

Relatório de Pesquisa Nº 922/2016

Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento.
Nº 1.30.0010006802016-32 - Pesquisa sobre WILSON CARLOS
CORDEIRO DA SILVA CARVALHO, CPF 787.460.007-04

Excelentíssimo Senhor Procurador Regional da República

Dr. JOSE AUGUSTO SIMOES VAGOS

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Nº 180/2016, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 21/10/2016, apresentamos o levantamento das pesquisas coligidas a respeito de WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO, CPF 787.460.007-04.

**ANÁLISE FINANCEIRA DE WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA
CARVALHO E MÔNICA ARAÚJO MACEDO CARVALHO**

Em resposta à solicitação de análise sobre as movimentações financeiras de WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO e sua esposa MÔNICA ARAÚJO MACEDO CARVALHO, venho expor o que segue:

Da metodologia adotada: foram analisados dados financeiros dos pesquisados, confrontando os gastos com cartões de crédito dos pesquisados com as movimentações bancárias.

Do período analisado: foram analisados dados do período de janeiro de 2007 a julho de 2016.

GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO

No período entre 2007 a 2015, WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO gastou a quantia de R\$ 1.646.526,95 com seus cartões de crédito, conforme planilha abaixo:

ANO	VALOR
2007	R\$ 130.926,71
2008	R\$ 121.297,94
2009	R\$ 190.254,16
2010	R\$ 314.151,07
2011	R\$ 311.115,97
2012	R\$ 169.466,66
2013	R\$ 153.324,18
2014	R\$ 121.448,36
2015	R\$ 134.541,90
TOTAL	R\$ 1.646.526,95

A esposa de Wilson Carlos, MÔNICA ARAUJO MACEDO CARVALHO, no mesmo período, gastou R\$ 459.266,20 com seus cartões de crédito.

Relatório de Pesquisa Nº 922/2016

21 de Outubro de 2016

ANO	VALOR
2007	R\$ 9.700,00
2008	R\$ 25.969,05
2009	R\$ 41.901,74
2010	R\$ 52.486,74
2011	R\$ 69.948,10
2012	R\$ 47.724,35
2013	R\$ 75.179,40
2014	R\$ 72.152,77
2015	R\$ 64.204,05
TOTAL	R\$ 459.266,20

Juntos, o casal WILSON CARLOS e MÔNICA ARAUJO gastou ao todo R\$ 2.105.793,15, dando uma **média de R\$ 19.498,08 por mês**.

Chama a atenção o valor dos gastos com cartão de crédito pelo casal WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO e MÔNICA ARAÚJO MACEDO CARVALHO, uma vez que sempre se aproximam da renda total declarada no IRPF, chegando muitas vezes a extrapolá-la.

A título de exemplo, em 2012, a renda média declarada do casal foi de **R\$ 17.200,33** por mês. Em fevereiro, o casal gastou **R\$ 36.749,54** somente em um dos cartões.

Por diversas vezes, verifica-se que o casal mantém um alto padrão para a renda declarada.

Como exemplo, verifica-se abaixo o gasto de US\$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis dólares) com o aluguel de limosine no ano de 2011.

12 de Janeiro	RJ LIMO OF VAIL 56000024750001 416.00 US DOL Serviço de limosine e táxi especial	416,00
---------------	---	--------

Também, verifica-se que WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO e MÔNICA ARAÚJO MACEDO CARVALHO não poupavam em restaurantes ou roupas de grife, conforme se vê abaixo:

12 de Fevereiro	CANALI CANALI 1,043.00 EURO CONVERTED TO Loja de roupas masculinas	1.043,00 EURO UNIÃO EUROPEIA	1.484,23
13 de Fevereiro	SEPHORA159 CHAMP ELYSEES SEPHORA159 CH 272.96 Cosméticos / Perfumaria	272,96 EURO UNIÃO EUROPEIA	388,43
13 de Fevereiro	Z FRANCOIS 1ER Z FRANCOIS 1ER 2,200.00 EURO C Loja de roupas masculinas	2.200,00 EURO UNIÃO EUROPEIA	3.130,67
14 de Fevereiro	LE PRE CATELAN ACCOR LE PRE CATELAN 877.50 EU Restaurante cozinha francesa	877,50 EURO UNIÃO EUROPEIA	1.248,71

ANÁLISE DE DADOS BANCÁRIOS

Conforme análise de dados bancários, identificou-se atividades suspeitas, conforme será exposto abaixo.

Com relação aos créditos recebidos por WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO, as movimentações que mais chamaram a atenção foram três depósitos da empresa CaradeCão Produções LTDA., no valor de R\$ 339.761,66, realizados nos meses de setembro e outubro de 2014; e dois TEDs do BMG, totalizando R\$ 108.000,00.

WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO declarou o valor pago pela empresa CaradeCão Produções LTDA. como sendo renda decorrente de trabalho sem vínculo empregatício.

A empresa CaradeCão Produções LTDA. é uma produtora de material audiovisual e, coincidentemente, foi contratada pelo PMDB do Rio de Janeiro para fazer produção de programas de rádio, televisão ou vídeo para as eleições de 2014. Pelo serviço, a empresa CaradeCão Produções Ltda. recebeu R\$ 21.820.000,00.

Cabe informar que WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO foi o assessor financeiro da campanha de Sérgio Cabral em 2010. Naquela época, a empresa CaradeCão Produções Ltda recebeu R\$ 6.295.000,00 do PMDB para realizar trabalhos para a campanha. Na campanha de 2012, a empresa recebeu do PMDB mais R\$ 8.669.000,00 pelo seu trabalho.

É de se estranhar que WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA tenha recebido R\$ 339.791,66 da CaradeCão Produções Ltda. justamente no período eleitoral de 2014, quando o PMDB pagou para essa empresa R\$ 21.820.000,00. Ainda mais quando o pesquisado não tem formação na área de produção audiovisual. Basta ver seu histórico de vínculos trabalhistas para saber que não tem expertise na área de comunicação ou marketing.

Diante dos fatos acima narrados, há fortes indícios de lavagem de dinheiro através de campanha eleitoral de 2014.

Relatório de Pesquisa Nº 922/2016

21 de Outubro de 2016

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego

Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Relação de vínculos do trabalhador**DADOS DO TRABALHADOR****PIS/PASEP: 121.36196.05-9 Nome WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO**Data Nascimento
25/11/1964Sexo
Masculino**VÍNCULOS**

CNPJ/CEI	Razão Social	Data de	Data deslig.	Situação	Fonte
03.161.283/0001-41	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	16/11/2010	03/04/2014	Fechado	RAIS/RAIS
42.498.600/0001-71	SECRETARIA ESTADO DA CASA CIVIL	01/01/2007		Aberto	RAIS
03.161.283/0001-41	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	01/01/2007	08/10/2010	Fechado	RAIS/RAIS
00.530.279/0001-15	SENADO FEDERAL	01/02/2003		Aberto	RAIS
13.534.284/0001-48	COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE	09/11/1991		Aberto	RAIS
33.163.726/0001-02	KOCH CORRETORES DE SEGUROS LTDA	09/08/1991	08/11/1991	Fechado	RAIS/RAIS
13.534.284/0001-48	COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE	14/10/1985	08/08/1991	Fechado	RAIS/RAIS
42.176.339/0001-93	INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE	07/08/1984		Aberto	RAIS
42.176.339/0001-93	INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE	01/08/1984	09/10/1985	Fechado	RAIS/RAIS
33.429.226/0001-61	SUL AMERICA TERRESTRES MARITIMOS E ACIDENTES CIA	13/09/1983	03/02/1984	Fechado	RAIS/RAIS

Com relação à MÔNICA ARAÚJO MACEDO CARVALHO verificou-se que houve muitos depósitos em suas contas bancárias.

No período entre 2007 a 2016, MÔNICA ARAÚJO MACEDO CARVALHO recebeu R\$ 257.222,17 em depósitos não identificados em espécie.

Somente no dia 16/11/2011, MÔNICA ARAÚJO MACEDO CARVALHO recebeu R\$ 32.500,00 dividido em dois depósitos, sendo um no valor de R\$ 17.300,00 e outro no valor de R\$ 15.000,00.

Também, chama a atenção os altos valores em depósitos feitos pelos familiares, principalmente de WILSON CARLOS, nas contas de MÔNICA ARAÚJO. CARLA CARVALHO HERMANSSON (cunhada) depositou R\$ 180.800,00 e WILSON DA SILVA CARVALHO JÚNIOR (cunhado) depositou R\$176.276,10. O próprio WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO depositou R\$ 169.860,00. A mãe de MÔNICA ARAÚJO, VOLEIDE ALVES DE ARAUJO, depositou R\$ 59.900,00

Só em depósitos de familiares, MÔNICA ARAÚJO MACEDO CARVALHO recebeu R\$ 588.956,10.

Com relação aos gastos, verificou-se que WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO, em 18/11/2010, teve uma movimentação no valor de R\$ 49.846,38, com a descrição de pagamento de contas com cheque. Em 18/10/2010, o pesquisado teve movimentação parecida, no valor de R\$ 32.321,20.

DA PROVÁVEL EXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE EM MANGARATIBA - RJ

Diante das análises financeiras de WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO e MÔNICA ARAÚJO MACEDO CARVALHO verificou-se vários gastos vinculados à cidade de Mangaratiba – RJ, o que se leva a crer que o casal possui ou possuiu propriedade naquela região.

Não haveria nenhum problema, se não fosse pelo fato de WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO e MÔNICA ARAÚJO MACEDO CARVALHO não declararem essa propriedade.

Nas movimentações bancárias do casal, identificou-se depósitos para Marmoraria Mangaratiba Ltda, J M Vidros & Serralheria de Mangaratiba Ltda. ME e vários depósitos para Marcilene da Conceição. Ao levantar os dados dessa pessoa, descobriu-se que ela é moradora do município de Mangaratiba e que era fichada como empregada doméstica, tendo recebido mais de R\$ 28.000,00 do casal.

Porém, a prova mais cabal foi identificada na pesquisa de notas fiscais eletrônicas. Foram encontradas várias notas fiscais eletrônicas emitidas para WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO e MÔNICA ARAÚJO MACEDO CARVALHO com o endereço de entrega na Estrada Rio Santos, Km 434, Lote 22, Ilha, Condomínio do Hotel Portobello, Mangaratiba – RJ, CEP 23860-000.

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
MONICA ARAUJO MACEDO	
CPF	Endereço
864.118.707-30	KM 434 RODOVIA RIO/SANTOS, LOTE 22 ILHA - COND DO HOTEL PORTOBELLO
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	23860-000
Município	Telefone
3302601 - MANGARATIBA	(21)8116-6656
UF	País
RJ	1058 - BRASIL

Cumprir dizer que os objetos entregues no endereço supracitado eram eletrodomésticos, móveis e objetos para residência, levando-se a crer que o casal WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO e MÔNICA ARAÚJO MACEDO CARVALHO possuía uma propriedade no condomínio de luxo Portobello.

NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DA CASA DE MANGARATIBA

EMPRESA	NOTA	OBJETO	VALOR
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA	566540	Máquina de lavar roupa	R\$ 1.399,00
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA	482167	Máquina de lavar roupa	R\$ 1.399,00
FAST SHOP S.A	630913	Fogão	R\$ 1.750,00
MAVEL LTDA	313	Aparador	R\$ 2.800,00
BICICLETAS PRAIA DE IPANEMA COMERCIO LTDA	199	6 Bicycletas	R\$ 6.200,00
NOVA CASA BAHIA S/A	8688630	Fogão	R\$ 1.299,00
NOVA CASA BAHIA S/A	8688631	Freezer	R\$ 1.099,00
NOVA CASA BAHIA S/A	8688632	Refrigerador	R\$ 1.499,00
NOVA CASA BAHIA S/A	8688633	Depurador	R\$ 329,00
PORTAL DAS ADEGAS LTDA	86	Adega	R\$ 5.941,00
MA VAREJO S/A	3122506	Ar condicionado	R\$ 1.199,00
FAST SHOP S.A	37039	Secadora de roupa	R\$ 1.507,00
TOTAL			R\$ 26.421,00

Em breve pesquisa em sites de venda de imóvel, verificou-se que o preço médio dos imóveis no Condomínio do Hotel Portobello gira em torno de R\$ 6.000.000,00, conforme exposto abaixo:

Mangaratiba Portobello Resort**R\$ 6.125.200**

Mangaratiba (Nova Mangaratiba) - Casa - 480 m² - 5 quartos - 6 banheiros
Exclusivo condomínio de 11 casas de alto luxo com 5 suítes de 448 a 554 m² de área construída em terrenos de 550 a 1200 m², em frente a belíssima praia de mangaratiba...

13/07/2016 em Imovelweb - Ricardo Correa 3

Imóveis similares : Casas mar resort

Casa Residencial À Venda, Condomínio Portobello, Mangaratiba**R\$ 15.000.000**

Mangaratiba (Centro) - Casa - 1.500 m² - 6 quartos - 9 banheiros
Do portobello resort e safári e é totalmente integrada à natureza local. Possui acesso...

28/08/2016 em Imovelweb - Bossa Nova Sotheby's International Realty

Imóveis similares : Casas sauna jacuzzi rio janeiro

Ver no mapa

Porto Belissimo Residences Resort Portobello**R\$ 6.125.900**

Mangaratiba (Nova Mangaratiba) - Casa - 449 m² - 5 quartos - 6 banheiros
Exclusivo condomínio de 11 casas de alto luxo com 5 suítes de 448 a 554 m² de área construída em terrenos de 550 a 1200 m², em frente a belíssima praia de mangaratiba...

21/09/2016 em Imovelweb - Cristiane Prontos

Fonte: <http://imoveis.mitula.com.br/imoveis/condominio-portobello-mangaratiba> (acessado em 20/10/2016, às 19:07)

DA PROVÁVEL EXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE EM PETRÓPOLIS - RJ

Da mesma forma que foram localizadas notas fiscais eletrônicas com o endereço de entrega em Mangaratiba, foram também levantadas notas fiscais com endereço de entrega em Petrópolis – RJ.

O imóvel identificado é o apartamento 301, Bloco L, do condomínio La Villete, localizado em Petrópolis - RJ.

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
MONICA ARAUJO MACEDO CARVALHO		
CPF	Endereço	
864.118.707-30	ESTRADA UNIAO E INDUSTRIA, 7299 BL L / AP. 301 (COND. LA VILLETTE)	
Bairro / Distrito	CEP	
ITAIPAVA	25730-735	
Município	Telefone	
3303906 - PETROPOLIS	(21)98116-6656	
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
	ISENTO	
IM	E-mail	
	mmacedocarvalho@hotmail.com;l.LIMA@ATIVALOG.CON.BR	

Com base nos objetos adquiridos, percebe-se que são todos objetos para o lar, totalizando um gasto de R\$ 48.847,00. Pela lógica, somente quem tem uma propriedade investe um valor considerável em objetos para a casa.

NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DA CASA DE PETRÓPOLIS

EMPRESA	NOTA	OBJETO	VALOR
DELLA LUCE ILUMINAÇÃO LTDA	333	Vários objetos de iluminação	R\$ 7.090,00
FAST SHOP S.A	62388	Frigobar	R\$ 1.149,00
M.P.T. COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	88732	4 Aparelhos de ar condicionado	R\$ 14.658,00
PRIMA CASA DECORACOES LTDA	10265	Um tapete	R\$ 5.400,00
PRIMA CASA DECORACOES LTDA	10266	Móvel	R\$ 6.500,00
PRIMA CASA DECORACOES LTDA	10269	Um tapete	R\$ 5.400,00
PRIMA CASA DECORACOES LTDA	10270	Móvel	R\$ 6.500,00
THE SUN GARDIAN PISCINAS LTDA. ME.	2	Guarda sol	R\$ 2.150,00
TOTAL			R\$ 48.847,00

Os imóveis no condomínio La Villete custam aproximadamente R\$ 515.000,00, conforme pesquisa abaixo:

- 

5

Cobertura para Venda - Petrópolis / RJ no bai...

Nogueira, Petrópolis, Rio de Janeiro

2 suites, 5 dormitórios, 4 banheiros, 1 vagas cobertura de segunda locação no **condomínio la villette**, 160m² de area construida, 5 quartos...

Imóveis similares a venda : [cobertura la villette petropolis](#)

R\$1.200.000

5 qua 🏠
4 ban 🚿

I Imob.com.br
Há 23 dias
- 

10

Apartamento venda

Nogueira, Petrópolis, Rio de Janeiro, 25730-725

Nogueira – **la villette**. Sala, varanda gourmet com churrasqueira, 3 quartos (1 suite com), banheiro social decorado com armário, cozinha com...

R\$550.000

3 qua 🏠
1 ban 🚿
70 m²

V VivaReal
Há Mais de 30 dias
- 

15

Petropolis - padrão - nogueira

Nogueira, Petrópolis, Rio de Janeiro

O **condomínio La Vilette** possui diversas áreas de lazer, salão de jogos, academia, sala de lutas, salão de festas, churrasqueiras, forno de...

R\$515.000

2 qua 🏠
72 m²

V VivaReal
Há Mais de 30 dias

Fonte: <http://imoveis.trovit.com.br/la-villette-petropolis> (acessado em 21/10/2016, às 13:10)

Diante de todo exposto, verifica-se que WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO e MÔNICA ARAÚJO MACEDO CARVALHO gozam de um estilo de vida incompatível com a renda do casal, restando vários indícios de crime de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

Respeitosamente,

Matrícula do Pesquisador: 28346