

SIGILOSO

O conteúdo deste Relatório de Inteligência Financeira é protegido por sigilo constitucional, inclusive nos termos da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, não estando, portanto, sujeito às classificações da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, ficando o destinatário responsável pela sua preservação.

Relatório de Inteligência Financeira n. **40654.3.5683.3728**

Data: 26/03/2019

Difusão: MPF/RJ

Via Destinada a (ao): MPF/RJ

Resumo das Operações Financeiras de que trata a Lei 9.613/98							R\$ Milhões
Relacionados	Qtde	COE*			COS**		Outras***
		Crédito	Débito	Provisionamento	Crédito	Débito	
Pessoa Física	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Jurídica	40						
Total	52			0,00			

*Comunicações de Operações em Espécie

**Comunicações de Operações Suspeitas;

***Comunicações dos demais segmentos e COS, do Sistema Financeiro, recebidas até 14/09/2009.

Relato

1. O presente Relatório de Inteligência Financeira (RIF) retifica informações contempladas no RIF nº 40276, de 13/03/2019, encaminhado a essa autoridade, por meio do SEI-C nº 52376, em razão do cancelamento e/ou alteração, pelo comunicante, de comunicação de operação financeira de que trata a Lei nº 9.613/98, posteriormente à emissão do citado RIF.

1.1 Informações Originais:

1.1.1. O precitado RIF no item 3.16 do Anexo - COS, traz, dentre outras, informação de que a conta nº 130001089 (agência/CNPJ Heitor Penteado-SP-SP – 0235, em São Paulo, Banco Santander - Brasil S.A.) titulada pela Argeplan Arquitetura e Engenharia Ltda que teria apresentado operação de proposta de movimentação financeira de R\$ 20.000.000,00.

1.2 Informações Atualizadas:

1.2.1. Informo que o comunicante (Banco Santander Brasil S.A.) efetuou o cancelamento da comunicação acima mencionada, em 26/03/2019 reeditando nova comunicação na mesma data (26/03/2019, às 10:48:41), com a inclusão das seguintes informações adicionais, em substituição na íntegra da comunicação anterior:

1.2.1.1. Segundo relato, no dia 22/10/2018 teria comparecido a referida agência uma pessoa apresentando-se como Antonio Carlos Correia da Silva, e dizendo-se procurador da empresa Argeplan. Consta Antonio Carlos teria solicitado a abertura de contas correntes para duas empresas PDA Projeto e direção arquitetônica Ltda e PDA Administração e Participação Ltda e também uma conta pessoa física para o sócio Carlos Alberto Costa. Consta que Antonio Carlos

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.

COAF >>> MPF/RJ >>> 40654.3.5683.3728 >>> 3355

RIF 40654.3.5683.3728 em 27/03/2019 às 12:25:15



teria afirmado que precisava transferir para o banco Santander cerca de R\$ 20 milhões que estaria em outro banco. Ao ser indagado sobre a origem do dinheiro, Antonio Carlos, teria informado que era apenas procurador das empresas e que o sócio João Baptista Lima Filho poderia prestar informações sobre a origem dos valores.

1.2.1.2. Ainda segundo a comunicação, Antonio Carlos estaria de posse de toda a documentação necessária para abertura das contas e que no dia seguinte o portador Antonio Carlos teria retornado à agência, sendo informado pelo Banco Santander o não interesse na abertura das contas, e que Antonio Carlos teria recolhido os documentos e se retirado da agência.

JFRJ
Fls 6117

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
COAF >>> MPF/RJ >>> 40654.3.5683.3728 >>> 3355
RIF 40654.3.5683.3728 em 27/03/2019 às 12:25:15



Anexo - Relação das pessoas físicas e jurídicas citadas

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
ANTONIO CARLOS CORREIA DA SILVA	010.342.678-76
ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	45.070.687/0001-70
CARLOS ALBERTO COSTA	026.907.308-63
JOAO BAPTISTA LIMA FILHO	029.709.378-91
PDA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	14.657.413/0001-58
PDA PROJETO E DIREÇÃO ARQUITETÔNICA LTDA	02.986.279/0001-50

JFRJ
Fls 6118

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização desse relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga-se às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.

COAF >>> MPF/RJ >>> 40654.3.5683.3728 >>> 3355

RIF 40654.3.5683.3728 em 27/03/2019 às 12:25:15

