais brasileiros e domiciliados no Brasil. Suas extradições parece de chofre inoportuna e fora de cogitação em razão da nacionalidade brasileira e de falta de conexão com a Suíça. A segunda condição do artigo 88 letra a EIMP é por conseguinte ela mesma preenchida.

E. Forçoso ainda é considerar que a delegação da persecução criminal permitiria assegurar-se de uma salutar administração da justiça, em razão da conexão entre as investigações conduzidas na Suíça e no Brasil em desfavor dos acusados. A isso, acrescenta-se que o procedimento realizado na Suíça correria o risco doravante de encontrar barreiras que dificultem por conseguinte o detalhamento dos fatos pertinentes e a oitiva daqueles implicados, posto que todos se encontram no Brasil ou mesmo em outros países estrangeiros. Toda ou parte dessas medidas instrutórias deveriam ser realizadas por meio de cartas rogatórias, com os inevitáveis atrasos e complicações que decorreriam disso. É, pois, no interesse da justiça suíça que a persecução penal conduzida neste País seja retomada e instruída pelas autoridades brasileiras.

F. Nos termos do artigo 90 EIMP, o corolário da delegação é a entrega do dossiê do procedimento delegado e, ainda, das peças de convicção. O dossiê se compõe essencialmente de diversos atos formais, bem como da documentação bancária fornecida por diversas instituições financeiras. O conjunto de tais peças, cuja maior parte diz respeito aos fluxos financeiros suspeitos e descritos acima, devem ser transmitidos de modo a garantir a instrução para fins de elucidação. Um quadro dos assuntos anexos instruem ainda o presente inquérito.

G. Considerando que o Office Fédérale de Justice roga-se no direito ao presente inquérito, de mesmo, requer às autoridades brasileiras que procedam à formalização definitiva e mais célere quanto ao aceite da retomada da persecução penal.

H. Nenhum recurso foi intentado contra o presente inquérito segundo o artigo 25 EIMP.



I. As custas judiciais serão pagas segundo disposições do artigo 93 EIMP (cf. arrêt do TPF BK.2009.10 do dia 3 de março de 2010).

### **POR TAIS RAZÕES**

Visto as razões de direito, notadamente os artigos 88 e seguintes EIMP,

### **O MINISTÉRIO PÚBLICO DA CONFEDERAÇÃO HELVÉTICA**

1. **diz** que a presente é válida como solicitação de delegação de persecução criminal em desfavor de Ulisses SOBRAL CALILE, Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Mario ILDEU DE MIRANDA, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glauco COLEPICOLO LEGATTI e Sergio SOUZA BOCCALETTI em favor das autoridades judiciárias da República Federativa do Brasil;
2. **transmite** a presente demanda e o dossiê delegado contendo os meios de prova ao Office Fédérale de Justiça por decisão executória;
3. **diz** que em aplicação do artigo 25 EIMP, nenhuma via recursal foi aberta contra o presente inquérito;
4. **diz** que as custas do procedimento delegadas serão pagas conforme o artigo 93 EIMP;
5. **comunica**, em aplicação do artigo 29 a LBA, o presente inquérito ao Bureau de Communication em matéria penal relativa à Lavagem de dinheiro (MROS).

Eu vos rogo, Senhora, Senhor, de receber, os meus sentimentos os mais distintos.

Ministério Público da Confederação MPC

Luc Lemgruber  
Procurador Federal

Anexos: - Pendrive criptografado (cujo código foi enviado por meio de correspondência em apartado) contendo uma cópia eletrônica do dossiê e um quadro dos assuntos;

- Esquema dos fluxos financeiros em suporte de papel.







## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

### Registro de Arquivo Complementar

*(Gerado automaticamente pelo sistema)*

#### **Expediente:**

PR-PR-00002975/2018 - OFÍCIO 16/2018-ALJ/SCI/PGR - GABPR3-DMD

#### **Parte 1**

Os arquivos complementares podem ser acessados pelos links abaixo:

1. [DELEGATION AU BRESIL.zip.001](#)
2. [DELEGATION AU BRESIL.zip.002](#)
3. [DELEGATION AU BRESIL.zip.003](#)
4. [DELEGATION AU BRESIL.zip.004](#)
5. [DELEGATION AU BRESIL.zip.005](#)
6. [DELEGATION AU BRESIL.zip.006](#)
7. [DELEGATION AU BRESIL.zip.007](#)
8. [DELEGATION AU BRESIL.zip.008](#)
9. [DELEGATION AU BRESIL.zip.009](#)
10. [DELEGATION AU BRESIL.zip.010](#)
11. [DELEGATION AU BRESIL.zip.011](#)
12. [DELEGATION AU BRESIL.zip.012](#)
13. [DELEGATION AU BRESIL.zip.013](#)
14. [DELEGATION AU BRESIL.zip.014](#)
15. [DELEGATION AU BRESIL.zip.015](#)
16. [DELEGATION AU BRESIL.zip.016](#)
17. [DELEGATION AU BRESIL.zip.017](#)
18. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.001](#)
19. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.002](#)
20. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.003](#)
21. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.004](#)
22. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.005](#)
23. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.006](#)
24. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.007](#)
25. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.008](#)

26. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.009](#)
27. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.010](#)
28. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.011](#)
29. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.012](#)
30. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.013](#)
31. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.014](#)
32. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.015](#)
33. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.016](#)
34. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.017](#)
35. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.018](#)
36. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.019](#)
37. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.020](#)
38. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.021](#)
39. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.022](#)
40. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.023](#)
41. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.024](#)
42. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.025](#)
43. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.026](#)
44. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.027](#)
45. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.028](#)
46. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.029](#)
47. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.030](#)
48. [DOCUMENTS BANCAIRES.zip.031](#)



# Inventaire des pièces

SV.14.1082-LL

Nom de l'opération: BITUME

Procédure pénale ouverte à l'encontre d'Ulisses SOBRAL CALILE, Aluiso TELES FERREIRA FILHO, Mario ILDEU DE MIRANDA, Zwi SKORNICKI, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glauco COLEPICOLO LEGATTI, Sergio SOUZA BOCCALETTI et inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP)

Page	Date	Pièce
<b>Ad 1 Ouverture / questions formelles / autorisation</b>		
	04.09.2014	Ouverture d'instruction à l'encontre d'Ulisses SOBRAL CALILE, Aluiso TELES FERREIRA FILHO et Inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP)
	27.11.2015	Ordonnance d'extension à l'encontre de Mario ILDEU DE MIRANDA, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glauco COLEPICOLO LEGATTI et Zwi SKORNICKI pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP)
	18.12.2015	Ordonnance d'extension à l'encontre de Sergio SOUZA BOCCALETTI pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP).
<b>Ad 2 Compétence, langue de la procédure</b>		
<b>Ad 3 Règlement de la procédure</b>		
	19.09.2017	Décision de disjonction concernant Zwi SKORNICKI
<b>Ad 4 Procédure simplifiée</b>		
<b>Ad 5 Dénonciations pénales</b>		
5.1		PICTET
	15.08.2014	MROS/MPC : réception de l'annonce MROS 14149/59 (relation W-12334.001 au nom de HAWAWOOD CORP) provenant de la banque PICTET

	05.09.2014	MROS/MPC : réception de l'annonce MROS 14350/71 (relation 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP), 14351/69 (relation 103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LTD) et 14352/67 (relation 123834 au nom de DROPJACK CORPORATION) provenant de la banque PICTET
<b>5.2</b>		<b>JULIUS BÄR</b>
	08.06.2017	<b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.16.1053-LL)</b> L'annonce MROS 14401/77 (303.6395 au nom de CHELFORD PROMOTIONS SA), 14402/75 (ZR 1.6066 au nom de TERO MANAGEMENT LTD), 14403/73 (ZR 15.7437 au nom de Aluisio TELES FERREIRA FILHO), 14413/71 (ZR 303.5127 au nom de TECH TRADE CORPORATION), 14414/69 (303.1425 au nom de FAIRFAMILY TRUST) et 14415/67 (relation 303.5415 au nom de GROVERDALE OVERSEAS INC) du 16.09.2014 provenant de la banque JULIUS BÄR.
	16.09.2014	MROS/MPC : réception de l'annonce MROS 14401/77 (303.6395 au nom de CHELFORD PROMOTIONS SA), 14402/75 (ZR 1.6066 au nom de TERO MANAGEMENT LTD), 14403/73 (ZR 15.7437 au nom de Aluisio TELES FERREIRA FILHO), 14413/71 (ZR 303.5127 au nom de TECH TRADE CORPORATION), 14414/69 (303.1425 au nom de FAIRFAMILY TRUST) et 14415/67 (relation 303.5415 au nom de GROVERDALE OVERSEAS INC) provenant de la banque JULIUS BÄR.
	03.11.2015	MROS/MPC : réception de l'annonce MROS 16829/45 (relation 304.3935 au nom de MINETOUCHE FOUNDATION) provenant de la banque JULIUS BÄR.
<b>5.3</b>		<b>HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA</b>
	08.06.2017	<b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0404-LL</b> L'annonce MROS 15138/61 (relation 1525794 au nom de DEEP BLUE SEA TRUST REG), 15139/59 (relation 1518968 au nom de HIGHFALLS INTERNATIONAL INC) et 15140/75 (relation 1621785 au nom de CLASSIC DEVELOPMENTS SA) du 09.03.2015 provenant de la banque HSBC
	09.03.2015	MROS/MPC : réception de l'annonce MROS 15138/61 (relation 1525794 au nom de DEEP BLUE SEA TRUST REG), 15139/59 (relation 1518968 au nom de HIGHFALLS INTERNATIONAL INC) et 15140/75 (relation au nom de CLASSIC DEVELOPMENTS SA) provenant de la banque HSBC
<b>5.4</b>		<b>DELTA TRUST</b>
	08.06.2017	<b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0581-LL</b> L'annonce MROS 14808/55 (relation 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD) et 14809/53 (relation 511540 au nom de BERKELEY CONSULTING INC) du 03.12.2014 provenant de la banque DELTA TRUST



	03.12.2014	MROS/MPC : réception de l'annonces MROS 14808/55 (relation 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD) et 14809/53 (relation 511540 au nom de BERKELEY CONSULTING INC) provenant de la banque DELTA TRUST
5.5		<b>LGT BANK</b>
	25.04.2016	MROS/MPC : réception de l'annonce MROS 18054/61 (relation 2063610 au nom de Antonio Claudio et Athos Roberto ALBERNAZ CORDEIRO) provenant de la banque LGT
5.6		<b>CA INDOSUEZ</b>
	05.07.2016	MROS/MPC : réception de l'annonce MROS 18795/37 (relation au nom de Thania Nazli et Nissim CHREIM) et 18796/35 (relation au nom de ACTON DEVELOPMENT SA) provenant de la banque CA INDOSUEZ
	17.02.2017	MROS/MPC : réception de l'annonce MROS 20569/53 (relation 1328060 au nom de Antoine DE GIRARD DE CHARBONNIERES), 20570/69 (relation 1327940 au nom de ANGALO HOLDINGS LTD), 20571/67 (relation 1326760 au nom de INDOSUEZ TRUST COMPANY (CAYMAN) LTD) et 20572/65 (relation 0685550 au nom de NW TRUST (SUISSE) SA) provenant de la banque CA INDOSUEZ
	28.02.2017	MPC/CA INDOSUEZ : fait suite à l'entretien téléphonique du 28.02.2017, informe que la dénonciation MROS 20572/65ss est versée à la présente procédure et que les avoirs déposés sur la relation 1328060 au nom de Antoine de GIRARD DE CHARBONNIERES ne sont pas séquestrés
	01.03.2017	CA INDOSUEZ/MPC : fait suite au courrier du 28.02.2017 et informe avoir pris bonne note que les relations mentionnées dans l'annonce MROS 20569/53, 20570/69, 20571/67 et 20572/65 ne sont pas séquestrées.
5.7		<b>SODIPRIVES SA</b>
	08.06.2017	<b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0404-LL</b> MROS/MPC : réception de l'annonce 15331/71 (relation 3039693 au nom de KALVAZ INVEST INC), 15334/65 (relation 15.8633 au nom de GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI) provenant de SODIPRIVES SA
	27.03.2015	MROS/MPC : réception de l'annonce 15331/71 (relation 3039693 au nom de KALVAZ INVEST INC), 15334/65 (relation 15.8633 au nom de GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI) provenant de SODIPRIVES SA
<b>Ad 6</b>		<b>Détention</b>

7.1		<b>CREDIT SUISSE SA</b>
	22.07.2015	<p><b>RETRAIT de pièces (versement dans la procédure SV.15.0867-LEN)</b></p> <p><b>Bankunterlagen CS Kundenbeziehung Nr. 0835-485174-3 lautend auf Joao Augusto Rezende Henriques u/o Miloud Alain Hassene Daouadji</b></p> <p><b>Bankunterlagen CS Kundenbeziehung Nr. 0835-90615-7 lautend auf Joao Augusto Rezende Henriques</b></p> <p><b>Bankunterlagen CS Kundenbeziehung Nr. 0835-605795-8 lautend auf Janete Viaira da Silva</b></p> <p><b>Bankunterlagen CS Kundenbeziehung Nr. 0835-444046-2 lautend auf Janete Viaira da Silva</b></p>
	08.06.2017	<p><b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.16.1503-LL)</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec le Crédit Suisse en lien avec la relation 0835-602503-5 au nom d'ALLMANBROTHERS</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par le Crédit Suisse en lien avec la relation 0835-602503-5 au nom d'ALLMANBROTHERS</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec le Crédit Suisse en lien avec la relation 0835-750716-4 au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par le Crédit Suisse en lien avec la relation 0835-750716-4 au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP</b></p>
	05.09.2014	<p><b>MPC/CREDIT SUISSE : ordonnance d'édition et de séquestre pour les relations aux noms de Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Ulisses SOBRAL CALILE, Marco Antonio DURAN, Jose FERNANDES MARQUES DA SILVA, Alexandre PENNA RODRIGUES, Venancio PESSOA IGREJAS LOPES FILHO, Joao Augusto REZENDE HENRIQUES, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Jorge Luiz ZELADA, CHELFORD PROMOTIONS SA, FAIRFAMILY TRUST REG, TECH TRADE CORPORATION, HAWAWOOD CORP et ODEBRECHT.</b></p>
	15.09.2014	<p><b>CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour les relations 0835-677359-9 au nom de FAIRFAMILY TRUST REG, 0835-552142-5 au nom de Aluisio TELES FERREIRA FILHO, 0835-90615-7 au nom de Joao Augusto REZENDE HENRIQUES (1/2) et 0251-498043-82 au nom de FIRST OIL VENTURE LTD suite à l'ordonnance du 05.09.2014.</b></p> <p><b>Voir annexes</b></p>
	16.02.2015	<p><b>MPC/CREDIT SUISSE : ordonnance d'édition pour la relation 0835-494542-2 au nom de REDNESS.</b></p>
	24.02.2015	<p><b>CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0835-494542-2 au nom de REDNESS suite à l'ordonnance du 16.02.2015.</b></p> <p><b>Voir annexes</b></p>
	02.03.2015	<p><b>CREDIT SUISSE/MPC : informe prolonger au 04.09.2015 l'interdiction de communiquer des relations mentionnées dans l'ordonnance du 05.09.2014.</b></p>



04.09.2015	CREDIT SUISSE/MPC : informe prolonger au 31.03.2016 l'interdiction de communiquer des relations mentionnées dans les ordonnances des 05.09.2014 et 16.02.2015.
20.11.2015	CREDIT SUISSE/MPC : demande de n'empêche – clôture de la relation 0835-677359-9 au nom de FAIRFAMILY TRUST.
27.11.2015	MPC/CREDIT SUISSE : ordonnance d'édition et de séquestre pour la relation 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION, ainsi que pour toutes les relations en lien avec Mario MIRANDA.
09.12.2015	CREDIT SUISSE/MPC : demande de prolongation de délai au 18.12.2015 pour produire les pièces requises par ordonnance du 27.11.2015 – demande acceptée par fax le 11.12.2015.
18.12.2015	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour les relations 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION, 0835-910802-4 au nom de Mario MIRANDA, 0835-677359-9 au nom de FAIRFAMILY TRUST et 0835-973423-5 « JAJONES » suite à l'ordonnance du 27.11.2015.  <b>Voir annexes</b>
07.01.2016	CREDIT SUISSE/MPC : demande de n'empêche de CHF 266.50 pour la relation 0835-910802-42 au nom de Mario MIRANDA - demande acceptée par fax le 07.01.2016.
11.01.2016	MPC/CREDIT SUISSE : demande complémentaire pour la relation 0835-677359-92 au nom de FAIRFAMILY TRUST REG.
11.01.2016	MPC/CREDIT SUISSE : demande d'édition pour la relation 0835-602503-5 au nom de ALLMANBROTHERS, CH 38 0506 5122 2326 3200 0 au nom de NA-304653 et 304653 au nom de GUICLA
18.01.2016	CREDIT SUISSE/MPC : demande de prolongation de délai au 05.02.2016 pour produire les documents bancaires requis par ordonnance du 11.01.2016 – demande accordée par fax le 19.01.2016.
22.01.2016	MPC/CREDIT SUISSE : demande l'envoi de l'état de fortune au 31.12.2015 pour la relation 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION.
25.01.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour les relations 0835-602503-5 au nom d'ALLMANBROTHERS et 0065-1222326-3 au nom de GUICLA suite à l'ordonnance du 11.01.2016.  <b>Voir annexes</b>
25.01.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production du relevé de fortune au 31.12.2015 pour la relation 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION.  <b>Voir annexes</b>
27.01.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION suite à l'ordonnance complémentaire du 11.01.2016.  <b>Voir annexes</b>

28.01.2016	MPC/CREDIT SUISSE: ordonnance de production pour la relation au nom d'AXXON INVESTMENT + MANAGEMENT INC.
29.01.2016	MPC/CREDIT SUISSE: ordonnance de production pour les relations au nom de FLAVIO BOUREAU.
03.02.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour les relations 0251-507135-1 au nom de AXXON INVESTMENT & MANAGEMENT INC et 0251-1591861-6 au nom de AXXON INVESTMENT & MANAGEMENT suite à l'ordonnance du 28.01.2016.  <b>Voir annexes</b>
04.02.2016	MPC/CREDIT SUISSE : ordonnance de production pour la relation au nom de VIVA VIDA.
04.02.2016	CREDIT SUISSE/MPC : requiert une prolongation de délai au 15.02.2016 pour produire la documentation bancaire suite à l'ordonnance du 29.01.2016 - demande acceptée par fax le 09.02.2016.
08.02.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0251-754365-4 au nom de FASSOTUDO (Flavio BOUREAU) suite à l'ordonnance du 29.01.2016.  <b>Voir annexes</b>
10.02.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0456-292633-1 n°2926331 au nom de VIVAVIDA suite à l'ordonnance du 04.02.2016.  <b>Voir annexes</b>
10.02.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0835-743204-5 n°7432045 au nom de MOETCHANDON suite à l'ordonnance du 29.01.2016.  <b>Voir annexes</b>
15.02.2016	MPC/CREDIT SUISSE : demande complémentaire pour la relation 0835-552142-5 au nom de A. TELES FERREIRA FILHO
15.02.2016	MPC/CREDIT SUISSE : ordonnance de production pour la relation CH8804835086065242000.
16.02.2016	MPC/CREDIT SUISSE : demande complémentaire pour la relation 0835-973423-5 au nom de S. SOUZA BOCCALETTI.
16.02.2016	MPC/CREDIT SUISSE : demande complémentaire pour les relations 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION et 0835-910802-4 au nom de M. ILDEU DE MIRANDA.
17.02.2016	CREDIT SUISSE/MPC : fait suite à l'ordonnance du 16.02.2016 et requiert une prolongation de délai pour produire la documentation bancaire pour les relations 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION et 0835-910802-4 au nom Mario ILDEU DE MIRANDA - demande accordée par fax le 19.02.2016



17.02.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0835-552142-5 au nom de SABOROSO suite à l'ordonnance complémentaire du 15.02.2016. <b>Voir annexes</b>
18.02.2016	CREDIT SUISSE/MPC : fait suite au courrier du 17.02.2016 concernant la relation 0835-552142-5 au nom de SABROSO et transmet l'ordre du client relatif aux débits des 27.08.2007 et 23.10.2007. <b>Voir annexes</b>
18.02.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0835-973423-5 au nom de JAJONES suite à l'ordonnance complémentaire du 16.02.2016. <b>Voir annexes</b>
22.02.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0835-860652-4 au nom de DEEP BLUE SEA TRUST REG suite à l'ordonnance complémentaire du 15.02.2016. <b>Voir annexes</b>
25.02.2016	MPC/CREDIT SUISSE : ordonnance de production pour la relation au nom de CREDIT SUISSE LIFE (BERMUDA) LTD.
25.02.2016	MPC/CREDIT SUISSE : ordonnance de production pour la relation en lien avec le montant débité de USD 125'610.00 en date du 29.07.07 en faveur de la relation 303.6395 au nom de CHELFORD PROMOTION SA auprès de JULIUS BÄR dont l'ayant droit économique est Aluisio TELES FERREIRA FILHO.
29.02.2016	MPC/CREDIT SUISSE : ordonnance de production en lien avec la relation 0068-0995210-8 ouverte auprès de BANK HOFMANN.
08.03.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0747-724965-3 au nom de CREDIT SUISSE LIFE (BERMUDA) LTD suite à l'ordonnance du 25.02.2016. <b>Voir annexes</b>
08.03.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0835-823226-0 au nom de Sergio SOUZA BOCCALETTI suite à l'ordonnance du 25.02.2016. <b>Voir annexes</b>
08.03.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour les relations 0835-823226-0 au nom de Sergio SOUZA BOCCALETTI et 0068-995210-8 "N° 17562" suite à l'ordonnance du 29.02.2016. <b>Voir annexes</b>
10.03.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour les relations 0835-910802-4 au nom de Mario MIRANDA et 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION suite à l'ordonnance complémentaire du 16.02.2016. <b>Voir annexes</b>

21.03.2016	CREDIT SUISSE/MPC : demande de n'empêche de USD 1'332.61 pour la relation 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION (frais de gestion) - demande acceptée par fax le 21.03.2016.
22.03.2016	MPC/CREDIT SUISSE : prolongation des interdictions de communiquer au 25.06.2016 suite aux ordonnances des 05.09.2014 et 16.02.2015.
08.04.2016	MPC/CREDIT SUISSE : demande complémentaire en lien avec la relation 0835-677359-9 au nom de FAIRFAMILY TRUST REG.
11.04.2016	MPC/CREDIT SUISSE : demande complémentaire pour les relations 0747-724965-3 au nom de CREDIT SUISSE LIFE (BERMUDA) LTD VASSAL et 0835-73705-2 au nom de CREDIT SUISSE LIFE (BERMUDA) LTD BILY.
11.04.2016	MPC/CREDIT SUISSE : ordonnance de production pour la relation au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP.
15.04.2016	CREDIT SUISSE/MPC : demande une prolongation du délai au 25.04.2016 suite à notre ordonnance du 11.04.2016 - demande acceptée par fax le 18.04.2016.
15.04.2016	CREDIT SUISSE/MPC : demande de n'empêche de CHF 531.50.pour la relation 0835-910802-41 – demande acceptée par fax le 18.04.2016.
18.04.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0835-750716-4 au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP suite à l'ordonnance du 11.04.2016. <b>Voir annexes</b>
18.04.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0835-677359-9 au nom de FAIRFAMILY TRUST REG suite à l'ordonnance complémentaire du 08.04.2016. <b>Voir annexes</b>
25.04.2016	CREDIT SUISSE/MPC : fait suite à l'ordonnance du 11.04.2016 et informe que les avoirs des relations 0747-724965-3 au nom de CREDIT SUISSE LIFE (BERMUDA) LTD VASSAL et 0835-73705-2 CREDIT SUISSE LIFE BERMUDA LTD BILLY sont gérés dans le cadre de polices d'assurance-vie.
17.05.2016	MPC/CREDIT SUISSE : demande complémentaire pour la relation 0835-743204-5 au nom de Glauco COLEPICOLO LEGATTI.
31.05.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production des documents bancaires pour la relation au nom de MOETCHANDON suite à l'ordonnance du 17.05.2016. <b>Voir annexes</b>
21.06.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 suite à l'ordonnance du 16.02.2015.
21.06.2016	MPC/CREDIT SUISSE : ordonnance édition pour la relation 0835-0897104-72 au nom de LAKECERF FOUNDATION
23.06.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe prolonger l'interdiction de communiquer en lien avec la relation au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP au 30.09.2016 suite à l'ordonnance du 11.04.2016



23.06.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 suite à l'ordonnance du 05.09.2014
23.06.2016	CREDIT SUISSE/MPC : demande de n'empêche de USD 1'464.49 pour la relation 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION - demande acceptée par fax le 23.06.2016
04.07.2016	CREDIT SUISSE/MPC : demande de n'empêche de CHF 265.- pour la relation 0835-910802-41 au nom de Mario MIRANDA - demande acceptée par fax le 07.07.2016
05.07.2016	CREDIT SUISSE/MPC : production de la documentation bancaire pour la relation 0835-897104-7 au nom de LAKECERF FOUNDATION suite à l'ordonnance du 21.06.2016. <b>Voir annexes</b>
14.07.2016	MPC/CREDIT SUISSE : demande l'envoi de l'état de fortune au 30.06.2016 pour les relations 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION et 0835-910802-4 au nom de Mario MIRANDA
15.07.2016	CREDIT SUISSE/MPC : transmet l'état de fortune au 30.06.2016 pour la relation 0835-910802-4 au nom de Mario MIRANDA et 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION
07.09.2016	CREDIT SUISSE/MPC : demande de n'empêche pour clôturer la relation 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY TRUST FOUNDATION ou clôturer la relation 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION - demande acceptée par fax le 14.09.2016
15.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 0835-897104-7 au nom de LAKECERF FOUNDATION
15.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 0835-552142-5 au nom de Aluiso TELES FERREIRA FILHO et 0835-677359-9 au nom de FAIRFAMILY TRUST REG.
15.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 0835-494542-2 au nom de Carlos Eduardo OARENTE DE OLIVEIRA ALVES et José Paulo DE OLIVEIRA ALVES ("REDNESS")
15.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 0835-602503-5 au nom d'ALLMANBROTHERS et 304653 au nom de GUICLA
15.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 0251-1591861-6 et 0251-1591861-1 au nom de AXXON INVESTMENT & MANAGEMENT
15.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 0251-754365-4 au nom de Flavio BOUREAU DA CAMARA CANTO ("No 754365 FASSATUDO") et 0835-743204-5 au nom de Glauco COLEPICCOLO LEGATTI ("No 743204 MOETCHANDON")
15.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 0456-292633-1 au nom d'Andrea GAZZOLA, Angela Maria GAZZOLA et Janet Kathleen JOHNSTON ("No 292633 VIVA VIDA")

15.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 0835-860652-4 au nom de DEEP BLUE SEA TRUST REG.
15.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 0747-724965-3 au nom de CREDIT SUISSE LIFE (BERMUDA) LTD ("VASSAL") et 0835-897104-7 au nom de CREDIT SUISSE LIFE (BERMUDA) LTD ("BILY")
15.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 0835-823226-0 au nom de Sergio SOUZA BOCCALETTI et 0068-995210-8 au nom de Raul DAVIES MENDEZ
15.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 0835-750716-4 au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP.
29.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : fait suite au courrier du 15.09.2016 et informe que l'interdiction de communiquer pour la relation 0065-1222326-6 au nom de GUICLA est levée (corrige une erreur de plume).
29.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : fait suite au courrier du 15.09.2016 et informe que l'interdiction de communiquer pour la relation 0251-507135-1 au nom de AXXON INVESTMENT & MANAGEMENT INC est levée (corrige une erreur de plume).
29.09.2016	MPC/CREDIT SUISSE : fait suite au courrier du 15.09.2016 et informe que l'interdiction de communiquer pour la relation 0835-73705-2 au nom de CREDIT SUISSE LIFE (BERMUDA) LTD (« BILY ») est levée
27.10.2016	CREDIT SUISSE/MPC : demande de n'empêche de USD 135.- pour la relation 0835-526742-82 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION.
28.10.2016	CREDIT SUISSE/MPC : apporte des explications complémentaires en lien avec la demande de n'empêche du 27.10.2016 - demande acceptée par fax le 28.10.2016
18.11.2016	CREDIT SUISSE/MPC : fait suite à la demande de n'empêche du 28.10.2016, informe que le paiement de USD 135 pour la relation 0835-1526742-82 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION n'a pas été exécuté, car le montant est en fait de USD 1'051.23 - demande acceptée par fax le 21.11.2016
06.01.2017	CREDIT SUISSE/MPC : transmet les états de fortune au 31.12.2016 pour les relations 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION et 0835-910802-4 au nom de Mario MIRANDA  <b>Voir annexes</b>
07.02.2017	CREDIT SUISSE/MPC : demande de n'empêche de USD 32.55 en lien avec la relation 0835-910802-42 au nom de MIRANDA - demande acceptée par fax le 07.02.2017
31.03.2017	MPC/CREDIT SUISSE : informe qu'une copie de la documentation bancaire concernant la relation 0835-750716-4 au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP. est versée dans la procédure SV.16.1503-LL



	04.07.2017	MPC/CREDIT SUISSE : informe verser copie de la documentation bancaire concernant la relation bancaire 0835-602503-5 au nom de ALLMANBROTHERS y compris les courriers produits dans la présente procédure dans la procédure SV.16.1503-LL
	06.07.2017	CREDIT SUISSE/MPC : transmet l'état de fortune au 30.06.2017 des relations 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION et 0835-910802-4 au nom de Mario MIRANDA  <b>Voir annexes</b>
	14.07.2017	MPC/CREDIT SUISSE : demande complémentaire concernant les relations 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION et 0835-910802-4 au nom de Mario MIRANDA
	18.07.2017	CREDIT SUISSE/MPC : production de la documentation bancaire en lien avec les relations 0835-1526742-8 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION et 0835-910802-4 au nom de Mario MIRANDA suite à la demande complémentaire du 14.07.2017  <b>Voir annexes</b>
<b>7.2</b>		<b>BSI SA</b>
	21.07.2015	<b>RETRAIT de pièces (versement dans la procédure SV.15.0867-LEN)</b> <b>Bankunterlagen BSI Kundenbeziehung Nr. Z203217 lautend auf Acona Int'l Investments Ltd.</b> <b>Bankunterlagen BSI Kundenbeziehung Nr. 13303953 lautend auf TW Investment Fund Ltd.</b>
	22.07.2015	<b>RETRAIT de pièces (versement dans la procédure SV.15.0867-LEN)</b> <b>Bankunterlagen BSI Kundenbeziehung Nr. 71055026 lautend auf Stingdale Holdings Inc.</b> <b>Bankunterlagen BSI Kundenbeziehung Nr. Z211754 lautend auf SA Energy Investments Ltd..</b>
	18.08.2015	<b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.15.0471-LEN)</b> <b>Bankunterlagen BSI betr. Kundenbeziehung Nr. Z203217 lautend auf Acona Int'l Investment</b>
	20.08.2015	<b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.15.0867-LEN)</b> <b>Gesamte Korrespondenz mit der BSI SA in Lugano (relations aux noms d'ACONA INT'L INVESTMENTS LTD, STINGDALE HOLDINGS INC, TW INVESTMENT FUND LIMITED et SA ENERGY INVESTMENTS LIMITED)</b>
		<b>COPIES de pièces de la procédure SV.15.1124-LL</b> <b>L'entier de la correspondance avec BSI en lien avec la relation 327210 au nom de NETHERLANDS TRUST AND FINANCE INC</b> <b>La documentation bancaire produite par BSI en lien avec la relation 327210 au nom de NETHERLANDS TRUST AND FINANCE INC</b>

05.09.2014	MPC/BSI : ordonnance de production et de séquestre en lien avec Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Ulisses SOBRAL CALILE, Marco Antonio DURAN, Jose FERNANDES MARQUES DA SILVA, Alexandre PENNA RODRIGUES, Venancio PESSOA IGREJAS LOPES FILHO, Joao Augusto REZENDE HENRIQUES, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Jorge Luiz ZELADA, CHELFORD PROMOTIONS SA, FAIRFAMILY TRUST REG, TECH TRADE CORPORATION, HAWAWOOD CORP et ODEBRECHT
17.09.2014	BSI/MPC : production des documents bancaires pour les relations 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED, Z203217 au nom de ACONA INT'L INVESTMENTS LTD, 71055026 au nom de STINGDALE HOLDINGS INC, 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LIMITED, Z211754 au nom de SA ENERGY INVESTMENTS LIMITED suite à l'ordonnance du 17.09.2014  <b>Voir annexes</b>
26.09.2014	MPC/BSI : autorise l'augmentation des limites des cartes de crédit à USD 60'000.- pour la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LTD et requiert l'envoi chaque mois du relevé des cartes.
14.10.2014	BSI/MPC : désire savoir si le blocage pour les relations 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED, Z203217 au nom de ACONA INT'L INVESTMENTS LTD, 71055026 au nom de STINGDALE HOLDINGS INC et 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LIMITED est maintenu.
14.10.2014	MPC/BSI : informe que le séquestre pour les relations de l'ordonnance du 05.09.2014 est maintenu et que l'interdiction de communiquer est levée.
17.10.2014	BSI/MPC : demande de n'empêche en lien avec la relation 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LTD (gestion de commissions) - demande acceptée par fax le 17.10.2014
28.10.2014	BSI/MPC : demande de n'empêche de USD 1'500.- pour la relation 71055026 au nom de STINGDALE HOLDINGS INC – demande acceptée par fax le 28.10.2014.
28.10.2014	MPC/BSI : demande à quelle date l'ordonnance de séquestre du 05.09.2014 a été communiquée aux clients ou aux ayants-droit économiques.
29.10.2014	BSI/MPC : fait suite au courrier du 28.10.2014 et communique les dates de notification.
31.10.2014	BSI/MPC : demande de n'empêche de USD 4'650.- pour la relation 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LIMITED et demande à pouvoir renouveler cela chaque trimestre – demande acceptée par fax le 31.10.2014.
31.10.2014	BSI/MPC : production de l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.10.2014 au 31.10.2014.  <b>Voir annexes</b>
02.12.2014	BSI/MPC : production de l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.11.2014 au 30.11.2014.  <b>Voir annexes</b>



09.12.2014	BSI/MPC : demande de n'empêche de USD 1'500.- pour la relation Z203217 au nom de ACONA INT'L INVESTMENTS LTD – demande acceptée le 09.12.2014.
31.12.2014	BSI/MPC : production de l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.12.2014 au 31.12.2014. <b>Voir annexes</b>
20.01.2015	BSI/MPC : demande de n'empêche de USD 1'500.- pour la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED – demande acceptée par fax le 23.01.2016.
03.02.2015	BSI/MPC : production de l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.01.2015 au 31.01.2015 <b>Voir annexes</b>
06.02.2015	BSI/MPC : transmet le relevé de fortune au 31.12.2014 pour les relations 0103437 au nom FLORSTAR LIMITED, Z203217 ACONA INT'L INVESTMENTS LTD, 71055026 au nom de STINGDALE HOLDINGS INC et 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LIMITED <b>Voir annexes</b>
20.02.2015	<b>BSI/MPC : ordonnance d'édition en lien avec la relation 327210 au nom de NETHERLANDS TRUST AND FINANCE INC</b>
27.02.2015	<b>BSI/MPC : production de la documentation en lien avec la relation 327210 au nom de NETHERLANDS TRUST AND FINANCE INC suite à l'ordonnance du 20.02.2015</b> <b>Voir annexes</b>
03.03.2015	BSI/MPC : production de l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.02.2015 au 28.02.2015 <b>Voir annexes</b>
01.04.2015	BSI/MPC : production de l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.03.15 au 01.04.15 <b>Voir annexes</b>
05.05.2015	BSI/MPC : production de l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.04.15 au 05.05.15 <b>Voir annexes</b>
13.05.2015	BSI/MPC : demande de n'empêche pour la relation 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LTD (gestion de titres)
28.05.2015	<b>MPC/BSI : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 27.11.2015 en lien avec la relation 327210 au nom de NETHERLANDS TRUST AND FINANCE INC</b>
02.06.2015	BSI/MPC : production de l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.05.15 au 02.06.15 <b>Voir annexes</b>

30.06.2015	BSI/MPC : production de l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.06.2015 au 30.06.2015 <b>Voir annexe</b>
30.06.2015	BSI/MPC : transmet le relevé de fortune au 30.06.2015 pour les relations 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED, Z203217 ACONA INT'L INVESTMENTS LTD, 71055026 au nom de STINGDALE HOLDINGS INC et 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LIMITED <b>Voir annexes</b>
15.07.2015	BSI/MPC : fait suite au courrier du 13.05.2015 et transmet des compléments d'informations concernant la relation 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LIMITED
21.07.2015	MPC/BSI : demande de précision concernant le titulaire et ayant droit économique de la relation 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LIMITED, ainsi que de l'actualisation de la contrevaletur débitée de ladite relation
23.07.2015	BSI/MPC : fait suite au courrier du 21.07.2016 et apporte des précisions.
24.07.2015	MPC/BSI : demande de précision sur le titulaire qui va recevoir les fonds
24.07.2015	BSI/MPC : apporte les informations requises concernant la relation 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LIMITED
27.07.2015	MPC/BSI : informe autoriser la transaction concernant la relation 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LIMITED (demande de n'empêche du 13.05.2015)
05.08.2015	BSI/MPC : demande la levée du séquestre pour la relation 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LIMITED
01.09.2015	BSI/MPC : production de l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.08.2015 au 31.08.2015 <b>Voir annexes</b>
02.10.2015	BSI/MPC : production de l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.09.2015 au 02.10.2015 <b>Voir annexes</b>
03.11.2015	BSI/MPC : production de l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.10.2015 au 03.11.2015 <b>Voir annexes</b>
26.11.2015	<b>MPC/BSI : informe lever l'interdiction de communiquer en lien avec la relation 327210 au nom de NETHERLANDS TRUST AND FINANCE INC</b>
27.11.2015	<b>BSI/MPC : désire savoir si l'interdiction de communiquer est prolongée pour la relation 327210 au nom de NETHERLANDS TRUST AND FINANCE INC</b>



01.12.2015	BSI/MPC : transmet le relevé du compte 0103437 de la société FLORSTAR LIMITED relatif à la période du 01.11.2015 au 01.12.2015. <b>Voir annexes</b>
15.12.2015	BSI/MPC : demande de n'empêche de USD 1'550 en lien avec la relation Z203217 au nom d'ACONA INT'L INVESTMENTS LTS - demande accordée par fax le 15.12.2015.
21.12.2015	BSI/MPC : demande de n'empêche concernant des parts en lien avec la relation 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LIMITED.
22.12.2015	MPC/BSI : informe que la documentation bancaire en lien avec la relation 13303953 au nom de TW INVESTMENT FUND LIMITED est versée à la procédure SV.15.0867-LEN. Toute communication/demande doit être adressée à Berne.
04.01.2016	BSI/MPC : production du relevé de fortune du 01.12.2015 au 04.01.2016 pour la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED. <b>Voir annexes</b>
04.01.2016	BSI/MPC : production de la situation patrimoniale au 31.12.2015 des comptes 0103437 FLORSTA LIMITED - Z203217 ACONA INT'L INVESTMENTS LTS - 71055026 STINGDALE HOLDINGS INC et 13303953 TW INVESTMENT FUND LIMITED. <b>Voir annexes</b>
29.01.2016	MPC/BSI: ordonnance de production pour les relations au nom d'EON MANAGEMENT et INVEST CORP.
02.02.2016	BSI/MPC : production de l'extrait de compte pour la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.01.2016 au 02.02.2016. <b>Voir annexes</b>
05.02.2016	BSI/MPC : production de l'état de fortune au 31.12.2015 pour la relation 103437 au nom de FLORSTAR LIMITED et demande de n'empêche pour vendre les titres pour USD 982'000.- demande acceptée par fax le 08.02.2016. <b>Voir annexes</b>
09.02.2016	BSI/MPC : fait suite à l'ordonnance du 29.01.2016 et informe qu'au retour de Me Franco ENGELBERGER (responsable du dossier), il sera donné suite à l'ordonnance du 29.01.2016.
15.02.2016	MPC/BSI : demande complémentaire pour la relation bancaire 0103437 au nom de FLORSTAR LTD
17.02.2016	BSI/MPC : production des documents bancaires pour la relation G551590 au nom de EON MANAGEMENT & INVEST. CORP suite à l'ordonnance du 29.01.2016. <b>Voir annexes</b>

25.02.2016	BSI/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LTD suite à l'ordonnance complémentaire du 15.02.2016. <b>Voir annexes</b>
01.03.2016	BSI/MPC : production de l'extrait de compte du 01.02.2016 au 01.03.2016 pour la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED. <b>Voir annexes</b>
03.03.2016	MPC/BSI : ordonnance de production pour les formulaires A pour les relations 101158 au nom de PISTA DE DECOLAGEM et 85867 au nom de SEXTO SENTIDO.
09.03.2016	BSI/MPC : production des formulaires A pour les relations 0101158 au nom de PISTA DE DECOLAGEM et A085867 au nom de SEXTO SENTIDO suite à l'ordonnance du 03.03.2016 <b>Voir annexes</b>
01.04.2016	BSI/MPC : transmet le relevé de fortune de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.03.2016 au 01.04.2016. <b>Voir annexes</b>
03.05.2016	BSI/MPC : transmet l'extrait de compte pour la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.04.2016 au 03.05.2016. <b>Voir annexes</b>
01.06.2016	BSI/MPC : production de l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.05.2016 au 01.06.2016. <b>Voir annexes</b>
05.07.2016	BSI/MPC : transmet l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.06.2016 au 05.07.2016. <b>Voir annexes</b>
05.07.2016	BSI/MPC : transmet l'état de fortune au 30.06.2016 pour les relations 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED, Z203217 ACONA INT'L INVESTMENTS LTD et 71055026 au nom de STINGDALE HOLDINGS INC. <b>Voir annexes</b>
02.08.2016	BSI/MPC : transmet l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.07.2016 au 02.08.2016 <b>Voir annexes</b>
31.08.2016	BSI/MPC : transmet l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.08.2016 au 31.08.2016 <b>Voir annexes</b>
15.09.2016	MPC/BSI : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation G551590 au nom de EON MANAGEMENT & INVEST CORP



15.09.2016	MPC/BSI : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 0101158 au nom de PISTA DE DECOLAGEM et A085867 au nom de SEXTO SENTIDO
30.09.2016	BSI/MPC : transmet l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.09.2016 au 30.09.2016 <b>Voir annexes</b>
02.11.2016	BSI/MPC : transmet l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.10.2016 au 02.11.2016 <b>Voir annexes</b>
02.12.2016	BSI/MPC : transmet l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.11.2016 au 02.12.2016 <b>Voir annexe</b>
03.01.2017	BSI/MPC : transmet le relevé de fortune de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.12.2016 au 03.01.2017 <b>Voir annexes</b>
03.01.2017	BSI/MPC : transmet les états de fortune au 31.12.2016 pour les relations 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED, Z203217 au nom d'ANCONA INT'L INVESTMENTS LTD et 71055026 au nom de STINGDALE HOLDINGS INC <b>Voir annexes</b>
01.02.2017	BSI/MPC : transmet l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LTD pour la période du 01.01.2017 au 01.02.2017 <b>Voir annexes</b>
01.03.2017	BSI/MPC : transmet l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LTD pour la période du 01.02.2017 au 01.03.2017 <b>Voir annexes</b>
21.03.2017	MPC/BSI : informe avoir pris note que les avoirs bloqués dans la cadre de PETROBRAS ne seront pas repris par EFG INTERNATIONAL SA et fait savoir que les démarches pour liquider les avoirs ont été entamées
04.04.2017	BSI/MPC : transmet l'extrait de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LIMITED pour la période du 01.03.2017 au 04.04.2017 <b>Voir annexes</b>
25.04.2017	BSI/MPC : transmet l'état de fortune au 31.03.2017 de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LTD et fait une demande de n'empêche (vente de titres en raison de la fusion entre BSI SA et EFG) <b>Voir annexes</b>
02.05.2017	BSI/MPC : transmet l'état de fortune de la relation 0103437 au nom de FLORSTAR LTD pour la période du 01.04.2017 au 02.05.2017 et informe que ladite relation n'est pas passée en mains d'EFG et est nommée 472003 FLORSTAR LTD <b>Voir annexes</b>

	02.06.2017	BSI/MPC : transmet l'extrait de la relation 472003 au nom de FLORSTAR LTD pour la période du 01.05.2017 au 02.06.2017 <b>Voir annexes</b>
	08.06.2017	MPC/BSI: transmet la décision de la réalisation anticipée des valeurs patrimoniales séquestrées et de transfert des avoirs à la BNS
	13.06.2017	BSI/MPC : fait suite au courrier du 08.06.2017 et apporte des informations en lien avec la relation 472003 au nom de FLORSTAR LTD
	22.06.2017	BSI/MPC : fait suite au courrier du 13.06.2017 et désire savoir ce qu'il en est avec la BNS
	29.06.2017	MPC/TPF : transmet copie de la décision de liquidation des titres concernant la relation bancaire 103437 au nom de FLORSTAR et désire savoir si un recours a été interjeté à l'encontre de ladite décision
	03.07.2017	TPF/MPC : fait suite au courrier du 29.06.2017 et informe qu'aucun recours n'a été interjeté contre la décision de liquidation des titres concernant la relation bancaire 103437 au nom de FLORSTAR
	04.04.2017	MPC/BSI : informe verser dans la présente procédure copie de la documentation bancaire concernant la relation bancaire 327210 au nom de NETHERLANDS TRUST AND FINANCE INC, ainsi que les courriers produits dans le cadre de la procédure SV.15.1124-LL
	07.07.2017	MPC/BSI: fait suite au courrier du 22.06.2017 et transmet copie du fax du TPF du 03.07.2017 attestant qu'aucun recours n'a été interjeté
	14.07.2017	BSI/MPC : transmet l'état de fortune au 30.06.2017 de la relation 472300 au nom de FLORSTAR LTD <b>Voir annexes</b>
	17.08.2017	BSI/MPC : fait suite aux courriers des 08.06.2017 et 07.07.2017, transmet les extraits de compte de la relation 472003 au nom de FLORSTAR LTD, ainsi que les avis et fait une demande de n'empêche pour clore la relation <b>Voir annexes</b>
<b>7.3</b>		<b>BANQUE PICTET &amp; CIE SA</b>



	02.07.2015	<p><b>RETRAIT de pièces (versement dans la procédure SV.15.0775-LEN)</b></p> <p>Bankunterlagen Banque Pictet &amp; Cie SA betr. Kundenbe-ziehung Nr. S-114247.001 lautend auf DE CARVALHO FERRO Mauricio Roberto u/o BAHIA ODEBRECHT Monica</p> <p>Bankunterlagen Banque Pictet &amp; Cie SA betr. Kundenbe-ziehung Nr.X-109901.001 lautend auf Northern Pacific Financial Corp.</p> <p>Bankunterlagen Banque Pictet &amp; Cie SA betr. Kundenbe-ziehung Nr.G-111589.001 lautend auf Crossman Continental Consulting Inc.</p> <p>Bankunterlagen Banque Pictet &amp; Cie SA betr. Kundenbe-ziehung Nr. I-114112.001 lautend auf Warren Construction Corp.</p> <p>Bankunterlagen Banque Pictet &amp; Cie SA betr. Kundenbe-ziehung Nr. F-646276.001 lautend auf Odebrecht Overseas Limited</p> <p>Bankunterlagen Banque Pictet &amp; Cie SA betr. Kundenbeziehung Nr. O-106454.001 lautend auf ALVES ODEBRECHT Emilio</p> <p>Bankunterlagen Banque Pictet &amp; Cie SA betr. Kundenbeziehung Nr. K-106453.001 lautend auf Ballari Trading Inc.</p> <p>Bankunterlagen Banque Pictet &amp; Cie SA betr. Kundenbeziehung Nr C-106451.001 lautend auf Appsel Inc.</p> <p>Bankunterlagen Banque Pictet &amp; Cie SA betr. Kundenbeziehung Nr. M-108093.001 lautend auf Appsel Inc.</p> <p>Bankunterlagen Banque Pictet &amp; Cie SA betr. Kundenbeziehung Nr. W-101267.001 lautend auf Lantana Trading Co. Inc.</p> <p>Bankunterlagen Banque Pictet &amp; Cie SA betr. Kundenbeziehung Nr. G-103886.001 lautend auf Darvel Finance Inc.</p> <p>Bankunterlagen Banque Pictet &amp; Cie SA betr. Kundenbeziehung Nr. G-78017.001 lautend auf Redway Holding Inc.</p>
	19.08.2015	<p><b>RETRAIT de pièces (versement dans la procédure SV.15.0775-LEN)</b></p> <p>Gesamte Korrespondenz mit der Banque Pictet &amp; Cie (relations aux noms de Northern Pacific Financial Corp, Crossman Continental Consulting Inc, Warren Construction Corp, Odebrecht Overseas Limited, Alves Odebrecht Emilio, Appsel Inc, Lantana Trading Co. Inc, Darvel Finance Inc, Redway Holding Inc)</p>
	08.06.2017	<p><b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.15.0850-LL)</b></p> <p>L'entier de la correspondance avec Pictet en lien avec la relation 123135 au nom de MAGN UM ASSETS SA</p> <p>La documentation bancaire produite par Pictet en lien avec la relation 123135 au nom de MAGNUM ASSETS SA</p>
	08.06.2017	<p><b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.15.1205-LL)</b></p> <p>L'entier de la correspondance avec Pictet en lien avec la relation G-656429.001 au nom de STETSON BUSINESS SA.</p> <p>La documentation bancaire produite par Pictet en lien avec la relation G-656429.001 au nom de STETSON BUSINESS SA.</p>

	08.06.2017	<p><b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0581-LL</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec Pictet en lien avec la relation F-95542 au nom de Alfeu VALENCA NETO</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par Pictet en lien avec la relation F-95542 au nom de Alfeu VALENCA NETO</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec Pictet en lien avec la relation M-110401 au nom de HUBBELL ADVISORS CORP</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par Pictet en lien avec la relation M-110401 au nom de HUBBELL ADVISORS CORP</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec Pictet en lien avec la relation N-95811 au nom de Paulo Cezar GUIMARAES BRANDAO</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par Pictet en lien avec la relation N-95811 au nom de Paulo Cezar GUIMARAES BRANDAO</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec Pictet en lien avec la relation 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par Pictet en lien avec la relation 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec Pictet en lien avec la relation 123334 au nom de HAWAWOOD CORP</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par Pictet en lien avec la relation 123334 au nom de HAWAWOOD CORP</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec Pictet en lien avec la relation 103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LTDA SA</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par Pictet en lien avec la relation 103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LTDA SA</b></p>
	04.09.2014	<p><b>PICTET/MPC : ordonnance de séquestre pour la relation W-123334.001 au nom de HAWAWOOD CORP et d'édition pour toutes les relations en lien avec Ulisses SOBRAL CALILE, Aluiso TELES FERREIRA FILHO, Marco Antonio DURAN, Jose FERNANDES MARQUES DA SILVA, Alexandre PENNA RODRIGUS, Venancio PESSOA IGREJAS LOPES FILHO, Joao Augusto REZENDE HENRIQUES, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Jorge Luiz ZELADA, CHELFORD PROMOTIONS SA, FAIRFAMILY TRUST REG, TECH TRADE CORPORATION et ODEBRECHT</b></p>
	08.09.2014	<p><b>PICTET/MPC : fait suite à l'ordonnance du 04.09.2014 et demande des renseignements supplémentaires concernant ODEBRECHT</b></p>
	09.09.2014	<p><b>MPC/PICTET : ordonnance d'édition pour les relations 103352, 106140 et 106202</b></p>
	10.09.2014	<p><b>PICTET/MPC : fait suite à l'ordonnance du 09.09.2014 et requiert une prolongation de délai pour produire la documentation requise – demande acceptée par fax le 11.09.2014</b></p>
	24.09.2014	<p><b>PICTET/MPC : demande de n'empêche de USD 98'000.- pour la relation 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP – demande acceptée par fax le 25.09.2014</b></p>



24.09.2014	PICTET/MPC : demande de n'empêche de EUR 10'000.- pour la relation L-123834.001 au nom de Glauco COLEPICOLO LEGATTI pour une carte SBTC – demande acceptée par fax le 25.09.2014.
24.09.2014	PICTET/MPC : fait suite à l'ordonnance du 04.09.2014, transmet la documentation bancaire pour la relation W-123334 au nom de HAVAWOOD CORP. et informe rester dans l'attente de renseignements supplémentaires concernant ODEBRECHT <b>Voir annexes</b>
07.10.2014	PICTET/MPC : informe rester dans l'attente de renseignements supplémentaires concernant ODEBRECHT
<b>09.10.2014</b>	<b>PICTET/MPC : production de la documentation bancaire pour les relations 103352, 106140 et 106202 suite à l'ordonnance du 09.09.2014</b> <b>Voir annexes</b>
14.10.2014	PICTET/MPC : ordonnance d'édition pour la relation 123135
20.10.2014	PICTET/MPC : demande de n'empêche de USD 7'067 pour la relation W.123334.001 au nom de Ulisses SOBRAL CALILE – demande acceptée par fax le 20.10.2014
<b>20.10.2014</b>	<b>MPC/PICTET : ordonnance d'édition pour les relations 572869 au nom de CARTMEL WORLDWIDE SA, LYNMAR ASSETS CORP et POWER OIL AND GAZ CONSULTORIA LIMITADA S.A</b>
21.10.2014	MPC/PICTET : fait suite aux courriers des 08.09.2014 et 07.10.2014 et apporte des précisions concernant ODEBRECHT
21.10.2014	MPC/PICTET : ordonnance de séquestre pour la relation 123135
22.10.2014	Note au dossier : entretien téléphonique avec PICTET en lien avec la relation 123135
24.10.2014	PICTET/MPC : demande de n'empêche de USD 10'658.- pour la relation S-123135-001 (honoraires de gestion) – demande acceptée par fax le 22.10.2014
27.10.2014	PICTET/MPC : produit la documentation bancaire pour la relation S-123135.001 suite à l'ordonnance du 14.10.2014 <b>Voir annexes</b>
<b>30.10.2014</b>	<b>PICTET/MPC : production de la documentation bancaire pour les relations 572869 au nom de CARTMEL WORLDWIDE SA, 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP et 642689 au nom de POWER OIL AND GAZ CONSULTORIA LIMITADA S.A suite à l'ordonnance du 20.10.2014</b> <b>Voir annexes</b>
<b>30.10.2014</b>	<b>MPC/PICTET : ordonnance d'édition en lien avec les relations 123334, 125487, 123135</b>

11.11.2014	<b>PICTET/MPC : fait suite à l'ordonnance du 30.10.2014 et informe avoir produit la documentation bancaire pour les relations 123135 et 123334 dans le cadre de la procédure SV.14.1082-LL</b>
13.11.2014	PICTET/MPC : fait suite à l'ordonnance du 04.09.2014, ainsi qu'au courrier du 21.10.2014, transmet la documentation trouvée au nom de la société NORBERTO CONSTRUCTORA ODEBRECHT SA (1 <sup>ère</sup> partie) et fait une demande de n'empêche <b>Voir annexes</b>
18.11.2014	PICTET/MPC : ordonnance de production pour les relations 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP et 103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LIMITADA SA et de séquestre pour la relation 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP
18.11.2014	<b>PICTET/MPC : ordonnance de production pour les relations 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP et 103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LIMITADA SA et de séquestre pour la relation 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP</b>
19.11.2014	PICTET/MPC : ordonnance de séquestre pour la relation X-109901.001 au nom de NORTHERN PACIFIC FINANCIAL CORPORATION
20.11.2014	MPC/PICTET : ordonnance de production et de séquestre pour la relation 123834 au nom de DROPJACK CORP
01.12.2014	PICTET/MPC : fait suite aux courriers des 04.09.2014 et 21.10.2014 et produit la documentation bancaire en lien avec ODEBRECHT SA (deuxième partie) <b>Voir annexes</b>
02.12.2014	PICTET/MPC : demande de n'empêche de USD 68.98 pour la relation C-106451.001 – demande acceptée par fax le 05.12.2014
02.12.2014	PICTET/MPC : demande de prolongation de délai au 19.12.2014 pour produire la documentation bancaire suite aux ordonnances des 18.11.2014 et 20.11.2014 – demande acceptée par fax le 05.12.2014
02.12.2014	<b>PICTET/MPC : demande de prolongation de délai au 19.12.2014 pour produire la documentation bancaire suite à l'ordonnance du 18.11.2014 – demande acceptée par fax le 05.12.2014</b>
02.12.2014	PICTET/MPC : demande de n'empêche pour clôturer les relations G-111589.001 et I-114112.001 – demande acceptée par fax le 02.12.2014
16.12.2014	PICTET/MPC : fait suite au courrier du 01.12.2014 et transmet la documentation bancaire des relations clôturées n° G-78017.001, W-101267.001, G-103886.001 et M-108093.001 <b>Voir annexes</b>
18.12.2014	PICTET/MPC : demande de n'empêche de USD 1'449.29 pour la relation C-106451.001 – demande acceptée par fax le 18.12.2014



23.12.2014	PICTET/MPC : transmet le courrier de Me Pedro DA SILVA NEVES du 22.12.2014 représentant diverses personnes physiques et une morale en lien avec ODEBRECHT et requiert la levée de l'interdiction de communiquer – demande acceptée par fax le 24.12.2014
30.12.2014	PICTET/MPC : demande de n'empêche de USD 1'447.29 pour la relation C-106451.001 – demande acceptée par fax le 30.12.2014
07.01.2015	PICTET/MPC : produit la documentation bancaire pour les relations 566642 et Y-103352.001 suite à l'ordonnance du 18.11.2014. <b>Voir annexes</b>
07.01.2015	PICTET/MPC : produit la documentation bancaire pour la relation L-123834.001 suite à l'ordonnance du 20.11.2014 <b>Voir annexes</b>
<b>07.01.2015</b>	<b>PICTET/MPC : fait suite à l'ordonnance du 18.11.2014 et informe avoir produit la documentation bancaire le 07.01.2015 dans le cadre de l'affaire SV.14.1082-LL</b>
09.01.2015	PICTET/MPC : transmet un complément au courrier du 07.01.15 en lien avec la relation L-123834.001 <b>Voir annexes</b>
06.02.2015	MPC/PICTET : requiert l'envoi des états de fortune au 31.12.2014 pour les relations W-123334.001, S-123135, 566642, 109901.0001, 123834, S-114247.001, F-646276.001, O-106454.001, K-106453 et C-106451
10.02.2015	MPC/PICTET : transmet les états de fortune au 31.12.2014 pour les relations 123334, 123135, 566642, 109901, 123834, 114247, 646276, 106454, 106453 et 106451 suite à la demande du 06.02.2015. <b>Voir annexes</b>
20.02.2015	PICTET/MPC : informe prolonger les interdictions de communiquer au 27.08.2015 en lien avec les ordonnances des 18.11.2014 et 20.11.2014.
02.03.2015	MPC/PICTET : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 04.09.2015 en lien avec l'ordonnance du 04.09.2014.
03.03.2015	PICTET/MPC : fait suite au courrier du 02.03.2015 et demande la confirmation de la levée de l'interdiction de communiquer en lien avec l'ordonnance du 04.09.2014.
23.03.2015	PICTET/MPC : demande de n'empêche pour la relation C-106451.001 – demande acceptée par fax le 23.03.2015
26.03.2015	PICTET/MPC : donne des informations concernant la relation W-123334.001 suite à l'entretien téléphonique téléphone avec le Procureur LEIMGRUBER
26.03.2015	PICTET/MPC : demande de n'empêche de USD 1'435.- pour la relation K-106453.001 – demande acceptée le 27.03.2015
07.04.2015	PICTET/MPC : demande de n'empêche de USD 2'000.- pour la relation W-123334.001 – demande acceptée le 08.04.2015

15.05.2015	PICTET/MPC : demande de n'empêche pour la relation 566642 – demande acceptée par fax le 19.05.2015
25.06.2015	PICTET/MPC : demande de renseignements concernant les relations séquestrées C-106451.001, J-1066451.002, K-106453.001, F-646276.001 et demande de n'empêche pour la relation C-106451.001
29.06.2015	PICTET/MPC : demande de n'empêche (vente de 240 unités du fonds DCI-UF GOBAL INVESTMENT GRADE) pour la relation F-646276.001 – demande acceptée par fax le 30.06.2015
07.07.2015	PICTET/MPC : réitère la demande du 25.06.2015
09.07.2015	MPC/PICTET : fait suite aux courriers des 25.06.2015 et 07.07.2015 et requiert des explications
14.07.2015	PICTET/MPC : fait suite au courrier du 09.07.2015 et informe que l'instruction du 14.11.2014 transmise par courrier du 25.06.2015 est toujours d'actualité
23.07.2015	MPC/PICTET : demande complémentaire pour les relations Y-103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LTD et R-566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP
31.07.2015	MPC/PICTET : requiert l'envoi des états de fortune au 30.06.2015 pour les relations séquestrées
03.08.2015	PICTET/MPC : fait suite au courrier du 23.07.2015 et transmet les états de fortune au 30.06.2015 <b>Voir annexes</b>
04.08.2015	PICTET/MPC : réitère les demandes des 25.06.2015, 07.07.2015 et 14.07.2015 et informe qu'en l'absence de réponse, la gestion des relations restera inchangée.
04.08.2015	PICTET/MPC : production de la documentation bancaire pour les relations Y-103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LTD et R-566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP suite à la demande complémentaire du 23.07.2015 <b>Voir annexes</b>
06.08.2015	MPC/PICTET : fait suite au courrier du 09.07.2015, requiert des explications sur l'instruction du 14.11.2014 et apporte des précisions sur la gestion des avoirs séquestrés
14.08.2015	<b>PICTET/MPC : ordonnance d'édition pour les relations F-95542, N-95811 et M-110401</b>
17.08.2015	PICTET/MPC : fait suite au courrier du 06.08.2015 et apporte des explications sur l'instruction du 14.11.2014
26.08.2015	<b>PICTET/MPC : production de la documentation bancaire pour les relations F-95542.001, N-95811.001 et M-110401.001 suite à l'ordonnance du 14.08.2015</b> <b>Voir annexes</b>



27.08.2015	MPC/PICTET: informe prolonger l'interdiction de communiquer au 25.02.2016 suite aux ordonnances des 18.11.2014 et 20.11.2014
08.09.2015	PICTET/MPC : demande la confirmation que l'interdiction de communiquer adressée le 27.08.2015 s'applique uniquement aux relations 103352, 566642 et 123834
11.09.2015	MPC/PICTET : fait suite au courrier du 08.09.2015 et confirme que l'interdiction de communiquer adressée le 27.08.2015 s'applique uniquement aux relations 103352, 566642 et 123834
13.10.2015	PICTET/MPC : indique qu'un droit d'information a été accordé à Silvano Alberto BERNASCONI sur la relation 123834 et transmet le formulaire "Right to information", ainsi que la pièce d'identité de Silvano Alberto BERNASCONI
14.12.2015	Note au dossier : entretiens téléphoniques avec PICTET (M. DEVAUD)
18.12.2015	MPC/PICTET: ordonnance d'édition pour les relations au nom de BRICKENDEN SA, Sergio SOUZA BOCCALETTI et Mario ILDEU DE MIRANDA.
29.12.2015	MPC/PICTET : demande complémentaire pour la relation L-123834 au nom de DROPJACK CORPORATION.
04.01.2016	PICTET/MPC : transmet les états de fortune au 31.12.2015 pour les relations 123334, 566642 et 123834. <b>Voir annexes</b>
06.01.2016	PICTET/MPC : production des documents bancaires concernant la relation I-128668.001 au nom de BRICKENDEN SA et information que Sergio SOUZA BOCCALETTI est ayant droit économique. <b>Voir annexes</b>
12.01.2016	PICTET/MPC : productions des documents bancaires pour la relation L-123834.001 au nom de DROPJACK CORPORATION suite à l'ordonnance du 29.12.2015. <b>Voir annexes</b>
04.02.2016	MPC/PICTET: demande de production complémentaire pour la relation 566642 au nom de LYNMAR ASSETS.
04.02.2016	MPC/PICTET: ordonnance de production pour les relations au nom de LEGATARIA INC et Vitor Manuel DOMINGUES DA COSTA.
11.02.2016	PICTET/MPC : production des documents bancaires pour la relation 566642 au nom de LYNMAR ASSETS suite à la demande complémentaire du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>
12.02.2016	PICTET/MPC : production des documents bancaires pour les relations O-593294.001 au nom de LEGATARIA INC et H-126313.001 au nom de Vitor Manuel DOMINGUES DA COSTA suite à l'ordonnance du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>

12.02.2016	MPC/PICTET : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 pour les relations F-95542, N-95811 et M-110401
22.02.2016	MPC/PICTET : ordonnance de production pour la relation G-656429 au nom de STETSON BUSINESS SA.
22.02.2016	MPC/PICTET : ordonnance de production pour la relation n° C-99625.001 (PM0021).
22.02.2016	MPC/PICTET : demande complémentaire pour la relation L-123834 au nom de DROPJACK CORPORATION.
23.02.2016	MPC/PICTET: ordonnance d'édition pour la relation U-101629.
25.02.2016	MPC/PICTET : demande complémentaire pour la relation Y-103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LTD SA.
25.02.2016	MPC/PICTET : ordonnance de production pour la relation en lien avec le montant débité de USD 164'835.00 en date du 07.04.08 en faveur de la relation 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC auprès de JULIUS BÄR.
25.02.2016	MPC/PICTET : prolongation de l'interdiction de communiquer au 25.02.2016 pour la relation L-123834 au nom de DROPJACK CORPORATION.
25.02.2016	MPC/PICTET : prolongation de l'interdiction de communiquer au 25.05.2016 pour les relations 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP et Y-103352 au nom de au nom de FAERCOM ENERGIA LTD SA.
25.02.2016	PICTET/MPC : production des documents bancaires pour la relation L-123834 au nom de DROPJACK CORPORATION suite à l'ordonnance complémentaire du 22.02.2016. <b>Voir annexes</b>
01.03.2016	PICTET/MPC : production des documents bancaires pour la relation U-101629.001 au nom de Alceu PAIVA VALENCA suite à l'ordonnance d'édition du 23.02.2016. <b>Voir annexes</b>
01.03.2016	PICTET/MPC : production des documents bancaires pour la relation G-656429 au nom de STETSON BUSINESS SA suite à l'ordonnance du 22.02.2016. <b>Voir annexes</b>
03.03.2016	PICTET/MPC : demande de n'empêche pour trois factures de chacune USD 350.- pour la relation C-106451 - demande acceptée par fax le 08.03.2016.
03.03.2016	PICTET/MPC : production des documents bancaires pour la relation C-99625 au nom de BATTURILE CORP. suite à l'ordonnance du 22.02.2016 et informe que l'indication "PM0021" était utilisée par Mme Valérie CHAD PELLA pour faire référence à ladite relation. <b>Voir annexes</b>



03.03.2016	PICTET/MPC : informe que la relation débitée de USD 164'835 en date du 07.04.2008 en faveur de KALVAZ INVEST INC est la relation Q-107609 ouverte le 31.10.2003 et clôturée le 05.08.2011. La documentation a été remise en annexe le 22.01.2015 dans le cadre de la procédure SV.14.0581-LL
07.03.2016	PICTET/MPC : requiert une prolongation de délai pour produire les documents bancaires pour la relation Y-103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LTD SA suite à l'ordonnance du 25.02.2016.
29.03.2016	MPC/PICTET : prolongation de l'interdiction de communiquer au 24.06.2016 pour la relation I-128668.001 au nom de BRICKENDEN SA suite à l'ordonnance du 18.12.2015.
30.03.2016	PICTET/MPC : demande de n'empêche de USD 1'435 en faveur de ABA LEGAL BUREAU LIMITED par débit du compte K-106453.001 – demande acceptée par fax le 31.03.2016.
12.04.2016	PICTET/MPC : production des documents bancaires pour la relation Y-103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LTD SA suite à la demande complémentaire du 25.02.2016 (1ère partie). <b>Voir annexes</b>
14.04.2016	PICTET/MPC : fait suite à l'ordonnance complémentaire du 25.02.2016 et informe que les swifts seront envoyés au plus tard le 29.04.2016 (deuxième partie).
25.04.2016	PICTET/MPC : production des documents bancaires pour la relation Y-103352.001 suite à l'ordonnance complémentaire du 25.02.2016 (2ème partie). <b>Voir annexes</b>
06.05.2016	MPC/PICTET : demande complémentaire relative à FAERCOM ENERGIA LTD SA dont l'ADE est Zwi SKORNICKI.
19.05.2016	PICTET/MPC : fait suite à l'ordonnance du 06.05.2016 et informe n'avoir pas de document complémentaire concernant la banque ordonnatrice.
23.05.2016	MPC/PICTET : prolongation de l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 pour la relation L-123834 au nom de DROPJACK CORPORATION.
23.05.2016	MPC/PICTET : prolongation de l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 pour les relations Y-103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LTD SA et 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP.
24.05.2016	<b>PICTET/MPC : demande de confirmer que la prolongation de l'interdiction de communiquer concerne la relation 566642 et qu'elle a été levée pour la relation Y-103352.001.</b>
26.05.2016	MPC/PICTET : fait suite au courrier lacunaire de PICTET du 19.05.2016 et impartit un nouveau délai pour identifier la banque ordonnatrice.
27.05.2016	PICTET/MPC : demande de n'empêche pour quatre factures pour la relation 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP. - demande acceptée par fax le 27.05.2016.

30.05.2016	PICTET/MPC : fait suite au courrier du 26.05.2016 et donne des explications sur la difficulté à identifier la banque ordonnatrice.
<b>31.05.2017</b>	<b>MPC/PICTET : confirme que l'interdiction de communiquer pour la relation Y-103352 au nom de FAERCOM ENERGIA LIMITADA SA a été levée par ordonnance le 04.01.2016 dans le cadre de la procédure SV.15.0979-LL.</b>
21.06.2016	MPC/PICTET : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 pour la relation I-128668.001 au nom de BRICKENDEN SA suite à l'ordonnance du 18.12.2015.
29.06.2016	PICTET/MPC : demandes de n'empêche de USD 2'050.- et USD 2'000.- pour la relation 123834 au nom de DROPJACK - demandes acceptées par fax le 01.07.2016.
30.06.2016	PICTET/MPC : informe que Me HENZELIN requiert l'envoi de la documentation bancaire aux noms de Clauco COLEPICOLO LEGATTI, DRAG JACK et KALVAZ. Une interdiction de communiquer court jusqu'au 30.09.2016. La banque ne sait pas comment l'avocat est au courant de la procédure et demande quelle attitude elle doit adopter.
04.07.2016	Note au dossier : entretien téléphonique entre le Procureur fédéral LEIMGRUBER et M. TERRIER de la banque PICTET
06.07.2016	PICTET/MPC : transmet les états de fortune au 30.06.2016 pour les relations 123334, 566642, 109901, 123834, 114247, 646276, 106454, 106453 et 106451. <b>Voir annexes</b>
22.07.2016	MPC/PICTET : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP
15.09.2016	MPC/PICTET : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation I-128668 au nom de BRICKENDEN SA
15.09.2016	MPC/PICTET : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation L-123834 au nom de DROPJACK CORP
15.09.2016	MPC/PICTET : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 593294 au nom de LEGATARIA INC et 126313.001 au nom de Vitor Manuel DOMINGUES DA COSTA
15.09.2016	MPC/PICTET : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation C-99625 au nom de BATURILE CORPORATION
15.09.2016	MPC/PICTET : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation G-656429 au nom de STETSON BUSINESS SA et informe que la documentation est désormais versée dans la procédure SV.15.1205-LL.
15.09.2016	MPC/PICTET : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations F-95542 au nom de Alfeu VALENCA NETO, M-110401 au nom de HUBBELL ADVISORS CORP et N-95811 au nom de Paulo Cezar GUIMARAES BRANDAO et informe qu'une copie de la documentation bancaire en lien avec les relations produites dans le cadre de la procédure SV.14.0581-LL est désormais versée à la procédure SV.14.1082-LL.

	05.10.2016	MPC/PICTET: informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation U-101629.001 au nom d'Alceu PAIVA VALENCA
	29.12.2016	PICTET/MPC : demande de n'empêche de USD 250.- pour la relation 123334 au nom de HAWAWOOD CORP - demande acceptée par fax le 30.12.2016
	06.01.2017	PICTET/MPC : transmet les états de fortune au 31.12.2016 pour les relations 123334, 566642, 109901, 123834 et 114247 <b>Voir annexes</b>
	28.03.2017	PICTET/MPC : demande de n'empêche de USD 1'435.- en lien avec la relation K-106453.001 - demande acceptée par fax le 30.03.2017
	10.04.2017	PICTET/MPC : demande de n'empêche de USD 1'125.-, USD 500.- et CHF 1'000.- en lien avec la relation au nom de LYNMAR ASSETS CORP - demande acceptée par fax le 10.04.2017
	07.07.2017	PICTET/MPC : transmet les états de fortune au 30.06.2017 des relations 123334 au nom de HAWAWOOD CORP, 123834 au nom de DROP JACK CORP, 566642 au nom de LYNMAR ASSETS CORP <b>Voir annexes</b>
<b>7.4</b>		<b>HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA</b>
	02.07.2015	<b>RETRAIT de pièces (versement dans la procédure SV.15.0775-LEN)</b> <b>Bankunterlagen Banque HSBC Private Bank SA betr. Kundenbeziehung Nr. 1671693 lautend auf Kieppe Overseas Limited</b> <b>Bankunterlagen Banque HSBC Private Bank SA betr. Kundenbeziehung Nr. 1500422 lautend auf BASTOS DE QUEIROZ Paulo u/o ODEBRECHT DE QUEIROZ Eduardo</b>
	19.08.2015	<b>RETRAIT de pièces (versement dans la procédure SV.15.0775-LEN)</b> <b>Gesamte Korrespondenz mit der HSBC (relations aux noms de Kieppe Overseas Limited et BASTOS DE QUEIROZ Paulo u/o ODEBRECHT DE QUEIROZ Eduardo)</b>
	08.06.2017	<b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.15.1205-LL)</b> <b>L'entier de la correspondance avec HSBC en lien avec la relation 1521063 au nom de SURWAY OVERSEAS SA</b> <b>La documentation bancaire produite par HSBC en lien avec la relation 1521063 au nom de SURWAY OVERSEAS SA</b> <b>L'entier de la correspondance avec HSBC en lien avec la relation 1483528 au nom d'Eudes DE GOUVEIA VARELA</b> <b>La documentation bancaire produite par HSBC en lien avec la relation 1483528 au nom d'Eudes DE GOUVEIA VARELA</b>



08.06.2017	<p><b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0404-LL</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec HSBC en lien avec la relation 1525794 au nom de DEEP BLUE SEA TRUST REG</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par HSBC en lien avec la relation 1525794 au nom de DEEP BLUE SEA TRUST REG</b></p>
	<p><b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0404-LL</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec HSBC en lien avec la relation 1539850 au nom de GROWING FINANCE CORP</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par HSBC en lien avec la relation 1539850 au nom de GROWING FINANCE CORP</b></p>
14.10.2014	MPC/HSBC : ordonnance de production pour les relations aux noms de WAYCROFT INVESTMENTS SA et SURWAY OVERSEAS SA, ainsi qu'en lien avec Ulisses SOBRAL CALILE, Aluiso TELES FERREIRA FILHO, Marco Antonio DURAN, Jose FERNANDES MARQUES DA SILVA, Alexandre PENNA RODRIGUS, Venancio PESSOA IGREJAS LOPES FILHO, Joao Augusto REZENDE HENRIQUES, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Jorge Luiz ZELADA, CHELFORD PROMOTIONS SA, FAIRFAMILY TRUST REG, TECH TRADE CORPORATION, ODEBRECHT et HAWAWOOD CORP et ordonnance de séquestre pour toutes les relations sauf SURWAY OVERSEAS SA
17.10.2014	HSBC/MPC : fait suite au courrier du 14.10.2014 et demande des précisions concernant ODEBRECHT
21.10.2014	HSBC/MPC : fait suite au courrier du 17.10.2014 et apporte des précisions sur ODEBRECHT
23.10.2014	HSBC/MPC : fait suite au courrier du 14.10.2014 et demande des précisions sur ODEBRECHT et Jose FERNANDES MARQUES DA SILVA
27.10.2014	HSBC/MPC : fait suite à l'ordonnance du 14.10.2014 et requiert une prolongation de délai au 31.10.14 pour produire la documentation bancaire – demande acceptée par fax le 27.10.2014
30.10.2014	MPC/HSBC : fait suite au courrier du 23.10.2014 et apporte des précisions sur ODEBRECHT et Jose FERNANDES MARQUES DA SILVA
31.10.2014	<p>HSBC/MPC : production de la documentation bancaire pour la relation 1658697 au nom de WAYCROFT INVESTMENTS SA, 1521063 au nom de SURWAY OVERSEAS SA, 1671693 au nom de KIEPPE OVERSEAS LTD et 1500422 intitulé 14517 QZ suite à l'ordonnance du 14.10.2014</p> <p><b>Voir annexes</b></p>
03.11.2014	HSBC/MPC : transmet la clé USB cryptée contenant les documents envoyés le 31.10.2014
03.11.2014	HSBC/MPC : transmet le code de la clé USB
05.01.2015	<p>HSBC/MPC : transmet un état de fortune au 31.12.2014 pour la relation 1500422 –intitulée 14517 QZ</p> <p><b>Voir annexes</b></p>

16.02.2015	HSBC/MPC : ordonnance d'édition pour la relation au nom de HIGHFALLS INTERNATIONAL INC
19.02.2015	<b>MPC/HSBC : ordonnance d'édition en lien avec la relation au nom de GROWING FINANCE CORP</b>
02.03.2015	<b>HSBC/MPC : production de la documentation bancaire en lien avec la relation au nom de GROWING FINANCE CORP suite à l'ordonnance du 19.02.2015</b> <b>Voir annexes</b>
24.02.2015	HSBC/MPC : production de la documentation bancaire pour la relation 1518968 au nom de HIGHFALLS INTERNATIONAL INC + clé USB cryptée suite à l'ordonnance du 16.02.2015 <b>Voir annexes</b>
24.02.2015	HSBC/MPC : transmet le mot de passe pour la clé USB cryptée
02.03.2015	MPC/HSBC : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 04.09.2015 suite à l'ordonnance du 14.10.2014
17.03.2015	MPC/HSBC : ordonnance de séquestre et d'édition pour la relation 1671707 au nom d'ICE AGE FINANCE CORP
26.03.2015	HSBC/MPC : production de la documentation bancaire pour la relation 1671707 au nom d'ICE AGE FINANCE CORP suite à l'ordonnance du 17.03.2015 + clé USB <b>Voir annexes</b>
26.03.2015	HSBC/MPC : transmet le mot de passe pour la clé USB
10.04.2015	<b>MPC/HSBC : ordonnance en lien avec la relation 1525794 au nom de DEEP BLUE SEA TRUST REG</b>
17.04.2015	<b>HSBC/MPC : production de la documentation bancaire suite à l'ordonnance du 10.04.2015</b> <b>Voir annexes</b>
17.04.2015	<b>HSBC/MPC : transmet le mot de passe pour la clé USB cryptée</b>
29.05.2015	<b>MPC/HSBC : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 01.12.2015 en lien avec la relation au nom de GROWING FINANCE CORP</b>
31.07.2015	MPC/HSBC : demande complémentaire (état de fortune au 30.06.2015) pour les relations 1500422 intitulée 14517 QZ et 1671707 au nom d'ICE AGE FINANCE CORP
31.07.2015	HSBC/MPC : transmet les états de fortune au 30.06.2015 pour les relations 1671707 au nom d'ICE AGE FINANCE et 1500422 intitulé 14517 QZ <b>Voir annexes</b>
04.09.2015	MPC/HSBC : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2016 suite aux ordonnances du 14.10.2014 et 17.03.2015

22.09.2015	HSBC/MPC : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2016 suite à l'ordonnance du 10.04.2015
26.11.2015	MPC/HSBC : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2016 de la relation 1539850 au nom de GROWING FINANCE CORP
21.12.2015	MPC/HSBC: ordonnance de production au nom de BRICKENDEN SA, Sergio SOUZA BOCCALETTI, Mario ILDEU DE MIRANDA, Glauco COLEPICOLO LEGATTI et Zwi SKORNICKI.
04.01.2016	HSBC/MPC : production des relevés au 31.12.2015 des relations 1671707 au nom d'ICE AGE FINANCE CORP, 1500422 au nom de Paulo BASTOZ De QUEIROZ et Eduardo ODEBRECHT et 1521063 au nom de SURWAY OVERSEAS. <b>Voir annexes</b>
05.01.2016	HSBC/MPC : production des documents bancaires pour les relations 1659383 au nom de BRICKENDEN SA, 1528580 au nom de Sergio SOUZA BOCCALETTI et 1678574 au nom de RIVEN MANAGEMENT CORP et transmission d'une clé USB cryptée. <b>Voir annexes</b>
05.01.2016	HSBC/MPC : transmet le mot de passe pour la clé USB cryptée.
29.01.2016	MPC/HSBC: ordonnance de production pour les relations aux noms de STANDPRESS INVESTMENTS SA, Eudes DE GOUVEIA VARELA et SEGAB ADVISORY.
04.02.2016	MPC/HSBC ordonnance de production pour la relation 39676 JH au nom de Juan PABLO VERDIQUIO.
08.02.2016	HSBC/MPC : production des documents bancaires pour les relations 1526901 au nom de STANDPRESS INVESTMENTS SA, 1534467 au nom de SEGAB ADVISORY CORP et 1483528 au nom d'Eudes DE GOUVEIA VARELA + transmission d'une clé USB cryptée. <b>Voir annexes</b>
08.02.2016	HSBC/MPC : transmission du mot de passe pour la clé USB.
12.02.2016	HSBC/MPC : production des documents bancaires pour la relation 1347225 intitulée 39676 JH suite à l'ordonnance du 04.02.2016 + transmission d'une clé USB cryptée. <b>Voir annexes</b>
12.02.2016	HSBC/MPC : transmission du mot de passe pour la clé USB.
15.02.2016	MPC/HSBC : demande complémentaire pour la relation 13967547 au nom de DEEP BLUE SEA TRUST REG.
25.02.2016	MPC/HSBC: demande complémentaire pour la relation 1658697 au nom de WAYCROFT INVESTMENTS SA.



26.02.2016	HSBC/MPC : production des documents bancaires pour la relation 13967547 au nom de DEEP BLUE SEA TRUST REG suite à l'ordonnance complémentaire du 15.02.2016. <b>Voir annexes</b>
01.03.2016	HSBC/MPC : production des documents bancaires pour la relation 1658697 au nom de WAYCROFT INVESTMENTS suite à l'ordonnance complémentaire du 25.02.2016. <b>Voir annexes</b>
29.03.2016	MPC/HSBC : prolongation de l'interdiction de communiquer au 24.06.2016 suite aux ordonnances des 14.10.2014, 16.02.2015, 17.03.2015 et 21.12.2015.
31.03.2016	<b>MPC/HSBC : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 suite à l'ordonnance du 10.04.2015</b>
31.03.2016	<b>HSBC/MPC : désire savoir si l'interdiction de communiquer qui prend fin le 31.03.2016 pour la relation 1539850 au nom de GROWING FINANCE CORP va être prolongée.</b>
31.03.2016	<b>MPC/HSBC : informe lever de l'interdiction de communiquer pour la relation 1539850 au nom de GROWING FINANCE CORP.</b>
17.05.2016	MPC/HSBC : demande complémentaire pour la relation 1678574 au nom de RIVEN MANAGEMENT CORP.
20.05.2016	Note au dossier : entretien téléphonique avec Mme ZUBRIGGEN d'HSBC en lien avec l'ordonnance complémentaire du 17.05.2016 (relation n° 1678574 au nom de RIVEN MANAGEMENT CORP).
20.05.2016	HSBC/MPC : informe que les relevés des comptes trimestriels du 30.09.2012 au 30.04.2016 pour la relation RIVEN MANAGEMENT CORP ont été transmis le 05.01.2016.
21.06.2016	MPC/HSBC : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 suite aux ordonnances des 14.10.2014, 16.02.2015, 17.03.2015 et 21.12.2015.
23.06.2016	Note au dossier: entretien téléphonique avec HSBC concernant le courrier du 23.06.2016 relatif à la prolongation des interdictions de communiquer pour les relations ICE AGE FINANCE CORP et HIGHFALLS INTERNTIONAL
23.06.2016	MPC/HSBC : informe prolonger les interdictions de communiquer suite au courrier du 29.03.2016 et aux ordonnances d'édition des 16.02.2016 et 17.03.2016
23.06.2016	MPC/HSBC : informe annuler et remplacer le courrier du 23.06.2016 en lien avec les ordonnances d'édition des 16.02.2015 et 17.03.2015. Les interdictions de communiquer sont levées.

	01.07.2016	HSBC/MPC : transmet un état de fortune au 30.06.2016 pour les relations 1500422 au nom de Paulo BASTOZ DE QUIEROZ et Eduardo ODEBRECHT et 1521063 au nom de SURWAY OVERSEAS.  <b>Voir annexes</b>
	15.09.2016	MPC/HSBC : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 1658697 au nom de WAYCROFT INVESTMENTS SA et 1500422 au nom de Paulo BASTOS DE QUEIROZ et Eduardo ODEBRECHT DE QUEIROZ (« 14517QZ »)
	15.09.2016	MPC/HSBC : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 1659383 au nom de BRICKENDEN SA, 1528580 au nom de Sergio SOUZA BOCCALETTI et 1678574 au nom de RIVEN MANAGEMENT CORP
	15.09.2016	MPC/HSBC : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 1483528 au nom d'Eudes DE GOUVEIA VARELA, 1534467 au nom de SEGAB ADVISORY CORP et 1526901 au nom de STANDPRESS INVESTMENTS SA
	15.09.2016	MPC/HSBC : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 1347225 au nom de 39676 JH
	15.09.2016	MPC/HSBC : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 1525794 au nom de DEEP BLUE SEA TRUST REG et informe qu'une copie de la documentation bancaire en lien avec cette relation et produite dans le cadre de la procédure SV.14.0404-LL est désormais versée dans la présente affaire
	11.10.2016	HSBC/MPC : demande de n'empêche pour le transfert et la clôture de la relation 509B1500422 au nom de Paulo BASTOS DE QUEIROZ et Eduardo ODEBRECHT DE QUEIROZ
	12.10.2016	MPC/HSBC : fait suite au courrier du 11.10.2016 et informe s'opposer au transfert des avoirs déposés sur la relation 509B1500422 au nom de P. BASTOS DE QUEIROZ et E. ODEBRECHT DE QUEIROZ, ainsi qu'à la clôture de ladite relation.
	04.07.2017	MPC/HSBC : informe verser copie de la documentation bancaire concernant la relation bancaire 1539850 au nom de GROWING FINANCE CORP y compris les courriers produits dans le cadre de la procédure SV.14.0404-LL dans la présente procédure
<b>7.5</b>		<b>BANQUE CRAMER &amp; CIE SA</b>
	<b>08.06.2017</b>	<b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.15.1119-LL)</b> <b>L'entier de la correspondance avec Cramer en lien avec la relation 11058862 au nom de DEEPSEA BUSINESS CORP</b> <b>La documentation bancaire produite par Cramer en lien avec la relation au nom de 11058862 DEEPSEA BUSINESS CORP</b>

	14.10.2014	MPC/CRAMER : demande d'édition pour les relations aux noms de DEEPSEA BUSINESS CORP Ulisses SOBRAL CALILE, Aluiso TELES FERREIRA FILHO, Marco Antonio DURAN, Jose FERNANDES MARQUES DA SILVA, Alexandre PENNA RODRIGUS, Venancio PESSOA IGREJAS LOPES FILHO, Joao Augusto REZENDE HENRIQUES, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Jorge Luiz ZELADA, CHELFORD PROMOTIONS SA, FAIRFAMILY TRUST REG, TECH TRADE CORPORATION, ODEBRECHT et HAWAWOOD CORP
	23.10.2014	CRAMER/MPC : production de la documentation bancaire pour la relation 11058862 au nom de DEEPSEA BUSINESS CORP suite à l'ordonnance du 14.10.14 <b>Voir annexes</b>
	02.03.2015	MPC/CRAMER : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 04.09.2015 pour la relation au nom de DEEPSEA BUSINESS CORP
	04.09.2015	MPC/CRAMER : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2016 pour la relation au nom de DEEPSEA BUSINESS CORP
	23.12.2015	MPC/CRAMER : demande d'édition pour la relation 65340 au nom de CANDELA.
	13.01.2016	CRAMER/MPC : production des documents bancaires pour la relation 65340 au nom de CANDELA suite à l'ordonnance du 23.12.2015 + transmission d'une clé USB cryptée. <b>Voir annexes</b>
	14.01.2016	CRAMER/MPC : transmet le mot de passe pour la clé USB
	22.03.2016	MPC/CRAMER : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 25.06.2016 pour la relation 65340 au nom de CANDELA suite à l'ordonnance du 23.12.2015.
	31.03.2016	<b>MPC/CRAMER : informe que la relation 11058862 au nom de DEEPSEA BUSINESS CORP est désormais versée dans la procédure SV.15.1119-LL et que l'interdiction de communiquer est prolongée au 30.09.2016 suite à l'ordonnance du 14.10.2014.</b>
	21.06.2016	MPC/CRAMER : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 pour la relation 65340 au nom de CANDELA suite à l'ordonnance du 23.12.2015.
	15.09.2016	MPC/CRAMER : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 65340 au nom de CANDELA
	04.07.2017	MPC/CRAMER : informer qu'une copie de la documentation bancaire concernant la relation 11058862 au nom de DEEPSEA BUSINESS CORP reste dans la présente procédure y compris les courriers
7.6		<b>LLOYDS/DELOITTE</b>



	08.06.2017	<p><b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.15.0768-LL)</b></p> <p>L'entier de la correspondance avec LLOYDS en lien avec la relation 1147174 au nom de VEGA WORLDWIDE</p> <p>La documentation bancaire produite par LLOYDS en lien avec la relation 1147174 au nom de VEGA WORLDWIDE</p> <p><b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0581-LL</b></p> <p>L'entier de la correspondance avec LLOYDS en lien avec la relation 1159164 au nom de KORAT INVESTMENTS SA</p> <p>La documentation bancaire produite par LLOYDS en lien avec la relation 1159164 au nom de KORAT INVESTMENTS SA</p>
	26.11.2014	<p><b>MPC/LLOYDS: ordonnance de production en lien avec la relation au nom de KORAT INVESTMENTS</b></p>
	01.12.2014	<p><b>LLOYDS/MPC : fait suite à l'ordonnance du 26.11.2014 et requiert une prolongation de délai au 08.12.2014 pour produire la documentation bancaire – demande acceptée par fax le 02.12.2014</b></p>
	09.12.2014	<p><b>LLOYDS/MPC : production de la documentation bancaire en lien avec la relation au nom de KORAT INVESTMENTS suite à l'ordonnance du 26.11.2014 et transmet le mot de passe pour le CD-Rom</b></p>
	09.12.2014	<p><b>LLOYDS/MPC : transmet le CD-Rom</b></p>
	16.02.2015	<p>MPC/LLOYDS : ordonnance d'édition pour les relations aux noms de VEGA WORLDWIDE et TORREY CORPORATION</p>
	20.02.2015	<p><b>MPC/LLOYDS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 27.08.2015 suite à l'ordonnance du 26.11.2014</b></p>
	26.02.2015	<p>LLOYDS/MPC : production de la documentation bancaire + clé USB cryptée suite à l'ordonnance du 16.02.2015</p> <p><b>Voir annexes</b></p>
	27.02.2015	<p>LLOYDS/MPC : transmet le mot de passe pour la clé USB cryptée</p>
	28.08.2015	<p><b>MPC/LLOYDS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 25.02.2016 suite à l'ordonnance du 26.11.2014</b></p>
	04.09.2015	<p>MPC/LLOYDS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2016 suite à l'ordonnance du 04.09.2015</p>
	04.02.2016	<p>MPC/LLOYDS: ordonnance de production au nom de BOCAROL CORPORATION.</p>
	12.02.2016	<p>DELOITTE/MPC : informe que Lloyds Bank PLC a fermé et produit des documents bancaires pour la relation 1159164 au nom de BOCAROL CORPORATION suite à l'ordonnance du 04.02.2016</p> <p><b>Voir annexes</b></p>

	25.02.2016	MPC/LLOYDS: ordonnance de production pour la relation au nom d'ERPOSITION SA.
	<b>25.02.2016</b>	<b>MPC/LLOYDS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 suite à l'ordonnance du 26.11.2014</b>
	09.03.2016	DELOITTE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 1151856 au nom d'ERPOSITION SA suite à l'ordonnance du 25.02.2016.  <b>Voir annexes</b>
	29.03.2016	MPC/LLOYDS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 24.06.2016 suite à l'ordonnance du 16.02.2015.
	21.06.2016	MPC/LLOYDS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 pour la relation 1153816 au nom de TORREY CORPORATION suite à l'ordonnance du 16.02.2015
	15.09.2016	MPC/LLOYDS : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 1153816 au nom de TORREY CORPORATION
	15.09.2016	MPC/LLOYDS : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 1159164 au nom de BOCAROL CORPORATION
	15.09.2016	MPC/LLOYDS : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 1151856 au nom d'ERPOSITION SA
	<b>16.09.2016</b>	<b>MPC/LLOYDS : informe lever l'interdiction de communiquer de la relation 1151309 au nom de KORAT INVESTMENTS SA</b>
	04.07.2017	MPC/LLOYDS : informe verser copie de la documentation concernant la relation bancaire 1159164 au nom de KORAT INVESTMENTS SA y compris les courriers produits dans le cadre de la procédure SV.14.0581-LL dans la présente procédure
<b>7.7</b>		<b>SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (SUISSE) SA</b>
	<b>08.06.2017</b>	<b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.15.0850-LL)</b> <b>L'entier de la correspondance avec Société Générale en lien avec la relation 4302170 au nom de MEXNELL INTERNATIONAL INC</b> <b>La documentation bancaire produite par Société Générale en lien avec la relation 4302170 au nom de MEXNELL INTERNATIONAL INC</b>
	16.02.2015	MPC/SOCIETE GENERALE : ordonnance d'édition pour la relation 4302170 au nom de MEXNELL INTERNATINAL INC
	26.02.2015	SOCIETE GENERALE/MPC : production de la documentation bancaire pour la relation 4302170 au nom de MEXNELL INTERNATINAL INC suite à l'ordonnance du 16.02.2015  <b>Voir annexes</b>

	28.05.2015	SOCIETE GENERALE/MPC : demande si l'interdiction de communiquer pour la relation 4302170 au nom de MEXNELL INTERNATINAL INC est toujours en vigueur
	04.09.2015	SOCIETE GENERALE/MPC : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 4302170 au nom de MEXNELL INTERNATINAL INC suite à l'ordonnance du 16.02.2015
<b>7.8</b>		<b>BANQUE JULIUS BÄR &amp; CIE SA</b>
	<b>08.06.2017</b>	<b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.15.0850-LL)</b> L'entier de la correspondance avec Julius Bär en lien avec la relation 309.1446 au nom de BLUESTONE SERVICES SA La documentation bancaire produite par Julius Bär en lien avec la relation 309.1446 au nom de BLUESTONE SERVICES SA L'entier de la correspondance avec Julius Bär en lien avec la relation 304.5717 au nom de LURGAN ENTREPRISES La documentation bancaire produite par Julius Bär en lien avec la relation 304.5717 au nom de LURGAN ENTREPRISES L'entier de la correspondance avec Julius Bär en lien avec la relation 304.6857 au nom de GALLOPER TRUST La documentation bancaire produite par Julius Bär en lien avec la relation 304.6857 au nom de GALLOPER TRUST
	<b>08.06.2017</b>	<b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0404-LL</b> L'entier de la correspondance avec Julius Bär en lien avec la relation 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC La documentation bancaire produite par Julius Bär en lien avec la relation 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC L'entier de la correspondance avec Julius Bär en lien avec la relation CONTO 15.8633 La documentation bancaire produite par Julius Bär en lien avec la relation CONTO 15.8633 L'entier de la correspondance avec Julius Bär en lien avec la relation 303.6395 au nom de CHELFORD PROMOTIONS SA. La documentation bancaire produite par Julius Bär en lien avec la relation 303.6395 au nom de CHELFORD PROMOTIONS SA.
	<b>08.06.2017</b>	<b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.16.1503-LL)</b> L'entier de la correspondance avec Julius Bär en lien avec la relation 303.5415 au nom GROVEDALE OVERSEAS INC. La documentation bancaire produite par Julius Bär en lien avec la relation 303.5415 au nom GROVEDALE OVERSEAS INC.



08.06.2017	<p><b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.15.1513-LL)</b></p> <p><b>Contrats TECH TRADE – sept « consultancy agreement » signés personnellement par Mario ILDEU DE MIRANDA et Humberto LOUREIRO JUNIOR</b></p> <p><b>Voir annexes</b></p>
	<p><b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0404-LL</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec Julius Bär en lien avec la relation 306.7104 au nom de DEBASE ASSETS SA</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par Julius Bär en lien avec la relation 306.7104 au nom de DEBASE ASSETS SA</b></p>
28.10.2014	<p><b>JULIUS BÄR/MPC : demande de n'empêche pour diverses factures – demande acceptée par fax le 30.10.2014 uniquement pour la relation au nom de CHELFORD PROMOTIONS SA</b></p>
28.10.2014	<p><b>JULIUS BÄR/MPC : demande de n'empêche en lien avec la carte de crédit de Mario ILDEU DE MIRANDA – demande acceptée par fax le 30.10.2014</b></p>
15.01.2015	<p><b>JULIUS BÄR/MPC : demande de n'empêche de USD 20'409.38 en lien avec la carte VISA 0000190835507673 au nom de Mario ILDEU DE MIRANDA</b></p>
16.02.2015	<p><b>JULIUS BÄR/MPC : ordonnance d'édition pour les relations 0303.1425 au nom de FAIRFAMILY TRUST et 0303.5127 au nom de TECHTRADE, ainsi que pour toutes les relations aux noms de Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Ulisses SOBRAL CALILE, Marco Antonio DURAN, Jose FERNANDES MARQUES DA SILVA, Alexandre PENNA RODRIGUES, Venancio PESSOA IGREJAS LOPES FILHO, Joao Augusto REZENDE HENRIQUES, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Jorge Luiz ZELADA, Glauco COLEPICOLO LEGATTI, Mario ILDEU DE MIRANDA, Zwi SKORNICKI et Rogerio SANTOS DE ARAUJO et de séquestre pour les relations 0303.1425 au nom de FAIRFAMILY TRUST et 0303.5127 au nom de TECHTRADE</b></p>
19.02.2015	<p><b>MPC/JULIUS BÄR : ordonnance d'édition en lien avec les relations aux noms de KAFROUN TRUST REG et DEBASE ASSETS SA</b></p>
20.02.2015	<p><b>MPC/JULIUS BÄR : ordonnance d'édition en lien avec les relations aux noms de THE AZURE SOUTH SEAS LTD, CHELFORD PROMOTIONS SA et GUIWA INVESTMENTS SA</b></p>
26.02.2015	<p><b>JULIUS BÄR/MPC : production de la documentation bancaire pour les relations aux noms d'Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Glauco COLEPICOLO LEGATTI, Rogerio SANTOS DE ARAUJO et Mario ILDEU DE MIRANDA suite à l'ordonnance du 16.02.2015</b></p> <p><b>Voir annexes</b></p>
02.03.2015	<p><b>JULIUS BÄR/MPC : production de la documentation bancaire en lien avec les relations 303.7370 au nom de KAFROUN TRUST REG et 306.7104 au nom de DEBASE ASSETS SA suite à l'ordonnance du 19.02.2015</b></p> <p><b>Voir annexes</b></p>

03.03.2015	<b>JULIUS BÄR/MPC : production de la documentation bancaire en lien avec les relations aux noms de THE AZURE SOUTH SEAS LTD, CHELFORD PROMOTIONS SA et GUIWA INVESTMENTS SA suite à l'ordonnance du 20.02.2015</b>
31.03.2015	<b>MPC/JULIUS BÄR : ordonnance de séquestre pour les relations 3039693 au nom de KALVAZ INVEST INC et 15.8633 au nom de Glauco COLEPICOLO LEGATTI</b>
10.04.2015	<b>JULIUS BÄR/MPC : production de la documentation bancaire en lien avec les relations 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC et 15.8633 au nom au nom de Glauco COLEPICOLO LEGATTI suite à l'ordonnance du 31.03.2015</b>
21.05.2015	JULIUS BÄR/MPC : transmet pour information le courrier de Me HUNZIKER du 07.05.2015 en lien avec la relation 309.1446 au nom de BLUESTONE SERVICES SA
21.05.2015	JULIUS BÄR/MPC : transmet pour information le courrier de Me HUNZIKER du 07.05.2015 en lien avec la relation 304.5717 au nom de LURGAN ENTREPRISES
29.05.2015	MPC/JULIUS BÄR : fait suite aux courriers des 21.05.2016 et informe ne pas s'opposer à ce que Me HUNIZKER prenne contact avec le MPC
29.05.2015	<b>MPC/JULIUS BÄR : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 01.12.2015 suite à l'ordonnance du 20.02.2015</b>
29.05.2015	<b>MPC/JULIUS BÄR : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 01.12.2015 en lien avec les relations 303.7370 au nom de KAFROUN TRUST REG et 306.7104 au nom de DEBASE ASSETS SA</b>
01.06.2015	JULIUS BÄR/MPC : demande d'autorisation de transmission de documents à Me HUNZIKER pour la relation 304.5717 au nom de LURGAN ENTREPRISES INC – demande acceptée par fax le 04.06.2016
01.06.2015	JULIUS BÄR/MPC : demande d'autorisation de transmission de documents à Me HUNZIKER pour la relation 309.1446 au nom de BLUESTONE SERVICES SA – demande acceptée par fax le 04.06.2016
02.06.2015	JULIUS BÄR/MPC : demande d'autorisation de gestion du mandat par un externe pour la relation 15.8633 – demande acceptée par fax le 08.06.2015
02.06.2015	<b>JULIUS BÄR/MPC : demande de n'empêche en lien avec les relations aux noms de KALVAZ INVEST INC et Glauco COLEPICOLO LEGATTI – demande acceptée par fax le 08.06.2015</b>
14.07.2015	JULIUS BÄR/MPC : demande d'autorisation de transmission de documents à Me HUNZIKER pour la relation 304.6857 au nom de GALLOPER TRUST
20.07.2015	MPC/JULIUS BÄR : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation au nom de 304.6857 au nom de GALLOPER TRUST
03.08.2015	<b>JULIUS BÄR/MPC : transmet les relevés de fortune au 30.06.2015 pour les relations 305.7768, 303.9693 et 15.8633</b>

18.08.2015	JULIUS BÄR/MPC : demande de n'empêche de USD 2'000 pour la relation au nom de KALVAZ INVEST INC – demande acceptée par fax le 18.08.2015
01.09.2015	MPC/JULIUS BÄR : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 01.03.2016 pour les relations aux noms de KALVAZ INVEST INC et Glauco COLEPICOLO LEGATTI
04.09.2015	MPC/JULIUS BÄR : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2016 suite à l'ordonnance du 16.02.2015
13.11.2015	MPC/JULIUS BÄR : ordonnance d'édition et de séquestre pour la relation 304.3935 au nom de MINETOUCHE FOUNDATION
17.11.2015	MPC/JULIUS BÄR : ordonnance de séquestre pour la relation 1.2734 au nom d'OILINN
18.11.2015	JULIUS BÄR/MPC : informe avoir bloqué la relation 1.2374 au nom d'OILINN suite à l'ordonnance du 17.11.2015
20.11.2015	JULIUS BÄR/MPC : demande de n'empêche de USD 25'000 pour la relation 1.2734 au nom d'OILINN – demande acceptée par fax le 20.11.2015
23.11.2015	JULIUS BÄR/MPC : production de la documentation bancaire 304.3935 au nom de MINETOUCHE FOUNDATION suite à l'ordonnance du 13.11.2015 <b>Voir annexes</b>
24.11.2015	JULIUS BÄR/MPC : demande de n'empêche de USD 200'000 – en lien avec la relation 1.2734 au nom d'OILINN
25.11.2015	JULIUS BÄR/MPC : production de la documentation bancaire 304.3935 au nom de MINETOUCHE FOUNDATION suite à l'ordonnance du 13.11.2015 <b>Voir annexes</b>
26.11.2015	MPC/JULIUS BÄR : fait suite à la demande de n'empêche du 24.11.2015 et informe refuser le paiement
27.11.2015	JULIUS BÄR/MPC : désire savoir si les cartes de crédits et prepaid de la relation 1.2734 OILINN sont également bloquées.
27.11.2015	MPC/JULIUS BÄR : fait suite au courrier du 27.11.2015 et informe séquestrer les cartes de crédit, Prepaid et autres garanties en lien avec la relation 1.2734 au nom d'OILINN
27.11.2015	Note au dossier : entretien téléphonique avec M. BIRGHINA de JULIUS BÄR
01.12.2015	MPC/JULIUS BÄR : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2016 suite à l'ordonnance du 20.02.2015
23.12.2015	MPC/JULIUS BÄR : demande complémentaire pour la relation 15.8633 au nom de Glauco COLEPICOLO LEGATTI.
23.12.2015	MPC/JULIUS BÄR : demande complémentaire pour la relation 303.6395 au nom de CHELFORD PROMOTIONS SA.



29.12.2015	MPC/JULIUS BÄR : demande complémentaire pour la relation bancaire 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC.
06.01.2016	JULIUS BÄR/MPC : demande de n'empêche de USD 43'000.- pour la relation 1.2734 au nom de OILINN - demande accordée par fax le 07.01.2016.
07.01.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 15.8633 suite à l'ordonnance du 23.12.2015. <b>Voir annexes</b>
11.01.2016	MPC/JULIUS BÄR : demande d'édition pour la relation 168941 au nom de TAVAVA.
12.01.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 303.6395 au nom de CHELFORD PROMOTIONS SA suite à l'ordonnance du 23.12.2015. <b>Voir annexes</b>
12.01.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC suite à l'ordonnance du 29.12.2015. <b>Voir annexes</b>
20.01.2016	MPC/JULIUS BÄR : renvoie des documents bancaires produits le 26.02.2015 concernant la relation 303.9633 au nom de la société DORMUND SOFTWARE SA. Les documents ont été transmis par erreur par la banque.
21.01.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 168941 au nom de TAVAVA suite à l'ordonnance du 11.01.2016. <b>Voir annexes</b>
21.01.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des relevés de fortunes au 31.12.2015 pour les relations 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC et 15.8633. <b>Voir annexes</b>
22.01.2016	JULIUS BÄR/MPC : production du relevé de fortune au 31.12.2015 pour la relation 1.2734 au nom de OILINN. <b>Voir annexes</b>
22.01.2016	MPC/JULIUS BÄR : demande complémentaire pour la relation 1.2734 au nom d'OILINN.
22.01.2016	MPC/JULIUS BÄR : demande l'état de fortune au 31.12.2015 pour la relation 1.2734 au nom d'OILINN.
22.01.2016	MPC/JULIUS BÄR : demande complémentaire pour la relation 308.3061 au nom de FLINDERS MANAGEMENT SA.
22.01.2016	JULIUS BÄR/MPC : production du relevé de fortune au 31.12.2015 pour la relation 1.2734 au nom d'OILINN. <b>Voir annexe</b>

26.01.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 308.3061 au nom de FLINDERS MANAGEMENT SA suite à la demande complémentaire du 22.01.2016. <b>Voir annexes</b>
26.01.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 1.2734 au nom d'OILINN suite à la demande complémentaire du 22.01.2016. <b>Voir annexes</b>
29.01.2016	Note au dossier : entretien téléphonique avec Ermin HEDZIC de la banque JULIUS BÄR – transmission des donneurs d'ordre pour des transferts liés à OILINN et FLINDERS MANAGEMENT.
02.02.2016	Note au dossier : entretien téléphonique avec Ermin HEDZIC de la banque JULIUS BÄR.
04.02.2016	MPC/JULIUS BAER : ordonnance de production au nom de Rogerio Antonio BROSTOLINE.
04.02.2016	MPC/JULIUS BÄR : ordonnance de production complémentaire pour la relation 303.5127 au nom de TECH TRADE CORP.
05.02.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 1.2734 au nom d'OILINN suite à l'ordonnance complémentaire du 22.01.2016. <b>Voir annexes</b>
05.02.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 308.3061 au nom de FLINDERS MANAGEMENT SA suite à l'ordonnance complémentaire du 22.01.2016. <b>Voir annexes</b>
15.02.2016	MPC/JULIUS BÄR : demande complémentaire pour la relation 1.6066 au nom de A. TELES FERREIRA FILHO & A. P. BASTOS FARIA.
15.02.2016	MPC/JULIUS BÄR : demande complémentaire pour la relation 15.7437 au nom de A. TELES FERREIRA FILHO.
15.02.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0308.1024 au nom de Rogerio Antonio BROSTOLINE suite à l'ordonnance du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>
16.02.2016	MPC/JULIUS BÄR : demande complémentaire pour la relation bancaire 303.1425 au nom de FAIRFAMILY TRUST REG.
17.02.2016	JULIUS BÄR/MPC : fait suite à l'ordonnance du 04.02.2016 impartissant un délai au 18.02.2016 pour produire les documents bancaires pour la relation 303.5127 au nom de TECH TRADE CORP et requiert une prolongation de délai au 26.02.2016 – demande accordée par fax le 18.02.2016.
19.02.2016	MPC/JULIUS BÄR : demande complémentaire pour la relation 15.8633 au nom de Glauco COLEPICCOLO LEGATTI.

24.02.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 1.6066 au nom d'A. TELES FERREIRA FILHO & A. P. BASTOS FARIA suite à l'ordonnance complémentaire du 15.02.2016. <b>Voir annexes</b>
24.02.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 15.7437 au nom d'A. TELES FERREIRA FILHO suite à l'ordonnance complémentaire du 15.02.2016. <b>Voir annexes</b>
25.02.2016	MPC/JULIUS BÄR : demande complémentaire pour la relation 303.6395 au nom de CHELFORD PROMOTIONS SA.
25.02.2016	MPC/JULIUS BÄR : demande complémentaire en lien avec la relation 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC dont l'ayant droit économique est Glauco COLEPICOLO LEGATTI.
26.02.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 303.5127 au nom de TECH TRADE CORPORATION suite à l'ordonnance du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>
26.02.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 303.1425 au nom de FAIRFAMILY TRUST REG suite à l'ordonnance complémentaire du 16.02.2016 <b>Voir annexes</b>
01.03.2016	MPC/JULIUS BÄR : informe que les interdictions de communiquer pour les relations 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC et 15.8633 au nom de Glauco COLEPICOLO LEGATTI sont prolongées au 25.05.2016.
01.03.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 15.8633 au nom de Glauco COLEPICOLO LEGATTI suite à l'ordonnance complémentaire du 25.02.2016. <b>Voir annexes</b>
04.03.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC suite à l'ordonnance complémentaire du 25.02.2016. <b>Voir annexes</b>
08.03.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 303.6395 au nom de CHELFORD PROMOTIONS SA suite à l'ordonnance du 25.02.2016. <b>Voir annexes</b>
18.03.2016	MPC/JULIUS BÄR : envoi d'une clé USB cryptée contenant des documents bancaires pour caviardage.
18.03.2016	MPC/JULIUS BÄR : transmet le mot de passe pour la clé USB cryptée.
29.03.2016	MPC/JULIUS BÄR : prolongation de l'interdiction de communiquer au 24.06.2016 suite aux ordonnances des 16.02.2015 et 13.11.2015.



31.03.2016	MPC/JULIUS BÄR: informe de la prolongation de l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 pour les relations bancaires aux noms de CHELFORD PROMOTIONS SA, GUIWA INVESTMENTS SA et THE AZURE SOUTH SEAS LTD suite à l'ordonnance du 20.02.2015.
11.04.2016	MPC/JULIUS BÄR : ordonnance de production pour la relation au nom de GROVEDALE OVERSEAS INC.
11.04.2016	MPC/JULIUS BÄR : fait suite au courrier du 18.03.2016 et informe être toujours dans l'attente de la clé USB cryptée contenant les documents caviardés.
12.04.2016	MPC/JULIUS BÄR : demande complémentaire en lien avec la relation 303.1425 au nom de FAIRFAMILY TRUST REG.
19.04.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 303.1425 au nom de FAIRFAMILY TRUST REG suite à la demande complémentaire du 12.04.2016. <b>Voir annexes</b>
21.04.2016	JULIUS BÄR/MPC : production des documents bancaires pour la relation 303.5415 au nom de GROVEDALE OVERSEAS INC suite à l'ordonnance du 11.04.2016. <b>Voir annexes</b>
26.04.2016	MPC/JULIUS BÄR : demande complémentaire en lien avec la relation 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC dont l'ayant droit économique est Glauco COLEPICOLO LEGATTI.
04.05.2016	JULIUS BÄR/MPC : fait suite à la demande complémentaire du 26.04.2016 et fait savoir que pour les swifts il faut contacter la banque JP MORGAN CHASE BANK.
13.05.2016	JULIUS BÄR/MPC : transmet des documents caviardés sur clé USB cryptée conformément aux demandes des 18.03.2016 et 12.04.2016.
13.05.2016	JULIUS BÄR/MPC : transmet le mot de passe pour la clé USB cryptée.
23.05.2016	MPC/JULIUS BÄR : prolongation de l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 pour les relations 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC et 15.8633 au nom de Glauco COLEPICOLO LEGATTI.
21.06.2016	MPC/JULIUS BÄR : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 suite aux ordonnances des 16.02.2015 et 13.11.2015.
15.07.2016	JULIUS BÄR/MPC : transmet les états de fortune au 30.06.2016 pour les relations 305.7768 au nom de KALVAZ INVEST INC et 15.8633 au nom de CONTO 15.8633 <b>Voir annexes</b>
15.07.2016	JULIUS BÄR/MPC : transmet l'état de fortune au 30.06.2016 pour la relation 1.2734 CONTO 1.2734 OILINN <b>Voir annexes</b>

15.09.2016	MPC/JULIUS BÄR : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations bancaires 15.7437 au nom de Aluisio TELES FERREIRA FILHO, 1.6066 au nom de Aluisio TELES FERREIRA FILHO et Ana Paula BASTOS FARIA, 303.1425 au nom de CHELFORD PROMOTIONS SA, 303.1425 au nom de FAIRFAMILY TRUST REG, 308.3061 au nom de FLINDERS MANAGEMENT SA, 303.5127 au nom de TECHTRADE, 15.8633 au nom de Glauco COLEPICCOLO LEGATTI
15.09.2016	MPC/JULIUS BÄR : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC et informe qu'une copie de la documentation bancaire produite dans le cadre de la procédure SV.14.0404-LL est désormais versée dans ladite procédure
15.09.2016	MPC/JULIUS BÄR : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 309.5060 au nom de Ludwig Hairabed DANIELIAN, Luiz Alberto BODOUR DANIELIAN et Ludwig BODOUR DANIELIAN et 304.3935 au nom de MINETOUCHE FOUNDATION
15.09.2016	MPC/JULIUS BÄR : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 16.8941 au nom de Sergio PARACAMPOS DE SILVA LIMA et Valeria PARACAMPOS FREY ("TAVAVA")
15.09.2016	MPC/JULIUS BÄR : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 0308.1024 au nom de Rogerio Antonio BROSTOLINE
15.09.2016	MPC/JULIUS BÄR : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 303.5415 au nom de GROVEDALE OVERSEAS INC
29.09.2016	MPC/JULIUS BÄR : fait suite au courrier du 15.09.2016 et informe que l'interdiction de communiquer pour la relation 303.6395 au nom de CHELFORD PROMOTIONS SA est levée
26.01.2017	JULIUS BÄR/MPC : transmet l'état de fortune au 31.12.2016 pour la relation 1.2734 au nom de OILINN <b>Voir annexes</b>
26.01.2017	JULIUS BÄR/MPC : transmet les états de fortune au 31.12.2016 pour les relations 0303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC et 0015.8633 au nom de Glauco COLEPICCOLO LEGATTI <b>Voir annexes</b>
31.03.2017	MPC/JULIUS BÄR : informe qu'une copie de la documentation bancaire concernant la relation 030.5415 au nom de GROVEDALE OVERSEAS INC. est versée dans la procédure SV.16.1503-LL
02.06.2017	MPC/JULIUS BÄR : informe que la documentation bancaire et les courriers concernant les relations 309.1446 au nom de BLUESTONE SERVICES SA, 304.6857 au nom de GALLOPER TRUST REG et 304.5717 au nom de LURGAN ENTERPRISES INC sont versés dans la procédure SV.15.0850-LL.
04.07.2017	MPC/JULIUS BÄR : informe qu'une copie de la documentation bancaire et les courriers concernant la relation 306.7104 au nom de DEBASE ASSETS SA produits dans le cadre de la procédure SV.14.0404-LL sont versés dans la présente procédure

	14.07.2017	JULIUS BÄR/MPC : transmet l'état de fortune au 30.06.2017 des relations 15.8633 au nom de CONTO 15.8633, 1.2734 au nom de Mario Ildeu DE MIRANDA et 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC  <b>Voir annexes</b>
<b>7.9</b>		<b>ROYAL BANK OF CANADA/SYZ</b>
	16.02.2015	MPC/RBC : ordonnance d'édition pour la relation au nom de SCOOPIT ASSETS CORPORATION
	23.02.2015	RBC/MPC : production de la documentation pour la relation 2411837 au nom de SCOOPIT ASSETS CORPORATION  <b>Voir annexes</b>
	04.09.2015	MPC/RBC : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2016 suite à l'ordonnance du 16.02.2015
	22.12.2015	SYZ/MPC : information que la banque SYZ SUISSA SA a fusionné le 11.12.2015 avec la banque SYZ SA et transmet sa nouvelle adresse.
	04.02.2016	MPC/SYZ : ordonnance de production au nom de Rebecca DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS CUNHA.
	12.02.2016	SYZ/MPC : production des documents bancaires pour la relation 1047465 au nom de Rebecca DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS CUNHA suite à l'ordonnance du 04.02.2016  <b>Voir annexes</b>
	22.02.2016	MPC/SYZ : ordonnance de production pour la relation au nom de A. TELES FERREIRA FILHO
	25.02.2016	MPC/SYZ : ordonnance de production pour la relation en lien avec le IBAN CH30 0867 2241 1836 0010 0 au nom de ACTON REAL ESTATE CORP.
	07.03.2016	SYZ/MPC : production des documents bancaires pour la relation 2411836 au nom d'ACTON REAL ESTATE CORP suite à l'ordonnance du 25.02.2016.  <b>Voir annexes</b>
	07.03.2016	SYZ/MPC : fait suite à l'ordonnance du 22.02.2016 et informe avoir fait des recherches et n'avoir rien trouvé en lien avec Aluisio TELES FERREIRA FILHO.
	23.03.2016	SYZ/MPC : demande de n'empêche pour deux montants de EUR 2'000'000.-.
	24.03.2016	MPC/SYZ : informe que l'interdiction de communiquer pour la relation 2411837 au nom de SCOOPIT ASSETS CORPORATION est prolongée au 30.09.2016 et confirme que les relations 2411837 au nom de SCOOPIT ASSETS CORPORATIONS et ACTON REAL ESTATE CORP ne sont pas séquestrées.



	15.09.2016	MPC/SYZ : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 2411837 au nom de SCOOPIT ASSETS CORPORATION
	15.09.2016	MPC/SYZ : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 1047465 au nom de Rebecca DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS CUNHA
	15.09.2016	MPC/SYZ : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 2411836 au nom d'ACTON REAL ESTATE CORP
	31.05.2017	SYZ/MPC : demande de n'empêche de CHF 250.- pour la relation au nom de ACTON REAL ESTATE CORP et CHF 250.- pour la relation au nom de SCOOPIT ASSETS CORP - demande acceptée par fax le 01.06.2017
<b>7.10</b>		<b>CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA/CA INDOSUEZ</b>
	<b>08.06.2017</b>	<b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.15.0788-LL)</b> L'entier de la correspondance avec Ca Indosuez en lien avec la relation 1394230 au nom de B.T. CAPITAL TRADE INC La documentation bancaire produite par Ca Indosuez en lien avec la relation 1394230 au nom de B.T. CAPITAL TRADE INC L'entier de la correspondance avec Ca Indosuez en lien avec la relation 0679700 au nom de BEACON HOLDINGS ASSET La documentation bancaire produite par Ca Indosuez en lien avec la relation 0679700 au nom de BEACON HOLDINGS ASSET L'entier de la correspondance avec Ca Indosuez en lien avec la relation 0680260 au nom de KILMARONA INTERNATIONAL LTD La documentation bancaire produite par Ca Indosuez en lien avec la relation 0680260 au nom de KILMARONA INTERNATIONAL LTD
	<b>08.06.2017</b>	<b>COPIES de pièces de la procédure SV.15.0177-GUT</b> La documentation bancaire produite par Ca Indosuez en lien avec la relation 0025509 au nom de WORLD COFFEE TRADING SA
	<b>14.08.2017</b>	<b>COPIES de pièces de la procédure SV.15.0177-GUT</b> L'entier de la correspondance avec Ca Indosuez en lien avec les relations 0611310 au nom de Marcio BRAUN et 0025509 au nom de WORLD COFFEE TRADING SA La documentation bancaire produite par Ca Indosuez en lien avec les relations 0611310 au nom de Marcio BRAUN et 0025509 au nom de WORLD COFFEE TRADING SA
	17.03.2015	MPC/CREDIT AGRICOLE : ordonnance d'édition pour les relations 1394230 au nom de B.T. CAPITAL TRADE INC, 0679700 au nom de BEACON HOLDINGS ASSET et 0680260 au nom de KILMARONA INTERNATIONAL LTD et de séquestre pour les relations 0679700 au nom de BEACON HOLDINGS ASSET et 0680260 au nom de KILMARONA INTERNATIONAL LTD

25.03.2015	CREDIT AGRICOLE/MPC : production des documents bancaires pour les relations 1394230 au nom de B.T. CAPITAL TRADE INC, 0679700 au nom de BEACON HOLDINGS ASSET suite à l'ordonnance du 17.03.2015  <b>Voir annexes</b>
30.04.2015	<b>MPC/CREDIT AGRICOLE : ordonnance d'édition en lien avec les relations aux noms de COSTA VAZ MUZA, Joao Carlos De MEDEIROS FERRAZ, BIPS 0586 et WORLD COFFEE TRADING SA</b>
05.05.2015	CREDIT AGRICOLE/MPC : production de la documentation bancaire en lien avec les relations 0025509 au nom de WORLD COFFEE TRADING SA et 0611310 au nom de Marcio BRAUN  <b>Voir annexes</b>
09.07.2015	<b>PJF/CREDIT AGRICOLE : demande complémentaire en lien avec les relations avec les relations 0025509 au nom de WORLD COFFEE TRADING SA et 0611310 au nom de Marcio BRAUN</b>
31.07.2015	MPC/CREDIT AGRICOLE : production des états de fortune au 30.06.2016 pour les relations 1394230 au nom de B.T. CAPITAL TRADE INC et 0679700 au nom de BEACON HOLDINGS ASSET  <b>Voir annexes</b>
05.08.2015	CREDIT AGRICOLE/MPC : fait suite au courrier du 31.07.2015 et transmet les états de fortune au 30.06.2015 en lien avec les relations 0679700 et 0680260  <b>Voir annexes</b>
10.08.2015	<b>CREDIT AGRICOLE/MPC : production de la documentation bancaire en lien avec les relations 0025509 au nom de WORLD COFFEE TRADING SA et 0611310 au nom de Marcio BRAUN suite à la demande complémentaire du 09.07.2015</b>  <b>Voir annexes</b>
04.09.2015	MPC/CREDIT AGRICOLE : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2016 pour les relations faisant l'objet de l'ordonnance de séquestre du 17.03.2015
04.09.2015	<b>MPC/CREDIT AGRICOLE : faite suite à la production de la documentation bancaire en lien avec les relations 0025509 au nom de WORLD COFFEE TRADING SA et 0611310 au nom de Marcio BRAUN et demande l'envoi de pièces manquantes</b>
04.09.2015	<b>CREDIT AGRICOLE/MPC : fait suite au courrier du 04.09.2015 et transmet les pièces requises</b>  <b>Voir annexes</b>
29.09.2015	<b>CREDIT AGRICOLE/MPC : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2016 suite à l'ordonnance du 30.04.2015</b>

05.01.2016	CREDIT AGRICOLE/MPC : transmet le relevé de fortune au 30.12.2015 pour les relations 0679700 au nom de BEACON HOLDINGS ASSET et 0680260 au nom de KILMARONA INTERNATIONAL LTD <b>Voir annexes</b>
02.02.2016	<b>CREDIT AGRICOLE/MPC : demande de n'empêche en lien avec la relation 0611310 au nom de Marcio BRAUN (clôture de la relation) et informe que la raison sociale de la banque est désormais CA INDOSUEZ (Switzerland) SA – demande acceptée par fax le 03.02.2016</b>
04.02.2016	MPC/CRE07DIT AGRICOLE : ordonnance de production au nom de DE CHARBONNIERES.
04.02.2016	MPC/CREDIT AGRICOLE : ordonnance d'édition au nom de THAROS INT et ACTON DEVELOPMENT SA.
12.02.2016	CREDIT AGRICOLE/MPC : production des documents bancaires pour les relations 0786500 au nom de THAROS INTERNATIONAL CORP et 1377140 au nom de ACTON DEVELOPMENT SA suite à l'ordonnance du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>
15.02.2016	CREDIT AGRICOLE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 1328060 au nom de DE CHARBONNIERES suite à l'ordonnance du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>
22.03.2016	CA INDOSUEZ/MPC : demande d'autorisation pour la transmission du relevé 2015 de la relation 0680260 au nom de KILMARONA INTERNATIONAL LTD, de l'estimation du portefeuille au 31.12.2015, ainsi que du relevé fiscal 2015 demandé par Taina Faria Silva BACHMANN qui est fondée d'une procuration – demande acceptée par fax le 22.03.2016
01.04.2016	<b>MPC/CA INDOSUEZ : informer lever l'interdiction de communiquer des 0025509 au nom de WORLD COFFEE TRADING SA et 0611310 au nom de Marcio BRAUN</b>
12.04.2016	MPC/CA INDOSUEZ : informe qu'une copie de la documentation bancaire concernant la relation 0025509 au nom de WORLD COFFEE TRADING produite dans la procédure SV.15.0177-LL est versée dans la présente procédure et fait savoir qu'un complément est requis.
21.04.2016	CA INDOSUEZ/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0025509 au nom de WORLD COFFEE TRADING SA suite à l'ordonnance complémentaire du 12.04.2016. <b>Voir annexes</b>
18.05.2016	<b>CA INDOSUEZ/MPC : demande de n'empêche en lien avec la relation 0025509 au nom de WORLD COFFEE TRADING SA (clôture de la relation) – demande acceptée par fax le 20.05.2016</b>
12.07.2016	MPC/CA INDOSUEZ : fait suite à l'annonce MROS 18795/37-18796/35 du 05.07.2016 et confirme ne pas avoir d'objection à l'exécution des instructions de transfert pour la relation 1377140 au nom d'ACTON DEVELOPMENT SA



	15.09.2016	MPC/CREDIT AGRICOLE : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 1328060 au nom d'Antoine Guy DE CHARBONNIERES
	15.09.2016	MPC/CREDIT AGRICOLE : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 0786500 au nom de THAROS INTERNATIONAL CORP et 1377140 au nom d'ACTON DEVELOPMENT SA
copie	28.02.2017	MPC/CA INDOSUEZ : fait suite à l'entretien téléphonique du 28.02.2017 informe que la dénonciation MROS 20572/65ss est versée à la présente procédure et que les avoirs déposés sur la relation 1328060 au nom de Antoine de GIRARD DE CHARBONNIERES ne sont pas séquestrés
copie	01.03.2017	CA INDOSUEZ/MPC : fait suite au courrier du 28.02.2017 et informe avoir pris bonne note que les relations mentionnées dans l'annonce MROS 20569/53, 20570/69, 20571/67 et 20572/65 ne sont pas séquestrées.
	04.07.2017	MPC/CA INDOSUEZ : informe verser copie dans la présente procédure de la documentation bancaire concernant les relations 0611310 au nom de Marcio BRAUN et 0025509 au nom de WORLD COFFEE TRADING SA y compris les courriers produits dans le cadre de la procédure SV.15.0177-LL
7.11		<b>UBS SWITZERLAND AG</b>
	14.08.2017	<b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0404-LL</b> L'entier de la correspondance avec UBS en lien avec la relation 0206-229406.60U au nom de STICHTING ADMINISTRATIE La documentation bancaire produite par UBS en lien avec la relation 0206-229406.60U au nom de STICHTING ADMINISTRATIE  <b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0581-LL</b> L'entier de la correspondance avec UBS en lien avec la relation 0206-222092 au nom de GREENLAND CAPITAL LTD La documentation bancaire produite par UBS en lien avec la relation 0206-222092 au nom de GREENLAND CAPITAL LTD
	05.03.2015	MPC/UBS : ordonnance d'édition en lien avec les relations aux noms de STITCHING ADMINISTRATIE, FRONTIER HOLDINGS LTD, Mario SEABRA SUAREZ, VULTURE et STUARTS LTD
	13.03.2015	UBS/MPC : production de la documentation bancaire pour les relations 0206-229406.60U au nom de STITCHING ADMINISTRATIE, 0206-339374.60R au nom de FRONTIER HOLDINGS LTD, 0230-755247.70L au nom de Mario SEABRA SUAREZ, 0240-805489.60B au nom de VULTURE et 0206-385065.60P au nom de STUARTS LTD suite à l'ordonnance du 05.03.2017  Voir annexes

29.05.2015	MPC/UBS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 01.12.2015 en lien avec les relations 0206-229406.60U au nom de STITCHING ADMINISTRATIE, 0206-339374.60R au nom de FRONTIER HOLDINGS LTD, 0230-755247.70L au nom de Mario SEABRA SUAREZ, 0240-805489.60B au nom de VULTURE et 0206-385065.60P au nom de STUARTS LTD
14.08.2015	MPC/UBS : ordonnance d'édition en lien avec la relation au nom de GREENLAND CAPITAL LTD
18.08.2015	UBS/MPC : fait suite à l'ordonnance du 05.03.2015 et désire savoir si l'interdiction de communiquer est toujours d'actualité
21.08.2015	MPC/UBS : fait suite au courrier du 18.08.2015 et informe que par courrier du 29.05.2015 l'interdiction de communiquer a été prolongée au 01.12.2015
27.08.2015	UBS/MPC : production de la documentation bancaire en lien avec la relation 0206-222092 au nom de GREENLAND CAPITAL LTD et ETHANOL ENTERPRISES CV suite à l'ordonnance du 14.08.2015  Voir annexes
26.11.2015	MPC/UBS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2016 suite à l'ordonnance du 05.03.2015
23.12.2015	MPC/UBS : demande d'édition pour la relation 0206-437400 au nom de TIMBER BUSINESS SA.
04.01.2016	UBS/MPC : production des documents bancaires concernant la relation 0206-437400 au nom de TIMBER BUSINESS SA suite à l'ordonnance du 23.12.2015.  Voir annexes
04.02.2016	MPC/UBS: ordonnance de production pour la relation au nom de PROTEC INVESTMENTS.
04.02.2016	MPC/UBS: ordonnance de production pour les relations au nom de SWENDER TRADING et GANDALF OVERSEAS LTD.
04.02.2016	MPC/UBS ordonnance de production pour la relation au nom de LETISIEM INVESTMENTS LTD.
12.02.2016	UBS/MPC : requiert une prolongation de délai pour produire les documents bancaires suite aux trois ordonnances du 04.02.2016 - demande acceptée par fax le 12.02.2016. Un nouveau délai au 22.02.2016 a été imparti.
12.02.2016	MPC/UBS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 suite à l'ordonnance du 14.08.2015.
15.02.2016	MPC/UBS : ordonnance de production pour les relations en lien avec Sergio SOUZA BOCCALETTI, Ulisses SOBRAL CALILE, Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Mario ILDEU DE MIRANDA, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glauco COLEPICOLO LEGATTI et Zwi SKORNICKI

16.02.2016	MPC/UBS : ordonnance d'édition pour la relation au nom de Carlos Antonio WALTER.
18.02.2016	UBS/MPC : production des documents bancaires pour les relations 0206-465126 et 0240-368431 au nom de PROTEC INVESTMENTS LTD suite à l'ordonnance du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>
18.02.2016	UBS/MPC : production des documents bancaires pour les relations 0240-205172 au nom de SWENDER TRADING CORP et 0240-490699 au nom de GANDALF OVERSEAS LTD suite à l'ordonnance du 04.0.2016. <b>Voir annexes</b>
18.02.2016	UBS/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0206-241355 au nom de LETISIEM INVESTMENTS LTD suite à l'ordonnance du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>
25.02.2016	MPC/UBS: ordonnance de production pour les relations 0206-PO39956 au nom de Ronaldo WEGNER, 0240274548 au nom de SOLUTE GROUP CON INC, 0220K6266424.0 au nom de P. Johan F. LAMBECK, 0206-719.292 au nom de CHARLES HENRY.
29.02.2016	UBS/MPC : fait suite à l'ordonnance du 15.02.2016 et informe ne pas détenir d'avoirs aux noms de SOUZA BOCCALETTI, SOBRAL CALILE, TELES FERREIRA FILHO, ILDEU DE MIRANDA, ZAMBROTTI PINAUD, COLEPICOLO LEGATTI et SKORNICKI.
01.03.2016	UBS/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0279-C0311871 au nom de Carlos Antonio WALTER suite à l'ordonnance du 16.02.2016. <b>Voir annexes</b>
02.03.2016	UBS/MPC : production des documents bancaires pour les relations 0206-PO039956 au nom de Ronaldo WEGNER, 0240274548 au nom de SOLUTE GROUP COMPANY INC, 0220K6266424 au nom de Johan LAMBECK et 0206719292 au nom de CHARLES HENRY suite à l'ordonnance du 25.02.2016. <b>Voir annexes</b>
29.03.2016	MPC/UBS : prolongation de l'interdiction de communiquer au 24.06.2016 pour la relation 0206-437400 au nom de TIMBER BUSINESS SA suite à l'ordonnance du 23.12.2015.
31.03.2016	<b>MPC/UBS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 suite aux ordonnances des 05.03.2015 et 07.09.2015.</b>
23.05.2016	MPC/UBS : ordonnance d'édition pour la relation 0267-856673.01A au nom d'EDEN HILLS CONSULTING INC et toutes les relations en lien avec Mario ILDEU DE MIRANDA.
06.06.2016	UBS/MPC : fait suite à l'ordonnance du 23.05.2016 et informe être toujours à la recherche des documents bancaires - prolongation de délai accordée par fax le 13.06.2016 au 20.06.2016.



20.06.2016	UBS/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0267-856673 au nom d'EDEN HILLS CONSULTING INC suite à la demande du 23.05.2016. <b>Voir annexes</b>
21.06.2016	MPC/UBS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 pour la relation 0206-437400 au nom de TIMBER BUSINESS SA suite à l'ordonnance du 23.12.2015.
15.09.2016	MPC/UBS : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 0206-241355 au nom de LETISIEM INVESTMENTS LTD
15.09.2016	MPC/UBS: informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 0240-490699 au nom de GANDALF OVERSEAS LTD et 0240-205172 au nom de SWENDER TRADING CORP
15.09.2016	MPC/UBS : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 0240-368431 et 0206-465126 au nom de PROTEC INVESTMENTS LTD
15.09.2016	MPC/UBS : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 0206-719292 au nom de Carlos Henrique LEAL TEIXEIRA JUNIOR et Zilda Maria VIEIRA TEIXEIRA, 0206-PO039956 au nom de Ronaldo Wyn WEGNER et Sandra GARIO JABUR WEGNER, 0240274548 au nom de SOLUTE GROUP COMPANY INC et 0220-K6266424.0 au nom de P. Johan LAMBECK
15.09.2016	MPC/UBS : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 0267-856673 au nom d'EDEN HILLS CONSULTING INC
15.09.2016	MPC/UBS : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 0206-437400 au nom de TIMBER BUSINESS SA
15.09.2016	MPC/UBS : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 0279-C0311871 au nom de Carlos Antonio WALTER et Maria Regine DE OLIVEIRA AFFONSO
15.09.2016	<b>MPC/UBS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2017 suite à l'ordonnance du 05.03.2015</b>
29.09.2016	<b>MPC/UBS : informe prolonger les interdictions de communiquer au 31.03.2017 pour les relations 0206-222092 au nom de GREENLAND CAPITAL LTD et 0206-222128 au nom de ETHANOL ENTREPRISES CV</b>
31.03.2017	<b>MPC/UBS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 29.09.2017 pour les relations 0206-339374.60R, 0230-755247.70L, 0206-229406.60U, 0206-385065.60P et 0240-805489.60B</b>
31.03.2017	<b>MPC/UBS : informe lever l'interdiction de communiquer pour les relations bancaires 0206-222092 au nom de GREENLAND CAPITAL LTD et 0206-222128 au nom de ETHANOL ENTREPRISES CV</b>
04.07.2017	MPC/UBS : informe qu'une copie de la documentation bancaire et les courriers concernant la relation 0206-229406.60U au nom de STICHTING ADMINISTRATIE produits dans le cadre de la procédure SV.14.0404-LL sont versés dans la présente procédure

	04.07.2017	MPC/UBS : informe qu'une copie de la documentation bancaire et les courriers concernant la relation 0206-222092 au nom de GREENLAND CAPITAL LTD produits dans le cadre de la procédure SV.14.0581-LL sont versés dans la présente procédure
	21.09.2017	MPC/UBS : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.03.2018 pour la relation 0206-229406.60U au nom de STICHTING ADMINISTRATIE
<b>7.12</b>		<b>BANQUE AUDI (SUISSE) SA</b>
	23.12.2015	MPC/AUDI : demande d'édition pour la relation au nom de KAMAN DEVELOPMENT SA.
	06.12.2016	BANK AUDI/MPC : production des documents bancaires pour la relation au nom de KAMAN DEVELOPMENT SA suite à l'ordonnance du 23.12.2015. <b>Voir annexes</b>
	22.03.2016	MPC/AUDI : prolongation de l'interdiction de communiquer au 25.06.2016 pour la relation 510500 au nom de KAMAN DEVELOPMENT SA suite à l'ordonnance du 23.12.2015.
	20.05.2016	MPC/AUDI : ordonnance d'édition pour la relation IBAN CH 25086240 5854 001 000B au nom de NEONEL INTERNATIONAL LTD.
	01.06.2016	AUDI/MPC : production des documents bancaires pour la relation 585400 au nom de NEONEL INTERNATIONAL LTD suite à l'ordonnance du 20.05.2016. <b>Voir annexes</b>
	21.06.2016	MPC/AUDI : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 pour la relation 510500 au nom de KAMAN DEVELOPMENT SA suite à l'ordonnance du 23.12.2015.
	15.09.2016	MPC/AUDI : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 510500 au nom de KAMAN DEVELOPMENT SA
	15.09.2016	MPC/AUDI : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 585400 au nom de NEONEL INTERNATIONAL LTD
<b>7.13</b>		<b>UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA</b>
	23.12.2015	MPC/UBP : demande d'édition pour la relation au nom de HANK INVESTMENT CORPORATION
	08.01.2016	UBP/MPC : production de la documentation bancaire caviardée et non caviardée en lien avec la relation 001-6125566 au nom de HANK INVESTMENT CORPORATION suite à l'ordonnance du 23.12.2015 <b>Voir annexes</b>

22.01.2016	MPC/UBP: ordonnance de production pour la relation 616.6829 au nom de NEONEL INTERNATIONAL, ainsi que toutes relations en lien avec Sergio SOUZA BOCCALETTI, Ulisses SOBRAL CALILE, Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Mario ILDEU DE MIRANDA, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glauco COLEPICOLO LEGATTI et Zwi SKORNICKI
03.02.2016	UBP/MPC : production des documents bancaires caviardés et non caviardés pour la relation 001-6166829 au nom de NEONEL INTERNATIONAL LTD. <b>Voir annexes</b>
04.02.2016	MPC/UBP: ordonnance de production pour la relation au nom de VENDOME ASSETS LP
04.02.2016	MPC/UBP : demande d'édition pour les relations au nom de CRASRACE INTERNATIONAL CORPORATION LTD et BEST ANGEL SERVICES INC.
15.02.2016	UBP/MPC : production des documents bancaires caviardés et non caviardés pour la relation 001-6198715 au nom de CRASRACE INTERNATIONAL CORP suite à l'ordonnance du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>
15.02.2016	UBP/MPC : production des documents bancaires caviardés et non caviardés pour la relation 001-6152053 au nom de VENDOME ASSETS LP suite à l'ordonnance du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>
15.02.2016	UBP/MPC : production des documents bancaires caviardés et non caviardés pour la relation 001-6143830 au nom de BEST ANGEL SERVICES INC. <b>Voir annexes</b>
16.02.2016	MPC/UBP : ordonnance d'édition pour la relation au nom de CRAYSIDE HOLDINGS LTD.
25.02.2016	MPC/UBP: ordonnance de production pour la relation au nom de DIMENSION FINANCE.
25.02.2016	MPC/UBP : ordonnance de production pour la relation en lien avec le montant débité de USD 21'978.00 en date du 15.05.08 en faveur de la relation 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC auprès de JULIUS BÄR.
26.02.2016	MPC/UBP: informe d'une erreur de plume dans l'ordonnance du 25.02.2016 concernant la relation au nom de DIMENSION FINANCE.
29.02.2016	UBP/MPC : production des documents bancaires caviardés et non caviardés pour la relation 001-6093942 au nom de CRAYSIDE HOLDINGS LTD suite à l'ordonnance du 16.02.2016. <b>Voir annexes</b>
10.03.2016	UBP/MPC : production des documents bancaires pour la relation 001-2454683 "245468NB" caviardés et non caviardés suite à l'ordonnance du 25.02.2016. <b>Voir annexes</b>



	10.03.2016	UBP/MPC : production des documents bancaires caviardés et non caviardés pour la relation 001-6066902 au nom de DIMENSION FINANCE SA suite à l'ordonnance du 25.02.2016.  <b>Voir annexes</b>
	29.03.2016	MPC/UBP : prolongation de l'interdiction de communiquer au 24.06.2016 pour la relation 001-6125566 au nom de HANK INVESTMENT CORPORATION suite à l'ordonnance du 23.12.2015.
	08.06.2016	UBP/MPC : désire savoir si l'interdiction de communiquer pour la relation au nom de HANK INVESTMENT CORP prenant fin le 24.06.2016 sera prolongée.
	21.06.2016	MPC/UBP : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 pour la relation 001-6125566 au nom de HANK INVESTMENT CORPORATION suite à l'ordonnance du 23.12.2015.
	15.09.2016	MPC/UBP : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 001-2454683 au nom de 245468NB
	15.09.2016	MPC/UBP : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 001-6093942 au nom de CRAYSIDE HOLDINGS LTD
	15.09.2016	MPC/UBP : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 616.6829 au nom de NEONEL INTERNATIONAL
	15.09.2016	MPC/UBP : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 001-6066902 au nom de DIMENSION FINANCE SA
	15.09.2016	MPC/UBP : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 001-6125566 au nom de HANK INVESTMENTS CORP
	15.09.2016	MPC/UBP : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 001-6143830 au nom de BEST ANGELS SERVICES INC, 001-6198715 au nom de CRASRACE INTERNATIONAL CORPORATION LTD et 001-6152053 au nom de VENDOME ASSETS LP
<b>7.14.</b>		<b>EDMOND DE ROTSCCHILD</b>
	23.12.2015	MPC/EDMONT De ROTSCCHILD : demande d'édition pour la relation au nom d'EMBERLEY CORP.
	14.01.2016	EDMOND DE ROTSCCHILD/MPC : réception des documents bancaires pour la relation 600104 au nom de EMBERLEY CORP suite à l'ordonnance du 23.12.2015.  <b>Voir annexes</b>
	22.03.2016	MPC/EDMOND DE ROTSCCHILD : prolongation de l'interdiction de communiquer au 25.06.2016 pour la relation 600104 au nom d'EMBERLEY CORP suite à l'ordonnance du 23.12.2015.

	21.06.2016	MPC/EDMOND DE ROTHSCHILD : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.2016 pour la relation 600104 au nom d'EMBERLEY CORP suite à l'ordonnance du 23.12.2015.
	15.09.2016	MPC/EDMOND DE ROTSCHILD : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 600104 au nom d'EMBERLEY CORP
	20.09.2016	EDMOND DE ROTSCHILD/MPC : fait suite au courrier du 15.09.2016, informe que la relation au nom de EMBERLEY CORP est clôturée depuis le 14.07.2016, qu'il n'est pas possible d'informer la société titulaire du compte et désire savoir s'il faut contacter les signataires et ayants droit économiques.
	17.11.2016	MPC/EDMOND DE ROTSCHILD : fait suite au courrier du 20.09.16 et informe avoir pris note que la titulaire de la relation 600104 au nom d'EMBERLEY CORP n'a pas pu être informé de la levée de l'interdiction de communiquer.
<b>7.15</b>	<b>08.06.2017</b>	<p><b>DELTA TRUST (SUISSE) SA</b></p> <p><b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0581-LL</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec Delta Trust en lien avec la relation 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par Delta Trust en lien avec la relation 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec Delta Trust en lien avec la relation 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par Delta Trust en lien avec la relation 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD</b></p> <p><b>COPIES de pièces de la procédure SV.15.0979-LL</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec Delta Trust en lien avec la relation 61167 au nom de DINSLEY CAPITAL LTD</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par Delta Trust en lien avec la relation 61167 au nom de DINSLEY CAPITAL LTD</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec Delta Trust en lien avec la relation 61115 au nom de Sergio STREET DE AGUIAR et Joana d'ARC THEOPHILO DE AGUIAR</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par Delta Trust en lien avec la relation 61115 au nom de Sergio STREET DE AGUIAR et Joana d'ARC THEOPHILO DE AGUIAR</b></p>
	<b>05.12.2014</b>	<b>MPC/DELTA TRUST : ordonnance de production et de séquestre en lien avec les relations 51137 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD, ainsi qu'en lien avec Zwi SKORNICKI</b>

16.12.2014	<p><b>DELTA TRUST/MPC : production de la documentation bancaire pour les relations 511540 au nom de BERKELEY CONSULTING LTD, 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD, 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD suite à l'ordonnance du 05.12.2014</b></p> <p>Voir annexes</p>
29.12.2014	<p><b>MPC/DELTA TRUST : fait suite au courrier du 16.12.2014 et informe séquestrer la relation 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD</b></p>
13.01.2015	<p><b>DELTA TRUST/MPC : informe utiliser les services de LODH comme banque dépositaire et demande une attestation qui sera transmise à LODH pour informer du blocage</b></p>
13.01.2015	<p><b>DELTA TRUST/MPC : fait suite au blocage du 29.12.2014 en lien avec la relation 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD et demande que faire avec les cartes de crédits</b></p>
28.05.2015	<p><b>MPC/DELTA TRUST : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 27.11.2015 suite à l'ordonnance du 05.12.2014</b></p>
04.08.2015	<p><b>DELTA TRUST/MPC : transmet les états de fortune au 30.06.2015 pour les relations 511540, 511537 et 503474</b></p> <p>Voir annexes</p>
26.11.2015	<p><b>MPC/DELTA TRUST : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2016 pour les relations 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD, 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD</b></p>
24.12.2015	<p>MPC/DELTA TRUST : demande complémentaire pour la relation 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD et informe que les documents reçus dans le cadre de la procédure SV.14.1581-LL sont désormais versés dans la présente procédure.</p>
24.12.2015	<p>MPC/DELTA TRUST : demande complémentaire pour la relation 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD et information que les documents bancaires reçus dans le cadre de la procédure SV.14.1581-LL sont désormais versés dans la présente procédure.</p>
07.01.2016	<p>Retour du recommandé adressé à DELTA TRUST le 24.12.2015 concernant YORKETOWN avec la mention "non réclamé".</p>
07.01.2016	<p>MPC/DELTA TRUST : nouvel envoi de l'ordonnance du 24.12.2015 concernant la relation 511537 au nom de YORKTOWN INTERNATIONAL LTD qui n'a pas été réclamée et qui est venue en retour.</p>
07.01.2016	<p>Retour du recommandé adressé à DELTA TRUST le 24.12.2015 concernant BELATRIX MANAGEMENT LTD avec la mention "non réclamé"</p>
08.01.2016	<p>MPC/DELTA TRUST : nouvel envoi de l'ordonnance du 24.12.2015 concernant la relation 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD qui n'a pas été réclamée et qui est venue en retour au MPC.</p>



11.01.2016	DELTA TRUST/MPC : demande de prolongation au 01.02.2016 pour produire les documents bancaires pour la relation YORKETOWN INTERNATIONAL LTD suite à l'ordonnance du 24.12.2015 - demande acceptée par fax le 14.01.2016.
19.01.2016	<b>MPC/DELTA TRUST: ordonnance de production pour la relation CH650876000006111500.</b>
21.01.2016	DELTA TRUST/MPC : transmet le relevé de fortune au 31.12.2015 pour la relation 511537 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD. <b>Voir annexes</b>
21.01.2016	DELTA TRUST/MPC : transmet le relevé de fortune au 31.12.2015 pour la relation 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD. <b>Voir annexes</b>
29.01.2016	DELTA TRUST/MPC : production des documents bancaires pour la relation 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD suite à l'ordonnance complémentaire du 07.01.2016. <b>Voir annexes</b>
29.01.2016	DELTA TRUST/MPC : production des documents bancaires pour la relation 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD suite à l'ordonnance complémentaire du 07.01.2016. <b>Voir annexes</b>
02.02.2016	<b>DELTA TRUST/MPC : production des documents bancaires pour les relations 61115 aux noms de SERGIO STREET DE AGUIAR et JOANA D'ARC THEOPHILO De AGUIAR et 61167 au nom de DINSLEY CAPITAL LTD.</b>
09.03.2016	MPC/DELTA TRUST : demande complémentaire en lien avec la relation 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD.
09.03.2016	MPC/DELTA TRUST : demande complémentaire en lien avec la relation 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD.
15.03.2016	DELTA TRUST/MPC : requiert une prolongation de délai pour produire les documents bancaires pour les relations 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD et 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD suite aux ordonnances complémentaires du 09.03.2016 – demande acceptée par fax le 15.03.2016.
24.03.2016	DELTA TRUST/MPC : production des documents bancaires pour la relation 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD suite à la demande complémentaire du 24.03.2016. <b>Voir annexes</b>
30.03.2016	DELTA TRUST/MPC : production des documents bancaires pour la relation 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD suite à la demande complémentaire du 09.03.2016 <b>Voir annexes</b>

30.03.2016	DELTA TRUST/MPC : production des documents bancaires pour la relation 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD suite à la demande complémentaire du 09.03.2016 <b>Voir annexes</b>
31.03.2016	MPC/DELTA TRUST : informe qu'une copie de la documentation bancaire en lien avec les relations 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD et 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD produite dans la procédure SV.14.1082-LL est versée à la présente procédure et que l'interdiction de communiquer pour les deux relations est prolongée au 24.06.2016.
06.04.2016	Note au dossier : entretien téléphonique avec Me CONUS.
10.05.2016	DELTA TRUST/MPC : informe qu'Allan DORASAMY a été nommé liquidateur pour les sociétés 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD, 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD et 61167 au nom de DINSLEY CAPITAL LTD suivant un plan de liquidation qui devra être terminé fin 2016.
20.05.2016	MPC/DELTA TRUST : informe avoir pris note de la liquidation de la banque et demande des précisions concernant les relations 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD, 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD et 61167 au nom de DINSLEY CAPITAL LTD.
24.05.2016	DELTA TRUST/MPC : répond au courriel du 20.05.2016 indiquant les montants en USD des relations 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD, 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD et 61167 au nom de DINSLEY CAPITAL LTD.
02.06.2016	MPC/DELTA TRUST: courriel pour transmettre l'ordre de transfert à la BNS
02.06.2016	MPC/DELTA TRUST : donne l'ordre de transfert des relations 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD et 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD auprès d'un compte à la BNS.
<b>02.06.2017</b>	<b>MPC/DELTA TRUST : demande complémentaire en lien avec la relation 61167 au nom de DINSLEY CAPITAL LTD.</b>
10.06.2016	DELTA TRUST/MPC : fait suite au courrier du 02.06.2016 et informe que le transfert d'avoirs auprès de la BNS se fera à bref délai et désire savoir quelle proposition prendre par rapport à l'interdiction de communiquer.
<b>10.06.2016</b>	<b>DELTA TRUST/MPC : production des documents bancaires demande pour la relation 61167 au nom de DINSLEY CAPITAL LTD suite à la demande complémentaire du 02.06.2016.</b>
21.06.2016	MPC/DELTA TRUST: envoi par courriel le courrier de levée de l'interdiction de communiquer du 21.06.2016
21.06.2016	MPC/DELTA TRUST : informe lever l'interdiction de communiquer à partir du 24.06.2016 pour les relations 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD et 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD

	04.08.2016	DELTA TRUST/MPC: courriel relatif au transfert de fonds des relations n° 5034754 au nom de BELATRIX MANAGEMENT et n° 511537 au nom de YORKETOWN sur le compte ouvert auprès de la BNS - vente de titres
	08.08.2016	MPC/DELTA TRUST : fait suite au courrier du 04.08.2016, informe ne pas s'opposer à la vente des titres et obligations, demande le transfert du produit à la BNS et requiert l'envoi des messages swift
	06.09.2016	DELTA TRUST/MPC : fait suite au courrier du 08.08.2016 et confirme les transferts des avoirs des relations 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD et 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD auprès de la BNS
	07.09.2016	<b>DELTA TRUST/MPC : informe que la relation 61167 au nom de DINSLEY CAPITAL n'est pas séquestrée et désire savoir si le titulaire de la relation peut entrer dans le programme d'amnistie</b>
	16.09.2016	<b>MPC/DELTA TRUST : fait suite au courrier du 07.09.2016 et informe que le titulaire de la relation 61167 au nom de DINSLEY CAPITAL LTD peut entrer dans le programme d'amnistie</b>
	29.09.2016	<b>MPC/ DELTA TRUST: informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 61167 au nom de DINSLEY CAPITAL LTD et 61115 au nom de Sergio STREET DE AGUIAR et Joana d'ARC THEOPHILO DE AGUIAR</b>
	28.03.2017	DELTA TRUST/MPC : fait suite au courrier du 06.09.2016 et transmet un complément en lien avec le transfert final et la clôture des relations 511537 au nom de YORKETOWN INTERNATIONAL LTD et 503474 au nom de BELATRIX MANAGEMENT LTD
	04.07.2017	MPC/DELTA TRUST : informe verser dans la présente procédure copie de la documentation bancaire concernant les relations 61167 au nom de DINSLEY CAPITAL LTD et 61115 au nom de Sergio STREET DE AGUIAR et Joana d'ARC THEOPHILO DE AGUIAR, ainsi que les courriers produits dans le cadre de la procédure SV.15.0979-LL
<b>7.16</b>		<b>CORNER BANCA SA</b>
	06.01.2016	MPC/CORNER : ordonnance d'édition pour la relation 358-616 au nom de BRICKENDEN SA, ainsi que toutes relations en lien avec Sergio SOUZA BOCCALETTI, Ulisses SOBRAL CALILE, Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Mario ILDEU DE MIRANDA, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glauco COLEPICOLA LEGATTI et Zwi SKORNICK et de séquestre pour la relation 358-616 au nom de BRICKENDEN SA
	07.01.2016	Note au dossier : entretien téléphonique avec Nicole ZURNY de la banque CORNER.
	15.01.2016	Note au dossier - entretien téléphonique avec Nicole ZURNY de la banque CORNER.



18.01.2016	CORNER/MPC : production des documents bancaires concernant la relation 358616 au nom de BRICKENDEN SA et transmission de la documentation en lien avec les cartes de paiement de Mario ILDEU DE MIRANDA suite à l'ordonnance du 06.01.2016. <b>Voir annexes</b>
19.01.2016	MPC/CORNER : fait suite au courrier du 18.01.2016 et informe lever l'interdiction de communiquer uniquement pour Mario ILDEU DE MIRANDA
19.01.2016	Note au dossier : envoi d'une nouvelle ordonnance concernant Mario ILDEU DE MIRANDA suite à une erreur de plume.
19.01.2016	MPC/CORNER : fait suite au courrier du 18.01.2016 et informe lever l'interdiction de communiquer uniquement pour Mario ILDEU DE MIRANDA
26.01.2016	MPC/CORNER : fait suite à l'appel téléphonique du 25.01.2016 et informe que l'interdiction de communiquer en lien avec Sergio SOUZA BOCCALETTI vaut également pour la banque ITAU.
28.01.2016	MPC/CORNER : levée de l'interdiction de communiquer concernant Sergio SOUZA BOCCALETTI.
04.02.2016	MPC/CORNER : demande d'édition pour la relation au nom de Mario MIRANDA.
04.02.2016	Note au dossier : entretien téléphonique avec CORNER BANCA.
05.02.2016	CORNER/MPC : fait suite au courrier du 04.02.2016 et informe que l'IBAN CH2508490900054720929 se réfère à la carte prépayée 4950-5661-1545-4524 au nom de Mario ILDEU DE MIRANDA.
12.04.2016	CORNER/MPC : demande de n'empêche de USD 1'379.90 pour la relation 358616 au nom de BRICKENDEN SA (frais de gestion) - demande acceptée par fax le 13.04.2016.
14.07.2016	MPC/CORNER : demande l'envoi de l'état de fortune au 30.06.2016 pour la relation 358616 au nom de BRICKENDEN SA
15.07.2016	CORNER/MPC : transmet l'état de fortune au 30.06.2016 pour la relation 358616 au nom de BRICKENDEN SA <b>Voir annexes</b>
26.07.2016	CORNER/MPC : demande de n'empêche de CHF 1'051.62 pour la relation 358616 au nom de BRICKENDEN SA - demande acceptée par fax le 27.07.2016
27.07.2016	CORNER/MPC : fait suite à la demande de n'empêche du 26.07.2016 pour la relation 358616 au nom de BRICKENDEN SA et informe que le montant à débiter est de USD 1'051.62 et non CHF 1'051.62 - demande acceptée par fax le 27.07.2016
02.01.2017	CORNER/MPC : transmet l'état de fortune au 31.12.2016 pour la relation 358616 ainsi que de diverses cartes de paiement <b>Voir annexes</b>

	10.07.2017	CORNER BANCA/MPC : transmet l'état de fortune au 30.06.2017 de la relation 358616 au nom de BRICKENDEN SA et informe que les états de fortune des cartes de paiement séquestrées communiquées le 02.01.2017 n'ont pas changé  <b>Voir annexes</b>
<b>7.17</b>		<b>BANK HAPOALIM (SCHWEIZ) AG</b>
	11.01.2016	MPC/HAPOALIM : demande d'édition pour la relation 3018350
	22.01.2016	HAPOALIM/MPC : demande de prolongation de délai au 29.01.2016 pour produire les documents bancaires pour la relation 3018350 suite à l'ordonnance du 11.01.2016 - demande acceptée par fax le 22.01.2016.
	29.01.2016	HAPOALIM/MPC : production des documents bancaires pour la relation 3018350 suite à l'ordonnance du 11.01.2016.  <b>Voir annexes</b>
	25.02.2016	MPC/HAPOALIM : ordonnance de production en lien avec la relation au nom de LITTLE GOWDER COMMERCIAL CORP.
	10.03.2016	HAPOALIM/MPC : production des documents bancaires pour la relation 3031300 au nom de LITTLE GOWDER COMMERCIAL suite à l'ordonnance du 25.02.2016.  <b>Voir annexes</b>
	15.09.2016	MPC/HAPOALIM : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 3018350 au nom de Ricardo et Moise BEHAR
	15.09.2016	MPC/HAPOALIM : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 3031300 au nom de LITTLE GOWDER COMMERCIAL CORP.
<b>7.18</b>		<b>BANQUE HERITAGE SA</b>
	<b>14.08.2017</b>	<b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0404-LL</b>  <b>L'entier de la correspondance avec HERITAGE en lien avec la relation 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA</b>  <b>La documentation bancaire produite par HERITAGE en lien avec la relation 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA</b>
	<b>19.02.2015</b>	<b>MPC/HERITAGE : ordonnance d'édition en lien avec la relation au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA</b>
	<b>02.03.2015</b>	<b>HERITAGE/MPC : production de la documentation bancaire en lien avec la relation 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA suite à l'ordonnance du 19.02.2015</b>  <b>Voir annexes</b>

03.03.2015	<b>HERITAGE/MPC : demande de n'empêche de USD 600'000.- en lien avec la relation 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA</b>
05.03.2015	<b>MPC/HERITAGE : ordonnance de séquestre en lien avec la relation 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA et refus de la demande de n'empêche du 03.03.2015</b>
03.08.2015	<b>HERITAGE/MPC : transmet l'état de fortune au 30.06.2015 la relation 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA</b>  <b>Voir annexes</b>
24.08.2015	<b>HERITAGE/MPC : demande de n'empêche en lien avec la relation 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A (titres) – demande acceptée par fax le 27.08.2015</b>
26.08.2015	<b>Note au dossier : entretien téléphonique avec la banque HERITAGE</b>
23.09.2015	<b>HERITAGE/MPC : fait suite au courrier du 22.09.2015, informe que l'interdiction de communiquer de la relation 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA S.A a été levée le 05.03.2015 et fait savoir que la prolongation de l'interdiction de communiquer doit s'agir d'une erreur</b>
25.09.2015	<b>Note au dossier : entretien téléphonique avec la banque HERITAGE (Mme VON DER WEID)</b>
05.01.2016	<b>HERITAGE/MPC : demande de n'empêche en lien avec la relation 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA (transfert des avoirs)</b>
11.01.2016	<b>MPC/HERITAGE : fait suite à la demande de n'empêche du 05.01.2016 et informe refuser le transfert</b>
14.01.2016	<b>MPC/HERITAGE : ordonnance d'édition pour la relation au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION, ainsi que pour toutes les relations en lien avec Sergio SOUZA BOCCALETTI, Ulisses SOBRAL CALILE, Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Mario ILDEU DE MIRANDA, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glauco COLEPICOLO LEGATTI et Zwi SKORNICK et de séquestre pour la relation au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION</b>
21.01.2016	<b>MPC/HERITAGE : demande l'envoi de l'état de fortune au 31.12.2015 de la relation la relation 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA</b>
21.01.2016	<b>HERITAGE/MPC : production du révélé de fortune au 31.12.2015 de la relation 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA et informe être toujours dans l'attente de l'autorisation suite à la demande de n'empêche du 05.01.2016.</b>  <b>Voir annexes</b>
27.01.2016	<b>HERITAGE/MPC : désire savoir dans quel délai une décision va être prise suite à la demande de n'empêche du 05.01.2016.</b>



28.01.2016	HERITAGE/MPC : production des documents bancaires pour les relations 1001090 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION, 1001120 au nom de COMFLI MANAGEMENT et 1001140 au nom de FLINDERS MANAGEMENT. <b>Voir annexes</b>
04.02.2016	MPC/HERITAGE: ordonnance d'édition au nom de RICARDO AXT.
10.02.2016	HERITAGE/MPC : production des documents bancaires pour la relation 0989190 au nom de Ricardo AXT suite à l'ordonnance du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>
15.02.2016	<b>MPC/HERITAGE : fait suite au courrier du 27.01.2016 et réitère le refus du transfert des avoirs de la relation 0735190 au nom d'INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA prononcé le 11.01.2016</b>
12.04.2016	MPC/HERITAGE : ordonnance de production pour la relation au nom de WINDSOR INTERNATIONAL.
15.04.2016	HERITAGE/MPC : fait suite à l'ordonnance de production du 12.04.2016 et informe n'avoir aucune relation aux noms de SKORNICKI ou WINDSOR INTERNATIONAL.
15.07.2016	<b>HERITAGE/MPC : transmet les états de fortune au 30.06.2016 pour les relations 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA et 1009320 au nom de ALGARVE</b> <b>Voir annexes</b>
15.09.2016	MPC/HERITAGE : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 1001120 au nom de COMFLI MANAGEMENT, 1001090 au nom de FAIRFAMILY FOUNDATION et 1001140 au nom de FLINDERS MANAGEMENT SA
15.09.2016	MPC/HERITAGE : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 0989190 au nom de RICARDO ATX
31.03.2017	<b>MPC/HERITAGE : informe qu'une copie de la documentation bancaire en lien avec la relation 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA, ainsi que tous les courriers y relatifs sont versés dans la procédure SV.16.1503-LL</b>
04.07.2017	MPC/HERITAGE : informe qu'une copie de la documentation bancaire et les courriers concernant la relation bancaire 0735190 au nom de INTERBALTIC SOCIEDAD DE BOLSA SA produits dans le cadre de la procédure SV.14.0404-LL sont versés dans la présente procédure

7.19	14.08.2017	<b>LOMBARD ODIER (LODH)</b> <b>COPIES de pièces de la procédure SV.14.0404-LL</b> L'entier de la correspondance avec LODH en lien avec les relations 20365200 au nom de HOMER FINANCE LTD et 20397400 au nom de NEW WORLD HORIZONS La documentation bancaire produite par LODH en lien avec les relations 20365200 au nom de HOMER FINANCE LTD et 20397400 au nom de NEW WORLD HORIZONS
	19.02.2015	<b>MPC/LODH : ordonnance d'édition en lien avec les relations aux noms de HOMER FINANCE LTD, NEW WORLD HORIZONS LTD, NEPSIS INVESTMENT SA, CIRCOMES ASSETS SA, YORKWAY INVESTMENTS SA, MACRO ANALISE CONSULTORIA ECONOMICA LLP, BALTIC CORPORATION et SANFORD DEVELOPMENT CV</b>
	27.02.2015	<b>LODH/MPC : demande de prolongation de délai pour produire la documentation bancaire suite à l'ordonnance du 19.02.2015 – demande acceptée par fax le 02.03.2015</b>
	16.03.2015	<b>LODH/MPC : production de la documentation bancaire en en lien avec les relations aux noms de HOMER FINANCE LTD, NEW WORLD HORIZONS LTD, MACROANALISE CONSULTORIA ECONOMICA LLP et SANFORD DEVELOPMENT CV suite à l'ordonnance du 19.02.2015</b> <b>Voir annexes</b>
	29.05.2015	<b>MPC/LODH : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 01.12.2015 pour les relations aux noms de HOMER FINANCE LTD, NEW WORLD HORIZONS LTD, NEPSIS INVESTMENT SA, CIRCOMES ASSETS SA, YORKWAY INVESTMENTS SA, MACRO ANALISE CONSULTORIA ECONOMICA LLP, et SANFORD DEVELOPMENT CV</b>
	26.11.2015	<b>MPC/LODH : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 31.03.2016 suite à l'ordonnance du 19.02.2015</b>
	08.01.2016	<b>MPC/LODH : ordonnance de production concernant la relation bancaire au nom de TUSCANIA CORP.</b>
	14.01.2016	<b>LODH/MPC : production des documents bancaires pour les relations 20439300 et 204393A0 au nom de TUSCANIA CORP.</b> <b>Voir annexes</b>
	28.01.2016	<b>MPC/LODH: ordonnance de production pour les relations 500519 au nom de MISCIU et 537340 au nom de MIKUTS ASSETS, ainsi que pour toutes les relations en lien avec Sergio SOUZA BOCCALETTI, Ulisses SOBRAL CALILE, Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Mario ILDEU DE MIRANDA, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glauco COLEPICOLO LEGATTI et Zwi SKORNICK</b>
	04.02.2016	<b>LODH/MPC : fait suite à l'ordonnance du 28.01.2016 et informe que le délai imparti pour produire la documentation bancaire est trop court. Il devrait être de 30 jours. La documentation bancaire sera envoyée dans les meilleurs délais.</b>

	08.02.2016	LODH/MPC : production des documents bancaires pour les relations 500519 au nom de MISCIU et 53734 au nom de MIKUTS ASSETS. <b>Voir annexes</b>
	18.04.2016	MPC/LODH : demande de production de formulaire A pour la relation au nom de TRAVEL WORLD INVESTMENT LTDF.
	21.04.2016	LODH/MPC : transmet le formulaire A pour la relation 51936100 au nom de TRAVEL WORLD INVESTMENTS LTD suite à la demande complémentaire du 18.04.2016. <b>Voir annexes</b>
	15.07.2016	<b>MPC/LODH : informe lever l'interdiction de communiquer pour les relations 50162100 au nom de CIRCOME ASSETS SA, 20365200 au nom de HOMER FINANCE LTD, 50246700 au nom de MACROANALISE CONSULTORIA ECONOMICA LLP, 20345800 au nom de SANFORD DEVELOPMENT CV et 50470200 au nom de YORKWAY INVESTMENT SA</b>
	15.09.2016	MPC/LODH : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 20439300 et 204393 A0 au nom de TUSCANIA CORP
	15.09.2016	MPC/LODH : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 500519 au nom de Paolo VERONELLI, Maria Federica MAGGI VERONELLI ("MISCIU") et 53734 au nom de MIKUTS ASSETS
	15.09.2016	MPC/LODH : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 519361 au nom de TRAVEL WORLD INVESTMENT LTD
	04.07.2017	MPC/LODH : informe qu'une copie de la documentation bancaire et les courriers concernant les relations 20365200 au nom de HOMER FINANCE LTD et 20397400 au nom de NEW WORLD HORIZONS LTD produits dans le cadre de la procédure SV.14.0404-LL sont versés dans la présente procédure
<b>7.20</b>		<b>DEUTSCHE BANK</b>
	28.01.2016	MPC/DEUTSCHE BANK : ordonnance de production pour la relation au nom de BARTON INVESTMENT + TRADING INC
	08.02.2016	DEUTSCHE BANK/MPC : production des documents bancaires pour la relation 3001257 au nom de BARTON INVESTMENT AND TRADING INC suite à l'ordonnance du 28.01.2016 + transmission du CD et mot de passe pour la version numérisée. <b>Voir annexes</b>
	15.09.2016	MPC/DEUTSCHE BANK : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 3001257 au nom de BARTON INVESTMENT AND TRADING INC
<b>7.21</b>		<b>BANCO ITAU (Suisse) SA</b>



28.01.2016	MPC/ITAU : ordonnance de production pour la relation 101429 au nom de BAY ISLAND CORPORATION et 101430 (titulaire inconnu), ainsi que pour toutes les relations en lien avec Sergio SOUZA BOCCALETTI, Ulisses SOBRAL CALILE, Aluisio TELES FERREIRA FILHO, Mario ILDEU DE MIRANDA, Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD, Glauco COLEPICOLO LEGATTI et Zwi SKORNICK et de séquestre pour les relations 101429 au nom de BAY ISLAND CORPORATION et 101430 (titulaire inconnu)
04.02.2016	ITAU/MPC : demande de n'empêche de CHF 12'500.- pour la relation 1014029 au nom de Zwi SKORNICKI.
08.02.2016	ITAU/MPC : production des documents bancaires pour les relations 1014029 au nom de SUNSHINE et 1014030 au nom de WAVE (Zwi SKORNICKI), 1004860 au nom de CARDSPEM et 1000480 au nom de SPEMSF (Sergio SOUZA BOCCALETTI) suite à l'ordonnance du 28.01.2016 <b>Voir annexes</b>
08.02.2016	MPC/ITAU : ordonnance de séquestre des avoirs déposés sur toutes les relations bancaires dont Sergio SOUZA BOCCALETTI est titulaire ou ADE et informe que l'interdiction de communiquer prononcée dans l'ordonnance du 28.01.2016 en lien avec Sergio SOUZA BOCCALETTI est levée
08.02.2016	MPC/ITAU : fait suite au courrier du 04.02.2016, informe autoriser le paiement de CHF 12'500.- au débit de la relation 1014029 et fait savoir que l'interdiction de communiquer prononcée dans l'ordonnance du 29.01.2016 est maintenue
17.05.2016	MPC/ITAU : demande complémentaire pour les relations 1014029 au nom de BAY ISLAND CORPORATION et 1014030 au nom de Zwi et Eloisa SKORNICKI.
31.05.2016	ITAU/MPC : production des documents bancaires pour les relations 1014029 au nom de BAY ISLAND CORPORATION et 1014030 au nom de Zwi et Eloisa SKORNICKI suite à la demande complémentaire du 17.05.2016. <b>Voir annexes</b>
03.06.2016	Note au dossier: entretien téléphonique avec Mme Catherine SCHOLLER de la banque ITAU CH relatif à leur courrier et les documents transmis le 31.05.2016 (relation n° 1014030 au nom de Zwi et Eloisa SKORNICKI)
03.06.2016	ITAU/MPC : fait suite à l'entretien téléphonique du 03.06.2016 et transmet un document bancaire qui n'a pas été envoyé avec l'envoi du 31.05.2016
03.06.2016	MPC/ITAU : fait suite à l'email du 03.06.2016 et remercie pour l'envoi
18.07.2016	ITAU/MPC : transmet l'état de fortune au 30.06.2016 pour les relations 1000480, 1004860, 1014029 et 1014030 <b>Voir annexes</b>
22.07.2016	MPC/ITAU : informe lever l'interdiction de communiquer pour les relations 1014029 au nom de BAY ISLAND CORPORATION et 1014030 aux noms de Zwi SKORNICKI et Eloisa SKORNICKI
04.01.2017	ITAU/MPC : demande de n'empêche de CHF 10'000.- (frais d'avocat)

05.01.2017	MPC/ITAU : fait suite à la demande de n'empêche du 04.01.2017, informe refuser le transfert et demande à l'avenir de mentionner le numéro de la relation
10.01.2017	ITAU/MPC : fait suite au courrier du 05.01.2017 et transmet toute l'instruction du client avec le numéro de la relation concernée
30.01.2017	ITAU/MPC : transmet les états de fortune au 30.06.2016 et 31.12.2016 pour les relations 1000480 au nom de HARESFIELD, 1004860 au nom de BOCCALETTI, 1014030 au nom de WAVE et 1014029 au nom de BAY ISLAND CORPORATION  <b>Voir annexes</b>
24.04.2017	MPC/ITAU : demande en lien avec la banque restante pour les relations 1014030 au nom de Zwi et Eloisa SKORNICKI et 1014029 au nom de BAY ISLAND CORPORATION
27.04.2017	ITAU/MPC : fait suite au courrier du 24.04.2017 et répond aux questions posées
27.04.2017	Note au dossier : entretien téléphonique avec BANCO ITAU
27.04.2017	ITAU/MPC : transmet les documents demandés lors de l'entretien téléphonique du 27.04.2017  <b>Voir annexes</b>
28.04.2017	Note au dossier : entretien téléphonique avec BANCO ITAU
28.04.2017	ITAU/MPC : fait suite à l'entretien téléphonique du 28.04.2017 et répond aux questions posées par courrier du 24.04.2017
20.06.2017	ITAU/MPC : demande de n'empêche de USD 284.52 et USD 3'245.12 en lien avec la relation au nom de BAY ISLAND CORPORATION - demande acceptée par fax le 26.06.2017
14.07.2017	ITAU/MPC : transmet l'état de fortune au 30.06.2017 des relations S1014029 au nom de BAY ISLAND CORPORATION, S1014030 au nom de Zwi SKORNICKI, S1000480 au nom de HARESFIELD et S1004860 au nom de Sergio SOUZA BOCCALETTI (sans courrier d'accompagnement)  <b>Voir annexes</b>
24.08.2017	ITAU/MPC : demande de n'empêche de USD 3'245.12, 284.52 et 284.52 - demande acceptée par fax le 28.08.2017

7.22	08.06.2017	<p><b>BANCO SANTANDER (Suisse) SA</b></p> <p><b>Copies de pièces (versement dans la procédure SV.15.0850-LL)</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec Banco Santander en lien avec la relation 61.221 au nom de HELSINK MANAGEMENT LTDA</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par Banco Santander en lien avec la relation 61.221 au nom de HELSINK MANAGEMENT LTDA</b></p> <p><b>L'entier de la correspondance avec Banco Santander en lien avec la relation 63.325 au nom de RUNSPRING OVERSEAS SA</b></p> <p><b>La documentation bancaire produite par Banco Santander en lien avec la relation 63.325 au nom de RUNSPRING OVERSEAS SA</b></p>
	28.01.2016	MPC/SANTANDER: ordonnance de production en lien avec la relation au nom de Joao Agostinho VAZ BARBOSA.
	04.02.2016	MPC/SANTANDER : demande d'édition pour la relation 61.221 au nom de HELSINK MANAGEMENT LTDA et 63.325 au nom de RUNSPRING OVERSEAS SA.
	08.02.2016	<p>SANTANDER/MPC : production des documents bancaires pour la relation 29924 au nom de Joao Agostinho VAZ BARBOSA.</p> <p><b>Voir annexes</b></p>
	18.02.2016	<p>SANTANDER/MPC : production des documents bancaires pour les relations 63325 au nom de RUNSPRING OVERSEAS SA et 61221 au nom de HELSINKI MANAGEMENT LTD suite à l'ordonnance du 04.02.2016 et transmet un CD-Rom.</p> <p><b>Voir annexes</b></p>
	18.02.2016	SANTANDER/MPC : transmet le mot de passe pour le CD-Rom.
	25.02.2016	MPC/SANTANDER : ordonnance de production pour la relation 60421 au nom de GRANGEVILLE INC.
	08.03.2016	<p>SANTANDER/MPC : production des documents bancaires pour la relation 60421 au nom de GRANGEVILLE INC suite à l'ordonnance du 25.02.2016 et information que quatre autres relations bancaires ont un lien avec le bénéficiaire économique.</p> <p><b>Voir annexes</b></p>
	09.03.2016	SANTANDER/MPC : transmet le mot de passe pour la clé USB cryptée.
	20.04.2016	MPC/SANTANDER : informe que la production des documents bancaires pour les relations 61.221 au nom de HELSINKI MANAGEMENT LTDA et 63.325 au nom de RUNSPRING OVERSEAS est incomplète. Une production complémentaire est requise.
	28.04.2016	<p>SANTANDER/MPC : production des documents bancaires pour les relations 61.221 au nom de HELSINKI MANAGEMENT LTDA et 63.325 au nom de RUNSPRING OVERSEAS suite à l'ordonnance complémentaire du 20.04.2016.</p> <p><b>Voir annexes</b></p>



	28.04.2016	SANTANDER/MPC : transmet le mot de passe pour le CD-ROM crypté.
	15.09.2016	MPC/SANTANDER : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 60421 au nom de GRANGEVILLE INC
	15.09.2016	MPC/SANTANDER : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 29924 au nom de Joao Agostinho BAZ BARBOSA et Antonio José VAZ BARBOSA
	15.09.2016	MPC/SANTANDER : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 61.221 au nom de HELSINKI MANAGEMENT LTDA et 63.325 au nom de RUNSPRING OVERSEAS SA et informe que la documentation bancaire produite dans la procédure SV.14.1082-LL est versée à la procédure SV.15.0850-LL
<b>7.23</b>		<b>Banque J.SAFRA SARASIN SA</b>
	<b>14.08.2017</b>	<b>Copies de pièces de la procédure SV.15.1119-LL</b> <b>L'entier de la correspondance avec J.SAFRA SARASIN SA en lien avec la relation 509315 au nom de XIMI HOLDING CORPORATION</b> <b>La documentation bancaire produite par J.SAFRA SARASIN SA en lien avec la relation 509315 au nom de XIMI HOLDING CORPORATION</b>
	<b>01.09.2014</b>	<b>MPC/J.SAFRA : ordonnance d'édition en lien avec la relation 509315</b>
	<b>10.09.2014</b>	<b>MPC/J.SAFRA : ordonnance d'édition en lien avec la relation 509315</b>
	<b>20.02.2015</b>	<b>MPC/J.SAFRA : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 27.08.2015 suite à l'ordonnance du 01.09.2014</b>
	<b>28.08.2015</b>	<b>MPC/J.SAFRA : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 25.02.2016 suite à l'ordonnance du 01.09.2014</b>
	<b>11.01.2016</b>	<b>MPC/J. SAFRA : ordonnance de séquestre pour la relation 509315 au nom de XIMI HOLDING CORPORATION.</b>
	<b>14.01.2016</b>	<b>J.SAFRA/MPC : production des documents bancaires pour la relation 509315 au nom de XIMI HOLDING CORPORATION suite à l'ordonnance du 11.01.2016.</b>
	04.02.2016	MPC/J.SAFRA ordonnance de production pour la relation au nom de CILON TING.
	04.02.2016	MPC/J.SAFRA: ordonnance de production pour les relations 608.245 au nom de MENTOR SECURITIES LTD, CH7208547060337400010 au nom de REINDEER ASSOCIATES INC et 602.103 au nom de BADO.

11.02.2016	J.SAFRA/MPC : production des documents bancaires pour les relations 609'001 au nom de KALUKA INVESTMENTS LTD, 609'002 au nom de Cilon TING et/ou Lie Ha TING et 513'509 au nom de LETISIEM INVESTMENTS LTD suite à l'ordonnance du 04.02.2016 et information que les relations ont déjà fait l'objet d'une ordonnance en date du 30.04.2015 par le Procureur LENZ.  <b>Voir annexes</b>
12.02.2016	J.SAFRA/MPC : production des documents bancaires pour les relations 608'245 au nom de MENTOR SECURITIES LTD, 603'374 au nom de REINDEER ASSOCIATES INC et 602'103 au nom de BADO suite à l'ordonnance du 04.02.2016.  <b>Voir annexes</b>
25.02.2016	MPC/J.SAFRA : ordonnance de production pour les relations aux noms d' EXPO ASSOCIATE et Silvio BRAND.
07.03.2016	J.SAFRA/MPC : production des documents bancaires pour les relations 604'360 au nom d'EXPO ASSOCIATES et 602'453 au nom de Silvio BRAND suite à l'ordonnance du 25.02.2016.  <b>Voir annexes</b>
19.07.2016	<b>MPC/J.SAFRA : demande complémentaire pour la relation 509315 au nom de XIMI HOLDING CORPORATION</b>
21.07.016	<b>Note au dossier : entretien téléphonique avec J.SAFRA</b>
25.08.2016	<b>J. SAFRA/MPC : transmet la documentation bancaire pour la relation 509315 au nom de XIMI HOLDING CORPORATION suite à la demande complémentaire du 25.08.2016</b>
15.09.2016	<b>MPC/J.SAFRA : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 509315 au nom de XIMI HOLDING CORPORATION</b>
15.09.2016	MPC/J.SAFRA : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 609'002 au nom de Cilon TING et Lie Ha TING
15.09.2016	MPC/J.SAFRA : informe lever l'interdiction de communiquer pour les relations 604360 au nom d'EXPO ASSOCIATE et 602453 au nom de Silvio BRAND
15.09.2016	MPC/J.SAFRA : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 608.245 au nom de MENTOR SECURITIES LTD, 603.374 au nom de REINDEER ASSOCIATES INC, et 602.103 au nom de BADO
23.06.2017	Note au dossier : entretien téléphonique avec la banque SAFRA concernant les relations 604'360 au nom de EXPO ASSOCIATES et 602'453 au nom de Silvio BRAND
02.07.2017	J.SAFRA/MPC : production de la documentation bancaire en lien avec les relations 604'360 au nom de EXPO ASSOCIATES et 602'453 au nom de Silvio BRAND suite à l'entretien téléphonique du 23.06.2017  <b>Voir annexes</b>

	04.07.2017	MPC/J.SAFRA : informe verser dans la présente procédure copie de la documentation bancaire concernant la relation 509315 au nom de XIMI HOLDING CORPORATION, ainsi que les courriers produits dans le cadre de la procédure SV.15.1119-LL
<b>7.24</b>		<b>LEUMI (Schweiz) AG</b>
	04.02.2016	MPC/LEUMI: ordonnance de production au nom de Keren HAYESOD UJA.
	12.02.2016	LEUMI/MPC : production des documents bancaires sous format électronique pour la relation 507575 au nom de UNITED APPEAL FOR ISRAEL suite à l'ordonnance du 04.02.2016
	24.02.2016	MPC/LEUMI : informe avoir bien reçu le CD-Rom crypté et requiert le mot de passe pour pouvoir le lire.
	25.02.2016	LEUMI/MPC : transmet le mot de passe pour le CD-Rom.
	15.09.2016	MPC/LEUMI : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 507575 au nom de Keren HAYESOD-UNITED ISRAEL APPEAL
<b>7.25</b>		<b>PKB PRIVATBANK</b> <b>Copies de pièces de la procédure SV.15.1119-LL</b> <b>L'entier de la correspondance avec PKB en lien avec la relation 1.1.56131 au nom de JONQUIL OVERSEAS SA</b> <b>La documentation bancaire produite par PKB en lien avec la relation 1.1.56131 au nom de JONQUIL OVERSEAS SA</b>
	10.03.2015	<b>MPC/PKB : ordonnance d'édition en lien avec Eduardo COSTA VAZ MUSA et la relation au nom de JONQUIL OVERSEAS SA</b>
	25.03.2015	<b>PKB/MPC : production de la documentation bancaire en lien avec la relation 1.1.56131 au nom de JONQUIL OVERSEAS SA suite à l'ordonnance du 10.03.2015</b>
	04.02.2016	MPC/PKB: ordonnance de production au nom de MAIPU LTDA.
	12.02.2016	PKB/MPC : production des documents bancaires pour la relation 1.0.25856 au nom de MAIPU suite à l'ordonnance du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>
	06.04.2016	<b>MPC/PKB : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.06.2016 de la relation 1.1.56131 au nom de JONQUIL OVERSEAS SA suite à l'ordonnance du 10.03.2015 et fait savoir qu'une copie de la documentation bancaire y compris les courriers en lien avec ladite relation produite dans le cadre de la procédure SV.15.0177-LEN est versée dans la présente procédure.</b>
	15.09.2016	MPC/PKB : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 1.0.25856 au nom de MAIPU LTDA



	15.09.2016	<b>MPC/PKB : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 1.1.56131 au nom de JONQUIL OVERSEAS SA</b>
	04.07.2017	MPC/PKB : informe verser dans la présente procédure copie de la documentation bancaire concernant la relation 1.1.56131 au nom de JONQUIL OVERSEAS SA, ainsi que les courriers produits dans le cadre de la procédure SV.15.1119-LL
<b>7.26</b>		<b>LGT BANK (Schweiz) AG</b>
	04.02.2016	MPC/LGT: ordonnance de production au nom de GREENRIDGE OVERSEAS SA.
	11.02.2016	LGT/MPC : production des documents bancaires pour la relation 2004238 au nom de GREENRIDGE OVERSEAS SA suite à l'ordonnance du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>
	21.06.2016	MPC/LGT: ordonnance d'édition pour les relations 2063610 au nom de LENZERHEIDE, 2004821 au nom de MARKET OPERATION SA et 2004822 NETMAX SA
	21.06.2016	MPC/LGT : demande complémentaire en lien avec la relation 2004238 au nom de GREENRIDGE OVERSEAS SA
	27.06.2016	LGT/MPC : production des documents bancaires pour la relation 2004238 au nom de GREENRIDGE OVERSEAS suite à l'ordonnance complémentaire du 21.06.2016. <b>Voir annexes</b>
	04.07.2016	Note au dossier : entretien téléphonique avec Michael SCHAUB (Compliance LGT)
	05.07.2016	LGT/MPC : production des documents bancaires pour les relations 2063610 au nom de LENZERHEIDE, 2004821 au nom de MARKET OPERATIONS SA et 2004822 au nom de NETMAX SA suite à la demande du 21.06.2016 et informe vouloir caviarder la documentation en cas d'envoi de la documentation au Brésil <b>Voir annexes</b>
	22.08.2016	MPC/LGT : fait suite au courrier du 05.07.2016 et transmet les relations aux noms de LENZERHEIDE, MARKET OPERATION et NETMAX sur clé USB cryptée pour caviardage
	22.08.2016	MPC/LGT: transmet le mot de passe pour la clé USB cryptée
	31.08.2016	LGT/MPC : transmet la clé USB avec la documentation bancaire caviardée pour les relations 206310 au nom de LENZERHEIDE, 2004821 au nom de MARKET OPERATIONS SA et 2004822 au nom de NETMAX SA
	15.09.2016	MPC/LGT : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 2004238 au nom de GREENRIDGE OVERSEAS SA

	15.09.2016	MPC/LGT : informe lever les interdictions de communiquer pour les relations 2063610 au nom de LENZERHEIDE, 2004821 au nom de MARKET OPERATIONS SA et 2004822 au nom de NETMAX SA
<b>7.27</b>		<b>BANK VONTOBEL AG</b>
	04.02.2016	MPC/VONTOBEL : ordonnance de production au nom de RIDPH INTERNATIONAL SA.
	12.02.2016	VONTOBEL/MPC : informe avoir produit les documents bancaires en date du 15.05.2015 pour la relation 1066335.001 et précise que l'IBAN CH47 0875 7000 0120 1927 4 correspond au compte courant USD uniquement. La banque n'est donc pas en mesure d'adresser les extraits de compte et relevés relatifs à la globalité de la relation. La banque désire savoir si elle doit procéder à un nouvel envoi des documents et si les extraits de compte concernent uniquement la relation en USD.
	16.02.2016	MPC/VONTOBEL : précise que tous les extraits de compte et relevés relatifs à l'ensemble de la relation 1066335.001 doivent être produits.
	18.02.2016	VONTOBEL/MPC : production des documents bancaires pour la relation 1066335.001 au nom de RIDPH suite à l'ordonnance du 04.02.2016. <b>Voir annexes</b>
	15.09.2016	MPC/VONTOBEL : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 1066335.001 au nom de RIDPH INTERNATIONAL SA
<b>7.28</b>		<b>BNP PARIBAS</b>
	25.02.2016	MPC/BNP PARIBAS : ordonnance de production pour la relation au nom de IME.
	10.03.2016	BNP PARIBAS/MPC : production des documents bancaires pour la relation 1512084 au nom d'Emilio, Mario et Chajala Adjla KLARNET intitulée "IME" suite à l'ordonnance du 25.02.2016. <b>Voir annexes</b>
	15.09.2016	MPC/BNP PARIBAS : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 1512084 au nom de Emilio, Mario et CHaja Ajdla KLARNET ("IME")
<b>7.29</b>		<b>HYPOSWISS</b>
	11.04.2016	MPC/HYPOSWISS : ordonnance de production pour la relation au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP.
	19.04.2016	HYPOSWISS/MPC : fait suite à l'ordonnance du 11.04.2016 et informe que la banque n'a aucune relation avec les personnes citées dans l'ordonnance. Depuis mai 2014, HSZH VERWALTUNGS AG a repris les activités de HYPOSWISS PRIVATBANK AG.

7.30	08.06.2017	<b>HSZH VERWALTUNGS AG</b> <b>COPIES de pièces (versement dans la procédure SV.16.1053-LL)</b> <b>L'entier de la correspondance avec HSZH en lien avec la relation 1432010 au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP</b> <b>La documentation bancaire produite par HSZH en lien avec la relation 1432010 au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP</b>
	20.04.2016	MPC/HSZH : ordonnance de production pour la relation au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP (formulaire A).
	25.04.2016	HSZH/MPC : production des documents bancaires pour la relation 1432010 au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP suite à l'ordonnance du 20.04.2016.
	21.06.2016	MPC/HSZH : informe prolonger l'interdiction de communiquer au 30.09.16 pour la relation 1432010 au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP. suite à l'ordonnance de production du 20.04.2016
	15.09.2016	MPC/HSZH : informe lever l'interdiction de communiquer pour la relation 1432010 au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP.
	04.07.2017	MPC/HSZH : informe verser copie de la documentation bancaire concernant la relation 1432010 au nom de TRADE CENTER FINANCIAL CORP, ainsi que les courriers produits dans la procédure SV.16.1503-LL
<b>Ad 8 Perquisition et fouille personnelle, objets saisis et séquestrés</b>		
<b>Ad 9 Mesures de surveillance, investigation secrète</b>		
<b>Ad 10 Police</b>		
<b>Ad 11 Recours au CCEF : expertises, rapports</b>		
11.1		<b>Schémas établis par le FFA (en raison de la taille des schémas, la version papier ne se trouve pas dans le dossier)</b>
	09.05.2017	Schéma_BITUME_Global 09.05.2017 <b>Voir annexes</b>
	09.05.2017	Schéma_BITUME_individuel BOCCALETTI 09.05.2017 <b>Voir annexes</b>



	09.05.2017	Schéma_BITUME_individuel COLEPICOLO 09.05.2017 <b>Voir annexes</b>
	09.05.2017	Schéma_BITUME_individuel SOBRAL 09.05.2017 <b>Voir annexes</b>
	09.05.2017	Schéma_BITUME_individuel TELES 09.05.2017 <b>Voir annexes</b>
	09.05.2017	Schéma_BITUME_individuel ZAMBROTTI 09.05.2017 <b>Voir annexes</b>
<b>Ad 12 Auditions de plaignants privés, de témoins et de personnes entendues à titre de renseignements</b>		
<b>Ad 13 Interrogatoires impliquant des prévenus</b>		
<b>Ad 14 Etats de fait, infractions accessoires</b>		
<b>Ad 15 Autres participants à la procédure (lésés, plaignants privés, tiers) et leurs représentants</b>		
<b>15.5</b>		<b>BRICKENDEN SA (Me BERRA) – voir rubrique 16.1</b>
copie	01.04.2016	Me BERRA/MPC : transmet trois procurations pour la défense des sociétés BRICKENDEN SA, HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD et de Sergio SOUZA BOCCALETTI et informe que les ordonnances rendues les 06.01.2016 et 28.01.2016 sont contestées
copie	18.04.2016	Me BERRA/MPC : se détermine sur les ordonnances de séquestres et requiert la levée des blocages pour BRICKENDEN SA, HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD et Sergio SOUZA BOCCALETTI (annexes cf. 16.1)
copie	10.05.2016	Me BERRA/MPC : réitère sa demande du 18.04.2016
copie	24.06.2016	MPC/Me BERRA : informe refuser la levée des séquestres pour les relations 1000480 au nom de HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD et 358616 au nom de BRICKENDEN SA.
<b>15.6</b>		<b>HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD (Me BERRA) – voir rubrique 16.1</b>

copie	01.04.2016	Me BERRA/MPC : transmet trois procurations pour la défense des sociétés BRICKENDEN SA, HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD et de Sergio SOUZA BOCCALETTI et informe que les ordonnances rendues les 06.01.2016 et 28.01.2016 sont contestées
copie	18.04.2016	Me BERRA/MPC : se détermine sur les ordonnances de séquestres et requiert la levée des blocages pour BRICKENDEN SA, HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD et Sergio SOUZA BOCCALETTI (annexes cf. 16.1).
copie	10.05.2016	Me BERRA/MPC : réitère sa demande du 18.04.2016
copie	24.06.2016	MPC/Me BERRA : informe refuser la levée des séquestres pour les relations 1000480 au nom de HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD et 358616 au nom de BRICKENDEN SA.
<b>15.11</b>		<b>OILINN, FAIRFAMILY FOUNDATION, FAIRFAMILY TRUST REG, TECH TRADE CORPORATION, COMFLI MANAGEMENT CORPORATION et FLINDERS MANAGEMENT CORPORATION (Me DUARTE) – voir rubrique</b>
	17.10.2016	Me DUARTE/MPC : informe représenter les sociétés OILINN, FAIRFAMILY FOUNDATION, FAIRFAMILY TRUST REG, TECH TRADE CORPORATION, COMFLI MANAGEMENT CORPORATION, FLINDERS MANAGEMENT CORPORATION et transmet des procurations
	04.11.2016	MPC/Me DUARTE : fait suite au courrier du 17.10.2016, informe avoir pris bonne note de la constitution pour la défense des intérêts de Mario ILDEU DE MIRANDA et de FAIRFAMILY FOUNDATION et fait savoir que la constitution est refusée pour les relations aux noms de FAIRFAMILY FOUNDATION, FAIRFAMILY TRUST REG, TECH TRADE CORPORATION, COMFLI MANAGEMENT CORPORATION et FLINDERS MANAGEMENT CORPORATION
	08.11.2016	Note au dossier : entretien téléphonique avec Me DUARTE
	05.01.2017	MPC/Me DUARTE : fait suite au courrier du 02.12.2016 et informe que sa constitution en lien avec FAIRFAMILY TRUST REG, TECH TRADE CORPORATION, COMFLI MANAGEMENT CORP. et FLINDERS MANAGEMENT SA est acceptée
<b>15.12</b>		<b>FLORSTAR LTD (Me BERRA) – voir rubrique 16.5</b>
	02.11.2016	Note au dossier : entretien téléphonique avec Me VIGILANTE (Etude GAMBAZZI BERRA, Lugano)
	02.11.2016	Me BERRA/MPC : transmet la procuration pour la relation au nom de FLORSTAR LTD
	04.11.2016	MPC/Me BERRA : résume la situation de BSI, préconise de transférer les fonds de la relation au nom de FLORSTAR LTD auprès de la BNS et de vendre les titres

	09.11.2016	Me BERRA/MPC : informe que sa cliente s'oppose à la liquidation des titres
	02.05.2017	MPC/Me BERRA : transmet copie du courrier du 25.04.2017 reçu de la BSI en lien avec la relation 103437 au nom de FLORSTAR LTD et impartit un délai au 05.05.2017 pour déposer des déterminations
	05.05.2017	Me BERRA/MPC : fait suite au courrier du 02.05.2017 et informe s'opposer à la liquidation forcée des titres en lien avec la relation 103437 au nom de FLORSTAR LTD
	08.06.2017	MPC/Me BERRA: fait suite au courrier du 05.05.2017 et transmet la décision de réalisation anticipée des VPS et de transfert des avoirs à la BNS
	01.09.2017	MPC/Me BERRA: transmet copie du courrier de la BSI du 17.08.2017 et demande de se déterminer et éventuellement de retourner la renonciation au titre dûment signée
<b>15.14</b>		<b>DROP JACK CORP (Me HENZELIN) – voir rubrique 16.4</b>
copie	07.11.2016	Me HENZELIN/MPC : informe défendre les intérêts de Glauco COLEPICOLO LEGATTI, transmet une procuration et demande à pouvoir consulter le dossier
copie	17.11.2016	MPC/Me HENZELIN : fait suite au courrier du 07.11.2016 et informe avoir pris note de sa constitution pour la défense des intérêts de Glauco COLEPICOLO LEGATTI et demande la procuration pour la société au nom de DROPJACK
copie	01.12.2016	Me HENZELIN/MPC : fait suite au courrier du 17.11.2016, transmet une procuration au nom de DROP JACK CORP et demande à avoir accès au dossier sous format électronique.
copie	10.01.2017	Me HENZELIN/MPC : fait suite au courrier du 16.12.2016 et désire savoir quels actes d'instructions ont été entrepris par le MPC
<b>15.17</b>		<b>HAWAWOOD CORP. (Me VIGILANTE) – voir rubrique 16.6</b>
copie	04.03.2015	Me BERRA informe défendre les intérêts de la société HAWAWOOD CORP. et transmet une procuration (la procuration a été produite dans le cadre du recours BB.2015.19-20 – rubrique 21.3)
<b>Ad 16 Prévenus, défense</b>		
<b>16.1</b>		<b>Sergio SOUZA BOCCALETTI (Me BERRA)</b>
	01.04.2016	Me BERRA/MPC : transmet trois procurations, 2 pour la défense des sociétés BRICKENDEN SA, HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD (voir rubriques 15.5 et 15.6) et 1 pour Sergio SOUZA BOCCALETTI et informe que les ordonnances rendues les 06.01.2016 et 28.01.2016 sont contestées



	18.04.2016	Me BERRA/MPC : se détermine sur les ordonnances de séquestres et requiert la levée des blocages pour BRICKENDEN SA, HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD et Sergio SOUZA BOCCALETTI.
	10.05.2016	Me BERRA/MPC : réitère sa demande du 18.04.2016
	24.06.2016	MPC/Me BERRA : informe refuser la levée des séquestres pour les relations 1000480 au nom de HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD et 358616 au nom de BRICKENDEN SA.
	19.09.2017	MPC/Me BERRA : transmet copie de la disjonction du 19.09.2017
<b>16.3</b>		<b>Mario ILDEU DE MIRANDA (Me DUARTE)</b>
	27.06.2016	Me DUARTE/MPC : informe défendre les intérêts de Mario ILDEU DE MIRANDO et transmet une procuration. Il informe vouloir consulter le dossier.
	05.07.2016	Me DUARTE/MPC : sollicite l'envoi des ordonnances d'édition concernant Mario ILDEU DE MIRANDA.
	14.07.2017	MPC/Me DUARTE: transmet la clé USB cryptée contenant les relations au nom de Mario ILDEU DE MIRANDA chez CREDIT SUISSE et informe que seule la documentation bancaire est consultable
	14.07.2016	MPC/Me DUARTE : transmet le mot de passe pour la clé USB cryptée
	18.07.2016	Note au dossier : entretien téléphonique avec Me DUARTE
	22.11.2016	Me DUARTE/MPC : fait suite au courrier du 04.11.2016 et désire savoir si le MPC est prêt à trouver une solution basée sur l'art. 53 CP
	02.12.2016	MPC/Me DUARTE : fait suite au courrier du 22.11.2016, informe que la réponse en lien avec la question du destinataire des fonds parviendra prochainement et qu'une solution basée sur l'art. 53 CP n'est pas envisageable.
	19.09.2017	MPC/Me DUARTE : transmet copie de la disjonction du 19.09.2017
<b>16.4</b>		<b>Glauco COLEPICOLO LEGATTI (Me HENZELIN)</b>
	07.11.2016	Me HENZELIN/MPC : informe défendre les intérêts de Glauco COLEPICOLO LEGATTI, transmet une procuration et demande à pouvoir consulter le dossier
	17.11.2016	MPC/Me HENZELIN : fait suite au courrier du 07.11.2016 et informe avoir pris note de sa constitution pour la défense des intérêts de Glauco COLEPICOLO LEGATTI et demande la procuration pour la société au nom de DROPJACK

	01.12.2016	Me HENZELIN/MPC : fait suite au courrier du 17.11.2016, transmet une procuration au nom de DROP JACK CORP et demande à avoir accès au dossier sous format électronique.
	16.12.2016	MPC/Me HENZELIN : fait suite au courrier du 01.12.2016 et transmet une clé USB cryptée contenant la relation au nom de DROPJACK
	16.12.2016	MPC/Me HENZELIN : transmet le mot de passe pour la clé USB cryptée
	10.01.2017	Me HENZELIN/MPC : fait suite au courrier du 16.12.2016 et désire savoir quels actes d'instructions ont été entrepris par le MPC
	18.08.2017	MPC/Me HENZELIN : demande la confirmation des accords de Glauco COLEPICOLO LEGATTI pour le rapatriement des fonds déposés sur les relations 15.8633 au nom de Glauco COLEPICOLO LEGATTI, 303.9693 au nom de KALVAZ INVEST INC et L-123834 au nom de DROPJACK CORP
	25.08.2017	Me HENZELIN/MPC : fait suite au courrier du 18.08.2017 et requiert une prolongation de délai au 28.09.2017 pour se déterminer - demande acceptée par fax le 28.08.2017 avec délai au 15.09.2017
	15.09.2017	Me HENZELIN/MPC : fait suite au courrier du 18.08.2017 et transmet l'accord de Glauco COLEPICOLO LEGATTI au rapatriement des fonds
	19.09.2017	MPC/Me HENZELIN : transmet copie de la disjonction du 19.09.2017
<b>16.5</b>		<b>Aluiso TELES FERREIRA FILHO (Me BERRA)</b>
	05.11.2014	Me BERRA informe défendre les intérêts d'Aluisio TELES FERREIRA FILHO et transmet une procuration (la procuration a été produite dans le cadre du recours BB.2014.140 – rubrique 21.1)
	19.09.2017	MPC/Me BERRA : transmet copie de la disjonction du 19.09.2017
<b>16.6</b>		<b>Ulisses SOBRAL CALILE (Me VIGILANTE)</b>
	04.03.2015	Me BERRA informe défendre les intérêts d'Ulisses SOBRAL CALILE et transmet une procuration (la procuration a été produite dans le cadre du recours BB.2015.19-20 – rubrique 21.3)
	19.09.2017	MPC/Me BERRA : transmet copie de la disjonction du 19.09.2017
<b>Ad 17</b>	<b>Données personnelles</b>	
<b>Ad 18</b>	<b>Entraide judiciaire, entraide administrative</b>	

Ad 19		Offres/réquisitions de preuves
Ad 20		Consultation des documents, inventaire des pièces
Ad 21		Procédure de recours et procédure de levée des scellés
<b>21.1</b>		<b>Recours interjeté par Me BERRA le 03.11.2014 contre la décision du MPC du 05.09.2014 - BB.2014.140</b>
	05.11.2014	TPF/MPC : transmet le recours interjeté le 03.11.2014 par Me BERRA et impartit un délai de réponse au 17.11.2014
	17.11.2014	MPC/TPF : requiert une prolongation de délai au 21.11.2014 pour déposer la réponse suite au recours interjeté le 03.11.2014 par Me BERRA
	17.11.2014	TPF/MPC : fait suite au courrier du 17.11.2014 et informe prolonger le délai de réponse au 21.11.2014 suite au recours interjeté le 03.11.2014 par Me BERRA
	21.11.2014	MPC/TPF : dépose des observations suite au recours interjeté le 03.11.2014 par Me BERRA
	08.12.2014	MPC/TPF : informe ne pas s'opposer à ce que les pièces annexées aux observations du 21.11.2014 soient transmises au recourant
	09.12.2014	TPF/MPC : transmet copie de l'invitation à déposer la réplique adressée à Me BERRA
	23.12.2014	TPF/MPC : transmet la réplique déposée par Me BERRA le 22.12.2014
	13.05.2015	TPF/MPC : transmet la décision du 13.05.2015 – le recours est irrecevable
<b>21.3</b>		<b>Recours interjeté par Me VIGILANTE le 02.03.2015 contre la décision du MPC du 04.09.2014 - BB.2015.19-20</b>
	04.03.2015	TPF/MPC : transmet le recours interjeté le 02.03.2015 par Me VIGILANTE et impartit un délai de réponse au 16.03.2015
	06.03.2015	MPC/TPF : requiert une prolongation de délai au 27.03.2015 pour déposer la réponse suite au recours interjeté le 02.03.2015 par Me VIGILANTE et requiert l'envoi des annexes au recours
	09.03.2015	TPF/MPC : fait suite au courrier du 06.03.2015 et transmet les annexes au recours sur CD-Rom
	09.03.2015	TPF/MPC : transmet le mot de passe pour le CD-Rom
	09.03.2015	TPF/MPC : informe prolonger le délai de réponse au 27.03.2015 suite au recours interjeté le 02.03.2015 par Me VIGILANTE



	27.03.2015	MPC/TPF : dépose des déterminations suite au recours interjeté le 02.03.2015 par Me VIGILANTE
	30.03.2015	MPC/TPF : transmet les annexes aux déterminations du 27.03.2015
	31.03.2015	TPF/MPC : transmet copie de l'invitation à déposer la réplique adressée à Me VIGILANTE
	27.04.2015	TPF/MPC : transmet la réplique de Me VIGILANTE du 24.04.2015
	16.07.2015	TPF/MPC : transmet la décision du 15.07.2015 – le recours est irrecevable
<b>21.4</b>		<b>Recours interjeté par Me BERRA le 07.07.2016 contre la décision du 24.06.2016 (BB.2016.277-279)</b>
	08.07.2016	TPF/MPC : transmet le recours formé par Me BERRA le 07.07.2016 contre la décision du 24.06.2016 et impartit un délai au 21.07.2016 pour déposer la réponse.
	21.07.2016	MPC/TPF : réponse sur recours de Me BERRA du 07.07.2016 contre le refus de levée de séquestre concernant BRICKENDEN SA, HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD et Sergio SOUZA BOCCALETTI
	21.07.2016	MPC/TPF : bordereau accompagnatif de la réponse
	21.07.2016	MPC/TPF: transmet le mot de passe pour la clé USB cryptée
	29.07.2016	TPF/MPC : transmet copie, pour information, de l'invitation à déposer la réplique d'ici au 11.08.2016 adressée à Me BERRA
	08.08.2016	TPF/MPC : transmet la réplique de Me BERRA et impartit un délai au 19.08.2016 pour déposer la duplique
	19.08.2016	MPC/TPF : demande de prolongation de délai pour déposer la duplique
	19.08.2016	TPF/MPC : fait suite à la demande de prolongation de délai du 19.08.2016 et informe prolonger le délai pour déposer la duplique au 23.08.2016
	23.08.2016	MPC/TPF : envoie de la duplique
	09.12.2016	TPF/MPC : transmet la décision du 09.12.2016 - le recours est rejeté
<b>Ad 22</b>		<b>Médias</b>
<b>Ad 23</b>		<b>Divers</b>

<b>Ad 24</b>		<b>Frais de procédure</b>
<b>Ad 25</b>		<b>Pièces entrées après la clôture de la procédure préliminaire</b>

17/01/2018



# Procédure SV.14.1082 - BITUME 1

## Sergio SOUZA BOCCALETTI

### REMARQUES GENERALES :

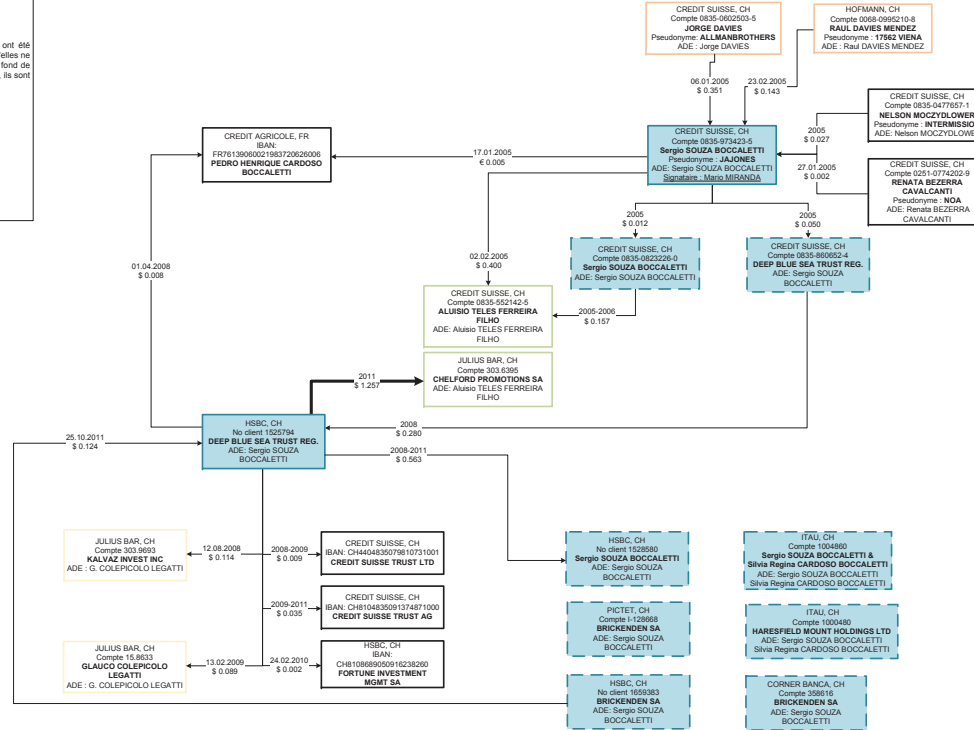
Ce schéma de flux a été réalisé à partir de la saisie de deux relations bancaires dont l'ayant droit économique est Sergio SOUZA BOCCALETTI selon l'accord de mission BITUME en date du 11 janvier 2016. Les comptes analysés ont un fond de couleur. Il s'agit de :

- DEEP BLUE SEA TRUST REG auprès de HSBC SA
- Sergio SOUZA BOCCALETTI (AJONES) auprès de CREDIT SUISSE AG

Le présent schéma de flux ne comprend pas l'analyse des transferts de titres.

Plusieurs autres relations bancaires dont l'ADE est Sergio SOUZA BOCCALETTI ont été identifiées et éditées en Suisse. Celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une analyse du fait qu'elles ne sont pas incluses dans l'accord de mission BITUME en date du 11 janvier 2016. Le fond de couleur a été maintenu pour ces comptes mais, en vue de les distinguer visuellement, ils sont entourés d'un traitillé. Il s'agit des relations bancaires suivantes :

- Sergio SOUZA BOCCALETTI auprès de HSBC SA
- BRICKENDEN SA auprès de HSBC SA
- BRICKENDEN SA auprès de PICTET & CIE SA
- BRICKENDEN auprès de CORNER BANCA
- DEEP BLUE SEA TRUST REG auprès de CREDIT SUISSE AG
- Sergio SOUZA BOCCALETTI auprès de CREDIT SUISSE AG
- HARESFIELD MOUNT HOLDINGS LTD auprès de BANCO ITAU
- Sergio SOUZA BOCCALETTI & Silvia Regina CARDOSO BOCCALETTI auprès de BANCO ITAU



### Légendes :

Unité monétaire : En millions

Montants en noir : Montants totaux identifiés entre les relations désignées par la flèche

Date JJ.MM.AAAA : Un transfert

Date Année(s) : Plusieurs transferts

Flèches noires pleines : Transferts de liquidités

- Flux entre 1 et 999'999
- Flux entre 1'000'000 et 4'999'999
- Flux dès 5'000'000

Encadré couleur : Relations bancaires en lien avec une autre procédure

Encadré avec fond en couleur : Relation bancaire analysée

Encadré avec fond en couleur avec des tirets : Relation bancaire pas analysée

Nom en gras : Titulaire

ADE : Ayant droit économique

Signataire : Ajouté dans le schéma uniquement si c'est pertinent

Code pays : ISO-2

Date : 09.05.2017

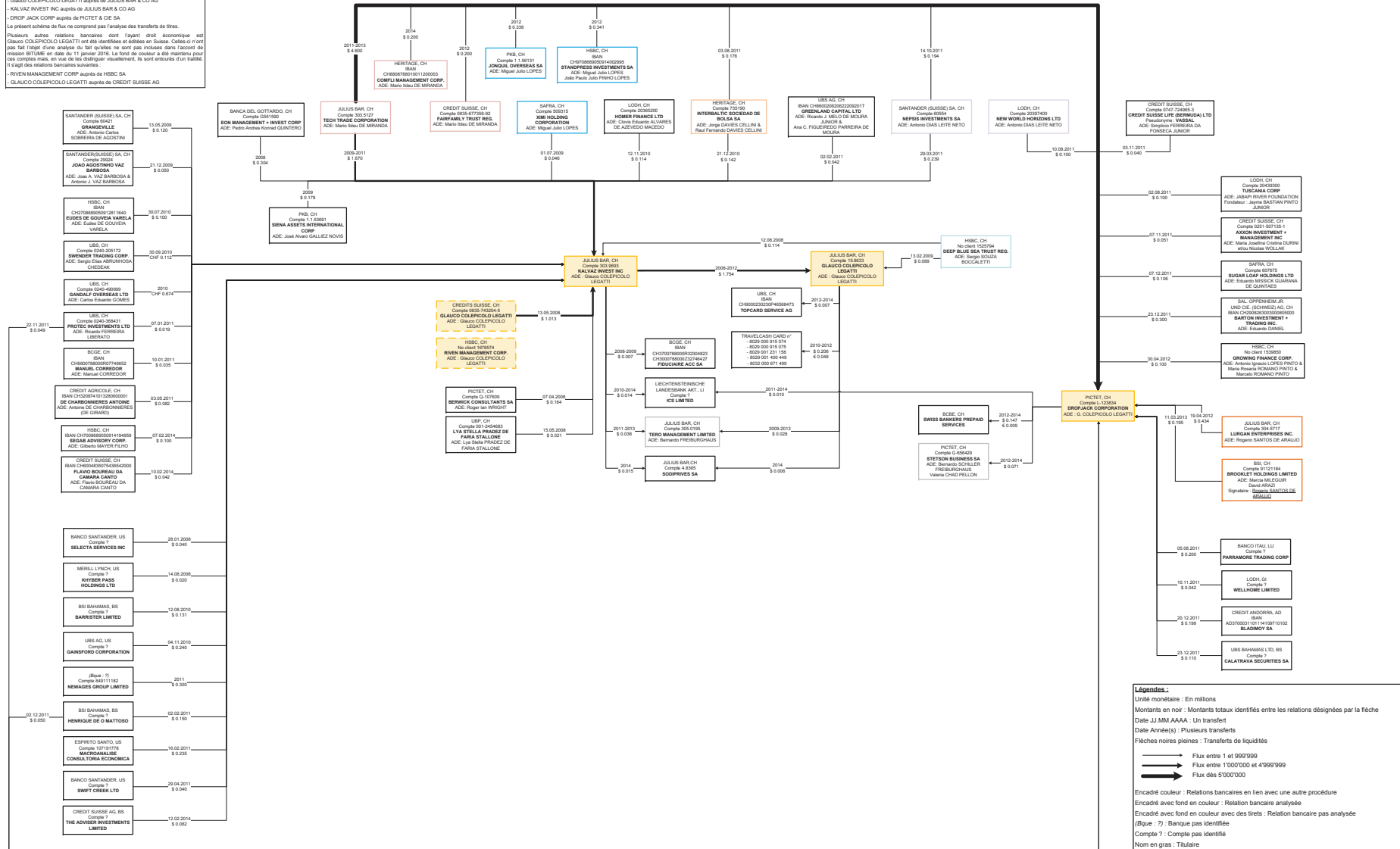
Vis. BUK Vis. LF  
Vis. OUA



# Procédure SV.14.1082 - BITUME 1 Glauco COLEPCOLO LEGATTI

## REMERQUES GENERALES

Ce schéma de flux a été réalisé à partir de la saisie des trois relations bancaires dont le signataire est Glauco COLEPCOLO LEGATTI selon l'ordonnance de Glauco COLEPCOLO LEGATTI datée du 11 janvier 2016. Les comptes analysés ont un total de couverture à 149,04.  
Glauco COLEPCOLO LEGATTI auprès de JULIUS BAR & CO AG  
- KALVAZ INVEST INC auprès de JULIUS BAR & CO AG  
- DRÖP JACK CORP auprès de PICTET & CIE SA  
Le présent schéma de flux ne comprend pas l'analyse des transferts de titres.  
Plusieurs autres relations bancaires dont l'ayant droit économique est Glauco COLEPCOLO LEGATTI ont été identifiées et éditées en Suisse. Celle-ci n'ont pas fait l'objet d'une analyse de flux car elles ne sont pas indiquées dans l'ordonnance de Glauco COLEPCOLO LEGATTI en date du 11 janvier 2016. Le fond de couleur a été maintenu pour ces comptes mais, en vue de la lisibilité, visuellement, ils sont entourés d'un trait noir. Il s'agit des relations bancaires suivantes :  
- RIVINA MANAGEMENT CORP auprès de HSBC SA  
- GLAUCO COLEPCOLO LEGATTI auprès de CREDIT SUISSE AG



**Légendes**  
 Montants en noir : En millions  
 Montants en gris : Montants totaux identifiés entre les relations désignées par la flèche  
 Date JJ.MM.AAAA : Un transfert  
 Date Année(s) : Plusieurs transferts  
 Flèches noires pleines : Transferts de liquidités  
 → Flux entre 1 et 999'999  
 → Flux entre 1'000'000 et 4'999'999  
 → Flux dès 5'000'000  
 Encadré couleur : Relations bancaires en lien avec une autre procédure  
 Encadré avec fond en couleur : Relation bancaire analysée  
 Encadré avec fond en couleur avec des traits : Relation bancaire pas analysée  
 (Bque : ?) : Banque pas identifiée  
 Compte ? : Compte pas identifié  
 Nom en gras : Titulaire  
 ADE : Ayant droit économique  
 Signataire : Ajouté dans le schéma uniquement si c'est pertinent  
 Code pays : ISO-2

Date : 09.05.2017

**Vis.** BUK **Vis.** LF

**Vis.** OUA

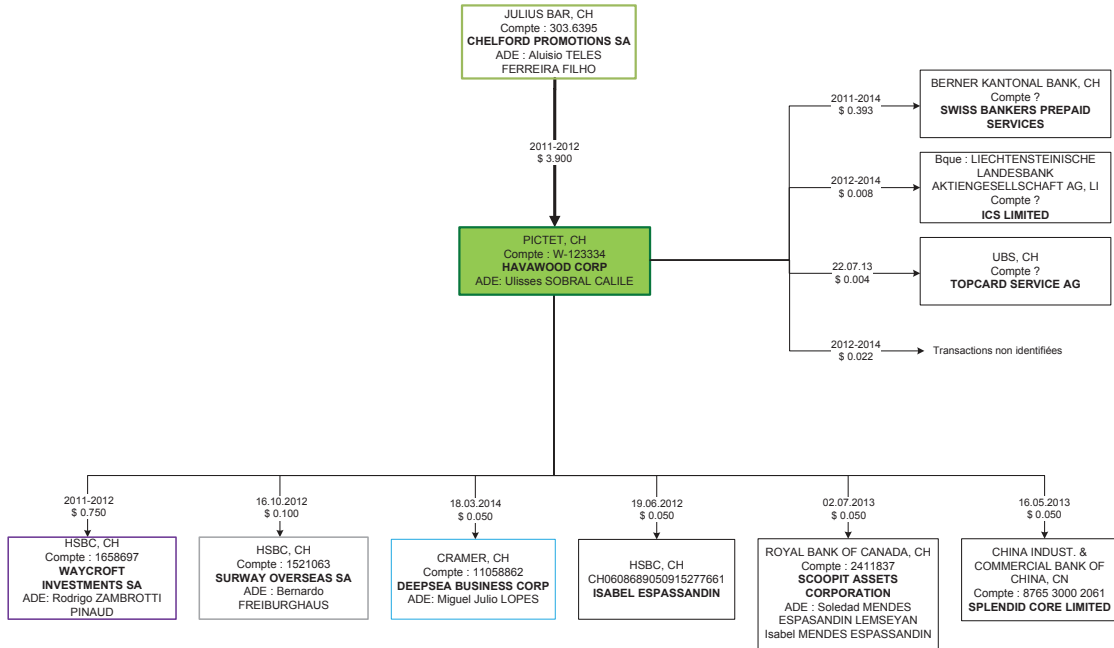
Procédure SV.14.1082 - BITUME 1  
Ulisses SOBRAL CALILE

**REMARQUES GENERALES :**

Ce schéma de flux a été réalisé à partir de la saisie d'une relation bancaire dont l'ayant droit économique est Ulisses SOBRAL CALILE selon l'accord de mission BITUME en date du 11 janvier 2016. Le compte analysé a un fond de couleur. Il s'agit de :

- HAWAWOOD CORP auprès de PICTET & CIE SA

Le présent schéma de flux ne comprend pas l'analyse des transferts de titres.



**Légendes :**

Unité monétaire : En millions

Montants en noir : Montants totaux identifiés entre les relations désignées par la flèche

Date JJ.MM.AAAA : Un transfert

Date Année(s) : Plusieurs transferts

Flèches noires pleines : Transferts de liquidités

→ Flux entre 1 et 999'999

→ Flux entre 1'000'000 et 4'999'999

→ Flux dès 5'000'000

Encadré couleur : Relations bancaires en lien avec une autre procédure

Encadré avec fond en couleur : Relation bancaire analysée

Compte ? : Compte pas identifié

Nom en gras : Titulaire

ADE : Ayant droit économique

Code pays : ISO-2

Date : 09.05.2017

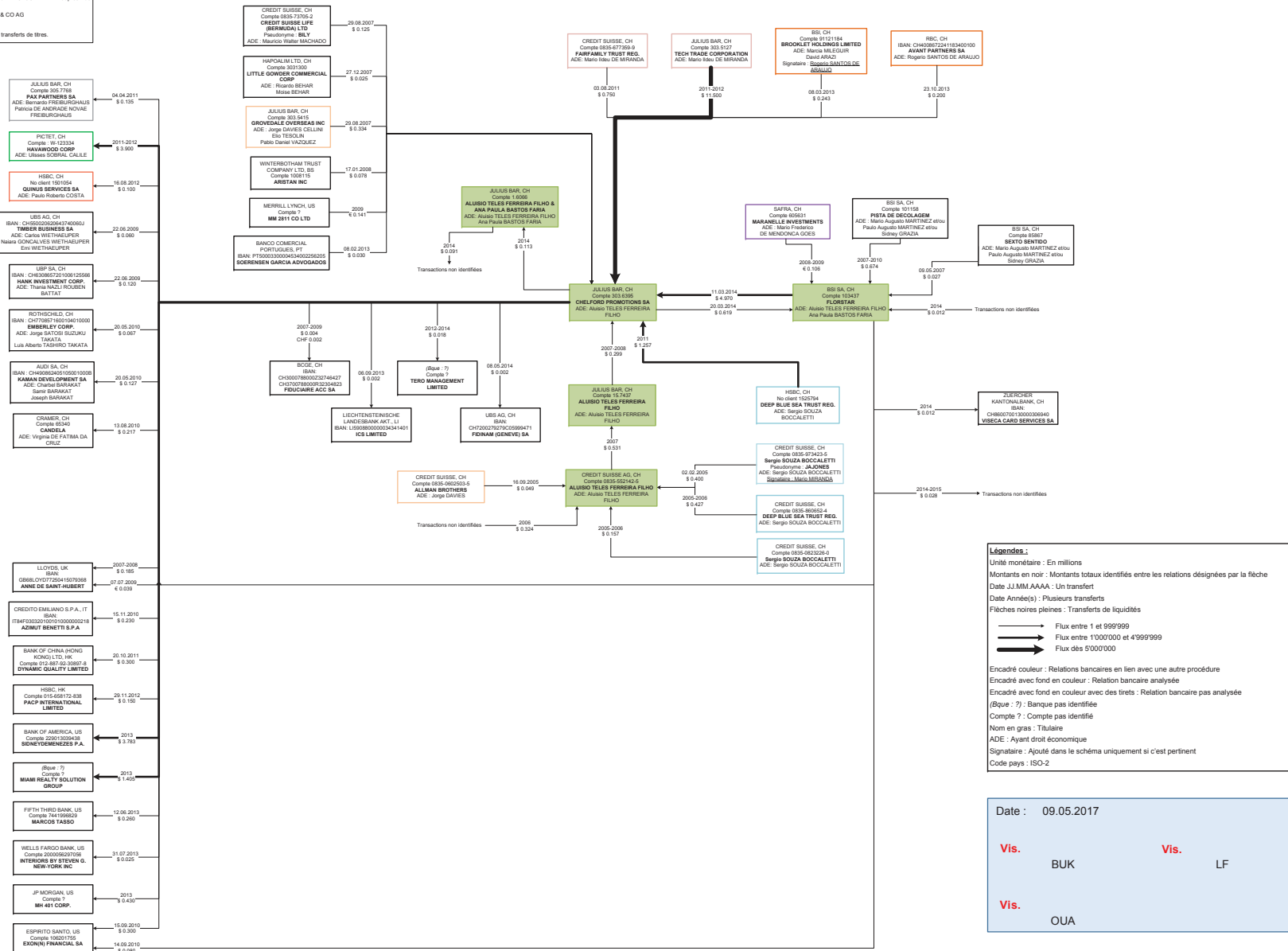
Vis. BUK Vis. ACR

Vis. OUA

# Procédure SV.14.1082 - BITUME 1

## Aluisio TELES FERREIRA FILHO

**REMARQUES GENERALES:**  
 Ce schéma de flux a été réalisé à partir de la saisie de cinq relations bancaires dont l'ayant droit économique est Aluisio TELES FERREIRA FILHO selon l'accord de mission BITUME en date du 11 janvier 2016. Les comptes analysés ont un fond de couleur. Il s'agit de :  
 - Aluisio TELES FERREIRA FILHO auprès de CREDIT SUISSE AG  
 - Aluisio TELES FERREIRA FILHO auprès de JULIUS BAR & CO AG  
 - Aluisio TELES FERREIRA FILHO & Ana Paula BASTOS FARIA auprès de JULIUS BAR & CO AG  
 - CHELFORD PROMOTIONS SA auprès de JULIUS BAR & CO AG  
 - FLORSTAR LTD auprès de BSI SA  
 Le présent schéma de flux ne comprend pas l'analyse des transferts de titres.



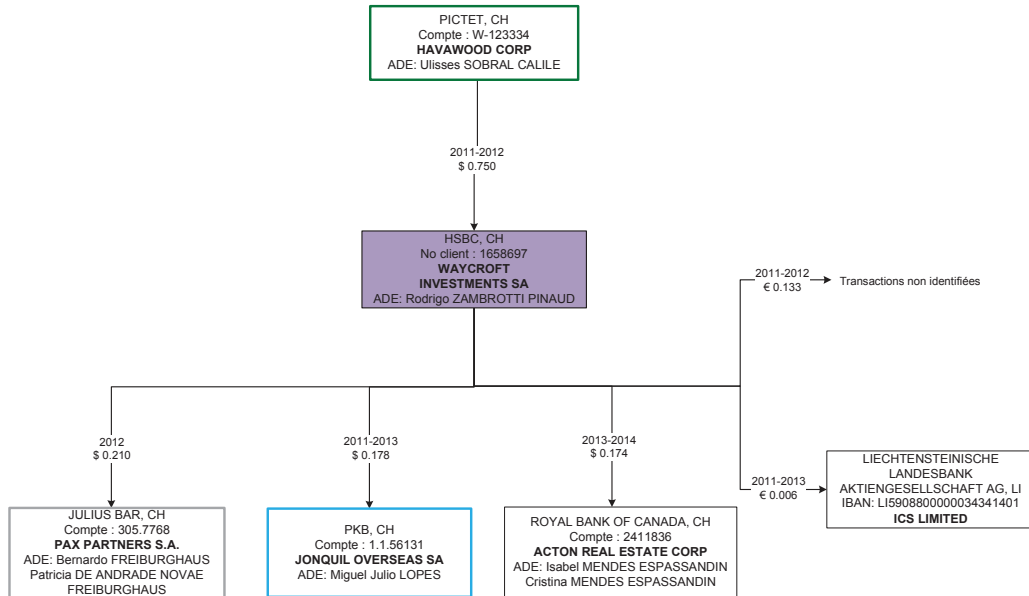
Procédure SV.14.1082 - BITUME 1  
Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD

**REMARQUES GENERALES :**

Ce schéma de flux a été réalisé à partir de la saisie d'une relation bancaire dont l'ayant droit économique est Rodrigo ZAMBROTTI PINAUD selon l'accord de mission BITUME en date du 11 janvier 2016. Le compte analysé a un fond de couleur. Il s'agit de :

- WAYCROFT INVESTMENTS SA auprès de HSBC SA

Le présent schéma de flux ne comprend pas l'analyse des transferts de titres.



**Légendes :**

Unité monétaire : En millions

Montants en noir : Montants totaux identifiés entre les relations désignées par la flèche

Date JJ.MM.AAAA : Un transfert

Date Année(s) : Plusieurs transferts

Flèches noires pleines : Transferts de liquidités

→ Flux entre 1 et 999'999

→ Flux entre 1'000'000 et 4'999'999

→ Flux dès 5'000'000

Encadré couleur : Relations bancaires en lien avec une autre procédure

Encadré avec fond en couleur : Relation bancaire analysée

Compte ? : Compte pas identifié

Nom en gras : Titulaire

ADE : Ayant droit économique

Code pays : ISO-2

Date : 09.05.2017

Vis.

BUK

Vis.

ACR

Vis.

OUA