



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS  
NÚCLEO DE ANÁLISE – DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR

---

INFORMAÇÃO Nº 030/2015-DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR

**Do:** APF RODRIGO PRADO PEREIRA

**Ao:** DPF MARCIO ADRIANO ANSELMO

**REF:** Resposta ao Memorando Nº 1871/2015 – IPL 0441/2015-4-SR/DPF/PR

Senhor Delegado,

Esta INFORMAÇÃO POLICIAL tem o objetivo de encaminhar à Vossa Senhoria respostas aos questionamentos formalizados no Memorando Nº 1871/2015, relacionado ao IPL 0441/2015-4 SR/DPF/PR, com data de 05 de Março de 2015.



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA**  
**DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ**  
**DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO**  
**DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS**  
**NÚCLEO DE ANÁLISE – DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR**

---

De acordo com as diligências realizadas, seguem abaixo os dados obtidos **ANDRE LUIZ VARGAS ILÁRIO, CPF 497.509.509-25**. Destaca-se que não foi identificada a emissão de passaporte em nome do investigado. Os dados foram obtidos a partir das informações disponibilizadas em banco de dados diversos e o registro fotográfico obtido através do sistema RENACH.

**Dados Pessoais:**

<b>Nome</b>	ANDRE LUIZ VARGAS ILÁRIO
<b>Data Nascimento</b>	02/03/1964
<b>Sexo</b>	MASCULINO
<b>Local Nascimento</b>	ASSAI-PR-BRASIL
<b>Nacionalidade</b>	BRASIL
<b>CPF</b>	49750950925
<b>Doc. Identidade</b>	38957422/PR
<b>Título Eleitor</b>	042716320620
<b>Estado Civil</b>	Divorciado(a)
<b>Profissão</b>	Comerciante

As pesquisas realizadas no banco de dados da portaria do edifício onde funcionava o escritório de ALBERTO YOUSSEF, identificaram que a referida investigada, ANDRE VARGAS, possui cadastro no edifício e que frequentou tal estabelecimento na frequência disponibilizada abaixo.

**ESCRITÓRIO AV. SÃO GABRIEL, 149 – SALA 809 – JPJPAP ASSESSORIA E PART**

De acordo com as informações do referido banco de dados, identificou-se que ANDRE VARGAS possui 04 (quatro) registros de acesso ao escritório de YOUSSEF, sendo estes registros entre JUNHO de 2011 e DEZEMBRO de 2011.





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS  
NÚCLEO DE ANÁLISE – DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR



Id Identificação	Id Pessoa	Nome Pessoa	Documento Pessoa	Data identificação	Hora identificação
158938	31634	ANDRE LUIZ VARGAS	38957422	13/06/2011	11:06:32
166816	31634	ANDRE LUIZ VARGAS	38957422	12/08/2011	08:31:55
175076	31634	ANDRE LUIZ VARGAS	38957422	27/09/2011	09:08:21
186668	31634	ANDRE LUIZ VARGAS	38957422	09/12/2011	15:25:53

**ESCRITÓRIO RUA RENATO PAES DE BARROS, 778 – GFD INVESTIMENTOS**

De acordo com as informações do referido banco de dados, **não foram identificados registros de acesso de ANDRE VARGAS neste escritório de ALBERTO YOUSSEF.**



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS  
NÚCLEO DE ANÁLISE – DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR

De acordo com as diligências realizadas, seguem abaixo os dados obtidos **LEON**

**DENIS VARGAS ILARIO, CPF 742.781.269-72:**

**Dados Pessoais:**

Nome	LEON DENIS VARGAS ILARIO
Data Nascimento	06/04/1968
Sexo	MASCULINO
Nome Pai	JOSE ILARIO
Nome Mãe	ANA VARGAS ILARIO
Local Nascimento	IVAIPORÃ-PR-BRASIL
Nacionalidade	BRASIL
CPF	74278126972
Doc. Identidade	41557141 - SSP/PR Exp:29/05/2013
Título Eleitor	042241150647 - Sessão:214 - Zona:190 - UF:PR
Doc. Militar	150912252114 - Unidade:15 CSM
Estado Civil	Casado(a)
End. Residencial	RUA CARMELA DUTRA 225 TORRE A APTO.04 - MORUMBI, LONDRINA - PR, 86036-360, BRASIL
Telefone	4391145891
Profissão	EMPRESÁRIO

As pesquisas realizadas no banco de dados da portaria do edifício onde funcionava o escritório de ALBERTO YOUSSEF, identificaram que a referida investigada, LEON VARGAS, possui cadastro no edifício e que frequentou tal estabelecimento na frequência disponibilizada abaixo.

**ESCRITÓRIO AV. SÃO GABRIEL, 149 – SALA 809 – JPJPAP ASSESSORIA E PART**

De acordo com as informações do referido banco de dados, **não foram identificados registros de acesso de LEON VARGAS neste escritório de ALBERTO YOUSSEF.**

**ESCRITÓRIO RUA RENATO PAES DE BARROS, 778 – GFD INVESTIMENTOS**

De acordo com as informações do referido banco de dados, identificou-se que LEON VARGAS possui 18 (dezoito) registros de acesso ao escritório de YOUSSEF, sendo estes registros entre ABRIL de 2013 e FEVEREIRO de 2014.





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS  
NÚCLEO DE ANÁLISE – DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR



Cod Usuário	Data Hora	RG	Nome
17978	2013-05-24 09:31:51.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2013-05-24 17:38:02.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2013-05-24 16:57:00.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2013-05-24 08:20:14.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2013-04-19 09:37:16.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2013-04-19 08:15:31.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2013-04-25 16:03:31.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2013-04-25 14:01:53.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2013-11-05 08:40:39.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2013-11-05 09:00:13.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2013-10-23 15:36:57.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2013-10-23 14:39:29.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2013-12-23 14:17:50.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2013-12-23 15:27:01.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2014-01-07 15:40:47.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2014-01-07 14:58:46.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2014-02-14 10:50:01.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO
17978	2014-02-14 10:37:54.000	41557141	LEON DENIZ VARGAS ILARIO





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS  
NÚCLEO DE ANÁLISE – DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR

De acordo com as diligências realizadas, seguem abaixo os dados obtidos

**MARCELO SIMOES, CPF 066.995.828-01:**

**Dados Pessoais:**

<b>Nome</b>	MARCELO SIMOES
<b>Data Nascimento</b>	01/10/1970
<b>Sexo</b>	MASCULINO
<b>Nome Pai</b>	JOSE CARLOS SIMOES
<b>Nome Mãe</b>	SONIA MARIA SIMOES
<b>Local Nascimento</b>	GUARULHOS-SP-BRASIL
<b>Nacionalidade</b>	BRASIL
<b>CPF</b>	<b>06699582801</b>
<b>Doc. Identidade</b>	192890840 - SSP/SP Exp:11/07/1994
<b>Título Eleitor</b>	172619080141 - Sessão:110 - Zona:178 - UF:PR
<b>Certidão</b>	Casamento - Número:23046 - Livro:B39 - Folha:249V - Cartório:27 DISTRITO TATUAPE
<b>Doc. Militar</b>	040132492105 - Categoria:1 - Unidade:4A CSM
<b>Estado Civil</b>	Casado(a)
<b>End. Residencial</b>	AV DR EUGENIO BERTOLLI, 3232 - CONDOMINI - SANTA FELICIDADE, CURITIBA - PR, 82410-530, BRASIL
<b>Telefone</b>	4133646144
<b>E-mail</b>	simoemarcelo@hotmail.com
<b>Profissão</b>	EMPRESÁRIO





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS  
NÚCLEO DE ANÁLISE – DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR

---

As pesquisas realizadas no banco de dados das portarias dos edifícios onde funcionavam os escritórios de ALBERTO YOUSSEF não identificaram registros de frequência de MARCELO SIMOES.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Durante as pesquisas de LEON VARGAS junto aos registros do edifício em questão, identificou-se registro existente de MILTON VARGAS ILÁRIO. Devido ao parentesco entre os investigados, serão apresentados abaixo os registros identificados de MILTON VARGAS, caso seja de interesse de Vossa Senhoria.

**ESCRITÓRIO RUA RENATO PAES DE BARROS, 778 – GFD INVESTIMENTOS**

De acordo com as informações do referido banco de dados, identificou-se que “MILTON V ILÁRIO” possui 06 (seis) registros de acesso ao escritório de YOUSSEF, sendo estes registros entre MAIO de 2013 e NOVEMBRO de 2013. O registro fotográfico obtido de MILTON VARGAS ILÁRIO se deu no acesso do link eletrônico: <https://www.linkedin.com/pub/milton-vargas-ilario/1/90a/5a0>.

Registro Acesso Portaria – <b>GFD INVEST</b>	Registro LINKEDIN – MILTON VARGAS ILÁRIO
	



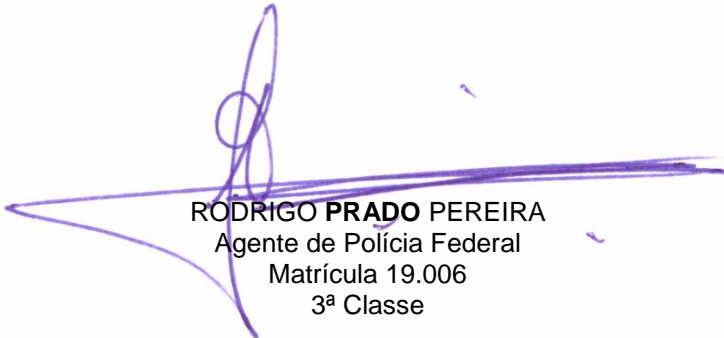


**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS  
NÚCLEO DE ANÁLISE – DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR**

Cod Usuário	Data Hora	RG	Nome
18606	2013-05-24 08:20:16.000	984752871	MILTON V ILARIO
18606	2013-05-24 09:31:59.000	984752871	MILTON V ILARIO
18606	2013-05-24 17:38:05.000	984752871	MILTON V ILARIO
18606	2013-05-24 16:17:43.000	984752871	MILTON V ILARIO
18606	2013-11-08 15:24:22.000	984752871	MILTON V ILARIO
18606	2013-11-08 15:47:57.000	984752871	MILTON V ILARIO

É a informação.

Curitiba, 11 de Março de 2015.



**RODRIGO PRADO PEREIRA**  
Agente de Polícia Federal  
Matrícula 19.006  
3ª Classe

