

Relatório de Informação Nº 109/2017

Ementa: Processo n. 5024124 66.2017.4.04.7000/PR.
Sigilo Telefônico. Sittel 002529. ALDEMIR BENDINE.
LÉO PINHEIRO.

Senhor Procurador da República,
Dr. ATHAYDE RIBEIRO COSTA

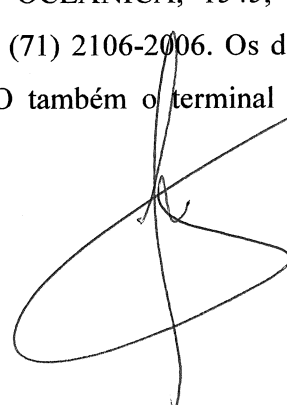
A presente análise tem por objetivo evidenciar cruzamento de eventuais relacionamentos telefônicos entre os terminais constantes do afastamento de sigilo de registros telefônicos de ALDEMIR BENDINE e outros investigados no referido caso com o JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO – LÉO PINHEIRO (CPF 078.105.635-72).

O afastamento do sigilo dos dados de registros telefônicos decorre do Processo 502412466.2017.4.04.7000, e comunicado às operadoras de telefonia por meio do Ofício n. 700003487275, de 16/06/2017. Conforme decisão judicial, o Ministério Público Federal transmitiu o citado ofício às operadoras de telefonia por meio do Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos (SITTEL), informando do afastamento do sigilo telefônico por meio da Cooperação Técnica 001-MPF-002529-01, para o período compreendido entre 01/01/2014 a 06/02/2015 para o terminal (11) 3066-9790, e no período de 01/01/2014 a 08/06/2017, para as seguintes pessoas e terminais atribuídos:

- 1) ALDEMIR BENDINE, CPF 043.980.40862, e terminal (61) 92729687;
- 2) ANDRÉ GUSTAVO, CPF nº 499.514.91472, e terminais (81) 33262961, (81) 96350447, (81) 997339111, (61) 81244725, (21) 78465831, (61) 99956262, (81) 3552-2756, (61) 81662111, e (61) 33644662;
- 3) ANTÔNIO CARLOS, CPF nº 408.442.93415, e terminais (81) 34673058, (81) 999216141, (81) 31178000, (81) 971091212, (21) 21044100, (81) 997509074, (81) 999711405, e (81) 33430922; e
- 4) MARCELO CASIMIRO, CPF nº 287.266.49802, e terminais (21) 99664-6886 e (11) 78144524.

A presente análise considerou os registros transmitidos pelas operadoras até 30/07/2017.

JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO (CPF 078.105.635-72), conhecido por LÉO PINHEIRO, nasceu em 29/09/1951, é filho de IZAUTA FERRAZ PINHEIRO e possui título de eleitor nº 00.294.786.305-40. O endereço que consta no sistema do Ministério da Fazenda para LÉO PINHEIRO é Rua AVENIDA OCEANICA, 1545, APTO 204, ONDINA, SALVADOR – BA, CEP 40170010, telefone (71) 2106-2006. Os dados do IPL 5044849-81.2014.4.04.7000 atribuem a LÉO PINHEIRO também o terminal (11) 98149-1952.



Os dados das transmissões de registros permitiu a identificações de 28 chamadas telefônicas do terminal atribuído a LÉO PINHEIRO, sendo uma com ALDEMIR BENDINE e 27 com o terminal atribuído a ANDRÉ GUSTAVO.

REQ	OP	TERMINAL 1 ORIGINADOR	ORIGINADOR ATRIBUÍDO	TERMINAL 2 RECEBEDOR	RECEBEDOR ATRIBUÍDO	DATA INICIO	DURACAO HHMMSS
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	31/03/14 09:45	43
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	31/03/14 09:58	406
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	06/04/14 21:20	18
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	06/04/14 21:20	15
17827	Claro	5561992729687	ALDEMIR BENDINE	5511981491952	LÉO PINHEIRO	30/04/14 16:23	56
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	19/05/14 17:04	3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	19/05/14 17:05	6
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	19/05/14 21:11	11
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	20/05/14 11:02	2
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	20/05/14 11:02	5
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	04/06/14 15:32	142
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	05/06/14 13:33	4
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	05/06/14 13:41	4
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	26/06/14 16:20	53
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	04/07/14 10:45	26
17831	Claro	5511981491952	LÉO PINHEIRO	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	04/07/14 10:51	5
17831	Claro	5511981491952	LÉO PINHEIRO	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	04/07/14 10:52	152
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	04/07/14 11:08	20
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	07/07/14 16:58	32
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	09/07/14 11:02	2
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	14/07/14 15:07	1
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	13/08/14 12:37	32
17831	Claro	5511981491952	LÉO PINHEIRO	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	05/09/14 16:34	41
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	11/09/14 09:46	158
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	24/09/14 09:47	147
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981491952	LÉO PINHEIRO	03/10/14 20:04	38
17831	Claro	5511981491952	LÉO PINHEIRO	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	03/10/14 20:30	49
17831	Claro	5511981491952	LÉO PINHEIRO	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	01/11/14 11:11	32

É a Informação.

JONATAS SALLABERRY

Analista do MPU / Perícia / Contabilidade

ASSPA/PRPR