



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Ofício nº 093/2019 – GAB/GISE/CAC/PR

Cascavel/PR, 29 de julho de 2019.

SIGILOSO

Ao Excelentíssimo Senhor
Dr. Leandro Leite Carvalho Campos
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Piraquara/PR
Piraquara/PR

ASSUNTO: PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA E DE BUSCA E APREENSÃO

Ref.: IPL nº 0122/2019 - DPF/CAC/PR
Autos nº. 0002613-06.2019.8.16.0034

Senhor Juiz,

A presente investigação policial teve início após demanda do Ministério Público Estadual, mediante o Ofício 074/2019, de 13 de fevereiro de 2019, solicitando diligências acerca da possível reestruturação de núcleo de Organização Criminosa atuante no Estado do Paraná, no Tráfico de Drogas e crimes correlacionados, principalmente a partir do interior da Penitenciária Estadual de Piraquara - PEP.

Foram realizados diversos levantamentos de campo e contatos com colaboradores eventuais da Polícia Federal que permitiram identificar um novo núcleo da Organização Criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, na Penitenciária Estadual de Piraquara/PR.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Nesse sentido, os dados colhidos inicialmente permitiram a instauração do Inquérito Policial em referência, bem como fundamentaram o início do monitoramento telefônico e telemático que conseguiu esclarecer a forma de atuação dos investigados, seus vínculos, não deixando qualquer dúvida acerca dos delitos praticados pelos investigados.

A investigação foi chamada de “CRAVADA” em alusão à jogada de Xadrez em que se impede a movimentação de uma peça que protege a peça de maior valor no jogo, qual seja o Rei. E este é o principal objetivo do presente requerimento, imobilizar a “peça” que sustenta a ORCRIM a nível nacional (Núcleo da Financeira e da Rifa), de forma a impedir, também, as movimentações dos líderes.

Os tipos penais observados durante a investigação foram:

Art.	Penas	Legislação
33	Reclusão, de 05 a 15 anos	Lei 11.343/06 (Tráfico de drogas)
35	Reclusão, de 03 a 10 anos	Lei 11.343/06 (Tráfico de drogas)
2º, §2º, §3º e §4º, inciso IV	Reclusão, de 03 a 08 anos, com aumento de pena de um sexto a dois terços	Lei nº. 12.850/13 (Organização Criminosa)
14 e 16	Reclusão, de 02 a 04 anos e/ou 03 a 06 anos	Lei 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito)
1º, § 1º,	Reclusão, de 02 a 08 anos	Lei 9.455/97 (Crimes de Tortura)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Cumprе destacar, novamente, que as interceptações telefônicas e telemáticas permitiram definir as funções exercidas por cada investigado, viabilizando a individualização de condutas. Tal contexto seria impossível sem o monitoramento telefônico/telemático, especialmente porque os investigados atuam em prol de uma ORCRIM que atua em todo o Estado do Paraná e em outros estados do Brasil (PCC) e as decisões são tomadas por investigados presos. As ordens são repassadas por contatos telefônicos, por aplicativos de comunicação e, ainda, por bilhetes que entram e saem das unidades prisionais por visitantes dos presos. Destarte, somente com o acompanhamento de cada um foi possível apontar a respectiva participação nos crimes e a função de comando.

Os Núcleos identificados na Penitenciária Estadual de Piraquara/PR tratam-se do “RESUMO DA FINANCEIRA” e do “RESUMO DA RIFA” que estão subordinados ao “RAIO-X”, que, por sua vez, transmite tudo para a SINTONIA FINAL DO PCC (principais líderes). Os Núcleos identificados administram o pagamento e o investimento de valores do PCC em todo o Brasil, com as mais variadas finalidades: aquisição de telefones celulares para serem colocados dentro de unidades prisionais do Brasil; ajudas de dinheiro para facionados presos em Presídios Federais (que permite aos familiares levar e trazer informações para a ORCRIM); pagamento de honorários de advogados vinculados à ORCRIM (“SETOR DOS GRAVATAS”); aquisição de substâncias entorpecentes para a venda dentro e fora das unidades prisionais; aquisição de armas de fogo, etc.

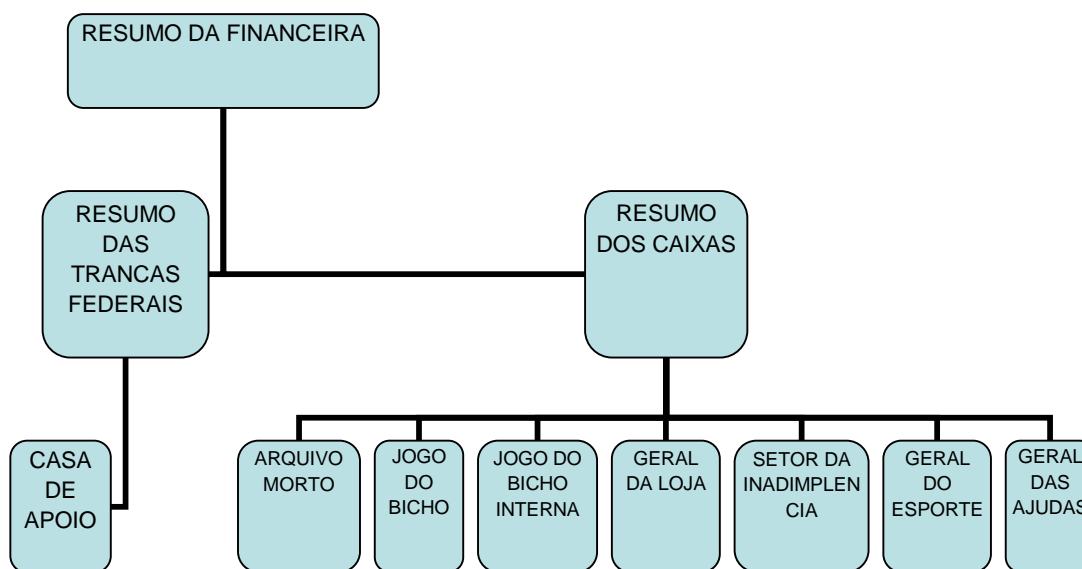
O *modus operandi* do Núcleo do “RESUMO DA FINANCEIRA” consiste em arrecadar os valores obtidos pelo PCC de outros setores subordinados à “FINANCEIRA” e realizar o pagamento de contas do PCC, como já citado anteriormente. Os valores arrecadados são utilizados para a manutenção das atividades da ORCRIM. Convém destacar que estão subordinados ao citado “RESUMO” os seguintes setores: “CASA DE APOIO” (trata das despesas de integrantes e pessoas vinculadas a eles que ficam em casas próximas aos Presídios Federais); RESUMO DAS TRANCAS FEDERAIS (atua em conjunto com a “Casa de Apoio”, mas é hierarquicamente superior); RESUMO DOS CAIXAS (cuida dos valores dos demais setores subordinados ao “Resumo Da Financeira”); ARQUIVO MORTO (trata de integrantes excluídos); JOGO DO BICHO DA INTERNA (unidades prisionais) e da EXTERNA (integrantes que estão soltos, na rua); GERAL DA LOJA (tráfico de drogas varejo); SETOR DA INADIMPLENCIA (controla integrantes devedores e cobra as dívidas); GERAL DO ESPORTE (uma espécie de “loteria esportiva”) e GERAL DAS AJUDAS (realiza o pagamento de ajudas para os integrantes presos ou que passem por necessidades que o PCC entenda que deve arcar





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

com os custos). Abaixo um breve organograma. Destacamos que o Organograma completo, com os respectivos integrantes, está nas fls. 09 do Relatório Final para representação MP-MBA.

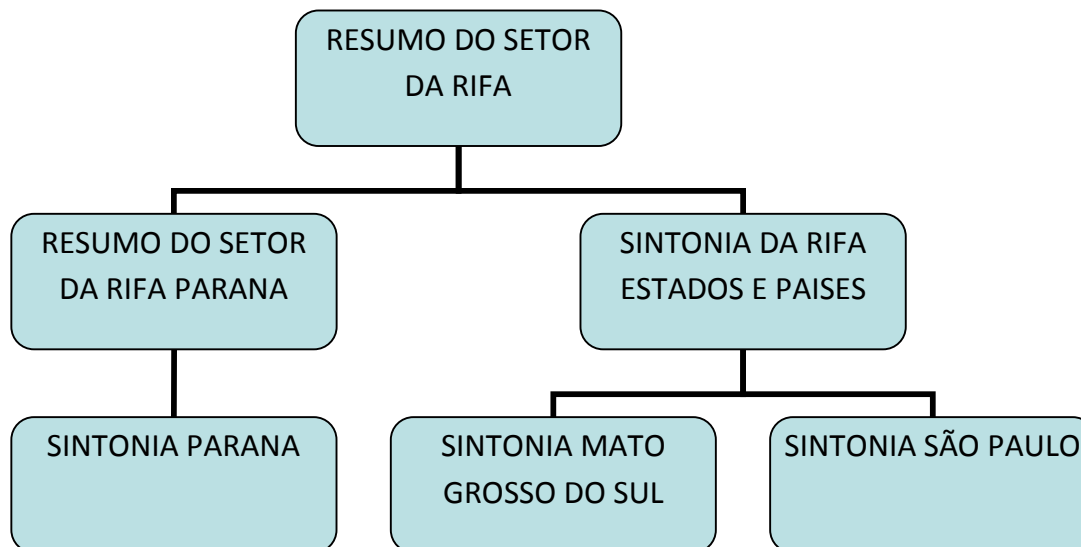


Por sua vez, o “RESUMO DA RIFA” está vinculado ao “RESUMO DA FINANCEIRA”, porém detém certa autonomia, diferente dos demais “setores”. Como o próprio nome diz, este “setor” cuida da distribuição e da arrecadação dos valores atinentes à RIFA do PCC, que tem números distribuídos e sorteio de dois em dois meses, sendo que a aquisição é obrigatória por parte de integrantes da ORCRIM, constituindo-se, na verdade, em mensalidade. Os valores auferidos com RIFA destinam-se a aquisição e venda de drogas, armas, entre outros delitos, além de colaborar, também, no pagamento de despesas com os outros setores já indicados como subordinados ao “RESUMO DA FINANCEIRA”. Abaixo um breve organograma. Destacamos que o Organograma completo, com os respectivos integrantes, está nas fls. 12 do Relatório Final para representação MP-MBA.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE



Para conseguir realizar a administração dos valores captados os integrantes dos dois núcleos nominados se valem de planilhas de controle, cadernos de anotação e dados armazenados em telefones celulares e aplicativos de comunicação, como será demonstrado no decorrer deste requerimento.

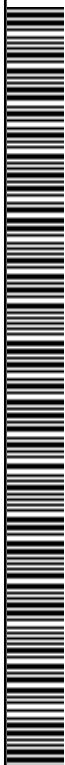
Importante destacar, em termos específicos de *modus operandi*, que a forma de comprovação dos depósitos dos integrantes do PCC para os mencionados “RESUMOS” ocorre com a transmissão dos dados por meio de um “código”, a fim de evitar possíveis investigações policiais sobre a circulação de valores da ORCRIM: a pessoa que faz o depósito passa o número do terminal “TR” (do banco), data e hora do depósito, valor e a inicial do nome do titular da conta e o sexo (“F” de feminino ou “M” de masculino)¹. Dessa forma, eventual conversa telefônica interceptada ou anotação apreendida pela Polícia traria mais dificuldade do que se todos os dados fossem falados ou escritos “na íntegra”. Porém, muitas vezes seus integrantes não adotam todas as cautelas.

¹ Índice : 1315104

(...)

RJ SISTEMA

Nome: BRUNO, vulgo SOMBRA, matrícula 98938, TR 032420, data 14/06/2019, hora 13:46:34, valor 70,00 (letra M)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Outro ponto que merece destaque diz respeito à hierarquia e à divisão de tarefas dos núcleos investigados, o que é enaltecido pelos líderes de cada núcleo investigado. Vale ressaltar que este procedimento buscou qualificar os principais líderes dentro dos “SETORES” para que as medidas de segregação cautelar fossem adequadas ao melhor andamento do processo judicial. Paralelo a isso, identificamos os titulares das contas bancárias utilizadas pelo núcleos para a prática de crimes, bem como destacamos o fato das contas serem “alugadas”, pois os titulares recebem valores mensais por disponibilizar a conta corrente (ou poupança) para o PCC. A movimentação das contas bancárias permite aos investigados, neste procedimento, dar a dinâmica necessária para a manutenção da ORCRIM a nível nacional.

Em suas conversas, os investigados também deixam clara a importância de Piraquara/PR no contexto nacional do PCC, quando desconfiam da possível instalação de bloqueadores de celular na PEP². Registre-se, ainda, que o Estado do Paraná é chamado de “MAUA” pelos integrantes da ORCRIM.

Com efeito, o objetivo da operação é desarticular a estrutura de rede que sustenta os NUCLEOS do “RESUMO DA FINANCEIRA” e do RESUMO DA RIFA”, impedindo a continuidade dos crimes de Organização Criminosa, Associação para o Tráfico de Drogas e Tráfico de Drogas.

² Índice : 1116448
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA, VÉIO/ELIAS, RAIO X
Fone do Alvo : 11992540486
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 43988279036
Localização do Contato :
Data : 23/04/2019
Horário : 13:12:55
Observações : #RF@ @ @ @ ELIAS X SALIM - PEP
Transcrição :(2min17) - HNI fala que *na PEP ligaram o bloqueador de celular*.

Transcrição:
(02min11) - HNI - "Vieram falar para mim que lá na PEP lá diz que ligaram os bloqueadores lá e eles tavam fora do ar... o HONDA, os caras lá."
(02min30) - ELIAS - "Vou mandar uma mensagem lá. Se ligaram o bloqueador.. ahhh, se tirar ali fora do ar... vou falar pra você, vai ser um desfalque GRANDE, grande mesmo, dentro de MAUÁ e para fora de MAUÁ. Vai ser um desfalque grande dentro do trabalho dentro de MAUÁ. Porque a estrutura dentro de MAUÁ é ali dentro mano, ali é a estrutura de MAUÁ! Por isso que falei, até pros irmãos, já pega os irmãos de fora mano, monta um quadro na rua que tenha suporte, porque se acontecer alguma situação com vocês mano a rua tem suporte para puxar o sistema inteiro, para puxar entendimento"





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

O que se quer, como o significado da jogada de xadrez que dá nome a operação, é inviabilizar, engessar, paralisar, qualquer movimentação financeira dos núcleos da ORCRIM que realizam pagamentos para integrantes em todo o Brasil, bem como não permitir que o conhecimento acerca desta dinâmica da estrutura de rede seja repassada a outros criminosos, como está planejado pelos investigados. Assim, efetivamente estaremos impedindo a continuidade e o fomento dos crimes em andamento.

Dessa forma, o trabalho desenvolvido chegou as seguintes pessoas, que atuam em uma estrutura de rede criminosa, estabelecida a partir da Penitenciária Estadual de Piraquara/PR, com alguns integrantes estabelecidos em outros estados do Brasil:

QUALIFICAÇÃO	FUNÇÃO
JÚNIOR NUNES GONÇALVES, vulgo FACINORA	RESUMO DA FINANCEIRA
ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA, vulgo VEIO/ELIAS	RESUMO DA RIFA, responsável pelos ESTADOS E PAÍSES
WILLIANS MARCONDES MORAES, vulgo ROLEX	RESUMO DA RIFA
DANILO FABIANO DIAS, vulgo FRANK/RAMIRES	APOIO DO RESUMO DA RIFA
DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES, vulgo GREGORI	APOIO DO RESUMO DA RIFA
ROBERTO CARNEIRO DE SANTANA, vulgo JORGE/BETINHO	RESUMO DA RIFA
ANDRE RIBEIRO CRISTIANO, vulgo ALDEBARAN	RESUMO DA RIFA
CARINA FERNANDES DE LUCENA AMORIM	Operacional de ANDRE RIBEIRO (Resumo da RIFA)
ALAN PETERSON ARCHANGELO, vulgo GASPAR	RESUMO DA RIFA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

DIEGO JOSE BORGHI FERRARI, vulgo GUILHERME/RUIVO	APOIO DO RESUMO DA FINANCEIRA
GESSICA CAROLINE LEITE DE LIMA	Operacional de DIEGO FERRARIA (FINANCEIRA)
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, vulgo SALIM	RESUMO DA RIFA
THIAGO BRUZ DE OLIVEIRA, vulgo HIAGO	RESUMO DA RIFA
DAIELE MARIA DE SALES	Operacional de THIAGO OLIVEIRA (RESUMO DA RIFA)
JULIANA BAIA DE OLIVEIRA, vulgo NICOLE	RESUMO DAS TRANCAS FEDERAIS
SEBASTIÃO GILBERTO ARAUJO NETO, vulgo CRISTIAM/ISRAEL	Operacional de JULIANA BAIA (RESUMO DAS TRANCAS FEDERAIS), também exerce a função de DISCIPLINAR DA RUA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ELÇO FLORES VALDEZ, vulgo INDIO/ROMEU	RESUMO DA FINANCEIRA
MARCEL HORACIO PEREIRA, vulgo ANDRE/VIRUS	APOIO DO REUMO DA FINANCEIRA E RESUMO DA FINANCEIRA
LUIZ CARLOS DINA ALVES, vulgo JACÓ	RESUMO DA RIFA
GABRIÉL DA SILVA VICENTE, vulgo KALASHI/BRK	RESUMO DOS CAIXAS
GLORIA MAIARA IZE DE OLIVEIRA, vulgo CAUANE	RESUMO DOS CAIXAS
ANA CAROLINA DE SOUZA, vulgo CAROL	Operacional de GLORIA OLIVEIRA (RESUMO DOS CAIXAS).
WELLINGTON PATRIK PEIXOTO	Operacional de GLORIA OLIVEIRA (RESUMO DOS CAIXAS).
ANDRE LUCIANO KOGUTE, vulgo DEXTER	TRAFICO DE DROGAS NAS "LOJAS" DO PCC
EDUARDO CESAR ANTONIO, vulgo DOUGLAS	RESUMO DA RIFA
FELIPE JESUS DE OLIVEIRA, vulgo PROBLEMATICO	SETOR DA RIFA ESTADOS E PAÍSES





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

DELTA CORDEIRO, vulgo SAMARA	RESUMO DA FINANCEIRA
ABEL OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo CORINGA	SETOR DA RIFA – responsável pelo Mato Grosso do Sul
FERNANDO MESQUITA DOS SANTOS, vulgo ERICK	RESUMO DA RIFA
AVNER/LIXO, não qualificado	AVNER/LIXO foi deslocado do RESUMO DA FINANCEIRA para outra função no estado de São Paulo.
IANCA DA CONCEICAO PARADISO MARINHO	Operacional de AVNER/LIXO (RESUMO DA FINANCEIRA)

Além dessas pessoas, chegamos aos titulares de contas bancárias que cedem suas contas a fim de permitir o fluxo de valores da ORCRIM em questão, seja mediante o recebimento de valores ou por favores da ORCRIM PCC. Devido à quantidade e ao fato de serem tratadas em item específico, deixamos as qualificações e observações pertinentes para o respectivo tópico.

Assim, durante pouco mais de cinco meses de investigação, com monitoramento telefônico/telemático, chegamos a QUATRO FATOS, apresentados a seguir, que comprovam a participação dos principais investigados, bem como dão suporte aos pedidos ao final formulados.

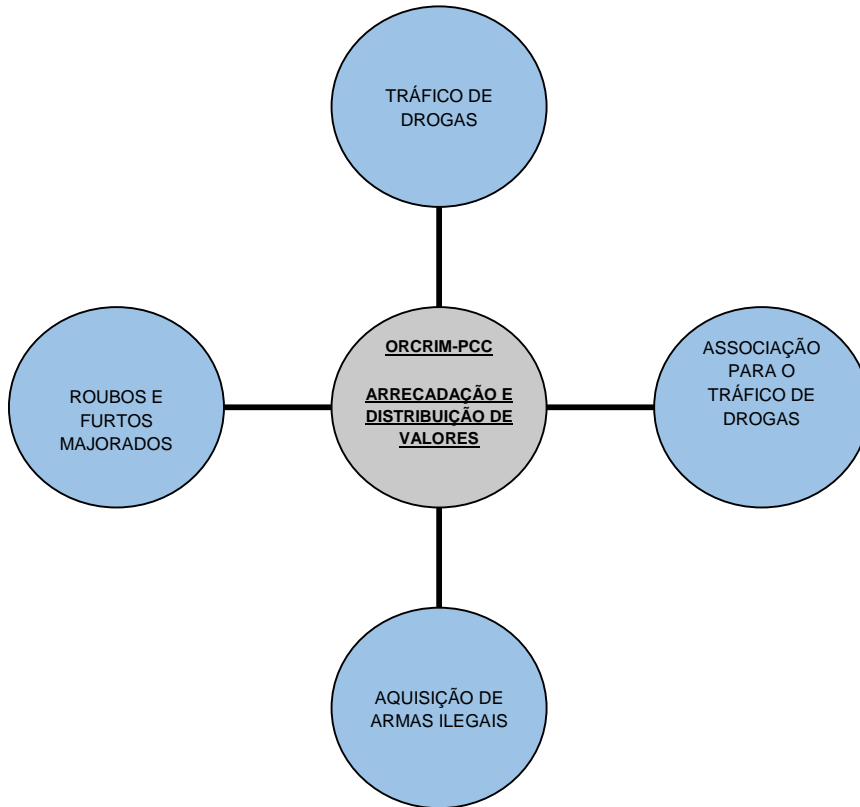
Destacamos que no presente pedido serão indicados os pontos mais relevantes, haja vista a pluralidade de provas produzidas durante a investigação, especialmente no já citado Relatório Final para representação MP-MBA e seus anexos, que integram o presente requerimento, juntamente com os respectivos Autos Circunstanciados e pedidos de interceptação e prorrogação telefônica e telemática.

FATO 01





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE



O primeiro FATO criminoso constatado e de amplo espectro trata do crime previsto no artigo 2º, §2º, §3º, da Lei 12.850/13³, qual seja, os investigados efetivamente integram uma Organização Criminosa, de abrangência nacional: Primeiro Comando da Capital – PCC (fls. 07/149 – Relatório Final para representação MP-MBA).

³ Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Inicialmente cabe reiterar que as investigações identificaram dois núcleos da Organização Criminosa autointitulada Primeiro Comando da capital – PCC (“RESUMO DA FINANCEIRA” e “RESUMO DA RIFA”).

Infelizmente tais núcleos estão estruturados dentro da Penitenciária Estadual de Piraquara/PR, onde encontram ambiente favorável para a prática de crimes que vão desde a compra e venda de substâncias entorpecentes até a utilização de telefones celulares para administrar valores arrecadados e pagos pelos integrantes do PCC em todo Brasil.

O “RESUMO DA FINANCEIRA” e o “RESUMO DA RIFA” são formados por diversos integrantes, que têm como função básica, manter os valores arrecadados pela ORCRIM girando entre seus integrantes, para as mais variadas finalidades, mas todas elas vinculadas à prática de crimes e para a sustentação da rede da ORCRIM.

Nesse sentido, as conversas telefônicas captadas e os dados obtidos nas interceptações telemáticas não deixam qualquer dúvida em relação ao alcance nacional dos núcleos investigados, bem como o fato de se tornarem essenciais à manutenção da ORCRIM no âmbito do Brasil.

Apresentamos, também, as conversas mais relevantes que apontam claramente que os investigados determinam a distribuição de valores para a prática de crimes no Brasil inteiro. Importante destacar que dentre as ações vinculadas aos núcleos da ORCRIM está o pagamento de valores para integrantes que estão no Sistema Penitenciário Federal, a fim de manter tais integrantes ativos, valendo-se de visitantes que são custeadas nas “CASAS DE APOIO”.

Além disso, o vínculo entre os investigados fica evidente nas “reuniões” realizadas por telefone, onde os líderes de cada núcleo realizam cobranças, orientam e realizam “palestras motivacionais” em prol da ORCRIM.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Índice : 957261

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA

Fone do Alvo : 5541987754282

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 67993053850

Localização do Contato :

Data : 07/03/2019

Horário : 18:49:30

Observações : #RF@@@FACINORA X FURIA X CABELO - FINX CCX

Transcrição :FACINORA fala que estava em uma resposta nos caixas do estado....FACINORA pergunta sobre a pauta da reunião....HNI fala que esta com ele, que agora a pouco estava com o KAUA elaborando os fatos para não serem repetitivos, dividindo o que o CABELO vai falar, o que KAUA vai falar e o que ele vai falar...(04:30) HNI fala que a pauta são 15 min para o Geral do Estado estar representando seu estado, abordar o tema de formação...(05:20) FACINORA fala sobre a pauta: autonomia dos trabalhos; acompanhamento (??); informar as lideranças para pedidos, investimentos e trabalho...(05:45) HNI fala que a pauta que ele fez com o KAUA e o CABELO foi: formação de liderança; acompanhamento dos setores; sobre respeito entre os mesmo; empenho em cima das unidades nao exploradas; atenção redobrada em cima dos terminais e nomes; a geral de cada estado tem o dever de recolher o fechamento de todos os setores; acompanhamento de investimento, setor, loja e esporte; sobre divulgação dos setores e cobranças das listagens dos trabalhos em andamento...

(13:30) HNI fala que o JOSUE veio pedir ausentamento, a polícia entrou no barraco que esta com a liberdade ganha, esperando só para ir ao semi-aberto, lá é um por barraco, a policia entrou e pegou o nome dele, que se continuar lá a policia vai dar o bote nele, que o JOSUE esta com 10.000 de terminal na mão dele, esta com um monte de planilha e não tem nem como jogar fora, que é batonzinho não tem armazenar, não tem como fazer nada...

(15:20) HNI pergunta se o CABELO viu o novo estatuto...

(16:25) HNI pergunta se o CABELO recebeu dele o comunicado da "maratona do bicho"....HNI pergunta o terminal do deposito do HD pra nois deixar pra ele engatilhado pra comprar o chip...(24:30) HNI: terminal é 32931010, hora 12:26, data 07.03.19, valor 60, nome NIVIA RODRIGUES DE ASSIS...

TRANSCRIÇÃO

(05:18)

FACINORA - Ó, tô colocando algumas caminhadas aqui ó: autonomia dos trabalhos...

FURIA - Certo.

FACINORA - (inaudível)...que ele tem ai.

FURIA - Urrum.

FACINORA - Acompanhamento das listagens.

FURIA - Tá.

FACINORA - Formar ai as lideranças ai dos quadrados ai pra que faça que eles ai os pedidos, investimentos, trabalhos.

FURIA - Urrum. Ô, a pauta que eu fiz aqui ó, junto com o KAUA e com o CABELO, é: formação de liderança, acompanhamento dos setores, sobre respeito entre os mesmos.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

sobre empenho em cima das unidades não explorada, atenção redobrada em cima de terminais e nomes...a discriminação de terminais e nomes, a Geral de cada estado tem o dever de recolher o fechamento de todos os setores, acompanhamento de investimento Setor Loja e Esporte, sobre divulgação dos setores e cobrança das listagens dos trabalhos em andamento. Entendeu chefe?

FACINORA - Tô entendendo.

FURIA - Nois colocou 9 temas pra poder abordar.

(06:52)

(13:36)

FURIA - ...o JOSUE veio pedir ausentamento, CABELO. A policia entrou lá no barraco dele lá, e tá com a liberdade dele ganha né. Tá esperando só pra ele pode ir semi-aberto mesmo. Lá é um por barraco. A polícia entrou lá e já pegou o nome dele, você tá ligado? Falou que ia colocar b.o. nele lá e ele tá pra ir embora lá e ele num tem como chefe!

CABELO - Hum.

FURIA - Se ele continuar lá, os cara vai dar bote e vai pegar. Tem 10.000 de terminal na mão dele, tá com um monte de planilha, você tá ligado, num tem nem como jogar fora!

CABELO - Hum.

FURIA - Que lá ele é batonzinho, tem nem como armazenar, não tem como nada, você tá ligado. Tudo que ele tem pode ser usado contra nós também! Mas se pegar, falou que vai dar b.o. lá e ele vai acabar voltando pro fechado, esta desde 2011, sabe que o setor esta precisando mas a cena é o seguinte, num...não tem como mais lá não pra ele.

CABELO - Entendeu.

(14:33)

(24:24)

FURIA - Ô CABELO, o terminal chefe pra nois lá que chegou aqui pra mim aqui ó...anota ai ô

CABELO - Manda!

FURIA - O terminal é 32931010

CABELO - Hora?

FURIA - É...hora...são 12 e 26.

CABELO - Data?

FURIA - A data dia 7 do 3 de 2019.

CABELO - Valor é 60?

FURIA - Vamo achar o valor...60.

CABELO - Nome?

FURIA - É NIVIA... NIVIA RODRIGUES DE ASSIS.

CABELO - RODRIGUES DE ASSIS.

(25:12)

Índice : 1081825

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA

Fone do Alvo : 5541987754282

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 11988198299

Localização do Contato :

Data : 10/04/2019

Horário : 23:17:52

Observações : #RF@@@ FASCÍNORA X JOHNY WALKER X ÍNDIO - ORGX





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Transcrição :FASCÍNORA X JOHNY WALKER X ÍNDIO X OTÁVIO (DAS TRANCAS)

8:00 OTÁVIO: reclama do modo que um irmão o tratou.

12:35: FASCÍNORA: no particular é nosso, pode brincar pode fazer o que quiser, mas no trabalho do COMANDO eu tenho que respeitar e acima de tudo, TER UMA POSTURA DE LÍDER, pois nós estamos diante de nossos LIDERADOS ... RESUMO que a hierarquia maior do setor, SINTONIA GERAL e GERAL ...

14:20 FASCÍNORA: se eu estou gritando com o JOHNY WALKER, com o ÍNDIO, com o TORMENTO, como é que eu ensiar, que exemplo que eu estou dando para os meus LIDERADOS ...

PARTE DO AUDIO É REPETIDA

===== TRANSCRIÇÃO =====

00:12:25:

FASCÍNORA: (...) no particular, irmão, é nosso, pode brinca, pode fazer o que quiser, mas dentro do trabalho do comando, eu tenho que respeitar, e, acima de tudo, ter uma postura de líder, porque nós estamos perante aí nossos liderados, certo irmão? É resumo, que é a hierarquia maior aí do setor, sintonia geral e geral, entendeu mano? Então automaticamente nossa troca de ideia, nossa postura aí é totalmente outra. Indiferentemente se a gente vai entrar numa ideia, mas depois a gente vai trocar uns papo, vai resolver, nois não pode fala nada aí. caminhadas aí que vai agredir verbalmente alguém ou até mesmo desrespeitar ou ofender. Então, tá claro aí que o irmão errou, certo? Só que tá ligado piá, você é um molequeiro, você é mó mil grau, tem um entedimento bacana aí, certo, até mesmo para ensinar, não só ele, mas nós também, moleque que a gente sempre tá junto aí, pegando umas opinião aí, trocando várias ideia. E aí piá, se der pra resolver essa caminhada da melhor forma. Até porque o irmão ali ele é meio loco, mas ele é um piá aí cara que ele tem a capacidade de revolucionar, só que não pode errar, entendeu irmão. Não pode errar, é questão de gênero, errou, sim. Nois vai troca um papo com ele aí também pra ele já enconstar em vocês, naquela velha humildade e botar aí e vestir a sandalhinha da humildade aí, vim aí perante o quadro, não só perante você, certo irmão, se redimir da parada, do erro que ele cometeu aí, certo, vê aí irmão se a gente pode resolver essa parada da melhor forma aí, que nois precisa do irmão aí pra trabalhar também, o irmão aí é chapa quente, mas não vai tomar mais um daquele modelo nosso aí, já (inteligível) o volante aí, porque quanto mais alto a hierarquia, mais respeito e humildade tem que ter aí, até mesmo para poder ensinar, preparar os seus liderados aí, pra seguir o mesmo caminho, porque se eu tô gritando com o JOHNY WALKER, com HENRY, com TORMENTO, certo? como eu vou ensinar aí, que exemplo que eu tô dando para meus liderados? como que os irmão... como que eu vou cobrar o irmão da sintonia geral em cima do mesmo erro, entendeu veinho? Então eu entendi tudo esse lance, piá, to deixando pedido pra você dá uma analisada legal nessa parada aí, certo? Nois vai troca um papo com ele, pra ele vim trocar um papo com vocês aí, aí depois se vocês tiver ainda depois dessas ideia aí, trocar uma ideia com ele, nois tá aí para para e entender aí e apoiar no que for necessário, entendeu veinho? Mas nois deixa esse pedido pra você aí, que é um cara bandido pra carai, é um cara inteligentíssimo, tenho certeza que conhece o comando no contexto geral, não só superficialmente, né mano, sabe aí a importância aí de cada peça para comando, ainda mais na era de hoje aí as carência, as dificuldades que a gente tem também de achar uns irmão aí sintonia, uns irmão que tem a capacidade aí de revolucionar, capacidade aí de é... consertar aí várias situação aí que nois tem aí dentro dos trabalho, em cima de planilhamento, em cima de acompanhamento, em cima de expansão e evolução, mas eu acho que você já entendeu a linhagem aí, você é um cara mil grau, dá um refletida aí, entendeu meu irmão?





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Da mesma forma, temos ligações que indicam minuciosamente a separação de atividades e hierarquia atinente aos investigados, demonstrando a estrutura de rede montada pela ORCRIM para a prática de crimes, focando no recebimento e repasse de valores:

Índice : 1047395
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA
Fone do Alvo : 5541987754282
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 43988188755
Localização do Contato :
Data : 02/04/2019
Horário : 20:33:51
Observações : #RF@@@FACINORA X BRK X BRUNO - VULGOS E FUNÇÕES -ORGX

Transcrição :

FACINORA: Tá ouvindo aí BRK?

BRK: Tô ouvindo sim, ô parceiro.

FACÍNORA: É isso, pô.

BRK: Vou jogar junto ali. Ô BRUNO? Hein BRUNO?

BRUNO: Ô tamo junto.

BRK: Tá com nós o FACINORA aí irmão.

BRUNO: (inaudível) FACINORA, boa noite meu irmão.

FACINORA: Boa noite irmão. Tranquilo?

BRUNO: Na luta. Vou falar pra você, tá a quadrilha aí da... dos CAIXAS tá com o radinho, tá bom irmão. Vou apresentar pra você a quadrilha. Tá bom, ô mil grau?

FACÍNORA: Tá tranquilo BRUNO.

BRUNO: Vamo lá então lá. Ali da... da INADIMPLÊNCIA tá o nosso mano da SINTONIA GERAL o MARAJÁ. Da GERAL tá o QUEBRA. MAGRELO, PIRATA e o KEVIN. Da RUA ali ó, tá o nosso irmão o FUZIL e o MOLEQUE DO 15 e a companheira Brindada... BLINDADA, que tá acompanhando por ser da RUA. Da LOJA, ali da SINTONIA GERAL tá o BIEL, da da GERAL tá o MK, JC, LUNÁTICO e o SEEDORF que foi cadastrado essa semana agora, nosso irmão SEEDORF aí. JOGO DO BICHO da SINTONIA GERAL tá o RAFAEL, da GERAL ali tá o... o BOREL, PAULISTA, CACAROTO, MS, é... PARADOR, ALEMÃO e o CAMARO, o CAMARO, PIXOTE, CARIJÓ, GORDÃO e o nosso irmão DINOSSAURO. Da INTERNA, da da INTERNA. DA EXTERNA tá o nosso irmão SUPREMO na SINTONIA GERAL, da 43 tá o LACOSTE e o JHONY. Da 45 PC, da Litoral o FANÁTICO, DA 42 o o o LÓTUS, da 4, da da 41 não veio, da 46 também não veio e da 44 vai cadastrar. Acompanhando aí, da, do, do JOGO DO BICHO, tá o nosso irmão o PITBULL da PEL2, ali da da da Comarca ali de Guarapuava ali, é nosso irmão ali, o o o TATUADOR. Ali do ESPORTE, da SINTONIA GERAL tá o ARGENTINO, da GERAL tá o RENAN, VITINHO, MAGNETO, ADIDAS e o, como é que é?

BRK: RAFINHA.

BRUNO: O irmão RAFINHA. Das AJUDAS aí tá a nossa, tá as irmãs, tá a ME ERRA, da SINTONIA GERAL, tá a ME ERRA, a KAUANE, ali da da GERAL tá a PSICOPATA. Do





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ARQUIVO MORTO, tá o nosso, da SINTONIA GERAL tá o o RARIDADE, da GERAL tá o LATRO, NEGÓ, o... como é que é aqui? o RADI, o ROBI, como é que é?
HNI: ROBIN HOOD irmão.
BRUNO: é... O ROBIN HOOD. ROBIN HOOD é o APOIO com o PEDRO HENRIQUE. Do RESUMO DOS CAIXAS tá o BRUNO, o KALASHI e o MEIO QUILO, tá bom meu irmão? Esse aí são a SINTONIA que tá com nós aí na data de hoje, dia 02 do 04, aí moleque.
HNI: O irmão PESADELO do ARQUIVO MORTO tá com nós também aqui. Entendeu meu irmão? Irmão PESADELO.
BRUNO: O irmão PESADELO também tá aqui, chegou agora depois da contagem, aí.
FACINORA: É nós, ô quadrilha. Da parte do FACINORA aqui um boa noite e um abraço a todos. A gente quer parabenizar e agradecer (inaudível) os irmãos da RUA, os irmão da INTERNA, os companheiros...

Índice : 1087450
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : WILLIANS MARCONDES, ROLEX, RESUMO DA RIFA
Fone do Alvo : 11963691496
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 11992540486
Localização do Contato :
Data : 12/04/2019
Horário : 14:56:28
Observações : #RF@@@ROLEX X ELIAS: FALAM SOBRE RAI0-X WESLEY (PR)

Transcrição :00:02:29:
ROLEX: "(...) Ô ELIAS, orra irmão, deixa eu falar pra você irmão, tô batendo na sua linha aí, o que que acontece irmão, ontem, os irmãos foram naquelas ideias daquele irmão, o WESLEY. Ele falou os baguiu lá do setor tá ligado, irmão? Em cima de... manutenção, de crédito, lá os baguiu lá. Os cara foi lá, caiu quatro horas da manhã lá, deu mó 'vuco' (...)"

00:07:12:
ELIAS: "não, tá correto mesmo, e o irmão sabe que é uma falta de visão dele mesmo, que até o setor do Paraná, o resumo do Paraná, quem é responsável é nós..."
ROLEX: "Exatamente..."
ELIAS: "O irmão tá de toca atolada, toca atolada, toca atolada mesmo. Ele nem sabe que o responsável pelo setor de Mauá, o resumo de Mauá é nós, mano."
ROLEX: "Exatamente (...)"

00:08:31:
ROLEX: "é, a caminhada é igual nois falou, nois é o resumo geral do quadro, eu e você, certo irmão? Nois não tava na condução, hoje nois aí, certo irmão, está pegando o entendimento da condução...."

00:09:15:
ROLEX: "... porque o irmão aí o SALIM é uma hierarquia de resumo, é uma liderança do PCC, certo? Como uma liderança do PCC está induzindo o próprio irmão ao erro, tá ligado."

00:11:12:
ROLEX: "Porque é seguinte, ele tá desse jeito aí, porque ele é afilhado do HIAGO lá, entendeu mano? do Resumo do Paraná, entendeu irmão?"





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ELIAS: "Ele pode ser afilhado de quem for. Ele pode ser afilhado de quem for. Vem no nosso setor, faz parte do nosso setor, vem querer soltar a voz, falar (inteligível), vai arruma problema... Nois mostra pra qualquer um, nois pega todos os irmãos meu... que necessita do apoio da família aí, do trabalho da RF e faz o raio-x aí. Quantos telefones a gente comprou do interesse do dia que terminou o trabalho em menos de dois meses? em menos de dois meses, quantos telefones a gente comprou? quantos irmão a gente colocou no ar? quantos suporte a gente deu aos irmãos? então não tem essas situações com nois, mano. O que é preciso do setor da RF, é dado o suporte. O irmão fez isso tudo aí, por causa de um crédito, mano (...).

00:19:05:

ROLEX: "(...) com todo respeito aos irmãos que estavam aí na linha, porém nós não estava na condução e nois é a última hierarquia, certo mano, dentro do resumo da RF (...)"

26:30 Era para SALIM ter feito intervenção e dito que não induziu WESLEY a erro, e falado que estava na calúnia

37:40 ROLEX diz SAMUEL que é o JOSE criticou o setor, não se posicionou e falou que ficaria neutro.

38:20 ELIAS fala que JOSE não tem pulso para fazer as caminhadas

44:59: ELIAS: "(...) eu passei 16 seguido mano, 16 aniv... preso mano, Natal eu passei 15, quando chegou o 16, eu consegui vim pra rua. Só que aniversário eu passei 16 consecutivos, aniversário consecutivos na cadeia irmão, 15 ano novo mano, 15 ano novo, 15 Natal, consecutivo mano.

ROLEX: "O baguio é... Deus que me perdoe, o baguio é loco também, nois tá passando já quase 13, mas não tudo de uma vez, né irmão. É, mas nois sabe que o baguio é venono, direto e reto assim ranca o couro, cé loco".

Importante frisar a conversa a seguir, que demonstra que os investigados administram valores oriundos dos mais variados setores do PCC e destinam tais valores para as atividades exclusivas do PCC.

Índice : 1116666

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : WILLIANS MARCONDES, ROLEX, RESUMO DA RIFA

Fone do Alvo : 11963691496

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 11992540486

Localização do Contato :

Data : 23/04/2019

Horário : 14:11:59

Observações : #RF@@@@ROLEX X ELIAS: REUNIÃO QUE ELIAS PARTICIPOU ORGX

Transcrição :

04'52"

(...)

ELIAS: ... e principalmente, acompanhar o cofre, por que? por que tanto o RF, como o progresso, como tudo, o dinheiro vai pro cofre e o cofre que faz pagamento, como faz pagamento de tranca, faz pagamento de mercadoria, faz pagamento, o dinheiro da família, ele não é especificado cada setor pra um lugar, o dinheiro da família, passa pra onde tiver





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

necessidade de tudo. Tudo que tiver de necessidade dentro da organização, o dinheiro do caixa forte é pra suprir aquela necessidade. Então principalmente antes de fazer qualquer situações, até mesmo se for tirar algum dinheiro do caixa, fazer alguma situação, tá até mesmo olhando isso aí, as dívidas que tem pra pagar também, as responsabilidades de não ficar fazendo nenhuma situação e até mesmo sem o caixa aquele dinheiro, passando para os irmão, deixando os irmão ciente que até mesmo de Mauá, disciplinar agora vai tar na responsabilidade dele também, (ininteligível) de Mauá, agora é responsabilidade dele também (...)

06'50"

(...)

ROLEX: ...mas não mexeu em nada

ELIAS: em?

ROLEX: nós, nosso quadro não tem nenhuma alteração?

ELIAS: não, no nosso quadro, a única alteração que teve, alteração não né mano, que a situação que ele passou, ele tava lá, aí ele falou: o setor da RF, o Elias, como a gente já tinha trocado ideia com o irmão, já que o irmão tá com a responsabilidade até mesmo já na mão dele, (ininteligível), não só dentro de Mauá, como também dentro dos outros estados o irmão ai, ele tem autonomia, pra ficar, o irmão tem autonomia pra qualquer situação dentro do setor da RF, o irmão (ininteligível) do resumo, o irmão vai ficar no final do resumo, no setor da RF, então de tudo, tem o setor da RF que é o resumo de Mauá aí, como vocês tem ciência. Agora só que o responsável pelo setor do resumo, qualquer situação que for de autonomia dentro do setor da RF, O Elias, ele tem autonomia, pra poder qualquer situação do setor, o irmão resolver sem precisar de chegar em mim, aí eu tenho uma comunicação com o irmão já, aqui eu tenho uma comunicação direta, agora eu quero deixar ciência que o irmão, ele tem autonomia na RF, pra qualquer situação, ele poder resolver dentro do setor sem precisar de chegar em mim.

(...)

09'51"

(...)

ELIAS: ...eu tenho muitas situações, pra mim tá vendo mano, responsabilidade vem aí pra nossa mão aí, a gente não foge da nossa responsabilidade não, agora só que infelizmente, tem hora que um me manda mensagem, outro me manda mensagem, o outro me manda mensagem, tem hora que não tem como eu retornar as mensagens. Eu vejo as mensagens, falo com os irmão, não, eu vou dar uma atenção na caminhada, mas só que não tem como eu dar um retorno pros irmão de imediato, porque? Porque eu tô vendo uma situação, daqui a pouco eu tô saindo pra ver outra situação, então não tem como ficar parando, por isso mesmo que eu pedi pra fazer essa reunião, pra que? pra deixar vocês cientes, a autonomia que vocês vão ter até mesmo dentro do setor...

(...)

11'00"

(...)

ELIAS: ...eu não vou mais ficar interagindo nos grupos, eu vou interagir nesse grupo que foi montado hoje com todos aí, eu vou estar interagindo nesse grupo, nos outros grupos, eu não estar mais interagindo, até mesmo pra que? pra eu poder acompanhar esse grupo, por que pelo menos esse grupo aqui, dá pra mim poder dar um salve em vocês, dá pra mim acompanhar vocês, vocês também já tem o meu (ininteligível), então o que for precisar, vocês vão pular ne mim e vão trocar ideia comigo, então até mesmo se manifestando em área aí, vou sair desses grupos, já não vou estar interagindo nos grupos não...

(...)

17'38"

(...)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ELIAS: ...ali, São Paulo, a capital inteira, região sul, norte, (ininteligível), tudo que é capital aqui. cê pega a capital, os irmãos fazem fechamento semanal de 8 milhões mano
ROLEX: por semana né?
ELIAS: por semana irmão
ROLEX: bastante em?
ELIAS: bastante, 8 milhões, mas também os irmão não deixa faltar droga né mano? as drogas da família, os irmãos coloca as melhores mercadoria, as caminhada, os irmão não deixa faltar mercadoria, o barato vende que nem água mano, muita loja rica da família que tem aqui na capital
ROLEX: nós tá ligado ô Elias, entendi tudo, tá ligado, nós tá por aí irmão
(...)

Índice : 1047450
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA
Fone do Alvo : 41997304193
Localização do Alvo :
Fone de Contato :
Localização do Contato :
Data : 02/04/2019
Horário : 20:46:07
Observações : #RF@@@ FASCÍNORA X TORMENTA X: REUNIÃO

Transcrição :

01'33"

(...)

FACÍNORA: **...algumas caminhadas, que são conscientizadas, foram ensinadas, foram conscientizadas aí, já pra preservar o trabalho do comando, pra preservar aí também os nossos sintonias**, os nossos condutores, exemplos aí são dados constantemente aí, dentro das nossas reuniões, para que os irmãos aí, e as irmãs também, companheiras de exemplo, para que não venha, cometer aí os mesmos erros, dentro do setor e atpe mesmo do comando
(...)

02'38

(...)

FACÍNORA: **...a nossa dívida, ela chagaria entre 100.000 aí, ela não chegou aos 100, mas tá em 80 e a preocupação é que tem setor que nem tem a lista, certo mano? tem setor aí com vinte e poucos mil de inadimplência e não tem a listagem, com irmãos aí que tá há mais de ano aí dentro do setor, sintonia geral mais de quatro meses aí, e não tem a lista, certo?** então, em cima de uma simples pergunta, quem tem a lista da inadimplência do setor? já paderia ser ausentado, sintonia geral, sintonia geral que eu falo, não é um não, é o quadro inteiro, por que todos aí, são responsáveis por todos os setores, isso aí é, toda reunião a gente fala a mesma caminhada, sintonia geral é responsável por todos os setores, tão direcionados sim, mas são responsáveis por tudo, nós tem quadro aí que não tem, tem setor aí que não tem lista de inadimplência, deram motivo pra ausentar toda a sintonia geral aí do setor aí, depois, o quadro inteiro aí da geral. **O irmão que tem mais de um mês de setor aí, já poderia tudo ser ausentado, e, cima aí dessa, dessa caminhada, outros setores tem parte da lista, mas tem um bom tanto aí que, pra esclarecer aí que, só um que tem e tá enterrado, não consegue pegar, entendeu mano? 80.000 do comando aí truta, em planilha, era pra ter pelo menos né, em planilha e nós não tem. Na mão do setor da inadimplência, 14.680,**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

isso é o que o setor da inadimplência tem, um quatro, um setor praticamente, que foi criado pra fazer as condução

(...)

05'28"

(...)

FACÍNORA: ...hoje, a gente trabalha muito na flexibilidade, pra num vim fazer o que nós falou aí cara, ausentar aí tod uma sintonia, por que pra nós não é vantagem e aí, ausentar um ou ausentar um quadro, certo? por que pro comando não é vantagem, vantagem é nós ter a planilha, que é o trâmite do setor, fazer a acareação, recebimento do dinheiro do camando

(...)

06'18"

(...)

FACÍNORA: ...tudo que entra aí, a gente retira pra fazer o pagamento das ajudas...

(...)

06'38"

(...)

FACÍNORA: ...já passou na minha mão, (ininteligível) trinta e poucos mil, cas casa dezenove mil setecentos e pouquinho, não recordo o valor de cabeça ali, da ajuda dos finados do Porche e Paraná, tá na minha mão aqui, 3 de 300 e 1 de 500, ou seja 1400 real, por que um, a cunhada não conseguiu pegar, as ajudas dos finados, estados e países tá na minha mão também, já tá até na mão dos irmão do resumo do geral e do rio X para serem pago, certo? fora, velórios, os irmão que tá acompanhando o grupo aí, dos investimento aí, tem entendimento, velório, medicamentos que foram pagos essa semana, pequenas gastos de manutenção dos setores aí que, foi aí pro setor dos caixa aí, inclusive, caderno pra ser planilhado aí a documentação do setor, as informação do setor, e aí, 30, 40 segundos de conversa com o resumo do setor, nós já tem um entendimento que tem setor que não tem a lista, certo? nós não trabalha com determinação, porém já foi solto uma determinação aí, na mão dos resumo dos caixa, depois da reunião aí vai ser puxado aí os irmãos da sintonia geral, evai ser pagado aí a determinação oficialmente na mão dos irmãos, que é uma determinação de 10 dias pra lista tá na mão, certo?

(...)

10'40"

(...)

FACÍNORA: ...a partir de agora, nós vai trabalhar com determinação, com determinados setores aí, peço aí que a rapaziada aí, entenda nós aí, o nosso lado aí, por que, nós é liderança pô, nós não vai ficar também pedindo todo dia a mesma caminhada aí e escutando uma negativa, ou escutando que vai acontecer, que vai acontecer e não acontece, certo? a gente tá falando é de líderes

(...)

12'00"

(...)

FACÍNORA: ...a financeira é números, é matemática pura, nós temos a responsabilidade de manter os números, manter os números atualizados, eles diminuindo, crescendo, dependendo do aspécto, lado que a gente olha o setor, inadimplência tem que diminuir, andamento tem que aumentar, recebimento tem que aumentar, certo? o mais importante é nós fundamentar o que nós tem, aí nós tem 80.000 de dívida, certo? e nós não tem a planilha de 80.000, então aí fica complicado pra nós vim aqui concientizar o que já tá concientizado, só eu tô há um ano aí, fazendo a mesma caminhada, agora nós não vai mais concientizar, agora nós vai começar a determinar, não cumpriu, tá afastado de





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

imediate, certo? (ininteligível) o descumprimento de uma determinação é exclusão direta, entendeu mano? olha só a que ponto que tá chegando a caminhada, agora cês para e pensa, se eu, como um líder aí, se eu tô achando legar ter que chegar e ter que determinar aí, quadrilha aí que eu tô preparando, que eu tô ensinando, que eu tô pedindo pra tá cada vez mais próximo de nós aí da financeira, pra gente poder acompanhar também, aprender com vcs, mas o intuito principal aí, é a financeira do comando que, poder ajudar aqueles aqueles necessitam, isso depende aí de toda uma responsabilidade, seriedade aí da nossa parte, certo mano, mas infelizmente, olha o que fazem, certo?

(...)

14'20"

(...)

FACÍNORA: ...nóis vai levar a risca aí, a palavra sintonia e comunicação, certo? a gent quando é cadastrado aí, tem um horário, cadastrado e tem que cumprir esse horário, certo? seeu não tenho condição de estar às quatro horas, eu já vou passar no dia do meu cadastramento, os horário que eu tenho condição, que eu posso estar trabalhando aí, aí depis a sintonia não ficar me procurando aí e eu estar com o telefone guardado ou tá em outra caminhada, mas vamo lá, tô castrado 24 horas do dia, não tô tendo dificuldade nenhuma, apareço aí 10 horas da noite, 9 horas da noite na linha dos irmão aí, certo? tomar cuidado com essas caminhada aí, por que nós vai, já trocar um papo com o resumo do setor, pra rapaziada que não tiver vido legal na bala aí, que não tiver correspondendo, nós vai analisar aí caso a caso, se npois entender aí que não tá correspondendo aí, por algum motivo aí, dificuldade, se entende, falta de conhecimento, entendimento, a gente tá aí pra ajudar, mas acomodação, a gente não vai tolerar não, entendeu mano? **nós trabalhamos com meta, certo? nossa meta aí, só no jogo do bicho é 100.000 e financiamos aí dois meses aí, praticamente pra resolver, pra ver um retorno, temos aí também uma meta aí em cima da inadimplência, e agora vai ser dado em cima das condução da inadimplência, e agora vai ser dado uma meta em cima da planilha, certo? Comunicação, truta, é primordial, certo? sintonia também, tem 10 em aberto aí, nós tá pedindo já tem uns dia, pros irmão trazer esses 10 em aberto pra nós, mas até então ainda não chegou, o resumo do setor passou que tá, tá liberando pra trazer**

(...)

16'57"

(...)

FACÍNORA: ...sintonia geral deveria ter dívida na mão, deveria ter aí é, todas as idéias em aberta na mão, tudo mastigado irmão, é os ponteiro aí da parada, aí nós tá pegando os irmão da sintonia geral aí em xeque, complicado, como que eu vou cobrar a geral aí, de alguma coisa se os liderança aí tá faltando

(...)

17'45"

(...)

FACÍNORA: ...se falar pra mim hoje aí, ô Facinora, quanto que é a ajuda aí? do caixa disciplinar aí? do estado do Paraná? quanto que foi direcionado? eu tenho que saber, se foi ou se não foi, quanto que tem aí, disponível lá naquele caixa? eu tenho que saber, indiferente se a administração é da disciplinar eu sei, por que eu acompanho, entendeu meu truta? então eu não posso ficar em xeque com algumas caminhada, por que, eu sou responsável por isso, sou responsável aí irmão, por essa caminhada, como que eu não vou ter? da mesma forma aí, a geral, a sintonia geral, é responsável por tudo isso que é citado aí dentro dos setores aí, e aí não tem? Só de não ter, de imediato já caberia aí o ausentamento, a punição ou a exclusão, mas ainda assim visando os aí os irmão, as peça certo? vai ser determinado. **vamos pensar meu truta, antes de nós fazer qualquer caminhada, vamos pensar na importância do nosso trabalho. Quem somos nós aí dentro do COMANDO, o que que a financeira irmão**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

dos caixa aí, ou do arquivo morto, representa aí para a engrenagem do COMANDO?

(...)

00:19:19:

FASCÍNORA: (...) nois aí que somos responsáveis aí pelos compromissos do comando, do progresso do comando, certo, sem a FINANCEIRA e sem o PROGRESSO, o comando não conseguiria dar a resposta em GUERRA, não conseguiria apoiar nossos irmãos na FEDERAL ou na ESTADUAL. Muito pouca a gente ajuda na ESTADUAL, aqui no Paraná é só em cima de campanha, nas ajuda aí que terímos que pagar e hoje aí nós não temos condições.

00:20:20:

FASCÍNORA: Eu sei que eu tenho um monte de pedido, que 17 (ininteligível) tem que mandar pra mim aqui, pra mim analisar junto com os meus parceiros de quadro e lá no raio-x, no resumo geral, dividir ideia para pegar liberação dessa moeda, direcionar as contas para os irmãos aí dos irmãos responsáveis pelas contas aí, **fazer o pagamento para o setor continuar andando. Vocês poder fazer os investimentos, continuar girando o setor.** Então, eu sei que eu sou o responsável por isso, certo? Eu sei que chegou o momento, chegou o horário de pular, eu tenho que ir pra bala, eu tenho que fazer, certo?

21'45"

(...)

FACÍNORA: ...o objetivo nosso é preparar vocês, pra que vocês amanhã ou depois, estejam junto com nós, ou até acima de nós, por que pra mim é gratificante, eu saber que um irmão aí, cria aí do setor aí, ele evoluiu e desenvolveu aí, a ponto de ser meu parceiro de quadro, ou até mais acima de nós aí

(...)

22'27"

(...)

FACÍNORA: ...tratando aí de inadimplência, 43.348, bicho, semana passada esa pedra foi cantada, que aumentaria, quadrilha do bicho aí ó, em cima do lance com essa lista aí ó, já deveria estar na mão do setor da inadimplência, **venceu o trabalho, tudo que sobrar é lista, é só encostar no setor da inadimplência e atualizar os irmão, até de uma foto que tirar do whatsapp, cês manda pros irmão, pra atualizar os irmãos, então os irmão só vai copiar.** Então, o trabalho terminou aí, já era pra tá na mão dos irmão. Loja financeira 12.343,15 a lista era pra estar inteira na mão dos irmão, é uma lista pequena, corte aí 24.362,50 é uma planilha pequena, não tem nem como nós falar que nós não tem, entendeu mano? A entrada dos setores, o bicho 2452, então é uma entrada padrão aí do bicho, essa semana aí, entrou mais ou menos isso aí mesmo, só que era pra estar entrando mais, por que o bicho automaticamente vendeu, 43.000 de dívida, já era pra estar excedendo essa dívida aí também, que aumentaria nossa (ininteligível)

(...)

24'30"

(...)

FACÍNORA: ...o esporte 16.000, o esporte aí tem capacidade pra fazer muito mais, o esporte aí, tinha que ser de uns 50.000

(...)

25'50'

(...)

FACÍNORA: ...os irmão tem autonomia de encostar nos setores e retirar as planilhas, chegou no setor irmão, não tem a planilha, comunica o resumo do setor de bate pronto, se foi lá no





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

setor, o setor não tem essa listagem, o resumo do setor (ininteligível), infelizmente meus truta, nós vai ter que trabalhar esse tipo de posicionamento, por que, conscientizar já foi, muito até extrapolou o limite aí, entendeu? só que a maior conscientização que nós tem que ter consciência, é a importância desse dinheiro aí para o comando (...)

00:26:26:

FASCÍNORA: (...) só que a maior conscientização que nois tem que ter na nossa consciência é a IMPORTÂNCIA DESSE DINHEIRO aí para o COMANDO... certo meus truta?

00:30:30:

FASCÍNORA: (...) para que todos tenham o entendimento da responsabilidade que é, e a importância que tem de todas as HIERARQUIAS AÍ que são necessárias participar e ter total entendimento AÍ do pedido que é feito, certo mano? Até mesmo relatos do próprio resumo do setor, perguntas que foram feitas aí por solicitante da ajuda foi respondido... foi respondido de uma forma, depois as irmãs do setor aí, na troca de ideia com familiares aí já detectaram aí supostas outras situações, que ainda não são confirmadas, entendeu mano? Tem que ser buscado todo mundo aí, feita a acareação completa, não é caças motivo para não pagar ajuda, e quem vai decidir se vai pagar ou não é os irmão aí do RAIO-X, nois vai fazer nosso papel, vai acarear em cima do entendimento que nos trouxeram e vamos dar o OK se a gente tiver 100% de certeza que é cabível, porque eu, se bater em mim, eu vê que não é cabível, eu retorno de bate pronto (...)

00:32:32:

FASCÍNORA: (...) Não adianta nada fala ai o FASCÍNORA, o TORMENTA, o RONDA o ÍNDIO, os irmão é os bigode da FINANCEIRA ... o QUE adianta falar isso se nós não estiver atualizado, se nós não tiver desenvolvendo, crescendo os setores, se nós não tiver AÍ dando cheque nas caminhada que está vindo .. a gente é solução do problema, chego ne nós tem que ser solucionado, certo mano? Toda mesma forma é o resumo de cada setor ou é a disciplina geral, deixando claro depois da reunião, hoje não, mas amanhã, a gente deixa o pedido aí que nós que é uma reunião fechada aí só com a sintonia geral dos caixa, do arquivo morto e das ajuda, entendeu mano? (...)

35'30"

(...)

FASCÍNORA: ...deixando claro que o comando ele é solidário, hoje às vezes a gente pode não estar precisando, mais amanhã pode ser nós e os nossos companheiros daí, que estão aí podem estar dando o grito de socorro ao comando e o mesmo coarinho e o respeito, seriedade que tem com o comando, pode ter certeza aí que o comando vai ter, certo? então a gente só tem a agradecer aí, o trabalho aí, que vocês vem aí desempenhando aí, junto com nós, certo? e é isso, brigado da minha parte, eu vou passar a palavra para o meu parceiro de quadro aí, que tá com nós na reunião hoje aí, o Tormenta, obrigado aí, bom trabalho atodos aí, após a reunião (...)

00:40:30:

HNI: (...) nós comprou cinco mil PRAMIL aí dentro do Estado, até hoje nós não injetou um PRAMIL, entendeu meu? Um comprimido foi ejetado dentro de uma unidade, dentro de uma comarca, sistema ou até mesmo a colônia, uma situação aí de... tá ligado... dos parceiro da sintonia geral e da geral das loja aí, contar aí, tá ligado, o cara analisando a mercadoria que ele tem aí, tá ligado, o cara tem que articular, tá ligado mano, montar um tabuleiro dentro da unidade, pular no JET aí de cada unidade, fazer um trabalho pra ver aí, tá ligado, vê consegue aí uma portadora para atacar, mostrar ali, tá ligado cara, esse setor pros (ininteligível) a





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

importância que é, tá ligado cara, cada R\$ 10 que é revertido do comprimido, aí fica difícil pra
nois trabalhar (...)

Vale destacar, também, uma das conversas que indica a aquisição de aparelhos celulares para a colocação dentro de unidades prisionais, inclusive com o provável pagamento de suborno a agentes públicos. Não logramos êxito em aprofundar tais vínculos pela necessidade de termino da presente fase sigilosa da investigação:

Índice : 1115154
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : SALIM, SINTONIA DA RIFA DOS ESTADOS E PAÍS
Fone do Alvo : 43988279036
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 67992735593
Localização do Contato :
Data : 22/04/2019
Horário : 19:32:13
Observações : #RF@@@SALIM X PROBLEMÁTICO X ROLEX X LUCAS - POLICIA
CELULAR

Transcrição :ÍNDICE 1115154 - ACIT@@@SALIM X PROBLEMÁTICO X ROLEX X LUCAS -
POLICIA CELULAR

ROLEX, SALIM e o PROBLEMÁTICO conversam sobre o envio de 10 celulares para a cadeia...(02:00) ROLEX fala para fazer um combinado de entrar de 4 em 4 e depois de 3 em 3, que já vai pagando...PROBLEMÁTICO fala que estão se posicionando para entrar os 10 celulares de uma vez, fazer um valor só, pois como é um valor mais alto, já fala com o "polícia" ali para pagar de bate e pronto para ele fazer um valor até mais baixo, que já falou com ele e ficou de trazer a resposta amanhã...

não - (16:50) PROBLEMÁTICO fala que cada envelope sai R\$3,25 ou R\$3,75...SALIM fala que é para comprar os envelopes com antecedência e já deixar tudo pronto, que não é para fazer isso nos Correios, que não é para levar tudo de uma vez, tentar ir em uns dois Correios para não enviar tudo por um só, para não acontecer de ser filmado...(17:40) PROBLEMÁTICO falou que o irmão na rua já conversou com uma mulher dos Correios, e esta mulher falou que pode levar tudo que ela despacha a caminhada...ROLEX fala para mandar naquele que tem rastreamento para eles acompanharem...

TRANSCRIÇÃO

(02:05)

ROLEX - Até mesmo, tipo assim, se mandar 10 telefones, tipo assim, o "guarda" vai falar que tem que ser devagar? Algum algo parecido? Já pra nois pegar os 10 telefone com o ALEX, irmão, já ficar na nossa mão. Já mandar ai arrumar um endereço de vocês ai, por num sedex ai pra pegar os 10 telefone na região de vocês, ai tipo assim, nois faz um combinado lá! Ai já leva 04, depois entra 04, depois entra 02, depois entra de 3 em 3, tá ligado? Ai...(inaudível)...nois vai pagando se caso, tipo assim, a polícia pedir pra meter marcha de uma vez, entendeu?

PROBLEMÁTICO - Não, eu entendi o ROLEX. Até mesmo eu tinha trocado um papo com o parceirão dessa forma. **Ele falou que se fosse dessa forma ai, os parceirão ia até mermo ali querer cobrar quem que ia na linha de frente do corre ia querer cobrar o valor exato, onde nois queria ver o que irmão, já posicionar ali já pra entrar os 10 de uma vez e fazer um valor só, né mano! Que sendo os 10 de uma vez, é um valor mais alto, já paga o**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

policia ali já de bate e pronto e ele já faz um valor até mais baixo. Da onde que ele ficou de trazer esse retorno amanhã ai pra mim, entendeu? Mas nois tá já de olho nesse lance ai pra concretizar essa caminhada já o mais rápido possível irmão.

ROLEX - Ah, entendi tudo irmão, por irmão que até mesmo é o seguinte, certo irmão, é...
(03:20)

(17:40)

PROBLEMATICO - Em cima dessa caminhada ai, ô SALIM, até mermo o irmão lá na rua já conversou com a mulher do Correios. A mulher do Correios falou ali que pode levar levar lá tudo pra ela que ela despacha a caminhada, entendeu?

SALIM - Tá bom, demorou!

(17:50)

Índice : 1330290

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA, VÉIO/ELIAS, RAI0 X

Fone do Alvo : 359737072182480

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 43988279036

Localização do Contato :

Data : 21/06/2019

Horário : 23:55:20

Observações : #RF@@@ELIASXSALIM: ELIAS TOMOU CANA DOS CARAS DO DEIC

Transcrição :ELIAS conta que tomou, juntamente com outros 2 parceiros, uma cana do DEIC; que estavam em uma viatura e mais um carro paisana, no total de 6 caras (policiais)

1'40" ELIAS conta que os caras pediram meio milhão para soltar ele e os outros 2 parceiros que fecham uma caminhada com ele

2'19" ELIAS diz que se encontram sempre em uma danceteria de um amigo, que seu parceiro enconstou com uma EVOQUE e os caras (policiais) encostaram, conta que os caras pegaram 300 mil; que um dos parceiros também estava pedido por tráfico de drogas e ELIAS por ter fugido da colônia;

3'30" ELIAS diz que sabiam que eles tinham descarregado lá na quebrada mais de uma tonelada de droga

4' que os caras primeiramente pediram 1 milhão para liberarem eles, depois baixaram para 500 mil e por fim negociaram em 300 mil; ELIAS diz que estava com 80mil para mandar para pedir mercadoria; que dois parceiros estavam com 400mil e iriam fechar uma tonelada de droga

8'08" conta que policiais disseram que se os levassem para o prédio, não sairiam de lá com menos de 1 milhão.

SALIM: E aí ELIAS velho!

ELIAS: E aí meu amigo, como que tá?

SALIM: Na luta, na paz po!

ELIAS: Nossa, to na maior neurose mano!

SALIM: É? O que aconteceu parceiro?

ELIAS: Tomei uma cana hoje dos caras do DEIC mano!

SALIM: Oh louco irmão!

ELIAS: Você é doido mano! Era 5 e pouca da tarde, fui sair agora, quase 10 e pouca da noite...

SALIM: Caramba mano

ELIAS: Eu e mais dois parceiros que fecha a caminhada lá de baixo lá, nós marcamos pra se





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

encontrar... logo pegou nós mano!
SALIM: E aí mano?
ELIAS: Uma viatura e mais um carro paisano, total 6 caras!
SALIM: Ahm
ELIAS: Falar pra você oh mano! Graças a Deus a gente tá na rua, é o mais importante mano, vou falar pra você, tô na maior neurose...
SALIM: Porra, aí é foda hein vei
ELIAS: Oh mano, os cara queria meio milhão mano
SALIM: você é doido!
ELIAS: Pra soltar eu e mais os dois parceiros, os dois parceiros é que fecham a caminhada lá de baixo lá e a gente só se encontra mesmo assim, a gente se encontram faz umas duas semanas, até mesmo pra fechar as caminhadas que nós ia trazer, pra recolher o dinheiro, se encontramos hoje pra poder ver quanto cada uma ia trazer e até quanto cada um ia mandar
SALIM: Ahmm
ELIAS: Os caras estavam seguindo o outro parceiro mano que fecha nas caminhadas, porque quando eu cheguei o outro parceiro já tava e a gente se encontra sempre numa danceteria, uns amigos nossos que tem uma casinha de show, nós vai lá, encosta lá, troca umas ideias rápidas e sai fora, quando eu encostei o parceiro já tava, deu 10 min o parceiro encostou, quando ele encostou ele tava com uma EVOQUE
SALIM: Aham
ELIAS: Aí ele encostou, não demorou 5 min mano, ele encostou os cara embicou mano!
SALIM: Ixi
ELIAS: os cara já tavam na bota dele mano!
SALIM: Morderam quanto nessa?
ELIAS: Os caras morderam 300 mil
SALIM: Nossa senhora!
ELIAS: Os cara queriam meio milhão pra soltar o outro parceiro, ele é pedido né mano, ele tá na rua, tá com os documentos falsos, mas tá pedido, por causa de caminhada de droga mesmo... eu fugitivo da Colonia, só o outro parceiro que não tava pedido
SALIM: "ininteligível"
ELIAS: Os caras já sabiam que a menos de um mês, a 2 semanas atrás tinha chegado uma caminhada pra nós, os cara falaram assim: "vocês descarregaram aqui na capital mais de uma tonelada, a gente sabe que chegou uma caminhada pra vocês e vocês tão se reunindo pra fechar outra de novo, é outra caminhada que vocês tão reunindo.
SALIM: Carai..
ELIAS: Os caras... em 6 caras, primeiramente vieram numa conversa de 1 milhão
SALIM: Só
ELIAS: Os caras falou que era 1 milhão pra soltar nós, pra nós poder ficar aí tranquilo, jogou um milhão e foi baixando, parou em 500... Ficou em 500, seguramos, seguramos em 500 mil, em 500 mil, até trocar uma ideia e falar: "oh, 'ininteligível" tem que ser 300 mil, pra pelo menos 50 mil pra cada que tá aqui e vocês saírem tranquilamente..."
SALIM: Puta merda, filhos da puta hein!
ELIAS: Eu tava com 80 mil pra mandar pra pegar mercadoria lá embaixo, no meu pacote eu ia mandar trazer 300 reais, o outro parceiro ia pedir pra trazer 400 e o outro 400... Nós ia fechar uma TONELADA pra trazer no caminhão
SALIM: Puta merda hein
ELIAS: Nessa caminhada foi embora os 80 mil e outro parceiro ainda mandou 120, pra interar os 300 mil
SALIM: Nossa, bagulho é louco! Entendeu!
(...)

Aos 7min55seg:
ELIAS: Os caras falou "ininteligível": "a gente sabe que vocês vão ficar na rua, não é importante pra vocês a cadeia, a gente sabe que vocês não quer cadeia, a gente também não





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

quer colocar vocês na cadeia"... **falou assim: "se nós levar vocês pro prédio pra vocês saírem de lá, não tem como sair por menos de 1 milhão não!"**

(...)

Índice : 1331929

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : ROBERTO CARNEIRO DE SANTANA, VULGO JORGE

Fone do Alvo : 11976495998

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 11976639386

Localização do Contato :

Data : 23/06/2019

Horário : 15:14:45

Observações : #RF@@@ELIASXJORGE: ELIAS DISSE QUE FICOU COM O DENARC

Transcrição :ELIAS comenta que os caras sabiam que ele tinha saído da colônia e não tinha retornado... diz que os caras pediram mais de uma tonelada pra ele

3'55" ficaram pedindo 500mil, disse que se levassem eles para a delegacia 1 milhão não daria pra nada

4'25" ELIAS diz que morreu em 300mil o valor para que liberassem eles, e que estavam em 6 pessoas (policiais), ficou 50mil para cada um deles, comentaram que eles deixariam eles "trabalharem" tranquilos

6'40" ELIAS disse que os caras falaram que não iriam nem contar o dinheiro

8'15" JORGE muda de assunto e fala sobre outro "irmão" para o qual arrumou um local para aluguel

10'20" JORGE comenta sobre favela que foi ver para vender droga, uma pessoa diz que vai deixar loja com ROLEX

13'10" ELIAS comenta que parceiros iriam mandar 500mil lá para baixo, iriam mandar em um mocó no caminhão

14'50" ELIAS comenta que os caras (policiais) chamavam ele para beber e que disseram que não foram lá para prender eles, que apenas não soltariam eles caso ELIAS e sua turma não trocassem uma ideia com eles (policiais). Os policiais diziam que não são de levar para a cadeia, apenas quando tem necessidade mesmo, agora quando trocam uma ideia, já sabem que não vão para a cadeia.

17'30" ELIAS comenta que os policiais disseram que três deles estavam na folga, só estavam ali para acompanhar eles mesmo, mas que estavam na folga, que os policiais ficaram mais de 1h segurando eles, nem algema colocaram neles

ELIAS: sexta-feira o bagulho ficou louco ein

JORGE: Porque?

ELIAS: sexta-feira eu fui numa... numas ideia com uns amigos ali, até mesmo para poder fechar uma caminhada, eu e mais dois amigos, nós tomamos logo uma cana do DENARC mano

JORGE: é doido irmão

ELIAS: tô te falando, era 5 e pouco hora da tarde fui sair de lá era mais de 10 horas

JORGE: Cê é louco, fala isso não, cuidado com essa porra aí

ELIAS: o mano, tô te falando

JORGE: meu Deus, graças a Deus que ainda teve umas ideias né irmão?

ELIAS: graças a Deus teve umas ideia? Os caras queriam era um milhão mano

JORGE: você é perigoso também caralho



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ELIAS: é nada irmão, meus dois amigos... um não faz uns 15 dias estava lá no prego lá, o cara estava na mão dos caras (policiais) pagou, saiu, aí a gente pegou... daqui a pouco esses mesmos caras, não a mesma equipe, mas a equipe que estava já conhecia ele, ele é "pedido" (tem mandado de prisão), o outro tem passagem também mas só que não está pedido, tá tranquilo, mas só que os caras já sabiam que fazia 15 dias que tinha chegado aqui na capital aqui mais de uma tonelada do mato pra nós mano

JORGE: Ave Maria

ELIAS: mas só que os caras conheciam eles dois, mas só que os caras não me conhecia

JORGE: passou batido?

ELIAS: não, passei batido não, os caras sabiam que a reunião era em 3 caras, mas os caras sabiam quem eram 2 e 1 os caras não sabiam

JORGE: passou a saber

ELIAS: aí passou a saber, os caras não me conheciam pessoalmente mas os caras já estavam com identidade, cara-crachá

JORGE: caralho hein irmão, nossa ficar ligeiro hein mano

ELIAS: os caras sabiam que eu estava fugitivo, que eu tinha saído da colônia e não tinha retornado

JORGE: minha nossa senhora, ficar ligeiro para os caras não ficarem "dando pulo" toda hora aí irmão

ELIAS: aí os caras falou: meu a gente sabe que chegou mais de uma tonelada pra você, uma tonelada pra vocês aqui é mais de um milhão que vocês levantaram, então vocês estão com dinheiro. O meu parceiro, ele parou com um amigo, ele parou na frente com uma EVOQUE, a EVOQUE dele vale mais de 200 mil

JORGE: mas a EVOQUE vale isso aí mesmo, dependendo da EVOQUE qual que é se for a mais top é duzentos e tarara

ELIAS: a EVOQUE dele vale esse valor, o cara falou: o meu, olha o carro que tá parado ali na frente já vale mais de 200 mil

JORGE: hunm, aí morreu em quanto a brincadeira?

ELIAS: aí ficou, o cara veio baixando, baixando, parou em quinhentos (500 mil), os caras ficou mais de hora parado só em 500 mil, aí bateu, bateu, meu parceiro falando pra ele: pô meu, você mesmo tá falando aí, que vai ter que sair da mão dos caras lá do prédio lá (possivelmente delegacia da DENARC), os caras (policiais) falou: meu se nós levarmos você pra lá esse 1 milhão não vai dar pra nada, porque lá vai entrar todo mundo, vai entrar o chefe, vai entrar todo mundo, então o dinheiro vai ser alto hein. Os caras estavam em 6 (seis) numa viatura e num carro paisano

JORGE: Aí morreu nos quinhentos (500 mil)?

ELIAS: Não, aí morreu nos trezentos (300 mil)

JORGE: vixi maria, mas mesmo assim, dinheiro pra caralho

ELIAS: aí foi baixando, os caras falou assim: olha meu, nós está em seis, é nossa última, é nossa última palavra se vocês falar que não tem como, nós já vai levar vocês agora, se vocês falaram que tem como a gente já vai trocar uma ideia, é cinquenta mil para cada um de nós aqui, pra gente poder já deixar vocês tranquilo, daí falou: nós mesmos já vai deixar vocês tranquilo para vocês poder trabalhar. A gente não vai vir atrás de vocês agora, ainda falou assim: agora não, a gente vai deixar vocês trabalhar, pode trabalhar tranquilo

JORGE: aí morreu nos trezentos (300 mil)?

ELIAS: morreu nos trezentos mil

JORGE: minha nossa Senhora

ELIAS: meu, eu tinha levantado, até mesmo que igual eu te falei, chegou aquelas mercadorias eu vendi até mesmo mais barato para poder levantar umas moedas mais rápido e poder fechar numa tacada maior, eu ia fechar agora trezentos reais para poder vir de lá de baixo, e os amigos iriam fechar o restante, porque eles sempre fecham mais, os amigos já tem uma estrutura, foi eles mesmo que me envolveu nessa caminhada deles, porque os caminhão, os bagulhos que vem lá já é deles, eles me envolveu para poder dar uma contada, iria fechar trezentos (300) reais com as deles, nessa caminhada aí eu tinha separado oitenta (80)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

cruzeiros (refere-se a 80 mil provavelmente), vou mandar esses oitenta cruzeiro né mano, para poder já dar entrada para poder segurar os trezentos (300) reais, o restante eu pago na pedalada quando chegar aqui, ô mano, ainda sai de lá devendo vintão (20 mil) para o parceiro

JORGE: puta que pariu, mas tá bom, graças a Deus irmão

ELIAS: aí o advogado dele encostou lá, os caras falou pode mandar o advogado encostar aqui que ele vai lá e resolve o que tem que resolver. O advogado encostou, sintonizamos o que tinha que sintonizar, o advogado foi lá, fez o recolhe que tinha que fazer, voltou... o mano, trezentos mil, os caras nem contou. O cara falou: nós não vai nem contar porque nós não precisa de contar aqui

JORGE: nossa, estouraram né irmão, 300 conto para 6 galos pra cada, você é louco mano

ELIAS: os caras falaram nós não vai nem contar, não vai conferir porque a gente confiou em vocês

JORGE: você é louco, "tiração" do caralho

ELIAS: o irmão a gente sempre faz essas caminhadas numa casinha de show dos amigos, a gente acabou de entrar, quando eu cheguei um parceiro já estava lá, eu cheguei, não demorou, deu 10 minutos o outro parceiro encostou, que é o da EVOQUE, não demorou mais 10 minutos o cara embicou irmão

Continuam aos 12'30"

ELIAS: o meu, aí eu na maior neurose e o parceiro falava pra mim assim: viu, fique tranquilo mano! Eu falava pra ele: o meu, ficar tranquilo? Como vou ficar tranquilo? O mano, as ideias do cara. Não fica tranquilo os caras não vão levar nós não, ele falava assim: o que nós tiver que fazer nós vai fazer, mas levar nós, esses caras não vão levar nós não mano

JORGE: Caralho, e os trezentos real foi à vista irmão?

ELIAS: à vista mano

JORGE: minha Nossa Senhora cuzão, Deus me livre, se é eu é cadeia na hora mano

ELIAS: nota em cima de nota, é pra você ver que o dinheiro já estava no colo por causa que... pra você ver que os parceiros iam mandar 500 mil lá pra baixo, entendeu?

JORGE: Poxa vida, caralho mano, mas tá bom cuzão, se Deus quiser vai...

ELIAS: aí eles mandam, pra você ver essa moeda eles já iam mandar lá pra baixo lá, os caras levam no caminhão, entendeu?

JORGE: não, entendeu tudo caralho

ELIAS: o caminhão desce, já tem mocó no caminhão, os caras mandam dinheiro no caminhão
áudio até 13'50"

Prosseguem aos 14'45"

ELIAS: os caras (policiais) falou: não, pode ficar (ininteligível)... pode sintonizar que chegando a gente solta vocês. Os caras falavam assim: o mano vamos beber, pode beber aí mano, aí nós estava tomando também, aí os caras falavam pode beber mano, fica tranquilo, vocês vão embora mano, a gente já falou pra vocês que vocês vão embora, nós não veio aqui para prender vocês, a gente só não vai soltar vocês se vocês não trocar uma ideia com nós, mas eu sei que vocês são de ideia, falava pro meu amigo assim: olha isso aqui, isso aqui a gente já conhece, esse aqui ele sabe que nós (policiais) é de ideia, nós (policiais) não é de levar ninguém pra cadeia só quando tem necessidade mesmo, tá tirando mesmo, aí nós tem que levar, agora quando troca uma ideia que vocês são homem, vocês trocam uma ideia, vocês já sabem que não vão pra cadeia, então vocês não vão pra cadeia, então podem ficar tranquilos, vamos tomar uma

JORGE: minha nossa Senhora, mesmo assim, Ave Maria
áudio até os 15'45"

Continuam aos 17'22"

ELIAS: eles falavam, não fica tranquilo, vamos resolver o que tem que resolver, a situação, aí falavam assim ó: esses três aqui, eles estão de folga né, eles falavam assim: pra você ver, eles





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

não estão nem trabalhando hoje, quem tá na ronda é nós mesmo, esses três aqui estão só acompanhando nós, faz parte da equipe mas hoje eles estão de folga, falavam assim, podem tomar uma aí mano, vocês não estão bebendo, não tão nada. Nós falava, como vai beber mano, vai beber de que forma? Pô mano, tá vendo aqui a foto da cadeia e nós vai beber, daí ele falava não vocês não vai pra cadeia não, to falando que vocês não vai pra cadeia, nós vai resolver

JORGE: os caras secos por dinheiro né irmão?

ELIAS: irmão, os caras ficou mais de uma hora "segurando" nos 500 mil, mais de uma hora, aí daqui a pouco os caras já falaram (ininteligível). Irmão pra você ver que os caras nem algema em nós colocaram, no começo eles já pegaram e já colocou algema, depois sabe o que os caras fez, tirou algema de nós

Áudio até os 18'40"

Também foram encontrados indicativos de vinculos da ORCRIM PCC com partidos políticos, o que nesse momento não está dentro dos objetivos da investigação e, semelhante a questão de corrupção de agentes publicos, temos a necessidade de encerrar a chamada fase sigilosa da investigação:

Índice : 1115249

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : WILLIANS MARCONDES, ROLEX, RESUMO DA RIFA

Fone do Alvo : 11963691496

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 43988279036

Localização do Contato :

Data : 22/04/2019

Horário : 20:13:15

Observações : #RF@@@SALIM X ROLEX X LUCAS: CONFERÊNCIA RF ORGX

Transcrição :

===== TRANSCRIÇÃO =====

00:36:30:

ROLEX: ELIAS, você está sabendo de alguma reportagem aí de... de... os cara tá fazendo uma operação aí.. diz que saiu na... passou na rádio ali na "Voz do Brasil" ali... que os cara vai sacar trinta e poucos lá de W2 e vai sacar cento e poucos do sistema e vai confinar tudo? as liderança do sistema.

ELIAS: Não, não, não. Eu não vi essa reportagem, não. Só se vai passar agora no Fantástico, que eu não vi essa reportagem ainda não.

ROLEX: Não, no jornal não passou, não. Passou na hora do.... no rádio, na "Hora do Brasil" lá.

SALIM: Eu vi uma reportagem dessa aí, ROLEX.

ELIAS: Você viu?

ROLEX: Você viu?

SALIM: Eu vi. Cento e oitenta..... Cento e setenta e dois ou cento e oitenta e quatro, o cara fez, alguma coisa.

ROLEX: E você viu na televisão?

SALIM: Não, eu vi na internet, daí eu não lembro onde eu vi, vou procurar aqui denovo.

ROLEX: Mas você viu quando, hoje?

SALIM: Não no final de semana.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ELIAS: Aí ô ROLEX...

ROLEX: Ahm...

ELIAS: Quando começa sair alguma fumacinha de algum lugar, pode ter certeza que algo esses cara tão querendo aprontar, irmão. Primeiramente, já tirou o... já mexeu com os amigos. Ninguém esperava que eles iam fazer o que eles fizeram, até mesmo a quantidade que mexeram. Esse verme aí que entrou aí, mano, ele veio para querer mostrar serviço, mano, (ininteligível) que com ele é dessa forma, que nas outra administração tava tudo errado. Então, eles tão vindo nesse caminho, de querer mostrar que tudo que os outros estavam fazendo tava errado. Então, pode ter certeza, meu amigo, esse verme vai ô...primeiramente irmão, mexeu, não teve uma resposta, até agora não teve uma resposta ainda. Os cara falou o quê? "oh mano, os cara não quer, não quer guerra". Mas só o... tem que desestruturar as peça chave. As peça chave que ele sabe que eles tem o tabuleiro quem é. É, outros irmãos que ficou lá que eles sabem que tão lá, que tem autonomia, os irmão que estão dentro do sistema que são... os que faz o carro andar, que faz o carro andar. Então, eles sabe desse tabuleiro. Os cara tem investigação do GAECO aí, vem investigando nois um monte de ano, mano. Os cara sabe os tabuleiro dos Estado. Os cara sabe os tabuleiro que é de dentro de São Paulo, do Progresso. Os Estado têm o tabuleiro que anda, mano. E essa operação, pode ter certeza meu amigo, que ela não vai ser só pra dentro do sistema não, hein. A operação de um jeito que os cara fizeram (ininteligível), se os caras fizer isso no sistema... o que estão fazendo na rua, vão fazer na rua também...

ROLEX: Ô ô SALIM, mas você chegou a ler ela, SALIM?

SALIM: Não cheguei a ler ela completa. Eu tava olhando aqui, depois eu ia voltar nela e não marquei ela mim ler, meu, daí eu vou procurar ela.

ROLEX: Mas você lembra alguma caminhada, como estava mais ou menos?

SALIM: Irmão, fala tipo assim ô, (ininteligível) fala que eu entendi, mas é, não é... depois eu vou dar uma retificada, mas na reportagem começa falando aí das transferência daqueles irmãos lá é... já tava... elas já tava vendo... monitorando, sim, que era os parceiro aí que estava ficando na frente, aonde o governo aí também já tava... já ia tomar medida do quê, pegar os cara que tava tipo assim, nas nossas palavras, os caras que estão se destacando, que tá... que tá comandando, que eles tão vendo que tem possível chance de assumir a liderança e já mandar quem está em outras unidades e mandar para aquela quebrada pra W2. E alguns que tá lá também, ele já estão vendo pra mandar pra federal também. E assim eles iam fazer. Cada vez aí que eles vê que estão tentando articular uma nova liderança, o governo já está tentando, sabe, identificar pra tentar isolar e pra fazer as transferências. Mais ou menos nesse sentido.

ROLEX: Entendeu. Vê se você acha essa reportagem aí, irmão, pra nois.

ELIAS: Porque até mesmo ô ROLEX, é uma caminhada que, na vista dos cara, até mesmo que a gente também tem que analisar, ô também, da forma que ele estão articulando, é uma forma de ele querer desestruturar. Tirar quem tá naquela quebrada e mandar que está no sistema naquela quebrada, porque é assim que eles agia antes. Cê tá ligado, eles pegava os irmão que tava fechando no resumo, estava fechando no resumo do progresso, na pessoa que ele sabia que estava na liderança ali na frente e mandava lá pra aquela quebrada. Pra você ver que um monte de irmão que tá naquela quebrada ali, ele tava fechando no resumo, no progresso, no resumo de São Paulo. Então, vários irmãos que estão ali, era os irmão que tava na frente do sistema. É uma forma que eles têm de pegar (ininteligível) quarenta, cinquenta pessoas e mandar (ininteligível) para aquela quebrada lá, e tirar, vamos supor, trinta daquela quebrada lá pra mandar pra outro lugar, pra poder até mesmo desestruturar a nossa linha de diálogo que nois têm, mano. Essa foi o meio que os cara usou pra poder até mesmo tirar os irmão de lá. Os cara falou o quê? Os cara falou: "Nois tiramo a liderança, vai dar uma balança. Vai dar uma balança por quê? Porque outros vão ter que assumir o lugar daqueles que saiu, mas também tem um ponto de interrogação. Quem vai assumir no lugar daqueles que saiu, não tem autonomia do que o que saiu tem, porque os que saiu é a última instância, mano". Quem fica, até mesmo na hora de tomar uma atitude, ali os irmão também que se precaver, os irmão ficar precavido, por quê? Em cima de uma atitude que eles tomar, pode recair em cima dos irmão





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

que foi tirado, que foi tirado de lá. Então, os irmão fica nesse impasse. Por isso que até agora, mano, você viu que aconteceu a situação, até agora não teve uma resposta na rua, não teve uma resposta dentro do sistema. Então, ficou aquele ponto de interrogação. Até agora tá dessa forma ROLEX.

ROLEX: Não, tá ligado, o bagulho é desse jeito mesmo. O barato é... infelizmente tá sujeito mesmo a... é, vamos ver o que vai dar, tá ligado. Vê sé que... acontecer alguma caminhada, tá ligado, tem vocês aí pra acompanhar nois aí, dar um apoio aí, porque o bagulho vai ser loco.

ELIAS: Não, irmão, a gente sabe que esse governo que veio irmão, esse governo aí ô, os cara começou o mandato agora, irmão, agora que eles começaram o mandato, os caras têm quatro ano aí pela frente, irmão. Os caras tão no começo do mandato dos cara, você acha que os cara já começou o mandato mexendo com nois irmão. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. O... o... quem tá na linha de frente. Então, se os cara começou mexendo com quem estava na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? "Com nois já não tem diálogo, não, mano. Se vocês estava tendo diálogo com outros, que tava na frente, com nois já não vai ter diálogo, não". Esse MORO aí, esse cara é um filha da puta, mano. Esse cara aí é um filha da puta mesmo, mano. Ele veio pra atrasar. Ele começou a pagar (ininteligível) do PT. Pra você ver, o PT com nois tinha diálogo. O PT tinha diálogo com nois cabuloso, mano, porque... situação que nem dá pra nois ficar conversado a caminhada aqui pelo telefone, mano. Mas o PT, ele tinha uma linha de diálogo com nois cabulosa, mano.

00:53:53:

ROLEX: Óooo... chegou a ver aquela caminhada lá o.. o ELIAS que o ERIC lá, realmente lá, ele arrumou uma conta para pular lá na financeira lá, irmão? Porque tá ligado, irmão...

ELIAS: Ô irmão, eu falei com ele, falei com ele também, o irmão (inteligível) arrumou essa conta para financeira, só que quando ele arrumou essa conta para financeira, a RF tava com três contas. O ERIC tinha arrumado as conta, o ERIC colocou as conta para trabalhar, e os irmão da financeira tava precisando de uma conta, aí os irmão tava precisando de conta, ele tava com uma conta lá. Ele foi, pegou a conta e avisou os irmão. Eu falei irmão: "foi uma conta só, que eu tinha aqui ô, eu peguei e arrumei". Mas só que, quando arrumaram essa situação, tanto o sistema, quanto a rua, ninguém tava precisando de conta irmão. O ERIC tinha... porque até mesmo, se acontecesse essa caminhada, o ERIC mandou três pro si... três contas, colocou três conta e ainda tinha mais duas contas sobrando. Mas essas duas contas que tava, que tava sobrando, uma conta era no nome dele, que tava no sistema, eu pus e já falei pra tirar, falei "já pode parar essa conta que tá no seu nome, porque conta no nome de quem está responsável pela caminhada, isso aí não existe. Se amanhã acontecer alguma situação com você e aí? Como você vai declarar que você tinha esse dinheiro todo aí? Ainda mais você com passagem, tudo isso aí? Já tira essa conta e coloca outra". Aí foi aonde que ele tirou a conta dele, colocou a outra conta e o cunhado dele quando foi preso quando aconteceu aquela situação lá, o cunhado dele, ele pegou a outra conta e colocou outra conta no lugar. As duas contas ele tava sobrando lá, ele colocou as duas contas para trabalhar. Aí eu também falei pro ERIC: "ERIC, vai no corre aí irmão, você também tem conhecimento, você é daí. Você é daí, vai no corre aí irmão e já vê se você arruma pelo menos uma ou duas contas, pra poder suprir o setor, que o setor da precisando, mano.

ROLEX: Não, já era então, fechou. Essa que é a fita.

ELIAS: Não, mas aí irmão, os cara aí, falar pra você, devagar demais irmão. Parece que os cara parece amarrado, mano, amarrado. Viu mano, pra você vê, enquanto nois tem dez conta (inteligível), a gente... acontece uma situação, a gente coloca outra, acontece uma, a gente coloca outra, nois sempre tem uma conta sobrando, pra acontecer alguma situação, nois colocar. Pra você ver, a gente já tá juntando as outras dez. Dia 13 desse mês que vem agora, a gente vai tirar todas essas que a gente tá trabalhando e vamos colocar mais dez contas dia 13, mano. Dia 13 a gente vai deslocar todas, vamos parar elas, porque já tá com quatro meses. O nosso cálculo é de três meses, passou um mês. Um mês tá tranquilo. Quatro meses é tranquilo até mesmo em cima do que... alto mesmo que vem é o MS e o MG, esses daí é alto mesmo.

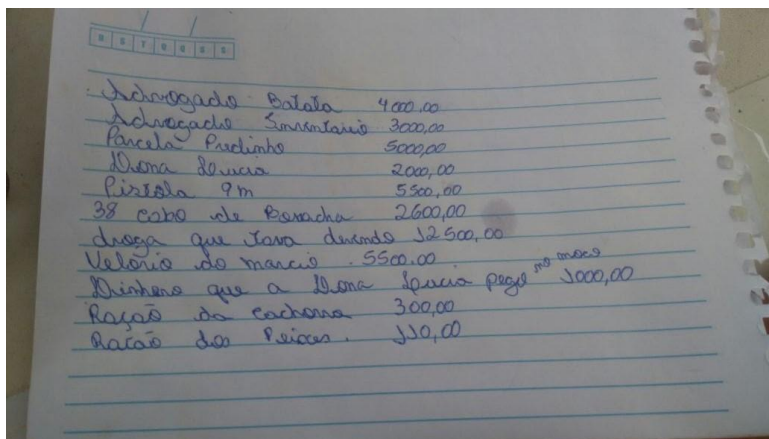




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Agora, os outros Estados são contas que dá até pra gente segurar três, quatro, até mais de três meses, mas pra gente não ficar segurando conta muito tempo, a gente vai em cima dos três meses. Passou para quatro meses, mas, só que agora dia 13, a gente vai mudar as dez conta. E vou conversar com o JACO véio, o JACO véio chegando na rua agora, o irmão, mano, eu vou conversar com o JACO véio, pra ver se o JACO véio, pra ver se o JACO véio arruma pelo menos uma conta ou duas contas também lá, pra poder também dar um suporte, pro irmão que está dentro do sistema também, mano. Ai ele pega os patrão, deixa na lá mão do GUILHERME lá, o GUILHERME vai e conduz as ponta, mano.

A aquisição de armas de fogo para a prática de crimes (pistola 9mm e 38 cabo de borracha), além do Tráfico de Drogas também é evidente, como na foto da anotação abaixo:



A fixação dos núcleos em Piraquara/PR é categórica nas conversas interceptadas, das quais destacamos:

Índice : 1112872
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA, VÉIO/ELIAS, RAIO X
Fone do Alvo : 11976639386
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 41987914965
Localização do Contato :
Data : 20/04/2019
Horário : 20:47:08
Observações : #RF@@@ ELIAS(VEIO) X HIAGO - TEL PEP PARA RIFA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Transcrição :

ELIAS fala que emprestou o carro para a família dele ir para a praia e que o celular dele foi junto no carro...

3min - ELIAS -RESUMO diz que o telefone na PEP é R\$2 mil reais, o batonzinho.

5min - ELIAS diz que é inadmissível o Setor da Rifa ficar sem telefone.

Transcrição:

(2min50) - **HIAGO** - "**Lá é R\$2.000,0 um telefone lá, que estão instalando bloqueador entendeu... R\$2 mil e pouco um telefone na PEP. Batonzinho, entendeu ELIAS.**"

(4min54) - ELIAS - "**Vê aí o que tá precisando para reformular o quadro e vamos reformular o quadro. Nós não tem necessidade de ficar com o quadro desfalcado não. O suporte que precisar para o Setor andar da forma que tem que ser a gente não mede esforço. Então não deixa o quadro da RF ficar desfalcado. Se for por falta de telefone, irmão, é inadmissível isso aí, se a gente acabar os R\$5.000,00 do caixa da manutenção e o Setor necessitar de mais dinheiro a gente vai analisar o que tá vindo e pode ter certeza que vai ser resolvido.**"

(8min) ELIAS - "O que precisar para reformular o nosso quadro dentro das dificuldades que aparece irmão, com nós não tem essa caminhada não, vê lá os telefones o que tá precisando, qual que é o valor dos telefones que tá precisando nessa Unidade para comprar para o irmão?"

(8min20) - HIAGO - "Ó, na verdade o telefone que a gente pediu levantamento é um aplicativo completo com carregador e fone. O valor de tabela aqui é R\$1.500,00, R\$1.300,00 e o companheiro vai vender por R\$1.200,00 para fortalecer o Setor entendeu."

(8min33) - ELIAS - "Já pega lá então."

Vale destacar, novamente, a hierarquia e disciplina dos investigados, bem como o fluxo de valores administrados por eles mensalmente:

Índice : 1051950
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA
Fone do Alvo : 5541987754282
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 43988188755
Localização do Contato :
Data : 03/04/2019
Horário : 20:02:37
Observações : #RF@@@FACINORA X OUTROS - 20 CONTAS RESUMO FINANCEIRA E RAIIX

Transcrição :orgx finx





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Integrantes da Reunião:

RAFAEL (Jogo do Bicho), ME ERRA (Sintonia Geral das Ajuda e Caixas), MARAJA (Inadimplência), GEOVANI (Esporte), KELVIN (Lojas), BRUNO (Resumo), CALACHE (Resumo), MEIO KILO (Resumo), FACINORA, MP (Inadimplência Setor Caixa), DINOSSAURO (Jogo do Bicho)

(06:40) KELVIN fala o valor da Inadimplência da Loja R\$12.700,00...

(20:45) GIOVANI fala que não tem nenhum cara cracha e tem R\$24.000 para pegar em cara cracha....

(25:40) BRUNO fala que a inadimplência do jogo do bicho esta em R\$43.348,00...

(33:00) MP fala sobre o fechamento: Bicho R\$9.183,00; Loja R\$5.172,45; Esporte R\$225,50....FACINORA pergunta do Bicho o cara cracha em mãos....MP fala que do Bicho o cara cracha em mãos dá aproximadamente R\$15.000,00...MP fala que o MAGRELO já posicionou que tem em mãos realmente esse valor de R\$9.000 das Lojas em cara cracha; que na mão do PIRATA o valor do Esporte é R\$2.690,00; que esses valores são de Inadimplência dos irmãos que estão nas unidades, não contando Arquivo Morto....(36:20) MP fala que o MAGRELO tem R\$5.172,45 de cara cracha em mãos das Lojas....(45:05) FACINORA fala que é responsável por 20 contas junto com o Resumo da Financeira e o Raio-x...(01:09:15) FACINORA fala que se depara com R\$50.000,00 faltando em planilha do Comando...(01:12:15) FACINORA fala que não pode é ficar parado sabendo que tem R\$700.000,00 à R\$800.000,00 de compromisso e ajudas a serem pagas pelo Comando, pois tem companheiros esperando pelo Comando...(01:13:50) FACINORA fala que o dinheiro que vem de vocês (facionados) é usado para comprar munição, estrutura bélica para "dar respostas", para pagar os Gravatas do Comando (advogados)...(01:34:05) FACINORA fala que perguntas feitas em cima do "fechamento" até ele responde, que é só olhar no zap que tem o fechamento na mão de todos os setores, ou vai no grupinho e pega lá....(01:37:20) FACINORA fala que o Setor da Inadimplência tem R\$15.000,00 de dívida, e a do Estado é R\$80.000,00, que foi dado uma meta de R\$5.000,00....(01:54:00) BRUNO fala que vai falar com o CLANDESTINO para pagar as planilhas....

45'12"

FACINORA: bom, eu sou responsável por 18 contas, 18 não, dá mais, umas 20 contas mais ou menos junto com o quadro da financeira e com a(ininteligível), se eu não estiver acompanhando extrato, se eu não estiver acompanhando os fecha, tudo bonitinho, se eu não estiver interagindo com os irmão das contas, tudo bonitinho, pra eu não roubar, eu tô na falta de acompanhamento. eu, resumo da financeira. e se eu me deparar com a situação que nem eu tô me deparando, que já me deparei nos estados países, Inadimplência que não existe fundamento, não existe planilhamento eu não vi se posicionar em cima do quadro ou do resumo, ou da sintonia geral, ou dos dois, ou até da geral, certo? chegou no raio x, chegou no raio x dessas ideia eu tô ausentado, bate pronto, eu já entro punido, porque eu não sou responsável pela inadimplência do setor mas eu sou sim responsável por acompanhar tudo, todos os setores, se eu estiver em cima do lance eu vou saber que não tem, e aí vou se posicionar uma vez que eu não sei, uma vez que eu não acompanhei pra saber eu tô nas idéia, na falta de acompanhamento dos setores aí, ou na falta de responsabilidade, vou acabar punido, excluído ou até responsabilizado aí, dependendo aí, minha parcela aí, caber no meu bolso, certo? comando só responsabiliza aque que tem condição de pagar, quem não tem condição de pagar, já vai entrar pro mico.

01:12:15

FACINORA: ... o que eu não posso mano, é ficar parado sabendo aí, que tem aí, 700 a 800 mil de compromisso e ajudas a serem pagas aí com o comando aí, tem compromisso, os irmão companheiro nosso aí, eles espera do comando, entendeu? eu aprendi diferente, eu aprendi que tem que ver o que eu vou fazer pelo comando e não o que que o comando vai





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

fazer por mim, se o comando fazer por mim é porque reconhecendo, eu fiz alguma coisa, pra ser reconhecido, certo mano, mas quem tem responsabilidade com o comando sou eu, porém tem umas (ininteligível), que eu não sei de onde que sai, que é diferente, o irmão ele já entra no comando esperando um tipo de ajuda, certo mano?

01:13:50

FACÍNORA: ... o fruto do trabalho de vocês, o que que ele proporciona? certo? por que com o dinheiro do trabalho de vocês, vai poder comprar munição, pra dar resposta aí em cima de quebradas ai que os bicho tá atrapalhando nós aí, tá tentando tomar, pondo vida de (ininteligível) risco, pro pode ajudar aí a comprar, adquirir estrutura bélica, pra dar respostas, certo? vai poder apoiar... hoje mesmo o gravata veio aqui, eu vi tirar três irmão aqui, que caiu em grampo do comando, caiu em grampo do comando, como que o comando vai pagar o gravata da 41? se ele não tiver dinheiro pra pagar?

dá onde que vai sair essa moeda aí? então tudo isso e muitas outras situações, é passado nas reuniões, é trazido no entendimento de vocês, o livro da financeira é aberto o leque aí pra vocês ter o entendimento, pra quando vocês parar irmão e pensar no trabalho do comando, pra que vocês tenham isso isso na consciência...

Índice : 1223706

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA, VÉIO/ELIAS, RAI O X

Fone do Alvo : 11976639386

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 43988279036

Localização do Contato :

Data : 18/05/2019

Horário : 23:27:58

Observações : #RF@@@ELIASXSALIMXDOUGLAS: FINX VALORES DE INADIMPLÊNCIA

Transcrição :

(1min00) SALIM diz que o dinheiro da PUREZA foi para a conta da RF, mas que vai deixar lá porque teria que passar dinheiro para a RF mesmo;

(3min35seg): comentam sobre GUILHERME que está foragido, vão colocar GUILHERME para ser responsável pelos pendrives, o planilheiro

(17min27seg) : mandava o das LOJINHA para o LUCAS, o do MS para o JORGE, o do MG para o GASPAS e MAUA, ELIAS que mandava, ELIAS diz que conferiam e mandavam o endereço tudo

(20min): ELIAS pergunta a HNI como está a situação dos mocós, HNI diz que a princípio é um mocó bom, ELIAS diz que HNI precisa de um aparelho de dados para que as planilhas cheguem na facilidade pra ele; ELIAS diz que a frente da caminhada do sistema é DOUGLAS, que JACÓ saiu pra rua já, o HIAGO vai ter um momento (30 dias) para se adaptar; depois vai deixar HIAGO e JACÓ acompanhando o SISTEMA com DOUGLAS

(26min40seg): DOUGLAS diz que desde o mês 11 até agora, tem planilhado de Inadimplência 302.886,00, 206.986,73 são situação que sabe que tem dívida dentro do ESTADO

(27min55seg): resumo de Maua estava na mão de ERICK, do JACÓ e do HIAGO, agora que DOUGLAS está cuidando

(36m30seg): ELIAS comenta que tem 25 ESTADOS planilhados que demoraram mais de um ano para organizar o tabuleiro

(54m20seg): ELIAS diz que quem está na frente à frente do SETOR do RESUMO DO SISTEMA é o DOUGLAS





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

01'05"

(...)

SALIM: ...tem uma moeda aí, você viu aí? da Pureza irmão

DOUGLAS: (ininteligível) conta?

SALIM: o caso é o seguinte, (ininteligível) no Mauá, e o que acontece, o irmão foi e pagou tudo na conta da rifa, eu comuniquei os irmão da pureza aqui até o resumo do, o irmão que é apoio do resumo geral do progresso tá aqui na cela comigo, eu dividi umas idéia com ele, como ele vai ter que mandar o dinheiro, é pra deixar na rifa mesmo, deixar aí mesmo né?

ELIAS: não, se o valor que ele tem que mandar pá nós, se ele quiser até mesmo, já pagar esse valor, a gente da entrada, como entrou pagamento da pureza

SALIM: entendeu? aí então eu falei pra ele que só ia comunicar o irmão aí, ele falou que ia falar pros parceiro lá, mas (ininteligível) é essa aí mesmo

ELIAS: é porque não tem problema, por que até mesmo a pureza tem um valor que se a gente mandar pra RF, já caiu na nossa conta um dinheiro que é dele, aí a gente faz o que, a gente dá essa entrada em pagamentos

SALIM: é isso mesmo que eu falei pra ele, também falou que é isso mesmo, só vai comunicar o restante do quadro dele lá

ELIAS: é pagamento da pureza, então a gente vai por esse valor ali o terminal, o valor de 160 real é pagamento da pureza

SALIM: é porque são dois trabalho mano, nós manda pra aí, pra depois voltar pra nós mano

ELIAS: é, a gente vai ter que mandar pra eles, aí vão ter que mandar pra nois de novo, já fica uma situação simples, em vez de você depositar um valor, você vai depositar um valor pra mim a menos

SALIM: entendeu

(...)

3'20"

(...)

SALIM: tem a situação do GUILHERME lá, pra ver, que o irmão estava de tornozeleira. Nós já não tinha mandado a ideia pra deixar o irmão à disposição? o GUILHERME? Como que ficou? Não lembro direito irmão

ELIAS: O GUILHERME está de tornozeleira?

SALIM: de tornozeleira não, desculpa irmão, foragido

ELIAS: é, o GUILHERME (ininteligível), até mesmo que caiu uma cadeia dele. A gente até mesmo estamos terminando de limpar as contas de MAUÁ, pra ver o fechamento das caminhadas que ele é responsável, de uma conta que tá no nome dele ainda. **A gente vamos colocar ele pra ser responsável dos pen drive mano. Até mesmo pra parecer o planilheiro né mano, ele vai ser a lista mãe de MAUÁ**

SALIM: mas já tem um planilheiro lá, isso que ele estava querendo ver, daí ele falou que já mandou, tá querendo deixar essas caminhadas tudo pro PACTO. Aí tem que pegar o...

ELIAS: Não, se for a caminhada deixar lá com o PACTO véio, PACTO véio que tá na rua e tem um entendimento legal do trabalho, até mais simples, porque o PACTO ele tem um entendimento legal do trabalho, então até mesmo pra ele organizar o trabalho, pra ele dar as baixas, pra fazer as caminhadas tudo, fica até mais simples, porque o irmão vai ta atualizado inteiro do sistema, até mesmo de tudo que é do sistema, vai tá interagindo junto com os irmãos, qualquer caminhada, apoio do sistema o irmão já vai pular na frente

(...)

17'27"

(...)

ELIAS: ...eu dividia a caminhada, mandava o das lojinha para o Lucas, mandava o do MS para





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

o Jorge, mandava o do MG pro Gaspar e Mauá eu mandava entendeu?

SALIM: não, nós vão fazer essa fita então, segunda feira eu já, eu vou me programar aqui, eu vou correr, fazer (ininteligível), puxa pra ver mais ou menos quanto que nós vai gastar

ELIAS: é por a gente já conferia, já botava endereço e tudo, já montava tudo aqui, já saía daqui tudo montado, então igual o que o Rogério fez

(...)

20'05"

(...)

ELIAS: ...conversar com você referente a como é que tá a situação dos mocós aí

HNI: mocó irmão?

ELIAS: é irmão

HNI: não irmão, nós aí é o seguinte parceiro, nós tem um aqui, entendeu irmão, é onde nós tamo, tamo estacionando a quebradinha, a princípio aí nós não teve ainda um, um baculejo daqueles lá né? mano pra saber lá, como é que tá, mas a princípio é um mocó bom, entendeu irmão?

ELIAS: até mesmo eu tô perguntando pra vc irmão, em cima que você precisa de um aparelho de dados, entendeu?

HNI: certo

ELIAS: você precisa de um aparelho de dados até mesmo pra poder as planilhas na sua mão, até mesmo as caminhadas que você (ininteligível) precisa, tá chegando na sua mão com mais facilidade, porque enquanto você demora uma hora na linha pra poder estar respirando planilha, aquela planilha ali poderia chegar na sua mão em menos de segundo

HNI: hum hum

ELIAS: rápido, até mesmo pra você mandar planilha, mandar alguma situação pra rua, pra você poder, a gente sabe que a gente tem um pen drive com uns irmão que a gente tem no quadro, mas nós também temo que ter ali, (ininteligível) ali nosso também, nós ali, uma caminhada que a gente peça pra guardar na rua também entendeu?

HNI: certo

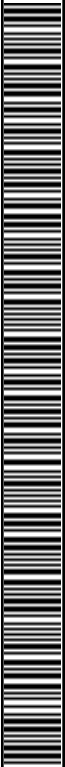
ELIAS: (ininteligível) então como você estava com o aparelho que não é de zap, até mesmo a gente tem ciência, até mesmo as planilha pegar fechamento, pra você, agora mesmo, dentro do sistema aí, você é o piloto da nave mano, esse (ininteligível) do resumo aí a frente da caminhada do sistema, da caminhada de Mauá aí mano, é você. O Jacó saiu pra rua, Tiago saiu pra rua, o Jacó, a gente já vamo conversar com ele, o Jacó já pegar 100% aí na tensão junto com você aí. O Hiago, a gente vai dar pro Hiago aí, uns trinta dia de fôlego aí, pro Hiago respirar, pra ele poder se movimentar e continuar da mesma forma como era a sintonia invocada que ele tem, mas só que ele vai ter trinta dias pra tá respirando, depois de 30 dias ele vai pegar firme juntamente com vocês aí desse sistema aí, vai deixar o Hiago e vai deixar também o Jacó os dois acompanhando o sistema juntamente com você, que os dois irmão que tem um entendimento legal da cena, é dois irmão que tá na rua, então a gente tá vendo aí como é que tá o sistema

(...)

26' 35"

(...)

DOUGLAS: ...desde lá do mês 11 até agora, o que nós tem em cima de planilha aí, planilhado e inadimplência irmão, nós tá com 302.886 reais que nós tem aí no caso em cima de planilha, 206.986,73 é a situação que nós sabe que tem dentro estado em cima de dívida, porém nós não tem essas planilha que nós tamo tentando levantar, (ininteligível), teve essas questão aí de greta, devido a essas mudanças que teve aí dentro do estado aí, né mano em cima de geral, muitos irmão que foi de bonde pra outras quebrada, entendeu irmão, então cabou nois perdendo todas essas planilha





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

(...)

27'55"

(...)

ELIAS: ...o resumo de Mauá tava na mão do Erick e na mão do Jacó e na mão do Hiago os dois irmãos estavam no resumo do sistema, vocês que chegou depois, essa responsabilidade da planilha pra trás, é de responsabilidade do planejamento dos irmão, nós entende, que acontece situações que nós perde (ininteligível), então a gente já tem ciência irmão, que aquelas planilhas não pode tá na nossa mão

(...)

54'15"

(...)

ELIAS: ...por isso que eu falei pro Douglas o que? do sistema irmão, agora quem tá ficando na frente do ponteiro aí, da unidade aí do resumo aí, do comando, é o Douglas mano, o Hiago e o (ininteligível), foi pra rua, os irmão tão na rua, os irmão tão na rua, quem tá a frente do setor é o Douglas mano, então por isso que eu dividi idéia com o Douglas em cima de que? em cima de agora em diante mano, o que aconteceu pra traz, nós vai resolver com quem tem que resolver, eu mesmo sou uma pessoa que não deixo as caminhada passar mano, eu mesmo vou dividir as idéia com o Hiago, vou dividir umas idéia com os irmão que você chegou nele, ele vai continuar fechando nos quadros da RF, então são situações que não podem estar acontecendo, então o que for pra conversar com ele eu vou falar com ele, agora eu tô conversando com o Douglas em cima de que? em cima, daqui pra frente mano, a comunicação nossa é invocada mano, nois tá nessa comunicação invocada

(...)

Com efeito, temos que as interceptações telefônicas e telemáticas apresentadas neste FATO agregadas com a individualização de condutas dos investigados convergem para a prática do delito de Organização Criminosa por parte das seguintes pessoas:

1. JÚNIOR NUNES GONÇALVES, vulgo FACÍNORA;
2. ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA, vulgo VEIO/ELIAS;
3. WILLIANS MARCONDES MORAES, vulgo ROLEX;
4. DANILO FABIANO DIAS, vulgo FRANK/RAMIRES;
5. DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES, vulgo GREGORI;
6. ROBERTO CARNEIRO DE SANTANA, vulgo JORGE/BETINHO;
7. ANDRE RIBEIRO CRISTIANO, vulgo ALDEBARAN;





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

8. CARINA FERNANDES DE LUCENA AMORIM;
9. ALAN PETERSON ARCHANGELO, vulgo GASPAR;
10. DIEGO JOSE BORGHI FERRARI - vulgo GUILHERME/RUIVO;
11. LUIZ CARLOS DINA ALVES, vulgo JACÓ;
12. ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, vulgo SALIM;
13. THIAGO BRUZ DE OLIVEIRA, vulgo HIAGO;
14. DAIELE MARIA DE SALES;
15. JULIANA BAIA DE OLIVEIRA, vulgo NICOLE;
16. SEBASTIÃO GILBERTO ARAUJO NETO, vulgo CRISTIAM/ISRAEL;
17. ELÇO FLORES VALDEZ, vulgo ÍNDIO;
18. MARCEL HORACIO PEREIRA, vulgo ANDRÉ;
19. GABRIÉL DA SILVA VICENTE, vulgo KALASHI/BRK;
20. GLORIA MAIARA IZE DE OLIVEIRA, vulgo CAUANE;
21. ANDRE LUCIANO KOGUTE, vulgo DEXTER;
22. EDUARDO CESAR ANTONIO, vulgo DOUGLAS;
23. FELIPE JESUS DE OLIVEIRA, vulgo PROBLEMÁTICO;
24. DELTA CORDEIRO, vulgo SAMARA;
25. ABEL OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo CORINGA;
26. FERNANDO MESQUITA DOS SANTOS, vulgo ERICK.

FATO 02

O segundo FATO criminoso comprovado é atinente ao delito de Tráfico de Drogas. Mais uma vez, destacamos que essa espécie de crime é a prioridade de execução dos investigados, como toda a ORCRIM em geral, por ser o crime mais rentável (fls. 149/163 – Relatório Final para representação MP-MBA).





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

As interceptações telefônicas em andamento permitiram obter conversas entre os investigados que comprovam a participação deles na aquisição e envio de aproximadamente trezentos e trinta quilos de “maconha” que foi apreendida pela PRF no dia 02 de maio de 2019, em ação conjunta com a DISE/PC/SP (Boletim de Ocorrência Nº 1093149190502160001 - anexo)

Importante destacar que durante a investigação cotidianamente os investigados se referem a drogas ilícitas, sendo que com as apreensões, temos a comprovação da prática do crimes reportado nas conversas monitoradas.

Entre as conversas que comprovam a vinculação de dois investigados com a substância entorpecente apreendida, destacamos a última conversa entre eles sobre o FATO, onde falam expressamente da apreensão, sendo que relatam a presença da PRF e, ainda, que ao ligar para o motorista que foi preso com a carga ilícita, um policial atende, fala que é a DISE e que ele seria o próximo a ser preso. Agregue-se, ainda, que ALAN, vulgo GASPAS ainda oferece dinheiro ao policial por mensagem, o que não é aceito pelos agentes de segurança pública.

Índice : 1165955
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : WILLIANS MARCONDES, ROLEX, RESUMO DA RIFA
Fone do Alvo : 11963691496
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 11945313767
Localização do Contato :
Data : 02/05/2019
Horário : 20:42:25
Observações : #RF@@@ ROLEX X GASPAS: CARGA APREENDIDA EM TABOÃO/ DGX IDX

Transcrição :

Transcrição:

Gaspar: E aí parceiro?

Rolex : E aí irmão!

Gaspar: Então, deixa eu te fala, eu vim aqui trazer o dinheiro pra cunhada porque eu sabia que tinha que deposita lá, mas o que acontece, não deu, tipo assim, resumindo cuzão, acordei cedo, SABIA QUE O BAGUIO TAVA PRA CHEGAR, ia chegar ontem, daí falo que pararam pra descansar, aí que ia chegar hoje, aí quando foi de manhã me ligaram, falaram que ia mais ou menos umas meio dia, aí eu fui pra academia umas sete e meia, aí quando eu tava na academia, o FOZ me ligou e falou , nossa irmão, se pá, pararam o caminhão, tá me ouvindo né?

Rolex : To ouvindo parceiro.

Gaspar: Então vamo lá, vo narra pra você entender, aí falo pra mim assim, ó os cara pararam o caminhão, daí eu falei puta né, já desanimei, aí passou uns cinco minutos ele ligou de novo,





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

falo irmão, falou a fita é o seguinte, não pararam o caminhão não, pararam o batedor, se pá o batedor fico na mão dos federal, a fita é o seguinte, vê se dá pra ajudar os cara lá e tal do caminhão, vo te manda, eles vão liga aí, daí comecei a ficar preocupado né mano, não, beleza, aí passou uns minuto o cara me chamou, me chamo, daí eu fiz o que, sai fora da academia, vamo embora, vamo da uma atenção nessa caminhada aqui, aí comecei a falar com a cara, aí o cara falou assim pra mim, não falou nada do bagulho do batedor, falou assim pra mim ó, mó voz daqueles lado lá memo, aí falo pra mim assim ó, dá prucê ajuda nós, é, caminhão furou pneu e também o caminhão não tá carregando o alternador, preciso que trafa um coisa de faze chupeta, só que ele não falou chupeta, ele falou outro nome, o jeito deles, aí eu olhei pro sócio que vai comigo pra academia e falei caraio mano, estranho, né? Furou o pneu, precisava de cabo de chupeta, falei assim ó, calma aí que eu já ligo, aí eu liguei e falei assim, ó amigão, a fita é o seguinte, eu to muito longe, acho que é mais fácil você arruma essas caminhada aí mesmo, daí ele não, vou ver o que eu faço, beleza, daí eu entrei dentro do carro com o parcerero e falei mano, mano, é o seguinte mano, vamo liga no FOZ, aí liguei lá no afilhado seu, troquei umas ideia com ele e falei mano, vê essa fita certinho, se for isso aí mesmo, você me fala que eu vo mano! Aí eu acho que ele fez umas ligações lá, mandei também o áudio do cara falando comigo, daí ele mandou retorno falando assim, não, é os cara memo! O dono do caminhão falou que é os cara memo, desenrola aí, que eu não to nem falando com os cara, aí eu falei não, beleza, aí liguei pro mano, falei como que é, onde você tá? Aí ele mandou uma localização, lá em MIRACATU, duzentos e cinquenta quilometros, aí eu olhei pro parceiro e falei, vamo acelera? O parcerero puta, mas será que, falei vamo acelera, não vamo se burro, nós não vai se apresenta lá, vamo lá, chegamo lá, vamo bate pros cara, só que os cara não vai vê nós né? Nós não vai se apresenta, vai chega, vamo vê certinho primeiro, aí beleza cuzão, metemo marcha, aí os cara pergunto no meio do caminho, onde nois tava indo, daí eu falava assim, meu fica tranquilo, fica tranquilo que nós vai apoia vocês, é que eu to com carro mil e demora, mas é mentira, não tava com carro mil, NOIS TAVA DE CAMIONETE, tá ligado? E metemo marcha cuzão, passo umas duas horas nós chego, nós chego, vimo, daí nessa eu tinha pedido pro cara manda uma foto, falei mano, manda uma foto aí, cara me mando uma foto, teve uma hora que eu liguei na conferência pra ele, tá ligado? Vi ele, o lugar, daí a hora que eu cheguei eu vi o lugar certinho, uma borracharia, eu vi o caminhão mó véio mano, parado, falei esses cara foi zica memo, beleza, vi o caminhão, mas não parei, passei direto, e falei pros cara, e aí, já liga o caminhão! E os cara, cade você? Falei meu, já passei, só que nessa já tinha feito o retorno e eu tava voltando pra passa por eles de novo! Nessa que eu fui passa por eles, eu vi eles saindo, pegando a pista, aí eu fiquei mais tranquilo, por que? Eu vi memo que era só o caminhão, aí eu falei, vocês tá em quantos? Ele, em dois. Aí eu vi que tinha dois, só que eu não falei o carro que eu tava, daí eu falei, ó eu to indo na frente, pode vir metendo marcha! Aí eles mó sintonia da hora comigo! Porque assim, eles viram que era resposta, aí eu to indo, tá tranquilo, pode vim, ó vai passa um posto agora mas tá suave, quilometro tal, pá! E nós tá indo, vimo embora, quando chegou no final da Regis, tem um pedágio, que é chegando ali em ITAPECIRICA, aquelas quebrada ali, nessa que nós foi passa o pedágio, nós tava uns oito quilometro na frente deles, **tinha dois Polícia Federal, tipo assim, normal, só ao mesmo tempo eu achei estranho, porque eles tava meio que olhando irmão, pra vê tipo assim, tudo que tava vindo, aí olharo pra caraio pro cara, só que não pararo, nós passo, só que eu avisei os cara, tem DOIS FEDERAL ASSIM, assado, parado aqui no pedágio, aí os cara falou assim pra mim, então nós vai tenta para aqui se tiver algum lugar, aí eu falei que não lembro se tem algum lugar, mas já vai olhando, se tiver vocês para. E que nós fez? Aceleramo um pouco e paramo num posto e ficamo lá mó cota, porque eles mando assim, ó, nós não acho nenhum lugar, nós vai arrisca.** Aí eu mandei assim, e os documento do caminhão tá tudo bom? Aí eles falo, tá. Aí eu fiquei queto, não vo fala que nem que sim, nem que não, se acontece alguma fita mano, daí depois os cara vão fala que eu falei vem, ou algo assim, paremo no posto, nessa eu já percebi o que? Mandou um mensagem assim, opa! Daí eu vi que eles desligo a internet, porque quando se desliga a internet, só aparece um pontinho, se tiver ligado aparece dois, o telefone ou internet aparece dois, tá ligado? Aí firmeza, fico no posto parado mó cota, e nada dos cara





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

passa, do nada veio só uma joinha pra mim, tipo assim, de tá tudo bem, aí eu mandei uma mensagem assim, ufa mano! caraio tava aqui desesperado já, aí os cara mandou assim. É nada, foi o transito, aí eu olhei pro parceiro, falei assim, oxe! Que transito, não tem transito dali pra até aqui, tem transito daqui pra frente, que daí é tipo, começa as quebrada, tipo e pá, vai te transito, aí já estranhei. Aí eu falei, onde cêis tá mano? Aí ele falou assim, e nessa aí eles não passava por nós né, aí eu falei onde cêis tá mano? A gente tá no último baraco da Regis aqui, tipo ele quis dizer o que? Tipo último batalhão, último pedagio, aí eu falei certo, aí eu falei assim, aí eu percebi que eles demoraram pra responder, não tava na mesma sintonia que tava antes, em tempo real tá ligado, aí eu comecei a achar estranho, aí eu falei assim ó, eu falei um bagulho mano [...]

7'51" até 12'45": Sendo repetitivos

12'46" até 13'47":

Gaspar: [...] Aí mano eu mandei uma mensagem assim, aí truta, a fita é o seguinte xará, o tá desconfiando de nós, atende esse telefone malandro, qualque é a fita carai? Tá de brincadeira tio! Se for polícia já, já fala logo carai! Aí é o seguinte cuzão, o cara ligo brabo. **Aí maluco, a fita é o seguinte aqui é a DISE de TABOÃO e os cara tá preso, é o seguinte, pode acreditar, você é o próximo! E desligo na minha cara, aí eu mandei uma mensagem assim, nessas eu já to chegando na sua casa, aí eu mandei uma mensagem assim, o amigão se quiser dinheiro nós manda! Aí eles mando uma mensagem assim, é melhor vocês mandar advogado pros preso e logo mais pra você também! Aí mando uma joinha pra mim, aí já era eu parei de fala, só mandei as mensagens lá pro FOZ, pro sócio também que tava comigo nesse dia todo na batida aí e já era cuzão! To vindo embora aqui e v o vê se troco o número depois.**

13'48" até 15'38": Amenidades

Com efeito, temos que as interceptações telefônicas convergem para a prática do delito de Tráfico de Drogas por parte das seguintes pessoas:

1. WILLIANS MARCONDES MORAES, vulgo ROLEX
2. ALAN PERTERSON ARCHANGELO, vulgo GASPAR
3. Pessoa não qualificada, vulgo FOZ

FATO 03

O terceiro FATO criminoso comprovado também é atinente ao delito de Tráfico de Drogas. Mais uma vez, destacamos que esse crime é a prioridade de execução dos investigados, como toda a ORCRIM em geral, por





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ser o crime mais rentável (fls. 163/171 – Relatório Para Representação de Mandado de Prisão e Busca e Apreensão).

No início da investigação identificamos conversas atinentes ao tráfico de drogas na região de Curitiba/PR, onde os investigados falavam das “lojas” do “comando”, que nada mais são do que os locais onde são vendidas as substâncias entorpecentes do PCC no varejo.

Nesse sentido, qualificamos o integrante do PCC de nome ANDRÉ LUCIANO KOGUTE, vulgo DEXTER, como um dos responsáveis por vender as substâncias entorpecentes do PCC. A responsabilidade de DEXTER é na “LOJA DA TIRADENTES” (referência a Praça Tiradentes, no centro de Curitiba/PR).

As conversas de ANDRÉ, vulgo DEXTER, são claras acerca do Tráfico de drogas, inclusive com prestação de contas, “controle de estoque”, etc. Nos diálogos, também verificamos o mesmo modo de controle de pagamento de valores para a ORCRIM, com o fornecimento de terminal, data, hora, valor, letra inicial. Na conversa a seguir, DEXTER é alertado por “TORNADO” que não deve falar o nome completo do correntista no telefone.

Índice : 1036213

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : DEXTER, RESPONSÁVEL PELA LOJA NA TIRADENTES

Fone do Alvo : 41995829334

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 43991684288

Localização do Contato :

Data : 30/03/2019

Horário : 21:16:39

Observações : #ACIT@@@DEXTER X TORNADO - MOVIMENTO DA BIQUEIRA -DGX

Transcrição :aos 1min35 DEXTER passa os terminais para TORNADO: "Terminal 028081, Hora 06:00:16, Data 30/03/2019, Nome Alessandro S Santos Silva, valor R\$ 99,00"; TORNADO diz que não é para falar o Nome completo...

TORNADO e DEXTER fala sobre as vendas de droga... Na segunda-feira foi vendido 5 OLEO, 2 NOIVA e 3 BOB; na terça 4 OLEO, 1 NOIVA, 3 BOB; QUARTA 4 OLEO 1 NOIVA E 2 BOB; QUINTA 7 OLEO, 0 NOIVA, 4 BOB, SEXTA 5 OLEO, 0 NOIVA E 2 BOB. DEXTER informa que no SÁBADO foram vendidos 5 BOB, 3 OLEO e 4 NOIVA... DEXTER diz que a última retidada foi dia 21, de 50 OLEO, 50 BOB e 10 NOIVA. DEXTER comenta do remanscente de sua dívida.

Transcrição:

(...)





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Aos 1min37seg:
TORNADO: É nós oh Dexter!
DEXTER: Opa, pode falar?
TORNADO: Tamo junto da da parte do Tornado, pode passar meu mano
DEXTER: Pode passar então? Vou falar aqui, pera aí. É...
TORNADO: Tá de carro?
DEXTER: Pera aí, só um pouquinho.
TORNADO: Ta de carro?
DEXTER: Ahm?
TORNADO: Tá andando de carro?
DEXTER: Per aaí, vou falar aqui pra você... Terminal...
TORNADO: Ahm?
DEXTER: 02
TORNADO: 02
DEXTER: 80
TORNADO: 80
DEXTER: 81
TORNADO: 81
DEXTER: Hora
TORNADO: Hora
DEXTER: 6
TORNADO: Não entendeu
DEXTER: 6, 6 horas em ponto
TORNADO: 6 horas...
DEXTER: em ponto, e os segundos 16
TORNADO: 6 horas em ponto
DEXTER: Aham, e os segundos 16... 6 horas em ponto e os segundos 16.
TORNADO: segundos 16?
DEXTER: Aham... É... data
TORNADO: data...
DEXTER: 30 do "ininteligível"...
TORNADO: 30 do 03 de 2019
DEXTER: Aham... Nome Alessandro S Santos Silva, é isso mesmo?
TORNADO: É, pode ficar tranquilo, só a inicial não precisa falar o nome inteiro não.
DEXTER: Aham.
TORNADO: Fica tranquilo que nós já sabe, só precisa falar a letra E...
DEXTER: Aham...
TORNADO: Letra A né.
DEXTER: Valor 100
TORNADO: A Masculino, valor 100.
DEXTER: É 99, eu tive que pagar um cara pra depositar pra mim, é 100 real, mas tá 99 aqui.
TORNADO: 99?
DEXTER: É, 100 real na verdade...
TORNADO: "Tosse" Deixa eu falar pra você, a alteração que teve "ininteligível"...
DEXTER: Da Loja hoje?
TORNADO: Isso, de ontem e hoje "ininteligível"... Na segunda-feira ali você vendeu 5 ÓLEO, 2 NOIVA e 3 BOB né?
DEXTER: Aham
TORNADO: Na terça-feira você vendeu 4 ÓLEO, 1 NOIVA e 3 BOB, né?
DEXTER: Aham...
TORNADO: Na quarta, 4 ÓLEO, 1 NOIVA e 2 BOB, né?
DEXTER: Isso.
TORNADO: Na quinta 7 ÓLEO, 0 NOIVA e 4 BOB, né?
DEXTER: Exatamente





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

TORNADO: Sexta 5 ÓLEO, 0 NOIVA e 2 BOB...
DEXTER: Isso...
TORNADO: Na alteração de hoje, sábado? Hoje, a alteração de hoje, vendeu o que?
DEXTER: A de hoje, é... 5 BOB e 3 ÓLEO...
TORNADO: Não entendeu, 5 BOB e 4 ÓLEO?
DEXTER: E 3 ÓLEO...
TORNADO: 4 NOIVA e 3 ÓLEO...
DEXTER: É, isso...
TORNADO: É, deixa eu falar pra você, dá última retirada sua ali do dia 23/03/2019, você não fez mais nenhuma não né?
DEXTER: Não, foi do dia 21! A última retirada foi do dia 21
TORNADO: o Dexter foi dia 21
DEXTER: É, a última foi dia 21.
TORNADO: 50 ÓLEO, 50 BOB e 10 NOIVA, né?
DEXTER: Uhum...
TORNADO: Ah entendeu, então tá anotado errado.
(...)

Com efeito, temos que as interceptações telefônicas convergem para a prática do delito de Tráfico de Drogas por parte de ANDRE LUCIANO KOGUTE, vulgo DEXTER, preso em flagrante delito no dia 09.04.2019, conforme BO 2019/428233 (Anexo), sendo que as drogas vendidas são da ORCRIM PCC.

FATO 04

O quarto FATO criminoso comprovado é específico ao crime de Associação para o Tráfico de Drogas por parte dos investigados (fls. 171/220 – Relatório Final para representação MP-MBA).

Importante destacar, como já demonstrado no tópico sobre a Organização Criminosa, que o controle dos valores auferidos e gastos é feito pelos núcleos investigados neste procedimento.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Nesse sentido, as interceptações telefônicas e telemáticas atrelaram diversas provas, como diálogos que são compatíveis com comprovantes de depósitos e anotações sobre quantidade da droga, nome e unidade prisional ao qual foi destinada, ainda que em datas distintas. As conversas demonstram a rotina estabelecida pelos núcleos no investimento de valores em substâncias entorpecentes, especialmente da PEP.

Índice : 1085607
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA
Fone do Alvo : 5541987754282
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 41987781173
Localização do Contato :
Data : 11/04/2019
Horário : 22:20:51
Observações : #RF@@@ FASCÍNORA X BREDINHO: TLX - DGX

Transcrição :
FASCÍNORA X BREDINHO:

MORFEU (RESUMO DO ÓLEO): 88557184

1:30 FASCÍNORA: pede por 50g de HAXIXE até 1.300,00 para o COMANDO, para a FINANCEIRA, para distribuir nos pavilhão.
1:56 FASCÍNORA: pede uma transportadora para PRAMIL.

=====TRANSCRIÇÃO=====

BREDINHO - Olá! Uma boa noite e um abraço, irmão.
FACÍNORA - Boa noite! Quem chega?
BREDINHO - É o companheiro BREDINHO, aqui da rua nove aqui, irmão. Hein...
FACÍNORA - Quem?
BREDINHO - O companheiro BREDINHO aqui da rua nove aqui, irmão.
FACÍNORA - Tá... eu não... eu escutei, mas é... rua nove, mas o vulgo em si, eu não escutei direito.
BREDINHO - BREDINHO, irmão. Companheiro BREDINHO.
FACÍNORA - BREDINHO?
BREDINHO - Verdade, irmão!
FACÍNORA - E aí, BREDINHO? Boa noite e um abraço da parte do FACÍNORA.
BREDINHO - Oh, tamo junto irmão! Hein irmão, eu queria ver se não tinha ali o... a numerada (número telefônico) ali do... do MORFEU ali, do Resumo do Óleo ali...
FACÍNORA - MORFEU? O...LEODATA cadê o número do MORFEU? Não está na sua cela aí?
LEODATA - (LEODATA fala com alguém fora do diálogo da ligação) Oh... qual que é o seu número aí, o... MAZZA? Qual que é o eu número?
FACÍNORA - Tá com nós o... o irmão LEODATA aí, o... BREDINHO?
LEODATA - Ah lá... oito, oito, cinco, cinco.
BREDINHO - Peraí. Oito, oito, cinco, cinco... (ININTELIGÍVEL) da... do MAZZA.
LEODATA - Oito, oito, cinco, cinco, sete, um... oito, quatro.
BREDINHO - Sete, um...oito, oito.....

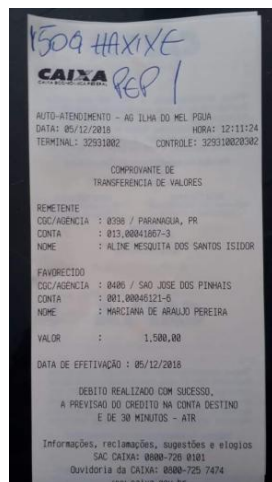




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

LEODATA - É. Oito, oito, cinco, cinco
BRENDINHO - Oito, oito, cinco, cinco....
LEODATA - Sete, um, oito, quatro.
BRENDINHO - Tá bom, então. Vou pular nele agora. Agradece....
LEODATA - Oh, no momento ele está arrumando a antena agora, piá. O telefone dele está desligado agora.
BRENDINHO - Ah, entendi. Hora que pá.....
FACÍNORA - O BRENDINHO?
BRENDINHO - Oi. Pode falar meu irmão.
FACÍNORA - Tem algum companheiro ERÉ aí no seu pavilhão?
BRENDINHO - O..... ERÉ tá lá na quinta. Estava aqui, mas mudou.
FACÍNORA - Tá lá na quinta?! Você tem o número dele aí?
BRENDINHO - Não tenho. Dele eu não tenho.
FACÍNORA - Tá bom. Obrigado, piá. E como é que tá o pavilhão aí, tranquilo veinho?
BRENDINHO - Tranquilo, graças a Deus!
FACÍNORA - Deixa eu falar para você: troca uma ideia com a disciplina aí... se aparecer algum daquele... umas cinquenta gramas de HAXIXE, até um mil e trezentos real aí para o comando, para a financeira aí, para... a fim de distribuir nos padrão, fazer uns eventos aí, aí você pega ele aí e pula aqui em mim. Tá bom?
BRENDINHO - Tá bom, então. Depois dessa visita das crianças, vai ter irmão.
FACÍNORA - Tá bom, piá. Nós tá precisando aí para nós botar os eventos para andar. Também se tiver uma transportadora aí que fecha aí em uns PRAMIL com nós, até dois real nós paga um pelo outro aí. Entendeu?
BRENDINHO - Entendi. O... PRAMIL eu não sei, mas só que....o HAXI depois das ideias aqui dá para conversar, né irmão.
FACÍNORA - Tá bom. Tamo junto. Marca meu número aí que...se precisar aí, a qualquer momento aí, dá um salve...qualquer coisa desse lado, eu tô aqui na um aqui. Tá bom?
BRENDINHO - Tá bom. Tamo junto irmão. Muito obrigado pela atenção aí.
FACÍNORA - Falou, meu parceiro.
BRENDINHO - (BRENDINHO fala com pessoa fora do diálogo da ligação) - O MAGRELO....

=====LIGAÇÃO ENCERRADA=====





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

A vinculação dos integrantes dos núcleos identificados com a Associação para o Tráfico de drogas é tamanha, que os investigados tratam disso abertamente nas conversas interceptadas, como na conversa abaixo, onde o investigado JUNIOR, vulgo FASCINORA, adverte outros integrantes sobre a necessidade de ter um local para o armazenamento de drogas ("guarda roupa"), pois o "setor" (núcleo dele, FINANCEIRA) "mexe com droga":

Índice : 1034425
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA
Fone do Alvo : 5541987754282
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 81993772580
Localização do Contato :
Data : 30/03/2019
Horário : 14:43:33
Observações : #RF@@@FACINORA X ARCANJO - IDEIAS NO RAI0-X

Transcrição :INDICE 1034425 - @@@FACINORA X ARCANJO - IDEIAS NO RAI0-X
ARCANJO fala que o RICHARD e 15 (Resumo e Apoio) mandaram um papo recebido do CASSIANO referente a 1kg, uma peça de pó, no MS....FASCINORA interrompe e fala que agora esta sem net, mas que mandou encontarem ARCANJO, ANJO DA NOITE e SIMPLICIDADE na linha para conversar, pois dizem que tem 1kg para resgatar e as ideia que ta chegando lá no Raio-X é que não tem ninguém para ir resgatar, que nois não tem um guarda-roupa, que não tem nada....FASCINORA parece chateado e fala que esta ouvindo uma pá de coisa em cima dessa caminhada....(01:00) ARCANJO pede para juntar todos, pois não estava sabendo dessa caminhada, que estava sabendo apenas de 1/2kg....FASCINORA fala que o problema não é a quantidade de droga e sim ter o "guarda-roupa", ter cara articulado para resolver o problema quando chegar mercadoria....(03:10) QUINZE entra na linha...(03:40) FASCINORA pergunta sobre a parada do kg...QUINZE fala que o VELHO já mandou uma mensagem lá no "guardião", ai (inaudível) já mandou mensagem aqui, e já falou para encostar que já esta "dessa forma"...FASCINORA fala que vai pegar o INDIO, que é quem acompanha e é responsavel pelas trancas, e trocar uma ideia com o quadro...(04:10) FACINORA fala que problema é que não tem guarda-roupa, e quem vá resgatar a caminhada, e que o CASSIANO já mandou umas ideias para ele aqui, e esta esperando a liberação de 1/2 peça aqui que o INDIO entrou em contato com o fornecedor e esta articulando, e que o CASSIANO já mandou umas ideias aqui diferente, que tem na mão do irmão 1kg para ser retirado....(04:40) ARCANJO pede para FASCINORA ouvir o que chegou para ele (reproduz um áudio do VELHO): " O irmão, deixa eu falar uma fita pra você véi, os parceiro pediram lá 1kg de pó no MS, compremo, tá lá o barato, o fornecedor esta lá para entregar a caminhada, encostou no (inaudível) a caminhada, e o irmão lá não tem guarda-roupa, não tem quem resgata, não tem nada lá véi, deixa eu falar aqui com o pessoal das tranca (??) aqui"...(05:15) FASCINORA pergunta qual que é o guarda-roupa, o Resumo da Financeira, que o VELHO tá passando ai que não tem essa estrutura....ARCANJO fala que acha que foi enviado para INDIO...FASCINORA fala que tem que arrumar essa estrutura ainda hoje...(05:45) FASCINORA fala que o INDIO vai ficar responsavel por essa parada ai...(08:00) FASCINORA fala que vai chamar o INDIO e o SIMPLICIDADE para resolver isso logo....(08:50) FASCINORA fala que tomou ciencia dessa caminhada agora pelo Raio-X...

===== TRANSCRIÇÃO =====



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ARCANJO: É nois o FASCINORA, boa tarde, um forte abraço, tudo bem?

FASCINORA: É nois, um forte abraço o ARCANJO. Tranquilo VEINHO.

ARCANJO: Tamo junto. O meu mano, tamo com o RICHARD e tô com o QUINZE aqui, você tem ciência, né? Resumo também aqui das tranca ou outro é ponteiro. Eles tão com um papo ali que o CASSIANO mandou para ele lá, tá ligado, referente a um quilo, mano, uma peça de pó, no MS.

FASCINORA: Minha internet não tá funcionando. Eu acabei de mandar uma ideia pra você pular aqui na minha linha, você e o ANJO DA NOITE e o SIMPLICIDADE. É 1Kg para resgatar e as ideia que tá chegando lá no raio-x é que não tem ninguém pra resgatar, que nois não tem um "guarda-roupa", nois não tem nada. Tô ouvindo uma pá de caminhada, por causa dessa parada.

ARCANJO: Então, pode juntar aqui meu mano? porque eu mesmo não tinha ciência, eu tinha ciência de meia peça que foi subido o pedido lá .

FASCINORA: Mas ô veinho, a questão não é quantidade de mercadoria, a questão é ter o que foi pedido lá no início: "guarda-roupa, irmão", que é cara articulado para poder resolver o problema, quando chegar a mercadoria, nois já falou pra vocês, a hora que nois chega nois vai fala: "tá aí 1Kg, vai pra luta". Entendeu veinho? Agora tá com a mercadoria na mão aí, não tem um fi de Deus para regastar, não tem onde deixar. E se fazer um corre na loucura aí e peder essa mercadoria, quem vai ser o responsável?

ARCANJO: Fiquei sabendo que foi buscado lá no MS pra cadastrar um guarda-roupa e não tinha ninguém capacitado lá, nois demo um retorno aí na semana, é... nessa semana agora, meu mano, na semana retrasada também.

FASCINORA: Falar pra você irmão, falar pra mim que um Estado evoluído daquele ali, não ter ninguém capacitado, irmão, para ser um guarda-roupa do comando aí de mercadoria, eu vou falar para você, mano.

00:02:35 (entra na linha RICHARD):

00:03:43:

FASCINORA: Deixa eu falar para vocês, e a parada do quilo?

RICHARD: Ah, o VEIO já mandou uma mensagem lá no guadião, já mandou uma mensagem aqui, já falou como: "encosta lá que tá dessa forma", falei "meu Deus".

FASCINORA: Ô piá, vou falar para você, mano, eu vou pegar o INDIO aqui, que quem acompanha em cima do lance. Nois acompanha tudo, mas quem é responsável pelas tranca é o INDIO. Eu vou pegar o INDIO aqui depois com irmão do quadro aqui, nois vai trocar umas ideia, irmão, porque eu mesmo não entendi essa parada aí truta. Chegando a mercadoria aí a gente não ter guarda-roupa ai, não tem quem vai resgatar essa caminha aí. O CASSIANO já mandou uma ideia pra mim aqui, eu tô esperando certo a liberação de meia peça, em cima das ideia que o índio mandou, em cima do tabuleiro que ele articulou com o fornecedor. Certo? Aí o CASSIANO já me mandou umas ideia aqui, diferente, que tem mão na mão do irmão lá 1KG para ser retirado e que não tem (inteligível) nessa caminhada...

RICHARD: Ouve aí o que chegou pra mim, ouve aí perai, ouve aí, ó (coloca áudio de terceira pessoa): "Ô irmão, deixa eu falar uma fita pra você, os perceiro pediram 1 Kg de pó no MS lá, compremo, tá lá o barato, o fornecedor tá lá pra entregar a caminhada, encostou lá no (inteligível) para entregar a caminhada, não tem estrutura nenhuma lá, não tem guarda-roupa, não tem quem resgata, não tem nada lá véi!"...

FASCINORA: Qual (inteligível) da financeira que o VEIO tá passando que não tem essa estrutura?

RICHARD: Ele (inteligível) com INDIO não foi. Sei não.

FASCINORA: Vai ter que arrumar essa estrutura ainda hoje VEINHO. Isso aí a gente não trabalha dessa forma não. Essa estrutura vai ter ser arrumada ainda hoje.

RICHARD: Então ele quer que retira da mão do fornecedor lá e é o seguinte o mais rápido possível.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

FASCINORA: O INDIO vai ficar responsável por essa parada aí, mano. Nois já tá falando aí já tem uns cinco mês aí tem que ter guarda-roupa cadastrado aí, que nois não quer essa caminhada aí. Porque se for pra acontecer dessa forma a gente vai mexer nas peças aí, mano. Não não vai ficar.... ou resolver essa parada aí ou resolve. Aí vai mandar a ideia que não tem estrutura. Cê ponhando nois em cheque, eu não entendi essa caminhada, mas eu vou pegar o INDIO assim que acabar a visita, vou resolver essa caminhada, falou veinho?

00:08:23:

FASCINORA: Ô ARCANJO, ó, as ideia que a gente vai trocar ali é da financeira veinho, nois vai pegar o INDIO aí que é o responsável por vocês. Que (intelegível) em vocês, entendeu veinho?

ARCANJO: Não, meu mano, tranquilo meu mano, mas nois tem um quadro aqui, nois vai trocar o papo lá referente ao ANJO DA NOITE, com RICHARD aqui, que tomou ciência... eu mesmo tô tomando ciência pelo brother aqui, tá ligado. Ele pulou na linha aqui trouxe, mano.

FASCINORA: Eu tomei ciência agora, eu tomei ciência agora pelo raio-x, a caminhada é isso aí eu venho falando é muito tempo, a qualquer momento a gente chega nois chega e joga um 1Kg no peito dos irmão e os irmãos tem que estar apto para desembolar . Aí pega os irmão sem estrutura, ainda vou querer entender onde chegou os retorno nos irmão que nois não tem estrutura, não tem onde pegar, não tem onde guardar, não tem nada. Nois tem que tá preparada para guardar essas caminhada e só receber qualquer tipo de material do setor... o setor mexe com droga, como que não vai ter um guarda-roupa em cada Estado.

E as conversas deixam claro que a Associação para o Tráfico de Drogas ocorre entre todos os integrantes dos núcleos investigados e entre diversas unidades prisionais, como, por exemplo, a conversa entre ELCIO, vulgo INDIO e JUNIOR, vulgo FACINORA:

Índice : 1047041
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : ELÇO FLORES VALDEZ, ÍNDIO, RESUMO FINANCEIRA
Fone do Alvo : 67991966461
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 41987754282
Localização do Contato :
Data : 02/04/2019
Horário : 19:24:39
Observações : #RF@@@ DGX PÓ NAS UNIDADES DO MS - ÍNDIO X FACÍNORA

Transcrição :

(0MIN40) - FACÍNORA - "Amanhã provavelmente vão sacar nós dessa galeria, vamos ficar uma semana fora."

(3min45) - FACÍNORA - "Temos que focar em abastecer as unidades e os tabuleiros que os irmãos apresentarem aí nós vamos analisar se nós consegue mandar peça, só que nós vamos precisar coprar mercadoria entendeu"

ÍNDIO - "Uhum. No caso aqui na Máxima é tranquilo para arrumar aqui tá suave, na PAC também. Aí o que você acha FACÍNORA assim umas 200g? E na PAC umas 200g também né?"





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

FACÍNORA: - "Na PAC umas 300g."

(7min20) - ÍNDIO - "Na Média tem umas 145g lá ainda. Na Colônia vai ter que mandar, tem umas 30g lá só. Para aproveitar o bonde dá para mandar logo umas 100g tá ligado. No Albergue (CG) vai ser feito o trabalho também. Mandar umas 100 em 3 Lagoas e aqui como é pertinho do guarda-roupa e é tranquilo aqui, dá para sintonizar rápido, manda 50g no Albergue... tem um pedido em Nova Andradina. Lá é longe tem que comprar lá."

FACÍNORA - "Vou trocar uma ideia com o BRUNO, tenho 17 pedidos do Paraná para desenrolar com o VEIO. (9min40) - Conforme ideia trocada com o VEIO lá, bateu em mim aqui e pegou as portadoras, fechou, corre lá para entregar, tudo certinho, corre do guarda roupa, bateu em mim aqui é direto com o SALOMÃO entendeu, então chegou já manda."

ÍNDIO - "Demorou, essa que é a parada."

Outro diálogo que merece destaque, entre os outros apresentados no Relatório que acompanha a presente representação, é o de JUNIOR, vulgo FACINORA e ROBERTA, sua companheira e operacional. O teor do diálogo escancara a Associação ao Tráfico de Drogas entre todos os investigados neste procedimento:

Índice : 1084885
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA
Fone do Alvo : 5541987754282
Localização do Alvo :
Fone de Contato :
Localização do Contato :
Data : 11/04/2019
Horário : 19:03:24
Observações : #RF@@@ FASCÍNORA X ROBERTA: CCX

Transcrição :Índice:

8:28: FASCÍNORA: afirma que vende drogas a prazo e não o pagam

10:00: FASCÍNORA: diz que vai colocar um piá par viajar para fazer uma caminhada

12:20: FASCÍNORA: pede para anotar a conta:

ag: 3293

op: 013

cc: 00016163-7

Nome: Alessandro

14:15: FASCÍNORA: fala para depositar 200,00 na conta.

08:28

FACÍNORA: ...palhaçada do caralho pô, vendendo droga a vista pra receber em trinta dias, o barato virou gozolândia **ai, nós não tamo na principal cadeia do comando dentro do**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

estado, tá desse jeito, cê imagina nos outros lugar? cara não liga, não tá nem aí com nada, nem preocupa se vai, todo dia tem cara sendo amassado por causa de dívida aí, por causa de b.o e vagabundo não se liga...

ROBERTA: eu fiquei preocupada aquele dia que você falou que era pra ter caído o dinheiro já, já era pra estar na conta, e não caiu, falei assim, meu deus do céu eu vou tirar um extrato, aí qualquer coisa manda foto, eu até pensei em pegar 70 real desse dinheiro, mas não vou mexer...

10:00

FACÍNORA: ...essa semana aí, como é que eu vou dar o dinheiro pra piá viajar? sendo que eu tenho que sacar pra pagar as contas que os bonitos ficou de, falando que tá com o dinheiro na mão tem uma semana, mentiraiada do carái, tô nervoso com esses caras aí cara aí, tem uns três, quatro aí que eu vou meter no caso

ROBERTA: pra quem viajar?

FACÍNORA: vou botar o piá na estrada essa semana aí numa outra caminhada, aí eu tenho que pegar o dinheiro que eu tenho guardado aí, pra pagar a viagem do piá, vou ter que sacar pra pagar b.o aí que vagabundo tá mentindo com dinheiro na mão lá uma semana, 15 dias

13:09:01

FACÍNORA: agencia 3293

ROBERTA: 3293

FACÍNORA: operação 013

ROBERTA: espera aí só um pouquinho, espera aí santiago, deixa eu só copiar aqui que eu vou la ver, fala de novo é agencia 3293

FACÍNORA: operação 013, conta sequencia de três zeros, 16163 digito 7

ROBERTA: 16163 hum, hum

FACÍNORA: Alessandro... bota...

ROBERTA: quanto?

FACÍNORA: calma, pera aí cara, tô pensando no que eu vou fazer, calma aí cara...

ROBERTA: eu achei que você já tinha falado já

FACÍNORA: joga 200 nessa conta aí, entendeu?

ROBERTA: hum, hum, entendi! só um pouquinho amor que eu vou ter que ver o que está acontecendo ali, calma aí

FACÍNORA: é eu vou sair fora

ROBERTA: oi

FACÍNORA: eu vou sair fora

O vínculo dos investigados com o Tráfico de Drogas e com a “Sintonia Final do PCC” fica evidente na conversa a seguir, entre JUNIOR, vulgo FACINORA, e HONDA (ainda não qualificado), onde fica claro que um dos integrantes referido por “VELHO” ganhou a autonomia da FINANCEIRA por meio de um “bate-bola” (bilhete que entram e saem da cadeia) de “CARAMBOLA”, vulgo conhecidíssimo de JULIO CESAR GUEDES DE MORAES, integrante da “Sintonia Final do PCC” e, atualmente, cumprindo pena na Penitenciária Federal de Mossoró/RN. Vale destacar que o “Progresso” é o setor do PCC que cuida do Tráfico de Drogas, nas suas mais variadas formas.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Índice : 963253

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA

Fone do Alvo : 5541987754282

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 41997704764

Localização do Contato :

Data : 08/03/2019

Horário : 22:42:04

Observações : #RF@@@ FACINORA X HONDA

Transcrição :INDICE 963253 - @@@FACINORA X HONDA

HONDA fala que tinha o início da distribuição da Rifa, mas perdeu tudo, que iria pegar com o PATO (PACTO ?), mas que eram 4.300 e poucos números para o sistema, que iria planilhar certinho e buscar hoje com ele tudo...FACINORA fala que falou com ele e não tinha terminado ainda...HONDA fala que iria ficar pronto só a tarde...(07:45) FACINORA falou que o telefone que esta com a Rifa foi a Fianceira que comprou...(16:10) HONDA pergunta se a autonomia maior do setor financeiro é toda do Raio-X...FACINORA confirma que a autonomia Financeira e do Progresso é toda do Raio-X...(16:20) FACINORA fala que o Raio-X é responsável por TODO O DINHEIRO DO COMANDO, seja ele vindo da Financeira ou do Progresso....FACINORA fala que o VELHO (provavelmente PACTO) esta com autonomia de Final do Comando, que ele ficou com a autonomia "do homem"....(36:15) HONDA pergunta como esta a interação nossa com aquela quebrada lá depois que aconteceu todos esses bonde que os irmão foi lá pra federal, ficou ou tá morrendo tudo ali no VELHO?...FACINORA fala que morre tudo no VELHO...HONDA pergunta se nem o VELHO esta interagindo lá...FACINORA fala que os irmãos que recebia o "bate" (bate-bola) lá do Raio-x ficou o proprio "homem lá", entendeu!...FACINORA fala que a unica via que ele acredita que possa ter ainda, mas que não tem certeza, é com os Resumo da Financeira de W (?) em cima da Rifa, que só da Rifa pode ter alguma linhagem, se os irmão não for de bonde...HONDA fala que se os manos for de bonde então eles devem tá mandando os bate-bola e as caminhada direto para o VELHO, né?...FACINORA fala que provavelmente sim....HONDA fala que tinha que ver ali, se depois você vai trocar uma ideia com o VELHO no aplicativo ali pra pegar esses bate-bola, para nois ver como é que tá, se tem alguma e ideia e tal...FACINORA fala que o nosso quadro perde em cima disso ai, pois não tem como ver os bate-bola, pois se falar para o VELHO encaminhar os bate-bola que ele troca com os irmão para poder acompanhar aqui a passagem na linhagem, que eu quero acompanhar Progresso e Financeira, manda tudo que a gente manda bala....(38:00) HONDA fala que conseguia pegar tudo isso ai com o PRODIGIO, que mandava tudo para ele...FACINORA pergunta se o irmão PARANA que fecha no Progresso tem aplicativo...HONDA fala que tem dois aplicativos, sendo um desse PARANA e outro do PLAYBOY , que fecha no Apoio do Resumo da Pura...FACINORA pede para trocar uma ideia com o PLAYBOY, o CASSIANO, para fechar de para-raio da Financeira...(41:15) HONDA fala que esta tudo certo para FACINORA entrar essa semana no zap...FACINORA fala que vai montar apenas uma planilha que será o Fechamento dos Setores, nada mais, tudo vai ser no aplicativo e cartão de memória...HONDA fala que o INDIO ja mandou todos os fechamentos nas contas que é primordial para nos da Financeira saber, para terem infomação do que entrou e para onde que foi....FACINORA fala que ele o TORMENTO não vão fazer as planilhas para perderem dentro da unidade....(42:15) HONDA fala que deixa no cartão e qualquer coisa engole e não perde....

FACÍNORA X HONDA

FACÍNORA - "O HONDA, como que tá aí, você tem a distribuição da Rifa?"





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

HONDA - "Nossa, dessa daqui eu não peguei ainda, na verdade eu tinha ali o início dela só que daí eu perdi tudo o que você imaginar de pipa, papel que eu tinha, inclusive ontem eu ia pegar com o PACTO, tá ligado, só que aí ele só passou por cima umas coisas, 4300 e poucos mil números para o Sistema, aí ele ficou de planilhar certinho para mim buscar com ele hoje tudo."

FACÍNORA - "Nós também perdemos aqui... vou mandar umas ideias muito louca lá piá, vou começar a dar uma cutucada em cima dessas autonomias que a .. tem aí, em cima do quê: vou adiantar para você que essas ideias podem voltar aí que você está acompanhando mais de perto aí isso aí você tem que ter entendimento. O TORMENTO que tá aqui comigo já tem entendimento. Vou falar pra você: os irmãos veio aí, conduziu o PACTO aí, se o irmão foi responsabilizado significa que ele foi conduzido. O irmão tá aqui com nós, eu mesmo não fiquei sabendo de condução, de nada, querendo ou não os irmãos, vejo assim, nós vai lá e pode falar o que quiser na Rifa, quem vai dar o cheque vai ser o ELIAS e o ROLEX, então nós vai fazer mais o acompanhamento mesmo, planilha, recebimento..."

HONDA (3min30) - "Ontem eu dividi umas ideias com o SALIM, até daqui a pouco vou voltar nas ideias com ele, em cima das ideias do PACTO, ele achou que o PACTO já tava no ar, aí eu passei pra ele: não, ele ia entrar no ar, em cima de um telefone da financeira que ia vir pra mim, porém deu uma melhorada, aí vamos ver como que ta para resgatar esse telefone e lançar para o VELHOTE lá."

FACÍNORA - "Falei pra ele que o HONDA tá ajudando o irmão lá para nós comprar o aplicativo da financeira. O PACTO, se ele quiser morar junto aqui comigo eu dou um jeito de arrumar uma vaga, se for necessário até eu mudar de cela para morar junto com ele, desde que seja aqui, eu vou, o irmão aí eu dou o meu telefone para ele trabalhar, o batonzinho e tem hora que eu vou alternar com ele, tem hora que eu vou pegar o batonzinho e vou dar o aplicativo, para ele poder também dar um peão, para poder acompanhar os grupos da Rifa, ter uma linha direta com o ELIAS, ter uma linha direta com o CASSIANO, com Você, entendeu VEINHO, pra poder dar uma melhorada no trabalho do irmão, em todo o caso tem uma consequência: nós vamos estar aqui e acompanhar em tempo real a parada com o irmão, então se torna melhor, porque tem Resumo Disciplinar, Geral do Estado da Disciplinar da Interna, tudo aqui comigo, Para raio, tudo os irmãos estão aqui, de certa forma vai montar um tabuleiro da hora só que eu já falei para o ROLEX, não adianta nada nós convidar ele, ele não vem, tem que acelerar o bonde dele, vou usar o telefone para ele vir, ele vim e ficar acompanhando de perto. Só que eu vou mandar umas ideias irmãos, em cima dessas condução aí que os irmãos tão fazendo e a gente não sabe de nada, eu vou mandar um papo reto do jeito que tá lá pro PLAYBOY: ó irmão, nós tamos acompanhando recebimento, tá pulando numa caminhadinha ou outra mas quem tá conduzindo no trabalho é os irmão, entendeu, os irmãos vem, conduz, faz o que tem que fazer, já estamos deixando claro pra amanhã ou depois quando fala: ah vocês não tá pulando na bala, vocês não tá, irmão, infelizmente, é por isso por isso por isso, não resolve, nós não vai ficar dando muito ponta de faca, nós tem um monte de setor para cuidar, nós não vai ficar parado debatendo autonomia. Tudo o que nós identificar que precisa ser mandado para os irmãos, nós somos os olhos dos irmãos, nós vamos mandar."

FACÍNORA - (07min15) - "Eu ajudei no particular nesse dia, nós sabe a condição do irmão, então como que nós vamos responsabilizar esse irmão? Eu entendo que os irmãos veio aí e se posicionou nele, eu não tiro a autonomia de ninguém, só que eu vou mandar o nosso ponto de vista lá pro irmão do HAITI(?), os irmãos conhecem a história desse irmão, conhece a luta dele em cima do trabalho da rifa e os irmãos ve aí se tema possibilidade de nós abonar essa parada, e até mesmo já vou mandar umas ideias que quem comprou esse telefone não foi a Rifa, foi a Financeira que cedeu para a Rifa, para agora a Rifa responsabilizar o irmão entendeu."

FACÍNORA (9min37) - "Às vezes essa linhagem não chegou lá no CASSIANO, simplesmente vieram aqui e responsabilizaram o irmão... "ah o irmão jogou no boeiro" mas não tinha mocó no pátio, o irmão levou o bote!"

HONDA (16min) - "O Raio-X ali, tá ligado, a autonomia maior ali dos setores financeiros é





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

toda do Raio-X, correto?"

FACÍNORA - "Financeira e Progresso"

HONDA - "Financeira e Progresso, tudo o que mexe com arame ali é o Raio-X né?"

FACÍNORA - "O Raio-X é responsável por todo o dinheiro do Comando, não importa se é do Progresso ou da Financeira"

HONDA - "Verdade, no caso ali o VELHOTE ali tem a autonomia de mexer, investir, fazer o que quiser fazer com a moeda do Comando né?"

FACÍNORA - "O VEIO tá com a autonomia de Final do Comando"

HONDA - "É, eu vi o dia que chegou o bate bola do CARAMBOLA lá para eles lá falando... ficou com autonomia né"

FACÍNORA - "Ficou com a autonomia do homem, hehe"

HONDA - "Então, no caso na situação da rifa, chegou essa situação ali, transmitiu para ele ali e ele entendeu e resolver abonar ali, infelizmente ele que é Final ali nas ideias"

FACÍNORA: "Já era, se ele falar que é para abonar piá, não tem o que pá, tá abonado!"

HONDA: "Então, por isso que você tem que entrar no zap, porque daí você tá ali com ele, tipo assim, nós interage com ele mas querendo ou não, vocês já trabalhou junto, você já tem uma coletividade a mais, querendo ou não, você tá ligado do que eu to falando..."

FACÍNORA - "Entendi, é o seguinte cara, eu gosto numa boa briga também"

HONDA - "Mil grau, nossa eu to na luta para colocar você no ar aí, hoje eu fechei como mano tá ligado, ele vai pegar meu carro ali e me dar dois zap, 1 eu não sei se já não tá na pista aqui, se tiver eu já mando pra você. 1 já é da financeira, ele fez 8 mil, 3 dias para pagar."

FACÍNORA: "Entendi, Deus abençoe que dê certo"

FACÍNORA (30min50) - "Em cima dos setores ele está acompanhando em tempo real, e as linhagem que ele coloca ali eu também to acompanhando, então, eu fui nos Caixas, na Rifa e nas Trancas dos Estados, ele foi no Arquivo Morto e nas Trancas..."

HONDA - "E você pular no VEIO lá é tranqüilão..."

FACÍNORA - "eu pulo no VEIO, EU na verdade eu posso mandar pedido direto pro VELHO, eu não preciso mandar... as ideias que foram trocadas na reunião e chegar situação no VEIO vai chegar por 2 caminhos: por mim ou era pelo XISTÚ, mas como o SERGIO K ficou no lugar do XISTÚ, é por essas 2 vias, aí eu vejo por onde que eu vou mandar, porque tem que deixar uma via de acesso só pela financeira".

HONDA: "No caso a linhagem daquela R é a mesma que teve aquela vez lá né, que era você com o VEIO e o XISTU com o VEIO, continua a mesma forma né?"

FACÍNORA - "Verdade. Só que o que vai melhorar também, todas essas ideias que tá acontecendo de rifa essas caminhadas assim eu puxo o VEIO pela vídeo chamadas e já rasgo o verbo e falo o que tem que falar. "

FACÍNORA (34min) - "Como que eu vou vender, como que vou por 10 mil bicho pra mim vender, vamos por uma linhagem, se eu não tenho um quadro pra trabalhar porque os irmãos estão devendo ou sem telefone? Um trabalho interferindo em todos os outros irmão"

HONDA - "Exatamente, vai soltar um projeto mil grau tem que ter um time forte pra fazer acontecer, todo mundo ausentado não anda"

FACÍNORA - "Tudo essas paradas isso é linhagem que eu quero ? para o RAIO-X, o piá, tem uns grupos do RAIO-X eu queria que eles colocassem eu nesse grupos!"

HONDA - "Ah o VEIO vai te colocar"

HONDA (36min) - "Como que tá a interação nossa com aquela quebrada lá depois que aconteceu todos esses bondes, todas essas alterações, esses bonde que os irmãos foram todos para a Federal e tal, ficou ou tá morrendo tudo ali no VEIO mesmo?"

FACÍNORA - "Morre tudo no VEIO. O único irmão que recebia bate lá do Raio-X é o próprio homem lá entendeu, tudo se resumia nele, então agora o irmão foi para a Federal provavelmente não tá tendo mais via, a única via que eu acredito que possa ter ainda, mas não tenho certeza, é o Resumo da financeira em cima da Rifa, pode ter alguma linhagem, se os



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

irmãos não foram de bonde."

HONDA - "Se os irmãos foram de bonde então devem tar mandando os bate bolas as caminhadas direto pro VEIO né... Tinha que ver ali, depois vai trocar ideia com o VEIO no aplicativo, pegar os bate bolas e tal..."

FACÍNORA: "Se eu falar para o VEIO me mandar os bate bolas ele me manda tudo piá, nós acaba ficando bala!"

HONDA - (38min) - "O irmão PLAYBOY fecha no Apoio do Resumo da Pura, se eu não me engano."

FACÍNORA - "Manda umas ideias para o PLAYBOY, no caso o CASSIANO, para ele trocar uma ideia com o Resumo do Progresso para ceder o PARANÁ para fechar de PARARAIÓ da financeira, aí eu mudava par aa cela do irmão aí..."

HONDA - (40min) - "No caso ele pularia do LEANDRO né, que é Resumo Geral e Responsável pelo Progresso"

Por fim, se não bastasse a última conversa citada, temos outro diálogo, do investigado WILLIANS, vulgo ROLEX e ALECSANDRO, vulgo ELIAS, indicando com clareza o vínculo de todos na Associação para o Tráfico de drogas. Importante destacar, novamente, que a "RF" se refere ao Setor da RIFA e o "Progresso" ao Setor do Tráfico de Drogas:

Índice : 1116666

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : WILLIANS MARCONDES, ROLEX, RESUMO DA RIFA

Fone do Alvo : 11963691496

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 11992540486

Localização do Contato :

Data : 23/04/2019

Horário : 14:11:59

Observações : #RF@@@ROLEX X ELIAS: REUNIÃO QUE ELIAS PARTICIPOU ORGX

Transcrição :

04'52"

(...)

ELIAS: ... e principalmente, acompanhar o cofre, por que? por que tanto o RF, como o progresso, como tudo, o dinheiro vai pro cofre e o cofre que faz pagamento, como faz pagamento de tranca, faz pagamento de mercadoria, faz pagamento, o dinheiro da família, ele não é especificado cada setor pra um lugar, o dinheiro da família, passa pra onde tiver necessidade de tudo. Tudo que tiver de necessidade dentro da organização, o dinheiro do caixa forte é pra suprir aquela necessidade. Então principalmente antes de fazer qualquer situações, até mesmo se for tirar algum dinheiro do caixa, fazer alguma situação, tá até mesmo olhando isso aí, as dívidas que tem pra pagar também, as responsabilidades de não ficar fazendo nenhuma situação e até mesmo sem o caixa aquele





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

dinheiro, passando para os irmão, deixando os irmão ciente que até mesmo de Mauá, disciplinar agora vai tar na responsabilidade dele também, (ininteligível) de Mauá, agora é responsabilidade dele também
(...)

06'50"

(...)

ROLEX: ...mas não mexeu em nada

ELIAS: em?

ROLEX: nós, nosso quadro não tem nenhuma alteração?

ELIAS: não, no nosso quadro, a única alteração que teve, alteração não né mano, que a situação que ele passou, ele tava lá, aí ele falou: **o setor da RF, o Elias, como a gente já tinha trocado ideia com o irmão, já que o irmão tá com a responsabilidade até mesmo já na mão dele, (ininteligível), não só dentro de Mauá, como também dentro dos outros estados o irmão aí, ele tem autonomia, pra ficar, o irmão tem autonomia pra qualquer situação dentro do setor da RF, o irmão (ininteligível) do resumo, o irmão vai ficar no final do resumo, no setor da RF, então de tudo, tem o setor da RF que é o resumo de Mauá aí, como vocês tem ciência. Agora só que o responsável pelo setor do resumo, qualquer situação que for de autonomia dentro do setor da RF, O Elias, ele tem autonomia, pra poder qualquer situação do setor, o irmão resolver sem precisar de chegar em mim, aí eu tenho uma comunicação com o irmão já, aqui eu tenho uma comunicação direta, agora eu quero deixar ciência que o irmão, ele tem autonomia na RF, pra qualquer situação, ele poder resolver dentro do setor sem precisar de chegar em mim.**
(...)

09'51"

(...)

ELIAS: ...eu tenho muitas situações, pra mim tá vendo mano, responsabilidade vem aí pra nossa mão aí, a gente não foge da nossa responsabilidade não, agora só que infelizmente, tem hora que um me manda mensagem, outro me manda mensagem, o outro me manda mensagem, tem hora que não tem como eu retornar as mensagens. Eu vejo as mensagens, falo com os irmão, não, eu vou dar uma atenção na caminhada, mas só que não tem como eu dar um retorno pros irmão de imediato, porque? **Porque eu tô vendo uma situação, daqui a pouco eu tô saindo pra ver outra situação, então não tem como ficar parando, por isso mesmo que eu pedi pra fazer essa reunião, pra que? pra deixar vocês cientes, a autonomia que vocês vão ter até mesmo dentro do setor...**
(...)

11'00"

(...)

ELIAS: ...eu não vou mais ficar interagindo nos grupos, eu vou interagir nesse grupo que foi montado hoje com todos aí, eu vou estar interagindo nesse grupo, nos outros grupos, eu não estar mais interagindo, até mesmo pra que? pra eu poder acompanhar esse grupo, por que pelo menos esse grupo aqui, dá pra mim poder dar um salve em vocês, dá pra mim acompanhar vocês, vocês também já tem o meu (ininteligível), então o que for precisar, vocês vão pular ne mim e vão trocar ideia comigo, então até mesmo se manifestando em área aí, vou sair desses grupos, já não vou estar interagindo nos grupos não...
(...)

17'38"

(...)

ELIAS: ...ali, São Paulo, a capital inteira, região sul, norte, (ininteligível), tudo que é capital aqui. cê pega a capital, os irmãos fazem fechamento semanal de 8 milhões mano
ROLEX: por semana né?





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ELIAS: por semana irmão

ROLEX: bastante em?

ELIAS: bastante, 8 milhões, mas também os irmão não deixa faltar droga né mano? as drogas da família, os irmãos coloca as melhores mercadoria, as caminhada, os irmão não deixa faltar mercadoria, o barato vende que nem água mano, muita loja rica da família que tem aqui na capital

ROLEX: nós tá ligado ô Elias, entendi tudo, tá ligado, nós tá por aí irmão

(...)

Com efeito, temos que as interceptações telefônicas e telemáticas apresentadas neste FATO agregadas com a individualização de condutas dos investigados convergem para a prática do delito de Associação para o Tráfico de Drogas do PCC por parte das seguintes pessoas:

1. JÚNIOR NUNES GONÇALVES, vulgo FACÍNORA;
2. ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA, vulgo VEIO/ELIAS;
3. WILLIANS MARCONDES MORAES, vulgo ROLEX;
4. DANILO FABIANO DIAS, vulgo FRANK/RAMIRES;
5. DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES, vulgo GREGORI;
6. ROBERTO CARNEIRO DE SANTANA, vulgo JORGE/BETINHO;
7. ANDRE RIBEIRO CRISTIANO, vulgo ALDEBARAN;
8. CARINA FERNANDES DE LUCENA AMORIM;
9. ALAN PETERSON ARCHANGELO, vulgo GASPARGASPAR;
10. DIEGO JOSE BORGHI FERRARI - vulgo GUILHERME/RUIVO;
11. LUIZ CARLOS DINA ALVES, vulgo JACÓ;
12. ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, vulgo SALIM;
13. THIAGO BRUZ DE OLIVEIRA, vulgo HIAGO;
14. DAIELE MARIA DE SALES;
15. JULIANA BAIA DE OLIVEIRA, vulgo NICOLE;
16. SEBASTIÃO GILBERTO ARAUJO NETO, vulgo CRISTIAM/ISRAEL;
17. ELÇO FLORES VALDEZ, vulgo ÍNDIO;
18. MARCEL HORACIO PEREIRA, vulgo ANDRÉ;
19. GABRIÉL DA SILVA VICENTE, vulgo KALASHI/BRK;
20. GLORIA MAIARA IZE DE OLIVEIRA, vulgo CAUANE;





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

21. ANDRE LUCIANO KOGUTE, vulgo DEXTER;
22. EDUARDO CESAR ANTONIO, vulgo DOUGLAS;
23. FELIPE JESUS DE OLIVEIRA, vulgo PROBLEMÁTICO;
24. DELTA CORDEIRO, vulgo SAMARA;
25. ABEL OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo CORINGA;
26. FERNANDO MESQUITA DOS SANTOS, vulgo ERICK;

Vale destacar que alguns investigados devidamente qualificados apresentaram envolvimento direto com o crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, mas de forma desvinculada ao PCC, motivo pelo qual está devidamente informados no Relatório Final para representação MP-MBA, porém não são objeto do requerimento.

Da Sustentação da Estrutura de Rede da ORCRIM

A investigação logrou êxito em demonstrar como o PCC mantém sua estrutura de rede ativa no âmbito de Brasil (exceto no Estado de São Paulo). Notadamente, notadamente pela forma de movimentação de valores adquiridos dos seus integrantes e pelas atividades criminosas desenvolvidas. Importante destacar que é justamente essa estrutura da rede gerenciada pelos núcleos investigados neste procedimento a qual permite que o PCC atue em todo o Brasil (fls. 220/327 – Relatório Final para representação MP-MBA).

Os criminosos engendraram uma forma de arrecadação e circulação de quantias recebidas de seus integrantes mais baixos hierarquicamente (uma espécie de “pirâmide financeira”), que dão suporte às demandas financeiras da ORCRIM, preservando os ganhos pessoais da chamada Sintonia final do PCC (o dinheiro dos líderes é só para os líderes).

Nesse sentido, a ORCRIM cobra a “venda” de RIFAS de aquisição obrigatória por parte de seus integrantes inferiores, inclusive sob pena de “sanções disciplinares”, sendo que os valores auferidos não retornam para quem pagou pela RIFA. O “capital de giro” sempre tem origem na





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

contribuição dos integrantes de hierarquia mais baixa, que acaba se tornando uma mensalidade disfarçada, a fim de ludibriar os integrantes menos esclarecidos. A mensalidade gera a possibilidade de contraprestação por parte da ORCRIM, ao passo que a RIFA (obrigatória) não dá essa idéia. Aliás, os “resumos” são isentos da RIFA.

Com efeito, os dois núcleos da ORCRIM investigados neste procedimento realizam a tarefa de administrar os valores auferidos na RIFA e aqueles que compõe a “FINANCEIRA”⁴, como forma de manter a estrutura de rede do PCC funcionando a nível nacional, com o mínimo de gastos, para que aqueles hierarquicamente superiores possam aumentar seus investimentos pessoais ou do próprio Estado sede da ORCRIM (SP). Dessa forma, os possíveis trinta mil integrantes do PCC financiam os integrantes de SP, incluindo a “Sintonia Final”, sem reciprocidade aparente.

O *modus operandi* da ORCRIM para movimentar os valores necessários para manter a conjuntura do PCC consiste em obter diversas contas bancárias que são utilizadas e reutilizadas por determinados períodos que variam de três a quatro meses, mediante o pagamento de valores para aqueles que fornecem as contas⁵. Tais contas recebem os depósitos de valores em espécie dos integrantes do baixo escalão do PCC de maneira a formar o montante determinado pela Sintonia Final ou por aqueles que atuam a mando dela para cobrir os gastos no âmbito nacional (exceto Estado de São Paulo).

Vale destacar o diálogo entre JUNIOR, vulgo FACINORA, e GLORIA, vulgo CAUANE, onde a conversa trata justamente da forma de administração dos valores recebidos nas contas, da hierarquia, do valor pago para quem cede a conta e, especialmente, da necessidade de possuírem inúmeras contas bancárias. A conversa também deixa claro que a parte financeira da ORCRIM é tratada basicamente no aplicativo *whatsapp*.

Índice : 1217349 Operação : CRAVADA Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA
--

⁴ Setor do Resumo dos Caixas; Setor do Resumo das Trancas Federais; Setor da Casa de Apoio; Setor do Jogo do Bicho Interno e Setor do Jogo do Bicho Externo; Setor do Esporte; Setor da Loja; Setor das Ajudas; Setor da Inadimplência e Setor do Arquivo Morto.

⁵ Os valores são de duzentos reais por conta de pessoa física e seiscentos reais por conta de pessoa jurídica.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Fone do Alvo : 41997304193
Localização do Alvo :
Fone de Contato :
Localização do Contato :
Data : 17/05/2019
Horário : 21:30:29
Observações : #RF@@@ FACINORA X PURO ÓDIO ASSUME RESUMO DOS CAIXAS DA EXTERNA

Transcrição :

FACÍNORA: Ô e aí irmã!
CAUANE: É nós irmão! Boa noite!
FACÍNORA: É nós... um abraço... como é que tá?
CAUANE: De boa... deixa eu te falar mano... mas é porque... ninguém me explica... como que é... tem que ser uma conta que ninguém vai usar? É isso?
FACÍNORA: Correto! A conta ninguém pode... não pode... se você for ter uma movimentação particular, por exemplo, sua... aí você precisa jogar lá R\$ 500,00... não é sempre... mas supor uma aí... acontece aí... não tem outra conta... precisa ser utilizado... cê vai lá no SERGIO K e vai comunicar... fala "SERGIO K, eu vim pedir o ok aí pra jogar R\$ 500,00 na conta... aí eu vou te apresentar o terminal e vou fazer a retirada"... daí você vai pegar o terminal, vai mandar pros irmão...
CAUANE: Não... entendi...
FACÍNORA: E os irmão vai te dar ok pro cê tirar, entendeu?
CAUANE: Eu entendi! Só pra mim te explicar uma fita ó... tem uma conta que é duma amiga minha... que ela falou que eu posso usar... o que acontece... ela abriu essa conta só pra receber o FGTS... não... como que é o nome... é o negócio lá de acidente.
FACÍNORA: Fundo de garantia... ah não... é o DPVAT.
CAUANE: Acidente... DPVAT.
FACÍNORA: DPVAT.
CAUANE: Aí o que acontece... é uma conta corrente e poupança, entendeu? Mas ela não vai usar... entendeu... mas quando cair o DPVAT aí ela vai tirar. Ela falou também que não tem problema...
FACÍNORA: Só que assim ó... você faz assim ó... cê vai fazer a comunicação... a única coisa que pode cair nessa conta aqui é o DPVAT... e vai ser... quando cair cê vai apresentar o valor... vai ser fundamentado que não é do setor e daí vai dar ok pro cê fazer a retirada, entendeu?
CAUANE: Ah, entendi! Aí tem outra ca...
FACÍNORA: Só que aí... só que daí a sua função será o que... sempre tá atrás de conta... bloqueou uma nós tem que ir atrás de outra... tem que ir pra rua... cê vai ser Resumo da Externa.
CAUANE: Então, é por isso que eu quero te explicar... por causa disso... entender isso. Porque também tem outra que é o seguinte... tem uma que a menina recebe só o FGTS... que é o Fundo de Garantia... uma vez por mês... 1240 eu acho... entendeu... e não usa mais.
FACÍNORA: Não, mas não é Fundo de Garantia... não é Fundo de Garantia... porque o Fundo...
CAUANE: Tá... é seguro-desemprego...
FACÍNORA: ele vem de uma vez só... é seguro-desemprego...
CAUANE: É uma coisa de... de emprego (risos) (ininteligível)...
FACÍNORA: (risos)
CAUANE: Entendeu... aí é isso daí... eu acho que é durante 4 ou 5 meses. Eu tava lá em Foz... daí ia lá pegar... arrumar tudo as conta... porque eu tenho uma conta da minha filha que eu não posso mexer... não tenho cartão... pra mim conseguir o cartão eu tenho que ir na própria





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

agência... que era lá em Foz. Aí os irmão "ah mana... não adianta... que ninguém leva você não... você não vai ser remanejada"... ninguém falou mais nada eu falei "ah..."...

FACÍNORA: A partir do momento... ó... a partir do momento que nós chegar e nós pedir pra remanejar o nosso pedido tem que ser visto como uma determinação... se ele falar que não vai remanejar aí nós pode querer ir numas ideia com ele... entendeu... porque eu aprendi da seguinte forma... o pedido de um Resumo... o pedido de um Resumo pra nós é determinação.

CAUANE: Eu também... igual eu falei também... mas vai entender...

FACÍNORA: É o seguinte... já foi falado aí pros irmão... já tem o OK do Raio X do Comando... tem o OK do Resumo Geral, que é acima de nós... e tem o nosso... se ele falar que não aí eu vou determinar o seu remanejamento... você pode ficar tranquila!

CAUANE: Uhum. Mas aí tá tranquilo mano... aí segunda eu já vou pegar essa daí da minha amiga... que ela vai receber só esse negócio que eu falei... o DPVAT... e aí eu vou ver se eu arrumo uma outra...

FACÍNORA: Ó...

CAUANE: Porque na verdade eu tava usando... aí vou ter que sacar o que eu tenho né?!

FACÍNORA: Cê vai ficar o que... cê vai ficar com os cartão... não deixa ninguém ter acesso a essa conta...

CAUANE: Uhum.

FACÍNORA: É sua vida...

CAUANE: Não... ninguém tem... só que sabe qual minha preocupação... que você falou assim que tem que tirar extrato dentro do banco... aí já não...

FACÍNORA: Ó o extrato não... cê não tira dentro do banco... cê vai no caixa eletrônico...

CAUANE: Ah no caixa eletrônico eu consigo.

FACÍNORA: Tira o extrato no caixa eletrônico toda segunda-feira... o irmão vai te orientar... ele vai te ensinar a fazer uns fechamento de entrada e saída da conta... inclusive é... encargos bancários... por exemplo cê vai tirar o fecham...vai tirar o extrato e vai mandar pro irmão. Durante a semana caiu lá 3 mil na tua conta... desses 3 mil você já desagou 2700... você tem 300, certo? A sua conta tava zerada...

CAUANE: E tem que ser só Caixa mano?

FACÍNORA: Não... era bom Caixa... porque senão o setor não tem como utilizar né... porque vocês mesmo acompanha os depósito que é feito aí... é o mais comum é Caixa Econômica... que tem em todo lugar e é fácil né.

CAUANE: Uhum.

FACÍNORA: Ó... aí os irmão vai te mandar lá... cê vai mandar o extrato... sua conta iniciou dia 1º... é dia 7... do dia 1º ao dia 7... então no dia 1º nós tinha R\$ 300,00 disponível... hoje nós temos R\$ 500,00... tá bom... mas nós tivemos uma certa retirada/movimentação... nós vai pegar lá saldo anterior/saldo atual... vai descontar os encargos bancário... vai descontar os desague e vai descontar os gastos... somados todos eles vai dar o bruto total... menos o que você tinha no dia 1º vai dar entrada na conta...embaixo as discriminação... porque você não vai... os terminal vai tá tudo na mão do SERGIO K... você só vai colocar "dia 01/05 por exemplo... uma retirada... desague para a financeira... R\$ 1.000,00... dia 06/05 outro desague para a financeira... R\$ 500,00"... esses terminais tá lá... cê só vai datar e discriminar. Mas eu vou te mandar um caixinha pra você ver como que é feito o fechamento... é bem simples... ainda mais numa conta que...

CAUANE: É, eu imagino mesmo.

FACÍNORA: É bem tranquilinho... você vai aprender fazer o fechamento... vai chegar num ponto que você vai fechar sozinha... só vai mandar o fechamento, a foto dos extrato e os terminal do SERGIO K.

CAUANE: Uhum... não... é tranquilo... porque só fazer o saque, a transferência... é normal...

FACÍNORA: Não... o máximo que você vai fazer fora isso daí é a confirmação dos terminal... porque as conta é sua... cê tem que confirmar o que entra nela.

CAUANE: Como que faz... isso que eu fico pensando... sabe por que... porque os terminal não bate com os extrato...

FACÍNORA: Bate.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CAUANE: Bate?

FACÍNORA: Ele bate por hora e data... por exemplo... lotérica bate por hora... bate por hora e pela data... então se você fez no dia 5 vai aparecer 051130... foi dia 05 11:30... ele vai bater na hora e na data do terminal... entendeu... se for lotérica... transferência e envelope que não bate... mas aí você vai ter que ir pelos valores e pelos horários... os irmão vai te ensinar... o SEM VULGO, o SERGIO K... os irmão te ensinar a confirmar...

CAUANE: Uhum.

FACÍNORA: Ou qualquer coisa você planilha tudo certinho e pede o apoio do SERGIO K, do SEM VULGO ou do ALAN... porque tem 2 responsáveis por você... vai ter o ALAN... como você vai ser Resumo do Caixa, certo... mas você também vai ser responsável pelas conta do Caixa... então você vai interagir é... comigo muito pouco... (ininteligível)... comigo muito pouco... é mais com os irmão mesmo... eu vou dar uma passada "ô mana... como é que tá... tranquilo... como é que nós tá?". Às vezes eu preciso duma retirada... ô nem eu... ô... tem que entender... nem eu... deixando bem claro... nem eu e nem ninguém da financeira tem autonomia pra determinada uma retirada. Se eu... se eu chegar e falar pra você assim... é... "ô PURO ÓDIO... eu preciso que cê deposite R\$ 500,00 nessa conta aqui... é... pagamento de um velório"... vai ter o ok do Raio X e do Resumo Geral, que é o SERGIO K... eu não tenho essa autonomia... eu só mexo na conta do Comando... quando eu mexer eu tô matando no peito e sou responsável... com autonomia de ponteira... e só em caminhadas de urgência mesmo... que eu não consigo pegar os irmão e se trata de uma vida... por exemplo... é... tem uma cunhada que tá lá numa casa, tá acuada... é... tem que tirar senão os cara vai matar... aí eu vou passar por cima e vou vim aqui... "ô irmã... tem que retirar essa caminhada... é urgente a caminhada aí... tira aí que eu vou lá nos irmão"... eu vou lá e cê já vai comunicar ó... "FACÍNORA veio aqui... pediu pra tirar... falou que era bagulho de vida aí... entendeu... eu quero comunicar vocês"... é automático... sua comunicação é imediata que foi movimentada a conta... mas eu nunca faço isso daí... 1 ano que eu tô na financeira eu fiz umas 2 vezes isso daí... isso daí é extremo mesmo... mas todos os depósito...

CAUANE: E quem que...

FACÍNORA: Todos os depósito que é pedido... se eu chegar aqui... falo "ô irmã... isso aqui cê paga lá tal tal caminhada"... é bem difícil eu vim... eu só venho se eu não consigo pegar o SERGIO K... porque as ideia trocada era pra eu ir no SERGIO K e o SERGIO K ir nos irmão lá da Final... só que como eu tenho uma liberdade... eu conheço os irmão que tá com essa autonomia agora lá... eu vou lá nos irmão... consigo todos os ok... porque eu sou mais ágil pra trocar ideia com os irmão... aí eu volto no SERGIO K... dou na mão do SERGIO K... o SERGIO K vai vim ni você... vai ir lá no ALAN... o ALAN também pode encostar aí... porque o SERGIO K manda pro Caixa Central... manda pro ALAN... o ALAN vai encostar ni você... falar "irmã... isso aqui é pra depositar"... cê vai depositar... vai fazer seu fechamento e vai mandar ou pro SERGIO K ou pro ALAN e ele vai mandar pra cima... eles vai te ensinar certinho aí, tá bom?!

CAUANE: Uhum, tá bom.

FACÍNORA: E às vez... às vezes os próprios irmão da Final pode chegar aí e em você... falar "ô mana"... querendo ou não cê vai interagir com alguns irmão que tem a autonomia lá do homem lá... então...

CAUANE: Uham.

FACÍNORA: Então vai chegar em você... o CASSIANO por exemplo... o CASSIANO pode chegar aí e falar "ô irmã... deposita tal caminhada aí por favor"... é certo... o irmão falou a água parou, entendeu?!

CAUANE: Aham, entendi. Mas os irmão no caso... tipo esse setor é só pelo whatsapp ou eles vai me ligar?

FACÍNORA: Só whatsapp. No máximo que eles vai fazer é... às vezes os irmão eles quer trocar umas ideia... daí por exemplo eles monta uma... uma... comigo... com você não vai acontecer isso aí... pode ter certeza que não... mas comigo mesmo às vezes os irmão aí do nada eles baixa no barbante aí... só que eles vem de whatsapp... conferência de... conferência de chamada... ou conferência de vídeo... entendeu?!

CAUANE: Nossa tomara que isso não vai acontecer irmão...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

FACÍNORA: (risos).

CAUANE: Eu não tô conseguindo colocar wifi aqui cê acredita... é verdade velho... nossa...

FACÍNORA: Eu que vou... eu que vou no... no daqui... no crédito... que é pago cara...

CAUANE: Não... então... é ruim... aqui é ruim mesmo aqui, sabe... a torre pega bem... é boa... só que a internet é ruim, ruim... fica um gzinho aqui... já fui em tudo quanto é canto os cara fala que não tem estabilidade aqui... que bosta... porque é bairro novo... eu vou tentar via rádio... sei lá o que que eu vou fazer...

FACÍNORA: Sabe o que que cê tem que fazer... eu tenho um pessoal aí que eu troco umas ideia aí de vez em quando aí... eles tão no meio do mato aí... é... eles colocou aquela internet via satélite... e funciona bem...

CAUANE: Então... e eu não tô... não tô no meio do mato fraga mano... tipo eu tô na cidade... só que é mais retirado assim sabe... bairro novo...

FACÍNORA: Então... coloca... se cê quiser eu pego lá o como que funciona lá e mando pro cê... cê coloca aquela internet paga... é um wifi... a única coisa que vai fazer é uma antena que vai colocar pra fora da sua casa e recebe sinal via satélite.

CAUANE: Uhum... se cê puder...

FACÍNORA: Parece que é R\$ 200,00 por mês... R\$ 200,00 por mês se eu não tô equivocado... só que é mostra... o bagulho voa...

CAUANE: Fazer o que né?! Ficar sem não adianta...

FACÍNORA: Ó... e cada conta que você tiver eu vou... isso daí eu não vou garantir... mas eu vou me informar... eu acho que é R\$ 200,00 de apoio pra você aí tá bom... pra você fazer a movi... o deslocamento...

CAUANE: É... daí eu vou dar pra pessoa que tiver entendeu irmão... a caminhada...

FACÍNORA: Não... isso aí vai... vai pro proprietário da conta, entendeu?!

CAUANE: Uhum... aí eu mando pra pessoa.

FACÍNORA: Tá bom. Eu vou mandar o... eu vou mandar o do SERGIO K... chama ele agora ali e desenrola com ele... se ele falar pra mim assim "ô FACÍNORA pode remanejar a irmã" aí eu já desco aí e sento o chicote... em cima do 21... que o 21 é o mais brabo... eu gosto de pegar o mais brabo.

CAUANE: É... mas a gente vai ter que esperar até segunda igual... porque eu tava com as contas na mão, mas aí os irmão ficou com aquelas graça achei que pá... uma... uma das conta mesmo que eu vou pegar...

FACÍNORA: Já dá ó... as ideia... ó...

CAUANE: É da mãe do VITINHO... há...

FACÍNORA: Ó... entenda uma caminhada... as ideia que você trocar comigo é aquilo que vale, falou?!

CAUANE: Não... eu também é o que eu falei né... mas tem os irmão que não gosto de (ininteligível) não...

FACÍNORA: Você pode falar assim ó... você pode falar da seguinte forma... "ó irmão eu não vou nem debater com você... certo... "o FACÍNORA veio aqui e me passou... se ele vier aqui e me passar o contrário... tá ligado irmão... aí eu vou entender... caso contrário irmão... ele sabe o que ele faz... ele vai descer aí e vai comunicar vocês... vai determinar... não sei o que que ele vai fazer... mas é com ele... mas até então ele passou isso aqui pra mim e é isso aqui que vale, falou... não tô tirando a autonomia de Resumo de Caixa... não tô tirando a autonomia de vocês... certo... mas o irmão querendo ou não é responsável pelo setor aí... de unidade até resumo ele é responsável... ele passou isso aqui então pra mim é isso aqui"... entendeu?

CAUANE: Uhum. Tá bom mano... é isso tá... daí eu vou mandar mensagem lá pra ele.

FACÍNORA: Tá ok então. Eu vou mandar... eu já vou te man... cê tem o contato... que ele tá com outro contato... eu vou te mandar o contato novo dele aí... cê chama ele agora e já se apresenta... fala "não... eu sou... eu fecho na sintonia geral dos caixa do Paraná aqui... situação dumas contas... o FACÍNORA falou pra mim encostar aí e tal"... fala "ó eu tava com as conta aqui"...

CAUANE: (ininteligível) eu conheço também... eu acho que é né...

FACÍNORA: É o (ininteligível)...





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CAUANE: O resumo da cebola... não sei...
FACÍNORA: Não...
CAUANE: No que ele fechava antes...
FACÍNORA: Ele acompanhava a cebola... ele fechava com nós aí na sintonia geral da financeira.
CAUANE: É.
FACÍNORA: Cuidava da cebola.
CAUANE: Eu acho que é o mesmo.
FACÍNORA: Ele já usou vulgo de GUSTAVO... usou outros vulgo aí também.
CAUANE: Acho que é ele sim... mas tá bom então tá mano... é isso tá... é nós... qualquer caminhada é só mandar uma mensagem aqui tá...
FACÍNORA: Um abraço... fica com Deus!
CAUANE: É nós!

A conversa anterior pode ser exemplificada no diálogo abaixo, quando o APOIO DE FACINORA, de nome MARCEL e vulgo ANDRE, trata com "ATENTADO" da confirmação de depósito de integrantes do PCC:

Índice : 1333322
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA
Fone do Alvo : 41997304193
Localização do Alvo :
Fone de Contato :
Localização do Contato :
Data : 24/06/2019
Horário : 21:13:56
Observações : #RF@@@ANDRE X ATENTADO: CONFIRMANDO TERMINAIS C ATENTADO CCX

Transcrição :a partir 2':04" a 4':55":
ANDRE: Cê tem aí qual que foi o último terminal da PEP?
ATENTADO: Os últimos terminal da PEP...
ANDRE: Foi na conta anterior né?
ATENTADO: Foi semana retrasada.
ANDRE: Semana retrasada. Ó tem um terminal do dia 17... ó... tem ali do... um do dia 17...
ATENTADO: Há...
ANDRE: E no dia 18... na conta anterior, entendeu mano?
ATENTADO: Na conta de quem?
ANDRE: Naquela da letra D.
ATENTADO: Na D do DIEGO?
ANDRE: É.
ATENTADO: Passa aí os dois pra mim que eu vou marcar aqui e vou conversar ali... e vou ver com os piá se eles tem...
ANDRE: Tá, pera aí... (passa o terminal aí)... ó lá ó... o do companheiro CLÉ...
ATENTADO: Vai... o CLÉ...
ANDRE: Pera aí... deixa eu pegar aqui... tá vai lá... o companheiro CLÉ...
ATENTADO: Vai... terminal...
ANDRE: Terminal 38...





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ATENTADO: Há...
ANDRE: 77...
ATENTADO: Há...
ANDRE: 1008.
ATENTADO: Horas.
ANDRE: A hora... 15... 14 horas..
ATENTADO: Certo!
ANDRE: 14 horas, 56 minutos...
ATENTADO: Quantos minutos?
ANDRE: 56 minutos.
ATENTADO: Certo.
ANDRE: E 49 segundos.
ATENTADO: Data.
ANDRE: A data... dia 17 do 06 de 2019.
ATENTADO: Valor.
ANDRE: R\$ 200,00.
ATENTADO: DIEGO né?
ANDRE: É... ele paga aqui R\$ 160,00 companheiro BOI e R\$ 40,00 do companheiro FAÍSCA.
ATENTADO: FAÍSCA. Tá bom... ó... agora é... o próximo...
ANDRE: Cê entendeu né?
ATENTADO: Verdade!
ANDRE: Tá.
ATENTADO: 160 do BOI e 40 do FAÍSCA.
ANDRE: Isso... agora tem o do ZÓIO... do irmão ZÓIO.
ATENTADO: Vai.
ANDRE: É... terminal...
ATENTADO: Pode falar.
ANDRE: 3508.
ATENTADO: Há...
ANDRE: 1004.
ATENTADO: Hora.
ANDRE: A hora... meio dia...
ATENTADO: Meio dia em ponto?
ANDRE: É.
ATENTADO: A data.
ANDRE: 18 do 06 de 2019.
ATENTADO: Valor.
ANDRE: R\$ 50,00.
ATENTADO: Tá bom... o responsável o ZÓIO.
ANDRE: É.

Outra conversa esclarecedora e de fundamental importância para a compreensão da importância da medida de bloqueio de valores requerida ao final, é a demonstração inequívoca de que os integrantes do PCC solicitam, inclusive, que pessoas que já cedem contas mediante o recebimento de quantia mensal, providenciem novas contas para que a ORCRIM possa utilizar.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Índice : 1122024
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : THIAGO BRUZ DE OLIVEIRA, HIAGO, RESUMO DA RIFA PR
Fone do Alvo : 43984763195
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 43996330422
Localização do Contato :
Data : 24/04/2019
Horário : 20:06:24
Observações : #RF@@@HIAGO X NEUZA (MÃE)-NÃO QUER ABRIR CONTA PRO COMANDO FINX

Transcrição :HIAGO pergunta para NEUZA (sua mãe) se ela não quer abrir outra conta para fornecer pro COMANDO, eles pagam 200 reais;
NEUZA fala que não tem tempo para ficar cuidando da conta, porque ela trabalha;
NEUZA fala que a DAIELE tem que depositar 6 mil reais para a conta não ser desativada, já passou para a DAIELE o número da conta e vai dá o cartão quando chegar;

Transcrição:

0' até 2'31": Amenidades

2'32" até 4'55":

Hiago : O mãe!

Neuza: Hã?

Hiago : Cê não qué?

Neuza: Oi.

Hiago : Cê não qué?

Neuza: Fala!

Hiago : Cê não qué apoio nois numa conta, pra trabaia aqui na unidade, pra nós trabalha um valor alto nela.

Neuza: Fala baixo filho! Fala mais baxinho um poquinho.

Hiago : Tá me ouvindo?

Neuza: Cê você fala mais baixo eu vou ouvir, fala, que tá dando eco.

Hiago : Que fortalece uma conta sua pro trabalho do setor, DO COMANDO, nois fortalece em duzentos real todo mês.

Neuza: Mais eu já fiz a conta, ué?

Hiago : Mas eu to falando pra você, essa aí eu vo usa ela, entendeu?

Neuza: Ah.

Hiago : O que eu to falando pra você, quiere abri uma conta, pra fortalece, pra empresta, pra nois usa usa no comando entendeu?

Neuza: Ah.

Hiago : Vai ser só depósito daqui da unidade.

Neuza: Ah.

Hiago : Aí, oque acontece, todo mês nos fortalece com duzentos real de ajuda, todo mês certinho!

Neuza: Ué? Então usa essa! Usa essa, sabe por que?

Hiago : Ahm?

Neuza: Essa conta tem depositado bastante dinheiro (ininteligível), primeiro depósito que ser três mil, se você quiser usar essa, se quiser usar essa, eu abro outra lá no banco do Brasil para DAIELE.

Hiago : Eu vo vê.

Neuza: Se você quiser usar Caixa.

Hiago : Só que pro COMANDO, ucê que tinha que dá atenção, cartão tinha que fica na sua mão, entendeu?

Neuza: Não, então não!





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Hiago : Então não, melhor não memo!
Neuza: Não, eu não tenho tempo, eu trabalho.
Hiago : Então...
Neuza: Eu não tenho tempo. Eu trabaio fio, não tenho tempo pra sas coisa não!
Hiago : O mãe!
Neuza: Oi?
Hiago : Então tá bão, então, vo usa essa daí, vo joga três mil nela lá.
Neuza: Escuta! Ó!
Hiago : Ahm.
Neuza: A DAIELE tem que deposita ainda hoje, essa semana, seis mil reaul! Na conta!
Hiago : Seis?
Neuza: Seis mil, senão já broqueia a conta já, porque a conta, porque se eu abrisse na lotérica pode deposita só até seis mil na conta, não aceita mais.
Hiago : A não! Então não dá.
Neuza: Aí..
Hiago : Essa é boa memo!
Neuza: Então, eu abri essa, essa pode ponha quanto quisé em dinheiro.
Hiago : Ah, que bom.
Neuza: Entendeu?
Hiago : Pode saca normal também?
Neuza: Saca normal, é poupança!
Hiago : Então tá bom.
4'56" até 6'28": Amenidades

Outro dado extremamente relevante surgiu na conversa de ROBERTO, vulgo JORGE e ALEXSANDRO, vulgo ELIAS, quando falam da importância das contas e do plano de diminuir as contas e aumentar os valores, valendo-se de pessoas jurídicas. Tal conversa ainda demonstra que a ORCRIM paga seiscentos reais por utilização de conta de pessoa jurídica (ao passo que paga duzentos reais por conta de pessoa física).

Índice : 1362041
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : ROBERTO CARNEIRO DE SANTANA, VULGO JORGE
Fone do Alvo : 11976495998
Localização do Alvo :
Fone de Contato :
Localização do Contato :
Data : 02/07/2019
Horário : 22:55:21
Observações : #RF@@@JORGEXELIAS: CONTA DE BRUNA QUE É DESPACHANTE,
BLOQUEADA

Transcrição :

Aos 52 segundos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ELIAS: o irmão sabe o que eu queria ver com você, irmão? Referente a situação daquela conta lá irmão, sabe que aquela conta lá não tá bloqueada irmão, ela não tá nada e até agora essa conta, faz mais de um mês que essa conta, tá pra resolver essa situação dessa conta, não tem retorno dela irmão

JORGE: não tem um mês não, da letra "B", irmão?

ELIAS: é, não, é... (ELIAS gagueja)

JORGE: da, do MG (Minas Gerais) RUA?

ELIAS: é... do MG mano

JORGE: não, até falei com o SALIM, o pessoal ó pra você ver, ficou do pessoal ir lá ontem, tá ligado mano? Onde o que, o pessoal tem um despachante, que nem eu falei pro SALIM mano, o pessoal tem despachante, o bagulho é a milhão mano, tá ligado mano? O pessoal compareceu pra ajudar nós, em cima dessa caminhada aconteceu essa parada aí na conta dela, do que? De trocar a situação de cartão, tá ligado? Onde o que irmão, ela tá no maior corre de despachante dela, eu até falei pro SALIM e pro ROLEX esses dias aí mano, nós tá na luta, onde mesmo o que? Era pra ela ter ido ontem resolver essa caminhada porque não chegou o cartão ainda, pra ir lá na boca do caixa, irmão. O que que aconteceu, mano? Tá ligado, devido a ela mexer com despachante, e nós tá em cima dela todo dia em cima dessa caminhada já pra nós dar o ok nos terminal. O que que acontece, ontem lá, eu não sei o que aconteceu nas papeladas dela, onde o que foi umas polícia lá resolver umas caminhadas que, não sei o que fizeram num documento lá que deu problema pra ela e não deu pra ela ir lá ontem, o que acontece hoje ela falou que ia lá hoje diálogo até 2min29seg

Prosseguem aos 13min35seg

ELIAS: e outra situação que eu tava dizendo aqui irmão, a gente tem esse projeto, esse projeto é da hora, das contas, mas só que em cima dessas contas nós sabe que tem que (ininteligível) tentar diminuir as contas pra aumentar os valor das contas, só que a gente tem que abrir umas empresarial aí irmão, porque essas contas, da hora, um projeto bom, mas só que a gente sabe que uma conta empresarial ela toma conta de (ininteligível) ainda mais que o Estado não faz muito dinheiro. Uma conta empresarial, uma só, pode colocar ela em 10 Estados, mano, uma conta só empresarial

(...)

Aos 15'00"

ELIAS: irmão, essa conta aí, o limite dessa conta aí irmão, ela cai por semana irmão, tem semana que essa conta cai mais de 50 mil irmão, principalmente quando é essa semana que tem os pagamentos dos caixas, cai nessa conta 50 mil por semana e essa conta nunca foi bloqueada, então pra você ver, o pessoal não bloqueou a conta e veio pedir situação (satisfação) na conta, que essa conta é pago tudo nela mano, é pago tudo nessa conta. Agora devido a ela não ser empresarial, ela é uma conta jurídica, ela não é empresarial, é conta jurídica, conta jurídica ela aceita um valor alto, entendeu, ela é jurídica, ela não é empresarial. A empresarial ela já aceita um valor muito alto, a empresarial aceita 100 mil, 150 mil ou seja é uma conta empresarial, essa é jurídica

(...)

Aos 16min55seg

JORGE: não, ela (conta) é boa mesmo, ele falou que era boa, ele falou que a gerente falou que era o seguinte que da forma que tá trabalhando com a conta, a agência não tem como pá, ele falou e cortou a conta, cancelou ela

ELIAS: cancelou ela. É muito dinheiro pra ir nessa conta, muita movimentação nessa conta alta porque o irmão lá faz agendamento de 30 mil, de 15 mil e fora isso aí, ele vai retirando por semana

JORGE: o mano, na boca do caixa eletrônico ele saca 5 mil mano

ELIAS: não, essa conta é jurídica irmão, essa conta jurídica ele começou com 40mil o limite dela, 40 mil o limite dela, pra entender a maioria das contas que começam aí, ela começa com limite de 10 mil, ela tem limite... essa conta já começou ela com limite de 40





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

mil, em cima disso aí o amigo foi e começou a aumentar o limite dela e aumentar os saques...

(...)

Aos 20'15"

ELIAS: fala pra ela que não precisa zerar a conta não, deixa lá uns 300, 400 reais na conta lá pra gerente também não falar: pô, ela tá vindo aqui pra zerar a conta

JORGE: não, mas que, mas o seguinte, já vai trocar o cartão mesmo, não vai usar irmão, o que? Poucas ideias, sacar tudo essa porra

ELIAS: não, mas de um jeito ou de outro, fala pra ela deixar 300 reais lá, porque de um jeito ou de outro a gente, nós vai pagar pra ela, entendeu?

JORGE: o irmão, falar pra você, e a conta dela é boa, pra você ver, vou até falar pra ela se não tem como ela funcionar essa conta dela aí, você entendeu irmão, eu vou falar com a cunhada, porque ela tem empresa mano

ELIAS: a gente vai pagar pra ela irmão, mesmo que parou a conta, mas só que assim que a gente retirar o dinheiro da conta lá, a gente já vai pagar a ajuda dela

JORGE: ó as ideia da mina irmão, ó pra você ver a ideia da mina ó: demorou amor, depois você paga a minha janta, ó as ideia

ELIAS: pode falar pra ela ficar tranquila, que tá garantido

JORGE: (repete o que está escrevendo para menina, possivelmente BRUNA da conta B) "pode deixar que até mais que a janta". O irmão, esses tempos atrás dei-lhe uma sacudida

ELIAS: (ininteligível)

JORGE: o irmão, se você ver o bagulho é quente, tem carro, tem tudo irmão, o bagulho tem despachante, tá fazendo um documento pra mim irmão do carrinho que eu peguei ali, que eu mandei arrumar, 4 conto (4 mil) irmão, não dei um real, você acedita cuzão?

ELIAS: não, é, irmão ó contato vale mais que dinheiro irmão

JORGE: é, não, e o pessoal ajuda nós, o irmão dela tem uma adega também, tá ligado irmão? Tem uma conta mostra também mano. Os caras mano, é tudo conta de movimentação irmão, que movimenta cartão, o cartão dele movimenta 10 real, 15 real, 7 real, toda hora porque na adega irmão, uma dose é 10 real, então tem cara que passa toda hora, no final de semana mesmo irmão, o bagulho é como? é o dia inteiro, bomba, hoje mesmo bomba, porque tem jogo da seleção, então a adega lá eles tipo tem uma tela grande, tem umas mesinhas, então até 2 horas da manhã, eles ficam a milhão só passando cartão, eles tem conta boa, eu vou ver se elas emprestam, eu abro uma conta empresarial

ELIAS: é... fala pra ela que cada conta dessa que ela abrir empresarial aí, que a gente tem interesse em 4 contas, umas 5 contas fala, para as 5 contas a gente vai pagar R\$600,00 (seiscentos reais) por conta, R\$3.000,00 (três mil reais) da 5 contas, pagando R\$600,00 (seiscentos) por conta. Nós vai pagar o dobro dessa aí

JORGE: não, demorou cuzão, deixa eu falar com ela

ELIAS: não, resolve aí mano, dá uma atenção aí (...)

ligação irrelevante após 23min25seg

A relevância dos núcleos investigados se destaca em diversas conversas. A título de exemplo, temos a conversa a seguir, demonstrando que os investigados realizam o controle financeiro de todo o País, inclusive do tráfico de drogas (por exemplo, "BOB" setor do PCC que cuida do tráfico de "maconha" e "100%" tráfico de drogas dentro de unidades prisionais).





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Índice : 1079733
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : WILLIANS MARCONDES, ROLEX, RESUMO DA RIFA
Fone do Alvo : 11963691496
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 11992540486
Localização do Contato :
Data : 10/04/2019
Horário : 17:05:59
Observações : #RF@@@ROLEX X ELIAS: FALAM DE FINANÇAS DA ORCRIM - FINX ORGX

Transcrição :00:00:38:
ROLEX: Ah mano, a parada é o que mano, puta, o baguiu passou batido mano. Hoje é dia 10, dia de pagar aquela rapaziadinha que fecha com nois, cara, entendeu mano.
ELIAS: Entendi meu amigo. Mas tá tranquilo.
ROLEX: Tá suave?
ELIAS: Tranquilo
ROLEX: Então já era. Vou pegar a conta do CASSIO aqui. Hoje o FRANK foi lá fora lá pegar as contas. (inteligível) Pedir para jogar nos (inteligível) mesmo. Vou pegar a conta do CASSIO e mando direto para você então né.
ELIAS: É isso mesmo
ROLEX: Então já. Dá para pegar ai agora se tiver aqui ou mais tarde.
ELIAS: Dá para pegar agora meu amigo.
ROLEX: Perai deixar eu ver se tem aqui na cela... Ô ELIAS vou pedir para pegar lá nos irmãos do banco lá.
ELIAS: Não, tá tranquilo meu amigo.

00:03:07:
ROLEX: É o seguinte, hoje eu dei pião lá no HIAGO lá, troquei umas ideias com o HIAGO. Aí eu fui lá no ALDEBARAN, ele já estava reunindo os cara aí na rua para trocar umas ideia. Mandeí uns papo para os irmão. Tá ligado, irmão?
ELIAS: Hoje eu vi ele terminal em "Mauá" R\$ 1.000,00, de terminal que caiu, os cara jogou na conta hoje, na data de hoje. E pelo que estava somando, já tinha caído R\$ 1.000,00. Tudo que caiu na semana passada, caiu hoje num dia só.
ROLEX: Ah já era. Ô ELIAS sabe o que eu ia te falar, mano? Porra, mano, a caminhada é o seguinte, ELIAS, tem que pegar os irmãos dos setores aí, irmão, e trocar uma ideia com esses cara aí, que esses cara (inteligível) de aplicativo irmão. SALIM falou que cobrou eles lá, falou que tem uma (inteligível) e tal e um monte de setor do comando devendo ainda, irmão.
ELIAS: Não, para você ver que segunda feira, domingo eu falei para o amigo e passei isso aí, que ele perguntou: "só um setor pagou?", eu falei que o único que mandou o dinheiro foi o setor do BOB. Dos outros setores já está tudo avisado, a conta foi mandado, tá deixando para em cima da hora. Se o trabalho, até mesmo da (inteligível), não tem como. Se for o caso, a financeira vai ter que retirar em mãe aí mano e desaguar para o caixa restrito. Fazer igual fez da outra vez, quem estava devendo, já fez desagua para o caixa restrito, mano. **Ele falou: "não mano, pode ficar tranquilo que até sexta-feira, se não fechar a gente já faz esse sangramento, que é dar entrada para o caixa restrito e dá saída para a financeira, de volta para a financeira, mas o dinheiro do comando vai ser pago pô. O Fernão, isso daí tá tranquilo, pago, eu sei que vai ser pago, só o que agora falta é o caixa aí mano.**
ROLEX: É irmão, porque cé é louco ELIAS, o baguiu é... falar para você, porque para você ver, até os setores nossos, olha a caminhada como é que tá. Olha a dificuldade que tá.
ELIAS: Não, e tem dinheiro. (inteligível) todo semana eu vejo o fechamento de caixa dos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

cara, que tá tudo na cadeia. Toda semana eu acompanho os fechamentos deles.

ROLEX: Tá deixando de propósito, né?

ELIAS: Não mandou o dinheiro, porque não quis, ainda. Só que dinheiro tem no caixa. Toda semana eu vejo o fechamento deles. Só que eu falei pro amigo, o amigo ficou de ligar neles também. Eu mandei nos grupos, também tá o irmão. Ontem um pagou, mandou o dinheiro ontem. A 100% falou que tinha entregado o dinheiro, eu perguntei para quem que eles entregou o dinheiro, para o SALIM ver lá. Tem amanhã e sexta mano, para resolver a caminhada. Hoje vou pular em todas (inteligível). VOu pular na linha dos resumo deles lá, pelos responsáveis pelo setor. NO resumo geral de cada setor, em cada setor eu vou pular hoje lá.

ROLEX: Tá ligado, tem que trocar uma ideia, dá uma cobrada lá.

ELIAS: Não, não, para você ver, todos sabem que não podem acabar o trabalho devendo, mano, todos tem ciência. Hoje eu já vou pegar os irmão que é responsável e vou falar pra eles: "Ó irmão, já deposita amanhã o dinheiro da família, hein. Faz favor, deposita o dinheiro amanhã da família. Já era para vocês ter depositado. Vocês estão deixando para em cima da hora aí ó. Falta só dois dias ó. Faz favor de amanhã já vir com os terminal.

00:07:25:

ROLEX: Ah, ontem a gente deu cheque numa caminha, lá ó. Ó perai. (O FRANK qual é o nome do irmão lá, que a gente cheque nas ideia dele ontem, ZEUS né?). Ô ELIAS, ontem nois deu certo na condução do ZEUS do Eliópolis aí. Aí nois excluiu ele, sem retorno, porque, no caso dele, era exclusão sem retorno. Aí três itens lá, entendeu irmão. Aí já foi marretado, foi (inteligível), já era essa fita.

00:17:30:

ROLEX: (...) Ô ELIAS, chegou aqui a conta. Quer anotar aí, dá para anotar aí irmão?

ELIAS: Dá meu amigo, é que eu to em cima da laje, na laje, aí eu vou (inteligível)

ROLEX: Se não der para pegar agora, daqui a pouco você liga aqui e pega pô.

ELIAS: Não tá tranquilo, é que gosto de ficar lá em cima da laje. Na laje é fechado. Então eu fico lá? Lá ninguém fica... se me vê lá, ninguém encosta, porque já sabeque bateu no telefone. A muié fica bem longe.

ROLEX: Fechou

ELIAS: Pode mandar meu amigo.

ROLEX (passa a ditar): Ó. Caixa Econômica. Agência 3237, a operação é 001, contato corrente 00023422-8, o nome é Amanda.

ELIAS: Eu já deposei dinheiro nessa conta aqui.

ROLEX: O valor é R\$ 1.025,00.

00:20:15:

ELIAS: Conseguir consertar o aparelho do FRANK?

ROLEX: O do FRANKLIN?

ELIAS: É

ROLEX: Ô irmão, o que que acontece, nois já tá com um aparelho do... já ta com um que é do nosso setor que é o seguinte, ele tá enterrado, que é aquele que queimou a... o visor parou as tecla, tá ligado, irmão? Aí nois tá com outros um... nois tá com quatro telefones, certo irmão? E aí, o que é... o resto é os fio, entendeu?

00:21:40:

ELIAS: E o outro do FRANK, que está esperando o visor, nois tá pagando mocó dele ainda?

ROLEX: Tá, esse daí tá.

ELIAS: É porque a gente tem que enterrar também, a gente tem que deixar o danado enterrado também, por quê? Enquanto não chega o visor, se demorar 30 dias para chegar o visor, a gente vai ter que pagar novamente mês que vem o mocó desse aparelho denovo. E ele não tá funcionando. Então a gente não sabe quanto tempo vai demorar pra gente pegar um visor pra





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

poder colocar nesse aparelho de novo. Se ele não tá funcionando, tá esperando alguma peça para ele, alguma situação, vai ter mandar esse danado para enterrar ele, mano. Enterrar ele em algum lugar, porque ele não está funcionando.
ROLEX: Se quiser enterrar, tá ligado, irmão. Só que é o seguinte, tá ligado, irmão, toda vez que os cara vê, os cara tá estourando os bagueio lá fora, tá caindo muito esse tipo de enterrada lá. Pra você vê, dá última vez que teve, um monte fio, um monte bobina, um monte de telefone, tudo enterrado. Por quê, irmão? Os cara vai lá na maleta, tá ligado, vai na maleta, já faz um bagulho, (inteligível) e põe uma pedra (inteligível). Não tem um cimento para cimentar, não tem uma colar para colar, não tem nada, tá ligado. Os cara vem na (inteligível), os cara vem cavucando, qualquer morrinho que os cara vê, os cara (inteligível) e vai cavucando.

00:28:17:
ELIAS: Continua do mesmo jeito quando eu passei aí. Saí daí em 2013.
ROLEX: Cortou, Elias.
ELIAS: Eu saí de Val é 2013. 2013 eu tava aí
ROLEX: Peraí que eu vou ligar denovo.

Importante destacar que os investigados tem preocupação em deixar planilhas e outros integrantes do PCC preparados para administrar os negócios. Porém, verificamos que isso não tem sido fácil, motivo pelo qual entendemos que o momento mais prudente para efetivamente desarticular os núcleos investigado é no início do mês de agosto.

Índice : 1118397
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : WILLIANS MARCONDES, ROLEX, RESUMO DA RIFA
Fone do Alvo : 11963691496
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 11992540486
Localização do Contato :
Data : 23/04/2019
Horário : 21:31:45
Observações : #RF@@@ROLEX X SALIM: ROLEX E CONVERSA QUE TEVE COM ELIAS ORGX

Transcrição :===== TRANSCRIÇÃO =====

ROLEX: A parada é o seguinte, o ELIAS veio com um monte de ideia de soltar um monte de responsabilidade na mão de vocês... não, veio naquelas ideias do irmão lá, certo irmão. E, assumiu o final do comando de Mauá, até disciplinar, progresso vai parar nele, tá ligado irmão. Que ele não vai ficar mais interagindo com um monte de irmão, um monta de "padre", sem ser o responsável de cada quadro, tá ligado, mano. E que aquele papo lá que disciplina se preocupa é o (inaudível), tá ligado, irmão. E sabe que nois tá aqui e tal, né irmão, e tá ligado, falou, falou, falou, tá ligado irmão, aí falou que ele fez uma reunião ontem que chamou só os responsável dos quadro no grupo lá... o ELIAS, o... chamou um de cada quadro, aí passou o papo para os irmão, aí ele vai ficar responsável pelo final de Mauá, né mano, no caso pela rifa, e por alguma função lá da financeira do raio-x que ele já exerce, né irmão. O que mudou





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

mesmo é tipo assim, no caso ele é a última palavra do Mauá, é ele aí, é (inaudível) ninguém, né. Pra ter uma ideia eu perguntei se teve alguma mudança no nosso quadro, ele falou que não, que a caminhada tá a mesma fita, vai ficar ele responsável lá junto comigo no quadro da forma que tá, que inclusive o único quadro, únicos quadros que não faz parte de Mauá, diretamente, certo mano, a autonomia lá é só nois. **Todos os quadros de Mauá, os únicos dois irmão que tem autonomia lá dentro lá que não faz parte do quadro que fecha em Mauá, fixo em Mauá, é nois, é eu e ele, tá ligado.** Mas é o seguinte, trocando umas ideia desses Estados pequenos, tá ligado, começou aí as ideia. Que tinha que dividir, mudar os resumos desses Estados aí e tal. Aí eu fiquei ouvindo e pá e tal, tá ligado, irmão. Daí que nois tinha que interagir é igual os outros irmão responsável pelos quadros dos resumo também, que os irmão não fica na linha pulando pra lá e pra cá, né irmão. E... se (inaudível) tem um do resumo que apresenta as ideia pra nois, até mesmo pra gente se precaver, se precaver mais e pá e tal. Que os irmão fala que nois tá aqui, tá lá, toda hora nois tá lá, pula pra cá. E... eu vou falar que tava na hora da gente fazer essa caminhada aí, colocar um resumo para fecha lá no Maranhão (inaudível) as caminhada e tal, tá na caminhada do fechamento lá, é... para tinha caminhada, tipo, era pra tirar da minha mão, deixar os irmão fazer, para os irmão aprender fazer, porque os irmão vai aprender e tal, tá ligado irmão, no caso aí, deixar você e o..., na verdade, era você e o LUCAS, o LUCAS ou o GASPARGAR, né irmão. **Então, dar as autonomias para vocês aí, autonomia vocês têm, mas pra vocês marretar as caminhada, trazer os baquilha tudo já marretado pra nois. Tá ligado como é a autonomia, autonomia é dada e se não souber usar e fazer errado, ela é tirada também.** Tá ligado, veio com umas ideia nesse sentido, umas ideia meia loca (...) é uma forma também dos irmão aí é pegar confiança nos trabalho deles mesmos, interagir mais, e até mesmo precaver nois (...) e a gente precisa de peças para fazer isso, entendeu irmão, então a gente vai ter que fazer o quê? Começar, ver se destrava lá o... trocar ideia pra destrava o (inaudível), para o (inaudível) voltar, tá ligado. Destrava o CORINGA, tá ligado, vê se destrava o CORINGA lá do... vê se destrava o CORINGA lá do Paraná, lá da rua lá, que fechava no resumo. Aí nois põe ele pra fechar no resumo, certo do (inaudível) Paraná, aí fica o HIAGO e o DOUGLAS no sistema, o JACO e o ERIC na rua, e o CORINGA fica responsável pelo quadro sistema e rua, certo. Aí nois pega o ALDEBARAN e traz com nois, certo irmão, traz com nois. Pra começar. (...) Vai ter o resumo dos Estados, mas dá para deixar o (inaudível), como resumo do MS, certo, aí deixa o SALIM fixo como resumo no MG, certo, pegar aí o GASPARGAR, o LUCAS, certo mano, e o ALDEBARAN. Aí vem as ideia do JORGE, o JORGE pegar aí e quebrar, é... aí os outros Estados, quatro Estados para cada um, quatro Estados mais ou menos que ia dar, não sei, certo irmão, pra ter um resumo fixo ali com os irmão, porque tem Estado pra evoluir e não evolui. Muito dinheiro parado, muita dívida, troca, troca, troca ideia e não tá resolvendo. E o resumo estando lá, 24 horas acompanhando lá, o que está sendo feito lá, ele ensina o jeito dele lá e caminhada vai melhorar, tá ligado. (...)

00:07:37:

ROLEX: (...) aí eu pulei para a fita do JORGE, falei: inclusive, pra você ver irmão, o JORGE não dá pra, ao meu ver, já não dá pra nois deixar o irmão nessa bala, porque tá ligado irmão, porque (inaudível) mexe com conta, mexe com terminal, mexe com dinheiro (inaudível), pagamento (inaudível), porque o esquema (inaudível) do cofre da rifa é o irmão, não é o irmão? (inaudível), 200, 300 mil pela mão do irmão aí e tal. Ele que faz o (inaudível) pro cofre. Então irmão, como um a gente vai por irmão que está responsável pelo arame do quadro pra ficar pulando em ideia de pé quebrado, pra ficar quase cinco horas, tomar um grampo aí perder aí, dá cadeia, daí vai explicar o que que aconteceu, cê tá ligado que o advogado (inaudível), vai lá, vai ver que o irmão pegou um grampo conduzindo lá, fazendo uma condução de prazo ou tava fazendo uma remanejamento, ou tava cadastrando alguém, ou tava fazendo uma exclusão, tá ligado, porque no grampo vem, certo, aí colocaram o irmão que é responsável pelo cofre do (inaudível) do arame da rifa. Aí vai ficar se explicando depois. Aí já caiu a ficha, ele entendeu. Então eu já tirei o JORGE da jogada. **Aí já coloca o JORGE pra fazer o fechamento com o SALIM, (inaudível), tudo que o JORGE tava fazendo, ele vai continuar fazendo, certo. Vai**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

umentar só o fechamento que ele vai fazer com o SALIM, essa planilha tudo aí, porque... aprender fazer, certo, e armazenar lá, porque se acontecer alguma caminhada comigo, com você, nois sabe que tem outro irmão assumindo nosso lugar, porque... tá ligado, daquele jeito que você tá, pá, você também pode sair do ar, eu posso né e tal, né irmão. (inaudível) também não, mas (inaudível) prepara para substituir se acontecer alguma caminhada (...)

Vale destacar a autonomia dos líderes dos núcleos investigados para escolher seus novos integrantes, como na conversa entre JUNIOR, vulgo FACINORA e um Homem Não identificado – HNI.

Índice : 1226690
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA
Fone do Alvo : 41997304193
Localização do Alvo : 1227289
Fone de Contato : 41988063999
Localização do Contato :
Data : 19/05/2019
Horário : 18:28:16
Observações : #RF@@@FACÍNORA X HNI: REMANEJAR CAUANY RESUMO DOS CAIXAS DGX

Transcrição :a partir 0:26" até 2':10":
HNI: E a CAUANE?
FACÍNORA: Remaneja!
HNI: É pra remanejar?
FACÍNORA: Remaneja... pro Resumo do Caixa... restrita na externa.
HNI: Tá bom! Vou lá remanejar já.... já tava até bravo com ela aqui já.
FACÍNORA: Não, pode remanejar... ela já conversou com o SERGIO K.... o SERGIO K já falou que é pra blindar ela... que tem duas contas lá que vai ser usada nos Caixa, entendeu?!
HNI: Então manda uma mensagem pra ela fazendo um favor... pede pra ela atender eu que ela não atende o telefone dela...
FACÍNORA: Ah, hoje é domingo... deve tá namorando... gandaiando... com a família... cê é louco... nós tem que entender isso aí também né...
HNI: Já vou remanejar... primeiro ela vai apresentar o fechamento dela e depois eu remanejo.
FACÍNORA: Remaneja ela e blinda ela tá... aí cê vê até aquelas ideia que eu te passei.
HNI: Tá bom!
FACÍNORA: Ela vai se virar... porque se ela ficar sem conta esse setor nós vai meter ela na interna e em todos os setores.
HNI: Tá.
FACÍNORA: Ficar coçando lá... ficar coçando igual e num fazer o bagulho acontecer aí... nós quer conta... o negócio dela é ver se ela não deixar faltar as três conta aí que tá tranquilo.
HNI: Tá bom! É pra deixar ela na restrita né?
FACÍNORA: É... essa mulher aí tem cara... é... ela tem a estrutura dela aí... não vai precisar do Comando né irmão! Parece... aparentemente ela pode ser cansadinha aí mas ela não mexendo no dinheiro do Comando e confirmando os terminal pra nós...





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

FAZENDO OS DEPÓSITO E OS FECHAMENTO LÁ FORA tá tranquilo... e agora ela passa a ser responsabilidade lá do SERGIO K também... nós não se incomoda mais... entendeu?! Veio a feminina aí caçar assunto é tudo com eles lá.

HNI: Fechou! Eu coloco seu ok lá... o do SERGIO K?

FACÍNORA: Ok seu né.

HNI: Não, seu também né?!

FACÍNORA: Seu né... cê que é o Resumo dessa porra aí... vai remanejar pro seu quadro.

HNI: (Risos)... vou colocar o seu lá truta...

FACÍNORA: Pode colocar o meu... coloca o meu e o seu lá.

HNI: Fechou!

No mesmo sentido, a troca constante de contas para o depósito de valores e a preocupação com possíveis investigações fica inequívoca nas três conversas abaixo. Esclarecemos que “brecar” a conta é suspender o uso, seja por medidas administrativas dos bancos (movimentação alta para o que a conta se destina) ou por ações policiais onde tais contas são descobertas (anotações encontradas em prisões ou buscas e apreensões). O fato de uma conta ser “brecada” não impede que ela volte a ser utilizada:

Índice : 1367811

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : JACÓ, RESUMO DA RIFA

Fone do Alvo : 41987980655

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 43988272817

Localização do Contato :

Data : 04/07/2019

Horário : 19:56:55

Observações : #RF@@@JACÓ X HNI1 X HNI2: JACÓ PASSA NOVAS CONTAS CCX

Transcrição :JACÓ passa novas contas:

Agência 0398 Op. 001 Conta 45263-0 JEFERSON TOMAZ CARLOS

Agência 3379 Op. 013 Conta 53403-1 MARIANA BORGES DOS REIS

HNI1: E daí bigodão!

HNI2: É nós JACÓ!

JACÓ: É nós parceiro!

HNI1: Veja só... as conta aí tá brecada... certeza liderança?

JACÓ: Verdade... foi brecada todas as conta, entendeu?!

HNI1: Tá bom... é letra J que tá funcionando agora né?

JACÓ: É... deixa eu ver aqui... pera aí rapidão aqui... pera aí... fica aí na linha... só ver aqui... quer pegar... quer um papel aí pra mim passar pra você?

HNI1: Não, a conta eu tenho aqui, entendeu?

JACÓ: Então... então só vamo retificar aqui, tá bom?

HNI1: Tá bom!

JACÓ: Deixa eu ver aqui... ELIAS... ELIAS... ele mandou pra mim ela... ó... deixa eu falar pra você ó do jeito que ele mandou aqui ó... letra J feminina... é... masculina...

HNI1: Correto!

JACÓ: É... agência 0398...





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

HNI1: Correto!
JACÓ: Operadora 001...
HNI1: Correto!
JACÓ: Conta 45263-0.
HNI1: Correto!
JACÓ: Tá! Essa daí ó... vai ficar... é... só pro sistema... menos PEP1... firmeza?
HNI1: Correto!
JACÓ: Agora tem essa aqui ó...
HNI1: Essa eu não tenho não...
JACÓ: Tem a outra aqui agora...
HNI1: Deixa eu pegar ela. Pode mandar...
JACÓ: É... agência 3379...
HNI1: 3379.
JACÓ: Operadora 013.
HNI1: Hã.
JACÓ: É conta poupança, tá bom?!
HNI1: Hã.
JACÓ: 53403-1.
HNI1: Correto!
JACÓ: É letra M feminina.
HNI1: Correto!
JACÓ: Aí ele especificou aqui embaixo ó... retirar a conta do MARCELO da PEP1... no caso colocar essa aí no lugar da do MARCELO, entendeu?!
HNI1: Correto!
JACÓ: Pode tacar marcha nessa conta aí! As demais conta foi tudo brecada, tá bom?!
HNI1: Tá bom! Nós vai comunicar ali os parceiro do quadro ali já pra (ininteligível)...
JACÓ: Tá! Aí veja só... ele... ele falou que ia trazer pra nós hoje mais umas conta que daí é pra implantar dentro das CDP, Colônia e Comarca, tá bom? Ele falou que ia arrumar mais umas 2 ou 3 aí.
HNI1: Tranquilo!
JACÓ: Tá bom!
HNI1: Falou, agradece a atenção, falou irmão?
JACÓ: Tamo junto... qualquer fita dá um salve aqui.
HNI1: Falou, da mesma forma!
JACÓ: Falou!

Índice : 1318235
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA, VÉIO/ELIAS, RAI0 X
Fone do Alvo : 359737072182480
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 43984260636
Localização do Contato :
Data : 17/06/2019
Horário : 18:33:50
Observações : #RF@@@ELIASXPIERREXTALISMÃ: 5 CCX DE MAUÁ, 11 CCX DOS ESTADOS

Transcrição :TALISMÃ - irmão da SINTONIA GERAL

0'52" ELIAS diz que o tabuleiro de MAUÁ, são 5 contas e dos ESTADOS são 11 contas





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

0'35"

ELIAS: graças a Deus essa luta que não para, fazendo o fechamento das contas, as contas de MAUÁ, estou fazendo... **fiz primeiro os tabuleiros de MAUÁ aqui, agora, daqui a pouco eu vou fazer dos Estados, a de MAUÁ ainda é tranquilo, o tabuleiro de MAUÁ ainda tá 5 contas, a dos Estados é 11 contas, mano**

TALISMÃ: 11 contas aí piá?

ELIAS: dos Estados é

TALISMÃ: nossa Senhora, o bagulho é louco mesmo, nós está aqui, eu estou passando aqui o fechamento para o PIERRE também porque hoje foi um pátio meu aqui, entendeu? Passando o diário, fechamento pra ele aí, mas nós está na luta aí também pra lá e pra cá, tá focando em cima das condução de prazo, dos trabalhos que venceu ontem né, trabalho que já venceu a tolerância ontem, daí nós está aí metendo marcha, entendeu?

Índice : 1251494

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA, VÉIO/ELIAS, RAI O X

Fone do Alvo : 359737072182480

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 43988244094

Localização do Contato :

Data : 24/05/2019

Horário : 19:57:57

Observações : #RF@ @ @ELIASXDOUGLASXROLEX: DOUGLAS RECEBE CONTA CCX ORGX

Transcrição :

29'07"

(...)

ELIAS: ...já pode falar com os irmão, que todos os extrato que tá na mão deles lá mano, já pode falar pra eles delatar tudo, apagar tudo mano, tudo, não ficar com nenhum extrato em telefone deles não, por que se Deus o livre, cair um extrato desse, dentro de um sistema com o nome das nossas conta e vier a bloquear nossas conta, e vier a causar algum problema pra nossa conta, quem pediu esses extrato, até mesmo quem mandou, falei um monte já pro Lima, ontem já peguei ele já falei um monte já pra ele lá, até mesmo que eu já tinha falado isso aí pra ele, referente a certas situações nós procura entender, mas a responsabilidade, quem assume é você...

(...)

1h02min25seg

ELIAS: o DOUGLAS

DOUGLAS: o ELIAS, é nois irmão

ELIAS: irmão, você já tá com uma caneta e um papel na mão aí, um caderninho

DOUGLAS: já, meu parça, vou pegar aqui a caneta, tá na mão

ELIAS: nossa mano, tá um frio hoje, mudou a temperatura

DOUGLAS: pode mandar irmão

ELIAS: irmão, meu telefone está descarregando, se ele descarregar eu vou só trocar a bateria de um pro outro que o outro está carregado, mas vamos lá

DOUGLAS: certo





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ELIAS: Agência trinta e dois, nove, três (3293)
DOUGLAS: nove, três (93) né irmão
ELIAS: é trinta e dois, nove três (3293)
DOUGLAS: certo
ELIAS: operadora
DOUGLAS: pode mandar irmão
ELIAS: zero, zero, um (001)
DOUGLAS: pode mandar irmão
ELIAS: conta corrente zero, zero, zero (três zeros), vinte e cinco, quatro meia três, dígito um (00025463-1)
DOUGLAS: certo
ELIAS: primeiro nome é STANLEY
DOUGLAS: Fecho...
ELIAS: Irmão, retifica a conta aí pra mim por favor...
DOUGLAS: Vai lá irmão, oh... Agência 3293... Operação 001, CP é três sequencias de 0, 25, 463, dígito 1.
ELIAS: Correto meu amigo, essa conta vai ser usada Para o CPD, Colônia e Comarca.

diálogo não transcrito após 1h04min

Destacamos, ainda, a conversa a seguir, onde fica claro que as contas bancárias disponibilizadas para o PCC são utilizadas pelos seus integrantes como se deles fossem. Na conversa abaixo, a investigada GLORIA, vulgo CAUANE, se passa pela titular da conta para falar com o atendente do banco Bradesco:

Índice : 1341813
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : GLORIA MAIARA, VULGO CAUANE, RESUMO DOS CAIXAS
Fone do Alvo : 352600083416070
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 4433614150
Localização do Contato :
Data : 28/06/2019
Horário : 10:59:16
Observações : #RF@@@CAROL X BRADESCO - DEPOSITO - R\$2350 CCX ORGX

Transcrição

=====
Análise: MAIARA recebe uma ligação do Banco Bradesco pedindo para falar com a ANA CAROLINA, confirmando o depósito efetuado em nome de FABIANE DA SILVA ALVES, no valor de R\$2.350,00.
Identificação da titular da conta da ORCRIM utilizada por MAIARA e demonstração que teria sido informado o nome de CAROL (ANA CAROLINA) no envelope de depósito.
=====





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

=====

Ligam do Bradesco sobre o depósito de ontem, que teria tido problema na emissão do comprovante.

R\$ 2.350,00 - FABIANE DA SILVA ALVES

TRANSCRIÇÃO:

MAIARA: Oi.

NETO: ANA CAROLINA?

MAIARA: Sim, quem tá falando?

NETO: É o Neto, aqui do Bradesco.

MAIARA: Do Bradesco?

NETO: Isso.

MAIARA: Ah... mas que que era?

NETO: É... você é a ANA CAROLINA?

MAIARA: Isso... sobre o depósito de ontem?

NETO: Isso. De R\$2.350,00, né?

MAIARA: Arram...

NETO: Pra qual... pra quem é a pessoa que você tá depositando?

MAIARA: FABIANE.

NETO: FABIANE DA SILVA ALVES, né?

MAIARA: Isso.

NETO: Então, tá bom então. Por que tinha dado um erro, então a gente só tá fazendo a ligação pra confirmar.

MAIARA: Ah, tá bom, eu tava muito preocupada. Por que ontem a gente fez o depósito, aí o envelope entrou e deu operação expirada e não foi o depósito.

NETO: É deu...

MAIARA: Então... Aí a menina até pediu o comprovante aí não queriam passar o comprovante. A moça saiu pra fora e tirou um comprovante pra gente. Aí eu falei pra ela, mas o dinheiro vai tá na conta amanhã? Calma aí Luís, só um pouquinho... Vai tá na conta amanhã? Ela falou vai. Então tudo bem, então.

NETO: Sim, sim, já tá na conta, já.

MAIARA: Já tá na conta?

NETO: Já tá na conta da pessoa lá.

MAIARA: Então tá bom. Então tá, muito obrigada.

NETO: Eu que agradeço. Tchau tchau, tudo de bom.

MAIARA: Tchau.

E, mais uma vez, apresentamos uma “reunião” do “RESUMO DA FINANCEIRA”, onde fica óbvia a relevância dos investigados e a necessidade de desarticulação completa da estrutura de rede destes criminosos:

Índice : 1047450

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA

Fone do Alvo : 41997304193

Localização do Alvo :

Fone de Contato :





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Localização do Contato :

Data : 02/04/2019

Horário : 20:46:07

Observações : #RF@@@ FASCÍNORA X TORMENTA X: REUNIÃO

Transcrição :

01'33"

(...)

FACÍNORA: **...algumas caminhadas, que são conscientizadas, foram ensinadas, foram conscientizadas aí, já pra preservar o trabalho do comando, pra preservar aí também os nossos sintonias**, os nossos condutores, exemplos aí são dados constantemente aí, dentro das nossas reuniões, para que os irmãos aí, e as irmãs também, companheiras de exemplo, para que não venha, cometer aí os mesmos erros, dentro do setor e atpe mesmo do comando (...)

02'38

(...)

FACÍNORA: **...a nossa dívida, ela chagaria entre 100.000 aí, ela não chegou aos 100, mas tá em 80 e a preocupação é que tem setor que nem tem a lista, certo mano? tem setor aí com vinte e poucos mil de inadimplência e não tem a listagem, com irmãos aí que tá há mais de ano aí dentro do setor, sintonia geral mais de quatro meses aí, e não tem a lista, certo?** então, em cima de uma simples pergunta, quem tem a lista da inadimplência do setor? já paderia ser ausentado, sintonia geral, sintonia geral que eu falo, não é um não, é o quadro inteiro, por que todos aí, são responsáveis por todos os setores, isso aí é, toda reunião a gente fala a mesma caminhada, sintonia geral é responsável por todos os setores, tão direcionados sim, mas são responsáveis por tudo, nós tem quadro aí que não tem, tem setor aí que não tem lista de inadimplência, deram motivo pra ausentar toda a sintonia geral aí do setor aí, depois, o quadro inteiro aí da geral. **O irmão que tem mais de um mês de setor aí, já poderia tudo ser ausentado, e, cima aí dessa, dessa caminhada, outros setores tem parte da lista, mas tem um bom tanto aí que, pra esclarecer aí que, só um que tem e tá enterrado, não consegue pegar, entendeu mano? 80.000 do comando aí truta, em planilha, era pra ter pelo menos né, em planilha e nós não tem. Na mão do setor da inadimplência, 14.680, isso é o que o setor da inadimplência tem, um quatro, um setor praticamente, que foi criado pra fazer as condução**

(...)

05'28"

(...)

FACÍNORA: **...hoje, a gente trabalha muito na flexibilidade, pra num vim fazer o que nós falou aí cara, ausentar aí tod uma sintonia, por que pra nós não é vantagem e aí, ausentar um ou ausentar um quadro, certo? por que pro comando não é vantagem, vantagem é nós ter a planilha, que é o trâmite do setor, fazer a acareação, recebimento do dinheiro do comando**

(...)

06'18"

(...)

FACÍNORA: **...tudo que entra aí, a gente retira pra fazer o pagamento das ajudas...**

(...)

06'38"

(...)

FACÍNORA: **...já passou na minha mão, (ininteligível) trinta e poucos mil, cas casa**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

dezenove mil setecentos e pouquinho, não recordo o valor de cabeça ali, da ajuda dos finados do Porche e Paraná, tá na minha mão aqui, 3 de 300 e 1 de 500, ou seja 1400 real, por que um, a cunhada não conseguiu pegar, as ajudas dos finados, estados e países tá na minha mão também, já tá até na mão dos irmão do resumo do geral e do rio X para serem pago, certo? fora, velórios, os irmão que tá acompanhando o grupo aí, dos investimento aí, tem entendimento, velório, medicamentos que foram pagos essa semana, pequenas gastos de manutenção dos setores aí que, foi aí pro setor dos caixa aí, inclusive, caderno pra ser planilhado aí a documentação do setor, as informação do setor, e aí, 30, 40 segundos de conversa com o resumo do setor, nós já tem um entendimento que tem setor que não tem a lista, certo? nós não trabalha com determinação, porém já foi solto uma determinação aí, na mão dos resumo dos caixa, depois da reunião aí vai ser puxado aí os irmãos da sintonia geral, evai ser pagado aí a determinação oficialmente na mão dos irmãos, que é uma determinação de 10 dias pra lista tá na mão, certo? (...)

10'40"
(...)

FACÍNORA: ...a partir de agora, nós vai trabalhar com determinação, com determinados setores aí, peço aí que a rapaziada aí, entenda nós aí, o nosso lado aí, por que, nós é liderança pô, nós não vai ficar também pedindo todo dia a mesma caminhada aí e escutando uma negativa, ou escutando que vai acontecer, que vai acontecer e não acontece, certo? a gente tá falando é de líderes (...)

12'00"
(...)

FACÍNORA: ...a financeira é números, é matemática pura, nós temos a responsabilidade de manter os números, manter os números atualizados, eles diminuindo, crescendo, dependendo do aspécto, lado que a gente olha o setor, inadimplência tem que diminuir, andamento tem que aumentar, recebimento tem que aumentar, certo? o mais importante é nós fundamentar o que nós tem, aí nós tem 80.000 de dívida, certo? e nós não tem a planilha de 80.000, então aí fica complicado pra nós vim aqui concientizar o que já tá concientizado, só eu tô há um ano aí, fazendo a mesma caminhada, agora nós não vai mais concientizar, agora nós vai começar a determinar, não cumpriu, tá afastado de imediato, certo? (ininteligível) o descumprimento de uma determinação é exclusão direta, entendeu mano? olha só a que ponto que tá chegando a caminhada, agora cês para e pensa, se eu, como um líder aí, se eu tô achando legar ter que chegar e ter que determinar aí, quadrilha aí que eu tô preparando, que eu tô ensinando, que eu tô pedindo pra tá cada vez mais próximo de nós aí da financeira, pra gente poder acompanhar também, aprender com vcs, mas o intuito principal aí, é a financeira do comando que, poder ajudar aqueles aqueles necessitam, isso depende aí de toda uma responsabilidade, seriedade aí da nossa parte, certo mano, mas infelizmente, olha o que fazem, certo? (...)

14'20"
(...)

FACÍNORA: ...nós vai levar a risca aí, a palavra sintonia e comunicação, certo? a gent quando é cadastrado aí, tem um horário, cadastrado e tem que cumprir esse horário, certo? seeu não tenho condição de estar às quatro horas, eu já vou passar no dia do meu cadastramento, os horário que eu tenho condição, que eu posso estar trabalhando aí, aí depis a sintonia não ficar me procurando aí e eu estar com o telefone guardado ou tá em outra caminhada, mas vamo lá, tô castrado 24 horas do dia, não tô tendo dificuldade nenhuma, apareço aí 10 horas da noite, 9 horas da noite na linha dos irmão aí, certo? tomar cuidado com essas caminhada aí, por que nós vai, já trocar um papo com o resumo do setor, pra rapaziada que não tiver vido legal na





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

bala aí, que não tiver correspondendo, nós vai analisar aí caso a caso, se npois entender aí que não tá correspondendo aí, por algum motivo aí, dificuldade, se entende, falta de conhecimento, entendimento, a gente tá aí pra ajudar, mas acomodação, a gente não vai tolerar não, entendeu mano? **nós trabalhamos com meta, certo? nossa meta aí, só no jogo do bicho é 100.000 e financiamos aí dois meses aí, praticamente pra resolver, pra ver um retorno, temos aí também uma meta aí em cima da inadimplência, e agora vai ser dado em cima das condução da inadimplência, e agora vai ser dado uma meta em cima da planilha, certo? Comunicação, truta, é primordial, certo? sintonia também, tem 10 em aberto aí, nós tá pedindo já tem uns dia, pros irmão trazer esses 10 em aberto pra nós, mas até então ainda não chegou, o resumo do setor passou que tá, tá liberando pra trazer**

(...)

16'57"

(...)

FACÍNORA: ...sintonia geral deveria ter dívida na mão, deveria ter aí é, todas as idéias em aberta na mão, tudo mastigado irmão, é os ponteiro aí da parada, aí nós tá pegando os irmão da sintonia geral aí em xeque, complicado, como que eu vou cobrar a geral aí, de alguma coisa se os liderança aí tá faltando

(...)

17'45"

(...)

FACÍNORA: ...se falar pra mim hoje aí, ô Facínora, quanto que é a ajuda aí? do caixa disciplinar aí? do estado do Paraná? quanto que foi direcionado? eu tenho que saber, se foi ou se não foi, quanto que tem aí, disponível lá naquele caixa? eu tenho que saber, indiferente se a administração é da disciplinar eu sei, por que eu acompanho, entendeu meu truta? então eu não posso ficar em xeque com algumas caminhada, por que, eu sou responsável por isso, sou responsável aí irmão, por essa caminhada, como que eu não vou ter? da mesma forma aí, a geral, a sintonia geral, é responsável por tudo isso que é citado aí dentro dos setores aí, e aí não tem? Só de não ter, de imediato já caberia aí o ausentamento, a punição ou a exclusão, mas ainda assim visando os aí os irmão, as peça certo? vai ser determinado. **vamos pensar meu truta, antes de nós fazer qualquer caminhada, vamos pensar na importância do nosso trabalho. Quem somos nós aí dentro do COMANDO, o que que a financeira irmão dos caixa aí, ou do arquivo morto, representa aí para a engrenagem do COMANDO?**

(...)

00:19:19:

FASCÍNORA: (...) nois aí que somos responsáveis aí pelos compromissos do comando, do progresso do comando, certo, sem a FINANCEIRA e sem o PROGRESSO, o comando não conseguiria dar a resposta em GUERRA, não conseguiria apoiar nossos irmãos na FEDERAL ou na ESTADUAL. Muito pouca a gente ajuda na ESTADUAL, aqui no Paraná é só em cima de campanha, nas ajuda aí que terimos que pagar e hoje aí nós não temos condições.

00:20:20:

FASCÍNORA: Eu sei que eu tenho um monte de pedido, que 17 (ininteligível) tem que mandar pra mim aqui, pra mim analisar junto com os meus parceiros de quadro e lá no raio-x, no resumo geral, dividir ideia para pegar liberação dessa moeda, direcionar as contas para os irmãos aí dos irmãos responsáveis pelas contas aí, **fazer o pagamento para o setor continuar andando. Vocês poder fazer os investimentos, continuar girando o setor.** Então, eu sei que eu sou o responsável por isso, certo? Eu sei que chegou o momento, chegou o horário de pular, eu tenho que ir pra bala, eu tenho que fazer, certo?



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

21'45"

(...)

FACÍNORA: ...o objetivo nosso é preparar vocês, pra que vocês amanhã ou depois, estejam junto com nós, ou até acima de nós, por que pra mim é gratificante, eu saber que um irmão aí, cria aí do setor aí, ele evoluiu e desenvolveu aí, a ponto de ser meu parceiro de quadro, ou até mais acima de nós aí

(...)

22'27"

(...)

FACÍNORA: ...tratando aí de inadimplência, 43.348, bicho, semana passada esa pedra foi cantada, que aumentaria, quadrilha do bicho aí ó, em cima do lance com essa lista aí ó, já deveria estar na mão do setor da inadimplência, venceu o trabalho, tudo que sobrar é lista, é só encostar no setor da inadimplência e atualizar os irmão, até de uma foto que tirar do whatsapp, cês manda pros irmão, pra atualizar os irmãos, então os irmão só vai copiar. Então, o trabalho terminou aí, já era pra tá na mão dos irmão. Loja financeira 12.343,15 a lista era pra estar inteira na mão dos irmão, é uma lista pequena, corte aí 24.362,50 é uma planilha pequena, não tem nem como nós falar que nós não tem, entendeu mano? A entrada dos setores, o bicho 2452, então é uma entrada padrão aí do bicho, essa semana aí, entrou mais ou menos isso aí mesmo, só que era pra estar entrando mais, por que o bicho automaticamente vendeu, 43.000 de dívida, já era pra estar excedendo essa dívida aí também, que aumentaria nossa (ininteligível)

(...)

24'30"

(...)

FACÍNORA: ...o esporte 16.000, o esporte aí tem capacidade pra fazer muito mais, o esporte aí, tinha que ser de uns 50.000

(...)

25'50'

(...)

FACÍNORA: ...os irmão tem autonomia de encostar nos setores e retirar as planilhas, chegou no setor irmão, não tem a planilha, comunica o resumo do setor de bate pronto, se foi lá no setor, o setor não tem essa listagem, o resumo do setor (ininteligível), infelizmente meus truta, nós vai ter que trabalhar esse tipo de posicionamento, por que, conscientizar já foi, muito até extrapolou o limite aí, entendeu? só que a maior conscientização que nós tem que ter consciência, é a importância desse dinheiro aí para o comando

(...)

00:26:26:

FASCÍNORA: (...) só que a maior conscientização que nois tem que ter na nossa consciência é a IMPORTÂNCIA DESSE DINHEIRO aí para o COMANDO... certo meus truta?

00:30:30:

FASCÍNORA: (...) para que todos tenham o entendimento da responsabilidade que é, e a importância que tem de todas as HIERARQUIAS AÍ que são necessárias participar e ter total entendimento AÍ do pedido que é feito, certo mano? Até mesmo relatos do próprio resumo do setor, perguntas que foram feitas aí por solicitante da ajuda foi respondido... foi respondido de uma forma, depois as irmãs do setor aí, na troca de ideia com familiares aí já detectaram aí supostas outras situações, que ainda não são confirmadas, entendeu mano? Tem que ser buscado todo mundo aí, feita a acareação completa, não é caças motivo para não pagar ajuda, e quem vai decidir se vai pagar ou não é os irmão aí do RAIÓ-X, nois vai fazer nosso papel, vai





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

acarear em cima do entendimento que nos trouxeram e vamos dar o OK se a gente tiver 100% de certeza que é cabível, porque eu, se bater em mim, eu vê que não é cabível, eu retorno de bate pronto (...)

00:32:32:

FASCÍNORA: (...) Não adianta nada fala ai o FASCÍNORA, o TORMENTA, o RONDA o ÍNDIO, os irmão é os bigode da FINANCEIRA ... o qUE adianta falar isso se nós não estiver atualizado, se nós não tiver desenvolvendo, crescendo os setores, se nós não tiver AÍ dando cheque nas caminhada que está vindo .. a gente é solução do problema, chego ne nós tem que ser solucionado, certo mano? Toda mesma forma é o resumo de cada setor ou é a disciplina geral, deixando claro depois da reunião, hoje não, mas amanhã, a gente deixa o pedido aí que nós que é uma reunião fechada aí só com a sintonia geral dos caixa, do arquivo morto e das ajuda, entendeu mano? (...)

35'30"

(...)

FACÍNORA: ...deixando claro que o comando ele é solidário, hoje às vezes a gente pode não estar precisando, mais amanhã pode ser nós e os nossos companheiros daí, que estão aí podem estar dando o grito de socorro ao comando e o mesmo coarinho e o respeito, seriedade que tem com o comando, pode ter certeza aí que o comando vei ter, certo? então a gente ´so tem a agradecer aí, o trabalho aí, que vocês vem aí desempenhando aí, junto com nós, certo? e é isso, brigado da minha parte, eu vou passar a palavra para o meu parceiro de quadro aí, que tá com nós na reunião hoje aí, o Tormenta, obrigado aí, bom trabalho atodos aí, após a reunião

(...)

00:40:30:

HNI: (...) nós comprou cinco mil PRAMIL aí dentro do Estado, até hoje nós não injetou um PRAMIL, entendeu meu? Um comprimido foi ejetado dentro de uma unidade, dentro de uma comarca, sistema ou até mesmo a colônia, uma situação aí de... tá ligado... dos parceiro da sintonia geral e da geral das loja aí, contar aí, tá ligado, o cara analisando a mercadoria que ele tem aí, tá ligado, o cara tem que articular, tá ligado mano, montar um tabuleiro dentro da unidade, pular no JET aí de cada unidade, fazer um trabalho pra ver aí, tá ligado, vê consegue aí uma portadora para atacar, mostrar ali, tá ligado cara, esse setor pros (ininteligível) a importância que é, tá ligado cara, cada R\$ 10 que é revertido do comprimido, aí fica difícil pra nós trabalhar (...)

Por fim, no tocante as interceptações telemáticas, destacamos as planilhas de controle de contas bancárias obtidas, desde o simples controle de pagamento de RIFA por parte de um integrante do PCC até planilhas completas comprovando que vários presos do PCC encaminhados ao Sistema Penitenciário Federal continuam agindo em prol da referida ORCRIM, mediante o recebimento de valores de familiares que, por sua vez, permitem a entrada e saída de ordens da facção nas unidades federais. Abaixo temos um comprovante de R\$ 200,00 reais com a anotação respectiva, demonstrando o pagamento mensal pela disponibilidade da conta bancaria





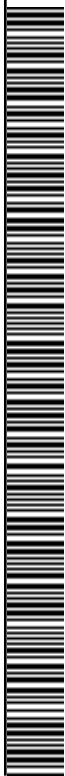
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE



A título de exemplo, uma das planilhas identificadas com o vulgo, o valor da RIFA e os respectivos números.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1					TRABALHO MÊS 05\19				
2		INIC:		15/04/2019					
3		VERM:		12/05/2019					
4		SORT:		01/06/2019					
5		TOTAL N°		2.300 N°					
6		TORN:		125 N°					
7		SEM TORN:		2.175 N°					
8		VALOR TRAB:		R\$ 80.500,00					
9		A RECEBER:		R\$ 80.460,00					
10									
11		REG LITORAL							
12									
13		NOME	VULGO	PLACA	VALOR	NUMERADAS	OBS:		
14		SADAN			R\$ 175,00	12262 AO 12266			
15									
16		GATO PRETO			R\$ 525,00	10087 AO 10101			
17		LAION			R\$ 525,00	10102 AO 10116			
18		TIAGO			R\$ 525,00	10117 AO 10131			
19		BAELI			R\$ 525,00	10132 AO 10146			
20		CHACAL			R\$ 525,00	10147 AO 10161			
21		PORUNGÃO			R\$ 525,00	10162 AO 10176			
22		FANATICO			R\$ 525,00	10177 AO 10191			
23		COPIOTE			R\$ 525,00	10192 AO 10206			
24		NICOLAS			R\$ 525,00	10207 AO 10221			
25		LUCAS			R\$ 485,00	10222 AO 10236			
26		CARRASCO			R\$ 525,00	10237 AO 10251			
27		ROMANO			R\$ 525,00	10252 AO 10266			
28		ALEX			R\$ 525,00	10267 AO 10281			
29		NETINHO			R\$ 525,00	10282 AO 10296			
30		LATRO			R\$ 525,00	10297 AO 10311			
31		BALTAZAR			R\$ 525,00	10312 AO 10326			
32		REMANEJAR			R\$ 525,00	10327 AO 10341			
33									
34					TOTAL				R\$ 9.060,00
35									

Em relação a continuidade do recebimento de valores de integrantes do PCC nas unidades prisionais federais, as tabelas a seguir, entre outras, demonstram claramente a relevância da presente investigação e da necessidade de interrupção das atividades criminosas dos NUCLEOS DA FINANCEIRA e DA RIFA, bem como daqueles subordinados a eles:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

17% 7:03 PM

PLANILHA DE RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DAS AJUDAS NAS FEDERAIS DOS ESTADOS E PAÍSES						MAIO		2018	
ESTADO - PAÍS	UNIDADE	VL AJUDA	ÍRREGIS	COMP	OTDR	VL TOTAL			
PARANA	CATANDUVAS	R\$ 1.500,00	4	3	2	R\$ 2.500,00			
PARANA	CATANDUVAS	R\$ 1.500,00	13	3	16	R\$ 48.000,00			
PARANA	CATANDUVAS	R\$ 4.000,00	0	1	1	R\$ 4.000,00			
MATO GROSSO DO SUL	CAMPO GRANDE	R\$ 1.500,00	4	9	13	R\$ 19.500,00			
MATO GROSSO DO SUL	CAMPO GRANDE	R\$ 1.000,00	25	0	25	R\$ 75.000,00			
MATO GROSSO DO SUL	CAMPO GRANDE	R\$ 4.000,00	11	2	13	R\$ 52.000,00			
RIO GRANDE DO NORTE	MOSSORO	R\$ 1.500,00	10	0	10	R\$ 22.500,00			
RIO GRANDE DO NORTE	MOSSORO	R\$ 1.000,00	11	0	11	R\$ 33.000,00			
RIO GRANDE DO NORTE	MOSSORO	R\$ 4.000,00	2	1	3	R\$ 12.000,00			
RONDONIA	PORTO VELHO	R\$ 1.500,00	2	4	6	R\$ 9.000,00			
RONDONIA	PORTO VELHO	R\$ 1.000,00	7	0	7	R\$ 21.000,00			
RONDONIA	PORTO VELHO	R\$ 4.000,00	1	1	2	R\$ 6.000,00			
ESTADOS - PAÍSES						OTDR UNID	CITIZES AJUDAS	VL TOTAL	
PARANA						1	22	R\$ 59.500,00	
MATO GROSSO DO SUL						1	51	R\$ 146.500,00	
RIO GRANDE DO NORTE						1	20	R\$ 67.500,00	
RONDONIA						1	15	R\$ 38.000,00	
TOTAL						4	117	R\$ 311.500,00	

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA UNIDADE FEDERAL DE CATANDUVAS - PARANA -											
NOBRE	VIAJGO	MATRICULA	O. ORIGEM	VALOR	FAVORECIDO	BANCO	AGENCIA OPERACAO	CONTA	NUMERAO	JUNHO	2018
ALDO WESLEY DA SILVA VIVALVA	TORNADO	COMP	CAMPO GRANDE	R\$ 3.000,00	RAIANE	C.E.F.	1240	013	0065188-3		
CLAUDICIR BUENO DOS SANTOS	ROSELYWOOD	COMP	MANGALUABU	R\$ 3.000,00	LUCILENE	C.E.F.	1921	013	0002041-6		
CARLOS MACIEL PEREIRA DA SILVA	MACIEL	COMP	BELEM	R\$ 1.500,00	SARRINA	C.E.F.	1749	023	00010662-7		
CARLOS HENRIQUE DA SILVA	DANONE	COMP	ITAQUERA	R\$ 1.500,00	JOICE	C.E.F.	1568	013	24111-9		
DIRGO MEIRA ARAUJO	BRANWER	3921	M.S.	R\$ 3.000,00	MARIA	B.B.	0123-6		3858-1		
EDUARDO DA CUNHA PEREIRA	CIABANO	COMP	OUARA	R\$ 3.000,00	FRANCISCA	C.E.F.	0799	013	0003298-5		
ELVIS ARANTES	PE NA COVA	COMP	PARANÁ P.S	R\$ 3.000,00	ANDRÉLIA-ROVANE	C.E.F.	1494	013	03903-9		
FRANCISCO OTAVILDO DA SILVA	PAVAO	COMP	CEARA	R\$ 1.500,00	ANTONIO	C.E.F.	1563	013	00067363-0		
GILSON DA SILVA SOBRINHO	CELEBRIDADE	COMP	ARARAQUARA	R\$ 3.000,00	FLAVIA	C.E.F.	1135	013	0002869-8		
JEAN CARLOS MOURA	BROWN	3356	PORTALEZA	R\$ 3.000,00	MARIA	C.E.F.	0068	013	00313086-2		
JOÃO VAZ DE SOUZA NETO	KALIF	14337	CEARA	R\$ 3.000,00	MARTA-GLIFSDON	C.E.F.	0610	013	00084483-0		
JOSE CLAUDIO CANDIDO	DOIV	2.727	M.S.	R\$ 3.000,00	JANETE	BRASESCO	1537	CC	12151-3		
LEANDRO CASSIO DA SILVA	LUNATIC	COMP	GOIAS	R\$ 3.000,00	VERIZIANA	ITAU	4381	CC	24648-7		
LUIZ ANTONIA ENFINA	THOMAZ	7486	M.S.	R\$ 3.000,00	FERNANDA	SANTANDER	4521	CC	0102572-1		
MARCELO DE SOUZA COSTA	BRASILEIRO OU B11	2.078	PARANA	R\$ 3.000,00	JULIANA	C.E.F.	4520	013	4480-1		
MALDON GOMES DE SOUZA	GREGO	5852	LAGOAS	R\$ 3.000,00	MICHELE	C.E.F.	0388	013	97811-9		
PAULO ENRIQUE MARTINS	GOTIANO	13815	CAMPO GRANDE	R\$ 3.000,00	LARISSA	C.E.F.	1308	013	3711-6		
ROBERTO SILVA DOS SANTOS	ROSEBORN	COMP	CAMPO GRANDE	R\$ 3.000,00	ANA CLAUDIA	C.E.F.	0017	013	00061389-3		
ROBERTO OLIVEIRA	CHOCOLATE PRETO	22052	PORTALEZA	R\$ 1.500,00	BENILDA	C.E.F.	1563	013	0019145-6		
WESLEY MACIEL GOMES	BINILADEN	COMP	CEARA	R\$ 3.000,00	DIANA-INGRID	C.E.F.	1563	013	0008732-3		
MEYVERTON LUIZ HR LOURENSES	SONIA	COMP	GOIAS	R\$ 3.000,00	ELIANE	C.E.F.	0015	013	0041735-4		
WELLIAN HUANIA DIONISÉS	CARNE SECA	2264	RUSSAS	R\$ 1.500,00	FLAVIA	BRASESCO	5867-0	CC	1000380-6		
ALIXANDRO FONSELVA	SHAD	COMP	M.S.	R\$ 3.000,00	REGORA	EM ANALISE	DE	IDEIA	EM ABERTO		
ANDRÉSON PORTINHO ALVES	GURU	COMP	RORAIMA	EM	ANALISE DE	IDEIA	SUPORTE	IDEIA	EM ABERTO		
OTDR DE BENEFICIARIOS		22									
VALOR TOTAL DAS AJUDAS				R\$ 59.500,00							NAO RECEBE AJUDA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DA UNIDADE FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL -											
NOBRE	VIAJGO	MATRICULA	O. ORIGEM	VALOR	FAVORECIDO	BANCO	AGENCIA OPERACAO	CONTA	NUMERAO	JUNHO	2018
ANTONIO GARDIO	PIRE	811	ACRE	R\$ 1.500,00	CLAUDIA	C.E.F.	3330	033	0006418-7		
ARTEMEL PONTES	PIRE	11968	CEARA	R\$ 3.000,00	MARIA ESTEVES	C.E.F.	0619	013	00019246-4		
ALEXANDRE DIAS	RANDE	297.898	ARARAQUARA	R\$ 4.000,00	LARISSA	ITAU	7162	CC	14470-8		
ANTONIO DOMINGOS SOUZA	COQUINHINO	612.882	ARARAQUARA	R\$ 4.000,00	ALEXANDRA	C.E.F.	0261	013	0005672-0		
ANDRE DOMICINIANO	ESTRELA	7.876	PARANA	R\$ 4.000,00	ANDRE	C.E.F.	0057	013	00057957-8		
ANDRE LUIZ SOARES DE OLIVEI	ANDREZINHO OU M16	7.116	PORTO VELHO	R\$ 3.000,00	NILMARA	C.E.F.	2748	013	30013-0		
ANDRÉ CARLOS DA SILVA	GRUPO	COMP	PARANA	R\$ 3.000,00	JINIA	MUSYRA	18400	CC	00000000-0		
CARLOS MAXIMO DA CRUZ	CACHOEIRA	5823	PARANA	R\$ 3.000,00	GRECY	B.B.	0102-3		77616-5		
CARLOS EDUARDO DA SILVA	RESGATE	COMP	CEARA	R\$ 3.000,00	SARA	BRASESCO	2457-0	CC	0002825-8		
CICERO GOMES	QUELEINHO	COMP	PARANA	R\$ 1.500,00	ANA CAROLINA	C.E.F.	2183	001	4105-9		
CRISTIANO DE OLIVEIRA SOARES	BOBBOREMA	COMP	RECIFE	R\$ 1.500,00	VALERIA	C.E.F.	2346	013	13475-3		
DEMIS LIMA PEREIRA DE SOUZA	TALENTO	9141	R.N.	R\$ 3.000,00	ANA PAULA	C.E.F.	3027	013	00059897-8		
DARCIEN LIMA	ITIBUL	COMP	ACRE	R\$ 1.500,00	HENRIKTON	C.E.F.	0235	013	88598-4		
DOUGLAS PEREIRA CAZUZA	OMEGA	7.830	RORAIMA	R\$ 3.000,00	CLAIBIA OLIVEIRA	BRASESCO	0522-3	CC	1003613-0		
DOUGLAS FERNANDES	CIELO OU LOBO	COMP	PARANA	R\$ 4.000,00	CLAUDETE	C.E.F.	0726	013	00113355-6		
DOUGLAS WASHINGTON PUGA	ZOZO VERDE	395.993	RIBEIRAO PRETO	R\$ 4.000,00	ROSICLEY	B.B.	1184-3	CC	9396-3		
EDER APARECIDO ESTEVES	JOGADOR	411.473	ARARAQUARA	R\$ 4.000,00	BERNADETE	SANTANDER	4501	CC	00014317-2		
EDUARDO ALVES	EDITHO GAUO	811	ACRE	R\$ 1.500,00	KAREN	C.E.F.	0634	013	00071486-6		
ELTON LUIZ LANE	TOM	COMP	ARARAQUARA	R\$ 4.000,00	BERNADETE	B.B.	0082-5	CC	0032278-4		
EDSON CHAVES DE BRITO	MARLBORO	COMP	PARANA	R\$ 3.000,00	LURY	C.E.F.	3455	013	00010523-0		
EMERSON CLEBER DE OLIVEIRA	RIO	COMP	ARARAQUARA	R\$ 4.000,00	YANESSA	C.E.F.	0092	013	00119219-0		
FRANCISCO FRANCIVANIO PETKO	CAMARAO	3300	CEARA	R\$ 3.000,00	MARTA	C.E.F.	2558	013	74280-7		
FABIO ROBERTO BISGOT	RAFAEL	COMP	MOSSORO	R\$ 3.000,00	HALLUMA	C.E.F.	1464	013	00065040-2		
FRANCISCO SALES FERREIRAS	COROA	COMP	PARANA	R\$ 1.500,00	JACILENE	C.E.F.	1584	013	1922-5		
FRANCISCO GELSSON	LOJIRINHO	813	ACRE	R\$ 1.500,00	SARA KELLEN	C.E.F.	2278	013	47166-9		
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA	ASSIS	COMP	ACRE	R\$ 3.000,00	BREBECA	C.E.F.	0791	013	00015566-0		
FRANCISCO DAS CHAGAS	OTIM	813	ACRE	R\$ 1.500,00	FRANCISCO	C.E.F.	3330	013	00007875-2		
FLAVIO DA SILVA LUIZ	FN	3234	CERTAZINHO	R\$ 4.000,00	SAMELE	BRASESCO	0185	CC	1010287-1		
GILSON FERREIRA DOS SANTOS	BOLA DE FOGO	COMP	ACRE	R\$ 3.000,00	ELIZ	C.E.F.	0890	013	023771-0		
GERISIAN LIMA DE SOUZA	ZAFETINIA	813	ACRE	R\$ 1.500,00	OSLINDA	C.E.F.	0534	013	00047971-9		
JHONATAN LOPES CANOVA	COLOMBIANO	COMP	ACRE	R\$ 3.000,00	JACILENE	C.E.F.	0886	013	00011052-3		
JANIELSON COBREIA LOBATO	MEZUNO OU ABSOLUTO	7.903	RORAIMA	R\$ 3.000,00	JESSICA	C.E.F.	3027	013	00025588-8		
JOLSON MACIEL	BUZI	COMP	PARANA	R\$ 3.000,00	MARIA	C.E.F.	1498	013	89599-1		
JAIR SANTANA	VERDEJA	1.003	PARANA	R\$ 4.000,00	EM	ANALISE	DE	IDEIA	EM ABERTO		
JAIRO MAURICIO DA SILVA	GABRIEL	COMP	PORTALEZA	R\$ 3.000,00	JOSILMA	C.E.F.	0534	013	26565-5		
JA LUIZ CHAGAS SILVA	BAZANO	COMP	SALVADOR	R\$ 1.500,00	ADRIANA	C.E.F.	0062	013	51091-3		
LIRNEI JERFONSON DE ABREU LUI	MENINO DE RUA	10.260	RORAIMA	R\$ 3.000,00	GITANA	C.E.F.	0033	013	00117913-9		
LUIS EDSON DOS SANTOS	HUMER	290.982	PORTALEZA	R\$ 3.000,00	EM	ANALISE	DE	IDEIA	EM ABERTO		
LUCIFERSON SOARES SILVA	CAMARAO	5238	R.N.	R\$ 4.000,00	YANESSA	SANTANDER	4582	CC	10112928		
MAGNO APARECIDO	JHONATAN	COMP	PARANA	R\$ 3.000,00	SIMONE	C.E.F.	1568	013	00047017-5		
MANOEL MORAES	MANOEL	8517	RORAIMA	R\$ 3.000,00	ERENILCE	C.E.F.	3909	013	00017928-0		
MOIZES MORAES DOS SANTOS	MATO GROSSO	24.011	RONDONIA	R\$ 3.000,00	NEOLICE	C.E.F.	0062	013	00007875-2		
MARIO SERGIO BATTSTOFF	LESTE	15020	RORAIMA	R\$ 3.000,00	ERENILCE	C.E.F.	3006	013	00011738-8		
MARCOS ANTONIO DE BRITO	DA LESTE	COMP	PARANA	R\$ 3.000,00	CECEBA	C.E.F.	0788	013	000004585-5		

Com base no que foi apresentado neste tópico e conforme a conversa telefônica abaixo, temos a certeza de que com o deferimento das

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.UY7J T3LNS 83D97 8RBZY



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

medidas aos final pleiteadas estaremos efetivamente desestruturando os núcleos investigados que sustentam a movimentação financeira do PCC a nível de Brasil, gerando dificuldades enormes na recomposição dos núcleos, reestruturação dos setores e dificultando a comando da ORCRIM. Os criminosos deixam claro que as ações policiais como a pleiteada no momento realmente dificulta a atuação da ORCRIM, ao comentarem uma reportagem da "Voz do Brasil".

Índice : 1115251
Operação : CRAVADA
Nome do Alvo : SALIM, SINTONIA DA RIFA DOS ESTADOS E PAÍS
Fone do Alvo : 43988279036
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 11963691496
Localização do Contato :
Data : 22/04/2019
Horário : 20:13:21
Observações : #RF@@@SALIM X OUTROS - MORO - PT TINHA DIÁLOGO COM NOIS CABULO

Transcrição :ok - (37:30) ELIAS fala que: quando começa a sair fumacinha de algum lugar, pode ter certeza que esses caras tão querendo aprontar. Primeiramente, mexeu com os AMIGOS, ninguém esperava que iam fazer o que fizeram, principalmente a quantidade que mexeram! Esse VERME que entrou aí mano ele veio para querer mostrar serviço mano, para querer falar que com ele é dessa forma e que nas outras administração tava tudo errado. Então eles tão vindo nesse caminho, de querer mostrar que tudo o que os outros tavam fazendo tava errado. Então pode ter certeza meu amigo, que esse VERME aí ele vai... ó, primeiramente irmão: mexeu e até agora não teve uma resposta AINDA. Aí os caras falou o quê: falou ô mano, os caras não quer guerra. Mas só que a gente tem que desestruturar as peças chave. As peças chave que eles sabem que eles têm o tabuleiro quem é: é outros irmãos que ficou lá que eles sabem que tão lá e que têm autonomia e os irmãos que estão dentro do Sistema que é o que faz o carro andar. eles sabem. Os caras sabem quem é o tabuleiro, os caras tem investigação, o GAECO aí tem investigação de um monte de ano... os caras tem o tabuleiro que anda e essa operação pode ter certeza que não vai ser só pra dentro do Sistema não ein, vão fazer na RUA também!...

(43:40) ELIAS fala: Não, irmão, a gente sabe que esse governo que veio irmão, esse governo aí ô, os cara começou o mandato agora, irmão, agora que eles começaram o mandato, os caras têm quatro ano aí pela frente, irmão. Os caras tão no começo do mandato dos cara, você acha que os cara já começou o mandato mexendo com nois irmão. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. O... o... quem tá na linha de frente. Então, se os cara começou mexendo com quem estava na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? "Com nois já não tem diálogo, não, mano. Se vocês estava tendo diálogo com outros, que tava na frente, com nois já não vai ter diálogo, não". Esse MORO aí, esse cara é um filha da puta, mano. Esse cara aí é um filha da puta mesmo, mano. Ele veio pra atrasar. Ele começou a atrasar quando foi pra cima do PT. Pra você ver, o PT com nois tinha diálogo. O PT tinha diálogo com nois cabuloso, mano, porque... situação que nem dá pra nois ficar conversado a caminhada aqui pelo telefone, mano. Mas o PT, ele tinha uma linha de diálogo com nois cabulosa, mano....

(54:00) ELIAS fala sobre 3 contas que o ERICK possuía para e Comando, em que uma elas estava no nome do responsável pelo gerenciamento das contas, que informou que isso não pode de jeito nenhum...

(56:40) ELIAS fala que dia 13 do mês que vem irão trocar todas as 10 contas do comando, pois





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

estão batendo 4 meses de uso; que o MS e MG a movimentação é alta mesmo...
(57:00) ELIAS informa que vai falar com o JACO, que esta na rua agora, para pegar os cartões e entregar para o GUILHERME que irá conduzir as contas...
(58:30) SALIM fala que encontrou a reportagem: 18/04 - Antes de transferir Marcola, Estado isolou 134 presos; PCC é monitorado Megaoperação que removeu o líder máximo da facção para o Sistema Penitenciário Federal envolveu planejamento para contenção de eventual propagação de ordens de ataque. Ascensão de novos líderes é acompanhada de perto. A megaoperação para tirar de São Paulo o principal chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e mais 21 lideranças, em 13 de fevereiro, contou com uma ação de inteligência para isolar outros 134 presos, apontados como mensageiros da facção. Dois meses depois, o Ministério Público (MPE-SP) e a gestão João Doria (PSDB) monitoram a ascensão de novos líderes, sob promessa de transferi-los para prisões federais caso ganhem força no comando do crime. (https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,antes-de-transferir-marcola-estado-isolou-134-presos-pcc-e-monitorado,70002795711)...

TRANSCRIÇÃO

00:36:30:

ROLEX: ELIAS, você está sabendo de alguma reportagem aí de... de... os cara tá fazendo uma operação aí.. diz que saiu na... passou na rádio ali na "Voz do Brasil" ali... que os cara vai sacar trinta e poucos lá de W2 e vai sacar cento e poucos do sistema e vai confinar tudo? As liderança do sistema.

ELIAS: Não, não, não. Eu não vi essa reportagem, não. Só se vai passar agora no Fantástico, que eu não vi essa reportagem ainda não.

ROLEX: Não, no jornal não passou, não. Passou na hora do.... no rádio, na "Hora do Brasil" lá.

SALIM: Eu vi uma reportagem dessa aí, ROLEX.

ELIAS: Você viu?

ROLEX: Você viu?

SALIM: Eu vi. Cento e oitenta..... Acho que é cento e setenta e dois ou cento e oitenta e quatro, o cara fez, falou alguma coisa assim.

ROLEX: E você viu na televisão?

SALIM: Não, eu vi na internet, mas daí eu não lembro onde eu vi, vou procurar aqui denovo.

ROLEX: Mas você viu quando, hoje?

SALIM: Não, esse final de semana.

ELIAS: Aí ô ROLEX...

ROLEX: Ahm...

ELIAS: Quando começa sair alguma fumacinha de algum lugar, pode ter certeza que algo esses cara tão querendo aprontar, irmão. Primeiramente, já tirou o... "JÁ MEXEU COM OS AMIGOS". Ninguém esperava que eles iam fazer o que eles fizeram, até mesmo a quantidade que mexeram. "ESSE VERME AI QUE ENTROU AI", mano, ele veio para querer mostrar serviço, mano, pra querer falar que "COM ELE É DESSA FORMA", e que "NAS OUTRA ADMINISTRAÇÃO TAVA TUDO ERRADO". Então, eles tão vindo nesse caminho, de querer mostrar que tudo que os outros estavam fazendo tava errado. Então, pode ter certeza, meu amigo, esse "VERME" aí ele vai ô...primeiramente irmão: "MEXEU, NÃO TEVE UMA RESPOSTA, ATÉ AGORA NÃO TEVE UMA RESPOSTA AINDA!". Os cara falou o quê? Falou: "oh mano, os cara não quer, não quer guerra". Mas só que o... "A GENTE TEM QUE DESESTRUTURAR AS PEÇA CHAVE". As peça chave que ele sabe que eles tem o tabuleiro quem é. É, outros irmãos que ficou lá que eles sabem que tão lá, que tem autonomia, os irmão que estão dentro do sistema que são... os que faz o carro andar, os que faz o carro andar. Então, eles sabe desse tabuleiro. Os cara tem investigação do GAECO aí, vem investigando nois um monte de ano, mano. Então os cara sabe os tabuleiro dos Estado. Os cara sabe os tabuleiro que é de dentro de São Paulo, do



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Progresso. Os Estado têm o tabuleiro que anda, mano. E essa operação, pode ter certeza meu amigo, que ela não vai ser só pra dentro do sistema não, hein. A operação do mesmo jeito que os cara fizeram (ininteligível), que os caras fizer isso no sistema, os caras estão fazendo na rua ou vão fazer na rua também!

ROLEX: Ô ô SALIM, mas você chegou a ler ela, SALIM?

SALIM: Não cheguei a ler ela completa. Eu tava olhando aqui, depois eu ia voltar nela e não marquei ela pra mim ler, irmão, mas eu vou procurar ela.

ROLEX: Mas você lembra alguma caminhada, como é que tava mais ou menos?

SALIM: Irmão, falava tipo assim ô, o pedaço que eu entendi, mas é, não é... depois eu vou dar uma retificada, mas na reportagem começa falando aí das transferência daqueles irmãos lá é... já tava.... elas já tava vendo...já tava monitorando quem que era os parceiro aí que ficava ficando na frente, aonde o governo aí já também...já tava...já ia tomar medida do que: pegar os cara que se destac...que tão tipo assim, nas nossas palavras, os caras que estão se destacando, que tá... que tá comandando, que eles tão vendo aí que tem possível chance de assumir a liderança e já mandar quem está em outras unidades e mandar para aquela quebrada lá pra W2. E alguns que tá lá também, ele já estão vendo pra mandar pra federal também. E assim eles iam fazer. **Cada vez aí que eles vê que estão tentando articular uma nova liderança, o governo já está tentando, sabe, identificar pra tentar isolar e pra fazer as transferências. Mais ou menos nesse sentido.**

ROLEX: Entendeu. Vê se você acha essa reportagem aí, irmão, pra nois.

ELIAS: Ei mano! Até mesmo ô ROLEX, é uma caminhada que, na vista dos cara, até mesmo que a gente também tem que analisar, ô também, da forma que ele estão articulando, é uma forma de ele querer desestruturar. Tirar quem tá naquela quebrada e mandar quem está no sistema pra aquela quebrada. Porque era assim que eles agia antes. Cê tá ligado, eles pegava os irmão que tava fechando no Resumo, estava fechando no Resumo do Progresso, as pessoa que ele sabia que tava ali na liderança ali na frente e mandava lá pra aquela quebrada. Pra você ver que um monte de irmão que tá naquela quebrada ali, ele tava fechando no Resumo, no Progresso, no Resumo de São Paulo. Então, vários irmãos que tão ali, era os irmão que tava na frente do sistema. É uma forma que eles têm de pegar, vamos supor, umas quarenta, cinquenta pessoas e mandar esses para aquela quebrada lá, e tirar, vamos supor, trinta daquela quebrada lá pra mandar pra outro lugar, pra poder até mesmo querer desestruturar a nossa linha de diálogo que nois têm, mano. Essa foi o meio que os cara usou pra poder até mesmo tirar os irmão de lá. Os cara falou o quê? Os cara falou: "Nois tirando a liderança, vai dar uma balançada. Vai dar uma balançada por quê? Porque outros vão ter que assumir o lugar daqueles que saiu, mas só que também tem um ponto de interrogação. Quem vai assumir no lugar daqueles que saiu, não tem autonomia do que o que saiu tem, porque os que saiu é a última instância, mano". Quem fica, até mesmo na hora de tomar uma atitude, ali os irmão também que se precaver, também os irmão ficar precavido, por quê? Em cima de uma atitude que eles tomar, pode recair em cima dos irmão que foi tirado, que foi tirado de lá. Então, os irmão fica nesse impasse. Por isso que até agora, mano, você viu que aconteceu a situação, até agora não teve uma resposta na rua, não teve uma resposta dentro do sistema. Então, ficou aquele ponto de interrogação. Até agora tá dessa forma ROLEX.

ROLEX: Não, tá ligado, o bagulho é desse jeito mesmo. O barato é... infelizmente tá sujeito mesmo a... é, vamos ver o que vai dar, tá ligado. Vê sé que... acontecer alguma caminhada, tá ligado, tem vocês aí pra acompanhar nois aí, dar um apoio aí, porque "O BAGULHO VAI SER LOCO".

ELIAS: **Não, irmão, a gente sabe que esse GOVERNO que veio irmão, esse GOVERNO aí ô, OS CARA COMEÇOU O MANDATO AGORA, irmão, agora que eles começaram o mandato, OS CARAS TÊM QUATRO ANO AÍ PELA FRENTE, irmão. Os caras tão ainda no começo do mandato dos cara, você acha que os cara já começou o mandato já mexendo com nois irmão. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Com o... o... quem tá na linha de frente. Então, se os cara já começou mexendo com quem estava na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? "COM NOIS JÁ NÃO TEM DIÁLOGO NÃO MANO". "SE VOCÊS ESTAVA TENDO DIÁLOGO COM OUTROS, QUE TAVA NA FRENTE,**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

COM NOIS JÁ NÃO VAI TER DIÁLOGO NÃO!". E que esse "MORO" aí mano, "ESSE CARA AI É UMA FILHA DA PUTA", mano. Esse cara aí é um filha da puta mesmo, mano. Ele veio pra atrasar. "ELE JÁ COMEÇOU A ATRASAR O ...QUANDO FOI PRA CIMA DO PT". Pra você ver, o "PT COM NOIS TINHA DIÁLOGO! O PT TINHA UM DIÁLOGO COM NOIS CABULOSO", mano, é porque é situações que não dá nem pra gente ficar conversando essas caminhada pelo telefone, mano. Mas o PT, ele TINHA UMA LINHA DE DIÁLOGO COM NOIS CABULOSA, mano.

(00:44:58)

(00:53:46:)

ROLEX: Óooo... chegou a ver aquela caminhada lá o.. o ELIAS que o ERIC lá, realmente lá, ele arrumou uma conta para pular lá na financeira lá, irmão? Porque tá ligado, irmão...

ELIAS: Ô irmão, eu falei com ele, falei com ele também, o irmão (inteligível) arrumou essa conta para financeira, só que quando ele arrumou essa conta para financeira, a RF tava com três contas. O ERIC tinha arrumado as conta, o ERIC colocou as conta para trabalhar, e os irmão da financeira tava precisando de uma conta, aí os irmão tava precisando de conta, ele tava com uma conta lá. Ele foi, pegou a conta a avisou os irmão. Eu falei irmão: "foi uma conta só, que eu tinha aqui ô, eu peguei e arrumei". Mas só que, quando arrumaram essa situação, tanto o sistema, quanto a rua, ninguém tava precisando de conta irmão. **O ERIC tinha... porque até mesmo, se acontecesse essa caminhada, o ERIC mandou três pro si... três contas, colocou três conta e ainda tinha mais duas contas sobrando. Mas essas duas contas que tava, que tava sobrando, uma conta era no nome dele, que tava trabalhando no sistema, eu pus e já falei pra tirar, falei "já pode parar essa conta que tá no seu nome, porque conta no nome de quem está responsável pela caminhada, isso aí não existe. Se amanhã acontecer alguma situação com você e aí? Como você vai declarar que você tinha esse dinheiro todo aí? Ainda mais você com passagem, tudo isso aí? Já tira essa conta e coloca outra". Aí foi aonde que ele foi tirou a conta dele, colocou a outra conta e o cunhado dele quando foi preso quando aconteceu aquela situação lá, o cunhado dele, ele pegou a outra conta e colocou outra conta no lugar. As duas contas ele tava sobrando lá, ele colocou as duas contas para trabalhar.** Aí eu também falei pro ERIC: "ERIC, vai no corre aí irmão, você também tem conhecimento, você é daí. Você é daí, vai no corre aí irmão e já vê se você arruma pelo menos uma ou duas contas, pra poder suprir o setor, que o setor da precisando, mano.

ROLEX: Não, já era então, fechou. Essa que é a fita.

ELIAS: Não, mas aí irmão, os cara aí, falar pra você, é devagar demais irmão. Parece que os cara parece amarrado, mano, amarrado. Viu mano, pra você vê, enquanto nois tem dez conta (inteligível), a gente... acontece uma situação, a gente coloca outra, acontece uma, a gente coloca outra, nois sempre tem uma conta sobrando, pra acontecer alguma situação, nois colocar. Pra você ver, a gente já tá juntando as outras dez. Dia 13 desse mês que vem agora, a gente vai tirar todas essas que a gente tá trabalhando e vamos colocar mais dez contas dia 13, mano. Dia 13 a gente vai deslocar todas, vamos parar elas, porque já tá com quatro meses. O nosso cálculo é de três meses, passou um mês. Um mês tá tranquilo. Quatro meses é tranquilo até mesmo em cima do que... alto mesmo que vem é o MS e o MG, esses daí é alto mesmo. Agora, os outros Estados são contas que dá até pra gente segurar três, quatro, até mais de três meses, mas pra gente não ficar segurando conta muito tempo, a gente vai em cima dos três meses. Passou para quatro meses, mas, só que agora dia 13, a gente vai mudar as dez conta. E vou conversar com o JACO véio, o JACO véio chegando na rua agora, o irmão, mano, eu vou conversar com o JACO véio, pra ver se o JACO véio, pra ver se o JACO véio arruma pelo menos uma conta ou duas contas também lá, pra poder também dar um suporte, pro irmão que está dentro do sistema também, mano. Aí ele pega os patrão, deixa na lá mão do GUILHERME lá, o GUILHERME vai e conduz as ponta, mano.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Assim, os dados colhidos durante o período de investigação apontaram as seguintes pessoas que se utilizaram de contas bancárias para auxiliar a ORCRIM, tanto no fluxo diário de valores quanto para o pagamento e recebimento de quantias mensais pelos criminosos. Como no trecho específico do diálogo anterior⁶, é perceptível, inclusive, que os criminosos buscam titulares de contas bancárias sem passagem criminal.

Instituição	Agência	Op.	Conta	Titular
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3293	013	16163-7	ALESSANDRO SANTIAGO DOS SANTOS SILVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0976	013	75553-1	ALICE LUANA NOGUEIRA
BCO BRADESCO	0048	-	533574-4	ALINE MESQUITA DOS SANTOS ISIDORO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	023	9470-0	ALINE MESQUITA DOS SANTOS ISIDORO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3237	001	23422-8	AMANDA MARTINEZ
ITAÚ UNIBANCO S.A.	7210	-	13056-8	ANDRE RIBEIRO CRISTIANO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1284	013	101083-2	ANGELITA ALVES DO NASCIMENTO TAVARES SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2702	013	23371-8	ANGELITA ALVES DO NASCIMENTO TAVARES SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1284	023	5631-3	ANGELITA ALVES DO NASCIMENTO TAVARES SILVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3498	013	14784-1	BRUNA DA SILVA SOUSA
BCO SANTANDER	0436	-	1018370-3	BRUNA DA SILVA SOUSA
ITAÚ UNIBANCO S.A.	0252	-	11396-4	BRUNA DA SILVA SOUSA
ITAÚ UNIBANCO S.A.	5607	-	18128-5	BRUNA DA SILVA SOUSA

⁶ "O ERIC tinha... porque até mesmo, se acontecesse essa caminhada, o ERIC mandou três pro si... três contas, colocou três conta e ainda tinha mais duas contas sobrando. Mas essas duas contas que tava, que tava sobrando, uma conta era no nome dele, que tava trabalhando no sistema, eu pus e já falei pra tirar, falei "já pode parar essa conta que tá no seu nome, porque conta no nome de quem está responsável pela caminhada, isso aí não existe. Se amanhã acontecer alguma situação com você e aí? Como você vai declarar que você tinha esse dinheiro todo aí? Ainda mais você com passagem, tudo isso aí? Já tira essa conta e coloca outra". Aí foi aonde que ele foi tirou a conta dele, colocou a outra conta e o cunhado dele quando foi preso quando aconteceu aquela situação lá, o cunhado dele, ele pegou a outra conta e colocou outra conta no lugar. As duas contas ele tava sobrando lá, ele colocou as duas contas para trabalhar."





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

BCO BRADESCO	0280-1	-	14210-7	BRUNA RIBEIRO BASILIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3640	013	3983-7	CAMILA PAMELA AMARAL
BCO BRADESCO	2855	-	1004785-4	CARINA FERNANDES DE LUCENA AMORIM
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4720	013	5328-4	CARINA FERNANDES DE LUCENA AMORIM
ITAÚ UNIBANCO S.A.	1272	-	15627-2	CARINA FERNANDES DE LUCENA AMORIM
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4603	013	5289-3	CARLOS VINICIUS DA SILVA DOVALLI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0570	001	3764-6	CREIDE JOSE FERREIRA FAQUINI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0380	023	10759-6	DAIELE MARIA DE SALES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0380	013	1253203	DAIELE MARIA DE SALES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0381	013	21478-1	DERCIEL ABI DA LUZ
BCO BRADESCO	6335	-	24355-8	DIEGO JOSE BORGHI FERRARI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	013	32221-8	DIEGO JOSE BORGHI FERRARI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	001	44683-5	DIEGO JOSE BORGHI FERRARI
ITAÚ UNIBANCO S.A.	3835	-	53667-7	DIEGO JOSE BORGHI FERRARI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0380	013	108003-1	EDINEIA LOPES DE MORAES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2927	013	31783-4	EDSON SANTOS DA CONCEICAO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0018	013	4168-1	ELISANGELA DUTRA
BCO BRADESCO	0106	-	5487-9	ERICA
BCO BRASIL	1243	-	510063139-9	EVA APARECIDA DE PAULA FONSECA
BCO BRASIL	1243	-	63139-6	EVA APARECIDA DE PAULA FONSECA
BCO SANTANDER	4417	-	13001964-0	EVA APARECIDA DE PAULA FONSECA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1952	013	56720-6	EVA APARECIDA DE PAULA FONSECA
ITAÚ UNIBANCO S.A.	3708	-	120062	EVA APARECIDA DE PAULA FONSECA
ITAÚ UNIBANCO S.A.	3708	-	19380-4	EVA APARECIDA DE PAULA FONSECA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1199	013	59447-2	EVERTON CAMARGO MARCELI
BCO BRADESCO	0560	-	10128-1	FABIANE DA SILVA ALVES





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1284	023	13983-9	FABIANE DA SILVA ALVES
BCO BRADESCO	1569	-	600628-0	FERNANDA THAIS DE QUEIROZ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4637	001	23354-7	FERNANDA THAIS DE QUEIROZ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0400	013	47003-8	FRANCIELE FRANCINE LEMES
ITAÚ UNIBANCO S.A.	3574	-	17983-8	GABRIÉL DA SILVA VICENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0873	001	30028-0	GABRIELA HOLANDA BUSUTTL
BCO BRADESCO	1261	-	88388-3	GABRIELA MENDES CRUZ
BCO BRASIL	6882	-	42332-7	GABRIELA MENDES CRUZ
BCO SANTANDER	0087	-	1087858-0	GABRIELA MENDES CRUZ
BCO SANTANDER	0087	-	60036976-2	GABRIELA MENDES CRUZ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0976	013	54833-1	GABRIELA MENDES CRUZ
ITAÚ UNIBANCO S.A.	6253	-	42309-6	GABRIELA MENDES CRUZ
BCO BRADESCO	0048	-	12734-5	GESSICA CAROLINE LEITE DE LIMA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0380	013	153107-6	GESSICA CAROLINE LEITE DE LIMA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	013	48001-8	GESSICA CAROLINE LEITE DE LIMA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3008	013	13578-3	GISELE DE OLIVEIRA TOLEDO
ITAÚ UNIBANCO S.A.	5791	-	6219-2	GRAZIELLE CRISTINA PIRES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0017	013	61824-6	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES PANZIERA
BCO BRADESCO	2874	-	23827-9	IANCA DA CONCEICAO PARADISO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1653	013	174175-1	IANCA DA CONCEICAO PARADISO MARINHO
BCO BRADESCO	0929	-	35767-7	ISRAEL WILSON DA SILVA
BCO BRASIL	2456		61965-5	ISRAEL WILSON DA SILVA
BCO SANTANDER	4403		1088430-7	ISRAEL WILSON DA SILVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1001	001	22988-8	ISRAEL WILSON DA SILVA
BCO BRADESCO	0392	-	34160-6	IVONE ALVES DOS SANTOS
BCO BRADESCO	1618	-	4965-4	IVONE ALVES DOS SANTOS





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

BCO BRADESCO	0392	-	6485-8	IVONE ALVES DOS SANTOS
BCO BRASIL	4585	-	13848-7	IVONE ALVES DOS SANTOS
BCO BRASIL	4585	-	200374-0	IVONE ALVES DOS SANTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2162	013	14759-0	IVONE ALVES DOS SANTOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2162	013	5548-3	IVONE ALVES DOS SANTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	013	45263-0	JEFERSON TOMAZ CARLOS
BCO BRADESCO	0048	-	606972-0	JEFERSON TOMAZ CARLOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0398	013	23771-7	JEFERSON TOMAZ CARLOS
ITAÚ UNIBANCO S.A.	0118	-	62736-3	JEFERSON TOMAZ CARLOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3379	013	4195-1	JOELMA DE OLIVEIRA DIAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3498	023	1835-6	JONATHAN BORGES DOS SANTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0400	013	29466-3	JOSLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS
BCO SANTANDER	3600	-	1057207-3	JUCIANE DE SOUZA CURTINAZ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0389	023	33915-1	JUCIANE DE SOUZA CURTINAZ
ITAÚ UNIBANCO S.A.	6848	-	35168-7	JUCIANE DE SOUZA CURTINAZ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2494	013	66049-8	JULIA BAIA DE OLIVEIRA
BCO BRADESCO	0160-0	-	1012211-2	JULIANA COUTINHO THOMAZ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1547	013	738873-4	KELY
BCO BRASIL	4263	-	510055160-3	LEONARDO VICTOR SILVA MARQUES
BCO BRASIL	4263	-	55160-0	LEONARDO VICTOR SILVA MARQUES
BCO SANTANDER	3436	-	1084555-0	LEONARDO VICTOR SILVA MARQUES
BCO SANTANDER	3436	-	60024967-2	LEONARDO VICTOR SILVA MARQUES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653	013	53443-1	LEONARDO VICTOR SILVA MARQUES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653	001	33994-5	LEONARDO VICTOR SILVA MARQUES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1464	013	53023-7	LUZIA DE OLIVEIRA SILVA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0386	013	91034-3	LUZIA MACHADO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2919	013	11338-0	LUZIA MACHADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2919	013	15158-4	LUZIA MACHADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0395	013	210082-8	LUZIA MACHADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3512	013	9425-4	LUZIA MACHADO
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO	1149	-	1149007667-5	LUZIA MACHADO
BCO BRADESCO	3158	-	75490-0	MARCEL HORACIO PEREIRA
BCO BRADESCO	2762	-	1002067-0	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
BCO BRADESCO	6335	-	23795-7	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
BCO SANTANDER	0165	-	1021071-4	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
BCO SANTANDER	0165	-	61002796-3	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3293	013	18076-3	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	001	23810-8	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3293	013	4375-8	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	013	55924-2	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
ITAÚ UNIBANCO S.A.	0118	-	395318	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO	1913	-	1913219626-4	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
BCO BRADESCO	5673	-	72576-5	MARCIANA DE ARAUJO PEREIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3915	013	35455-9	MARCIANA DE ARAUJO PEREIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0406	001	46121-6	MARCIANA DE ARAUJO PEREIRA
ITAÚ UNIBANCO S.A.	2947	-	63739-9	MARCIANA DE ARAUJO PEREIRA
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO	0031	-	31070204-6	MARCIANA DE ARAUJO PEREIRA
BCO BRADESCO	1479	-	7311-3	MARCUS CAUE VENANCIO DOS SANTOS
BCO BRADESCO	1248-2		3395-2	MARIA PAULA FREDERICO
BCO BRADESCO	0113	-	541150-5	MARIA PAULA FREDERICO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3379	013	53403-1	MARIANA BORGES DOS REIS





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3379	013	28434-5	MARIANA BORGES DOS REIS
ITAÚ UNIBANCO S.A.	5520	-	5382-7	MARIANA BORGES DOS REIS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1552	013	83077-8	MARIZA BANDEIRA
BCO BRADESCO	3057	-	1007330-8	MARTA DOS SANTOS AQUINO
BCO BRASIL	0712	-	26001-0	MARTA DOS SANTOS AQUINO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4789	013	9166-2	MARTA DOS SANTOS AQUINO
ITAÚ UNIBANCO S.A.	5869	-	10133-6	MARTA DOS SANTOS AQUINO
ITAÚ UNIBANCO S.A.	2395	-	1569-2	MARTA DOS SANTOS AQUINO
ITAÚ UNIBANCO S.A.	6065	-	17742-7	MARTA DOS SANTOS AQUINO
ITAÚ UNIBANCO S.A.	0770	-	2667-2	MARTA DOS SANTOS AQUINO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2485	003	418-7	MAYARA BUENO LEITE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3210	013	24925-6	MICHELLY DE OLIVEIRA ALVES DA COSTA
BCO BRADESCO	1261	-	91994-2	MIRIA DA SILVA SOUSA
BCO SANTANDER	3544	-	2004205-1	MIRIA DA SILVA SOUSA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0976	013	19051-8	MIRIA DA SILVA SOUSA
ITAÚ UNIBANCO S.A.	1626	-	52991-9	MIRIA DA SILVA SOUSA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0399	013	118533-3	NEIDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4417	013	5741-0	PAMELA LAIS FRANCA LOPES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2778	013	33986-3	PAULA CRISTIANE DA SILVA CAVALCANTI
ITAÚ UNIBANCO S.A.	4105	-	31666-7	PETERSON VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0351	013	49872-7	REGIANE RODRIGUES DA SILVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4039	013	45592-5	REGINA FERREIRA DE ALMEIDA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0386	013	18485-5	RICARDO CESAR BERTUSSI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2152	013	18017-8	ROBERTA APARECIDA DE SOUZA PADILHA
BCO BRADESCO	6511	-	2502-0	RODRIGO AIRES DO NASCIMENTO TEIXEIRA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3312	013	24690-1	RODRIGO AIRES DO NASCIMENTO TEIXEIRA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ITAÚ UNIBANCO S.A.	8495	-	3679-3	RODRIGO AIRES DO NASCIMENTO TEIXEIRA
ITAÚ UNIBANCO S.A.	0183	-	73066-2	RODRIGO AIRES DO NASCIMENTO TEIXEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4394	013	5464-6	SANDRA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3293	001	25463-1	STANLEY GREGORY TRANKELS JACOB ALVES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0653	013	18350-7	SUZANA SOUZA LIMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0653	013	61749-3	SUZANA SOUZA LIMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0653	013	61781-7	SUZANA SOUZA LIMA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0653	001	37416-3	SUZANA SOUZA LIMA
BCO BRADESCO	1495	-	48600-0	TABATA DA SILVA BRITO
BCO BRADESCO	0155	-	94870-5	TABATA DA SILVA BRITO
BCO SANTANDER	3772	-	60002851-5	TABATA DA SILVA BRITO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0238	013	32375-2	TABATA DA SILVA BRITO
ITAÚ UNIBANCO S.A.	7186	-	11428-1	TABATA DA SILVA BRITO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4741	013	4213-9	TAMYRES RIBEIRA DA COSTA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1148	013	15759-7	VALDAIR DA SILVA VICENTE
BCO BRADESCO	0024	-	4582-9	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE
BCO BRADESCO	0586	-	610903-9	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE
BCO BRADESCO	5783	-	610903-9	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE
BCO BRADESCO	2542	-	727903-5	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE
BCO BRADESCO	3457	-	737903-0	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE
BCO SANTANDER	0526	-	1010492-8	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0043	013	157409-0	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3425	013	4799-7	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4231	013	8471-8	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0223	023	2483-1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3811	013	19796-2	WILLIAN KEVYN SANTOS MIGUEL





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ITAU	6947		15507-0	ALAN DOMINGUES DE OLIVEIRA
CEF	0282	013	185672-0	ALEXANDRA
CEF	0017	013	60551-9	ALINE
CEF	0534	013	00082301-0	ANA
BB	4058-4		13285-3	ANA
CEF	2183	001	410578	ANA CAROLINA
CEF	0017	013	00061289-2	ANA CLAUDIA GOMES PINHEIRO
ITAU	6616		25574-8	ANA CRISTINA SOARES ALVES
CEF	2284	013	00015447-7	ANA CRISTINA SOARES ALVES
CEF	0407	013	00117313-2	ANA PAULA CAMPOS
CEF	3027	013	00059807-8	ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA
CEF	0957	013	00057957-8	ANDRE
CEF	2731	013	00004219-8	ANDRE G
CEF	1464	013	63303-6	ANDREIA
CEF	0433	013	00027569-3	ANGELA MARIA DE LIMA
CEF	1563	013	00067363-0	ANTONIO
CEF	4682	013	00001136-5	AURILEIDE PEREIRA SANTANA
BRADESCO	1606		0755484-2	BARBARA ASSIS DE LIMA
CEF	1563	013	109145-6	BENILDA
BB	0082-5		0032278-4	BERNARDETE
SANTANDER	4501		60014317-2	BERNARDETE
CEF	0751	013	00031566-0	BREBECA
BRADESCO	0045		0602349-5	BRUNO BLITSCOW FARIA
CEF	3510	013	00003843-4	CARIN OLIVEIRA RODRIGUES
CEF	0788	013	00004585-2	CICERA
CEF	0399	013	00125440-8	CICERA FERMIANA DA SILVA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

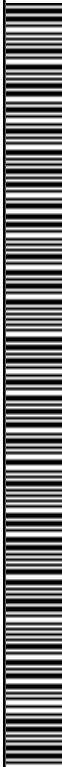
CEF	0726	013	00111355-0	CLAUDETE
CEF	3320	023	00006419-7	CLAUDIA
BB	0717-X		7640-6	CLAUDIA MACEDO DE OLIVEIRA
BRADESCO	0522-3		1003633-0	CLAUDIA OLIVEIRA
CEF	0956	013	00073297-4	CLAUDIO DE MOURA FERREIRA
CEF	1192	013	00108766-5	CLEMILDES SOARES DOS SANTOS GOMES
CEF	3811	013	00017396-6	CONCEICAO F TORRES
CEF	0463	013	14802-4	CRISTIANE
CEF	2848	013	00040159-3	DAIANE D M B SANTIAGO
CEF	0448	013	00087956-6	DAIANE DE LIMA MACIEL
CEF	0161	013	00017914-9	DANIELLA OLIVEIRA
CEF	1464	013	00048022-1	DAYANE KELLY M ROCHA
ITAU	4028		09634-7	DEISIANE
CEF	2540	023	5748	DENISE D PRADO
CEF	3735	013	8356-5	DENISE F
CEF	3915	001	00020844-3	DESIREE BARATTO
CEF	1563	013	00085732-3	DIANA-INGRID
BB	0102-3		12728-0	EDILSON O CAVALCANTE
CEF	3252	023	00001074-8	EDNEIA ANANIAS
CEF	0015	013	0041775-4	ELAINE
CEF	0125	013	00184704-1	ELIAMAR MARTINS FARIA DE SOUZA
CEF	3906	013	00014770-8	ELIANE OLIVEIRA MARQUES
CEF	0015	013	00041775-4	ELIENE LOURENCO
CEF	0162	013	00152473-2	ELINEY MARIA F SILVA
CEF	0440	013	00108489-0	ELISABETE T SOLUTCHAK
CEF	3906	013	00017058-0	ERENILDE SILVA AREDES





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CEF	3906	013	00011738-8	ERENILDE SILVA AREDES
ITAU	7407		26839-5	ERIKSON LOBO
BB	38605-7		2270-5	ETELEN COSTA
CEF	3557	013	00008299-5	EVELIN CAROLINE DE BASTOS
CEF	2094	013	00002548-8	FABIANA NEVES P CAPASSI
CEF	1825	013	00025625-0	FERNANDA
SANTANDER	4521		01025722-1	FERNANDA
CEF	4055	013	00022365-7	FERNANDA RIBEIRO DA SILVA
CEF	1135	013	00028669-8	FLAVIA SIQUEIRA
BRADESCO	5867-0		1000380-6	FLAVIA V F DO NASCIMENTO
CEF	3511	013	19141-6	FRANCIELE MOREIRA ALEIXO
CEF	0799	013	00030298-5	FRANCISCA MORALES VALERIO PEREIRA
CEF	3320	013	00007575-2	FRANCISCO
CEF	8477	013	14839-2	GABRIELLE GOMES DE LIMA -
CEF	3754	013	00013087-7	GABRIELA PEREIRA COSTA
CEF	0398	013	00018522-9	GENIS DOS SANTOS CARDOSO
BRADESCO	0049		0025392-8	GESSICA FILGUEIRAS W RIBEIRO
CEF	4082	013	00025828-8	GISELE TEIXEIRA MAURICIO
CEF	0399	013	00133359-6	GISLAINE
BB	0102-3		77616-5	GRECY
CEF	1464	013	00065040-2	HALUMA
CEF	3557	013	00013087-7	HAYRON JACKSON
CEF	0534	013	68508-4	HEMILTON
CEF	0712	013	00046999-0	HERMELY SIQUEIRA CAVALCANTE
CEF	4088	013	00060651-3	ISABEL CRISTINA SILVA MARINHO
CEF	4088	013	000606513	ISABEL CRISTINA SILVA MARINHO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

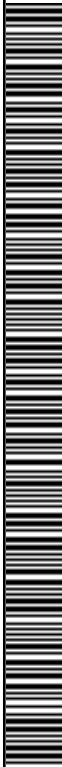
CEF	0956	013	00070669-8	ISAC FERNANDES
CEF	1108	013	00099441-5	ISADORA VIOLETA PEREIRA DE ARAUJO MARTINS
CEF	2919	013	00009460-2	IVANILDE CAMILA
CEF	4405	001	00022973-4	IZAURA PAULA DAS NEVES
CEF	0886	013	00011052-3	JUCILEINE LEDESMA FREITAS
CEF	1584	013	1922-5	JACILENE CARLOS DA SILVA
CEF	2748	013	00019177-3	JANAINA COSTA DE SOUZA
CEF	0160	013	00034088-2	JANAIRA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA
CEF	4570	013	00023474-8	JANDERSON G M BARROSO
CEF	1591	013	00063214-6	JANE
BRADESCO	1537		12315-3	JANETE OLIVEIRA DA ROCHA PRADO
CEF	0463	013	00186465-3	JANETE DORNELLES ANTUNES
CEF	3027	013	00023583-8	JESSIKA MACEDO SILVA DAMASCENA
CEF	0857	013	00010532-7	JOCIMEIRE SILVA DO CARMO
CEF	3027	013	00042946-2	JOELMA N PEREIRA
CEF	1568	013	24112-5	JOICE
CEF	4222	013	00012305-6	JOSE ALVES DOS SANTOS
CEF	3387	013	00016042-9	JOSE CLAUDIO PANTA
BRADESCO	0407		0519738-4	JOSE ELIAS ZUGAIBE COSTA
CEF	1464	013	001606-1	JOSE FRANCISCO
CEF	0385	013	00011533-5	JOSE-JO
CEF	0406	013	00183894-5	JUCELINE
CEF	4020	013	4483-1	JULIANA CRISTINA MORENO SIMAO
CEF	2853	013	101839-1	JULIANA ANDRADE
CEF	0534	013	00071486-6	KAREN
BRADESCO	0778		1000631-7	KAREN RAPHAELA FERNANDES





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CEF	0589	013	00207048-6	KARINA SIQUEIRA
ITAU	3719		14161-0	KELLY CRISTINE KUKOWITSCH
CEF	0589	013	00204179-6	KELLY CHAGAS DE CARVALHO
CEF	1108	013	00099440-7	KETHSUENY MAYARA PEREIRA DE ARAUJO
CEF	4345	013	00005424-0	KEVIN VITOR F SILVA
ITAU	5245		01922-8	LARISSA ARRAIS
CEF	2702	001	00024380-9	LAURA DIAS NUNES
CEF	3124	013	00022670-4	LAYANA BRUNA DE CARVALHO ALMEIDA
CEF	3279	013	00024617-2	LEA DA CRUZ FERNANDES
CEF	3414	013	011763-4	LEANDRO
ITAU	0366		97456-6	LEILA KELMA
BRDESCO	1262-9		1001869-2	LENILDA MARIA LIMA
CEF	2700	023	00003257-3	LETICIA MARIA DO NASCIMENTO
CEF	1632	001	00001369-0	LILIAN CARDOSO
CEF	0755	013	24128-5	LORENA NUNES DE FREITAS
CEF	2702	023	00006607-0	LUANA
CEF	1952	023	00004902-4	LUCIA
CEF	1765	001	00000542-9	LUCIANO TURRA
CEF	0032	013	00321832-1	LUCIEUDA INOCENCIO BRAZ
CEF	1831	013	00030541-6	LUCILENE
BRDESCO	1886-4		1002458-7	LUCILENE ALVES DA SILVA
BB	0048-5		129325-7	LUELEN CRISTINA AMBROZIO ROCHA
CEF	3455	013	00010523-0	LURY
CEF	4808	013	00017881-6	MANUELA
CEF	3906	013	6450-0	MARCIA NASCIMENTO
BB	0123-6		38558-1	MARIA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CEF	2558	013	74280-7	MARIA
CEF	1568	013	89559-1	MARIA
BRDESCO	6720		0019685-1	MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS
CEF	0619	013	00019746-4	MARIA ESTEVES
CEF	0568	013	00313006-2	MARIA IRISNEIDE DA SILVA CAVALVANTE
BRDESCO	0625-4		1000847-6	MARIA LUCILENE
CEF	1749	013	00038668-2	MARILIA LETICIA DA SILVA PENHA
CEF	1772	013	00008500-9	MARIS CARDOSO PEREIRA
BB	4788-0		12641-1	MATHEUS EJI GIMENEZ KINOSHITA
CEF	0394	023	00016726-9	MICHELE DE SOUZA SENA GONCALVES
CEF	0388	013	00097611-6	MICHELE DOMINGOS OLIVEIRA
CEF	1286	013	00021594-6	MICHELE DOS REIS FERREIRA
CEF	3657	013	00004411-6	NARA
CEF	0632	013	00002752-7	NEOCLICE
CEF	1627	001	00009680-6	NESTOR MAXIMO DA CRUZ
CEF	2748	013	30013-0	NILMARA
CEF	0534	013	00047971-9	ORLINDA
CEF	1240	013	00645185-3	RAIANE
CEF	0632	013	00004403-0	RAQUEL FERNANDES GUIMARAES
ITAU	8109		09557-3	ROBERTA DE OLIVEIRA LESCANO
CEF	0956	013	00059507-1	RODRIGO
CEF	3740	001	00022510-0	ROSANE ASSUNCAO ESTRELA
CEF	0340	013	00008805-7	ROSEMEYRE ETELVINO SANTOS
BB	1184-3		9396-3	ROSICLER
CEF	1282	013	00050449-0	ROSIMARA FRANCA CORREA
CEF	1740	023	00019662-7	SABRINA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CEF	1033	023	00021340-5	SAMARA
BRADESCO	0185		1010287-1	SAMILE
BRADESCO	2457-0		0002825-8	SARA
CEF	2278	013	47164-0	SARA KELLEN
CEF	0389	013	00274911-2	SARA LAYS MOREIRA
CEF	0870	013	00051556-9	SILVANA C C CAMPOS
CEF	0827	013	31792-4	SILVIA
CEF	1568	013	00047017-5	SIMONE
CEF	1464	013	00065719-9	SIMONE DE O G VICENTE
CEF	2975	013	00022665-2	TAUANA MANAIARA A OLIVE
CEF	1033	023	00017102-8	TEREZA RAQUEL
CEF	2346	013	12475-2	VALERIA
CEF	0399	013	00132995-5	VALMIR FRANCISCO DA SILVA
CEF	2848	013	0009005-9	VALMIR LIMA ARAUJO
CEF	0282	013	00116210-8	VANESSA APARECIDA FRANCO DA SILVA
SANTANDER	4582		10117298	VANESSA
CEF	4007	013	00021901-1	VANESSA FEITOSA DA SIALVA
CEF	3976	013	00029269-6	VANESSA SIQUEIRA DE SOUZA
CEF	2748	013	00052669-4	VANIA
CEF	0712	023	00017684-2	VERA LUCIA DE AQUINO
ITAU	4381		24649-7	VERIDIANA TAVARES
CEF	0956	013	73967-7	VITORIA
BRADESCO	0047-7		0007782-8	WINSTON
SANTANDER	3085		01091779-0	ZILMA
CEF	0433	013	00013188-8	
CEF	022	013	00054526-2	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CEF	1314	013	77173-4	
BB	0102-3		83614-1	JANAINA
BRADESCO	6016	-	1003629-1	DELTA CORDEIRO
BRADESCO	0560		10128-1	FABIANE DA SILVA ALVES
CEF	3068	023	1074-8	DAYANA DE OLIVEIRA DE DEUS
CEF	3397	013	10806-2	YARA RODRIGUES MOREIRA PONTES
CEF	0246	013	112559-1	NIVEA RODRIGUES DE ASSIS
CEF	3512	013	11662-2	RICARDO CESAR BERTUSSI
CEF	0726	013	122290-1	ROSIMERE MARTINS MOREIRA
ITAÚ	0083		13170-6	JOICE SANTOS
ITAÚ	3762		13492-6	
CEF	3509	013	13563-9	ISRAEL WILSON DA SILVA
CEF	3164	013	13590-1	BEATRIZ MACHADO DE SOUZA
CEF	0724	013	14350-0	DELTA CORDEIRO
BRADESCO	0786		1497-4	JOSE VICENTE PEREIRA DA CRUZ
CEF	3027	013	15607-5	ANDREZA LILIAN SANTOS DA SILVA
CEF	1315	013	15706-9	JEFFERSON DO NASCIMENTO SILVA
CEF	1083	013	17558-4	DENISE FREIRE MENESES
CEF	0383	003	1769-6	ROSANGELA DO PRADO RONQUI
CEF	0376	013	19690-5	MATHEUS GUSTAVO FERNANDES
CEF	0132	013	198317-2	ADRIANE DE CASSIA LOPES FONSECA
CEF	3729	013	2044-7	MARIA RUBENILTA SILVA SANTOS
CEF	0725	023	20849-4	ADRIANA PEDROSO DO PRADO
CEF	1391	013	21668-4	GABRIELLE MACHADO
CEF	3101	013	22000-0	RAFAEL ALAN GOES SILVA
CEF	0406	013	22192-8	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CEF	0024	013	23487-0	LUIZ GONZAGA DE MORAES PEREIRA
CEF	3509	001	24145-1	GISELI REGINA DUARTE
CEF	1033	013	26714-1	SANDRA B. DE ARAÚJO MORAIS
CEF	3322	013	2840-2	EVELIN PRISCILA DE LIMA
CEF	0152	013	28765-1	KAROLINA KETHELYN R. DE SOUZA
CEF	0568	013	300628-0	PALOMA MORAIS DA COSTA
CEF	0686	013	317342-1	TEREZINHA DE MATTOS
CEF	0398	013	32221-8	DIEGO JOSÉ BORGHI FERRARI
CEF	0389	023	33915-1	JUCIANE DE SOUZA CURTINAZ
CEF	0653	001	33994-5	LEONARDO VICTOR S. MARQUES
BRADESCO	6667		34918-6	IVONE DOS SANTOS SILVA
CEF	6848	023	35168-7	JUCIANE DE SOUZA CURTINAZ
CEF	0153	013	35250-5	ANDREZA SANTOS DUARTE
CEF	4405	013	3534-8	IZAURA PAULA DAS NEVES
CEF	3026	013	36966-9	MARIA ALICE PEREIRA DE MELO
CEF	0162	013	37294-7	ROSANA RIBEIRO VARGE
CEF	3658	013	3844-8	RODRIGO MENDONÇA DUARTE
BANCO DO BRASIL	2359-0		38574-3	RENATO MALVEIRA VEIGA
CEF	0644	013	39113-5	ALINE REIS GOMES DA SILVA
BRADESCO	1987-9		41677-0	SAMUEL DA ROCHA SOUZA
CEF	0398	013	41867-3	ALINE MESQUITA DOS SANTOS ISIDOR
CEF	2525	013	42407-4	MARIA HELENA L.P. AQUINO
CEF	0488	013	43676-0	MARIA GLORIA RAMOS RIBEIRO
CEF	0488	013	43676-0	MARIA DA GLORIA RAMOS RIBEIRO
CEF	0406	001	46121-6	MARCIANA DE ARAUJO PEREIRA
CEF	1971	013	46217-3	VERA LUCIA L. PLAUTZ





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CEF	4637	013	466-5	
CEF	0310	023	4705-2	SILVANA RODRIGUES OLIVA
CEF	0404	023	4737-1	DELTA CORDEIRO
CEF	1631	013	52509-5	ANDREA PEREIRA ROSA DA SILVA
CEF	3588	013	5412-5	GETULIO JORGE PINHO DIAS NEVES
CEF	0976	013	54833-1	GABRIELA MENDES CRUZ
CEF	3851	013	5522-8	DAYANE CARVALHO DE MOURA
CEF	0398	013	55924-2	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
CEF	3847	013	5601-0	ROSIMERY DINIZ
CEF	1009	013	56192-8	KELLY FERREIRA DA SILVA
CEF	1952	013	56720-6	EVA APARECIDA DE PAULA FONSECA
CEF	0898	013	57935-7	RAYLANA PAULA DE OLIVEIR
CEF	0653	013	61781-7	SUZANA SOUZA LIMA
CEF	1000	023	6363-2	GISELI ROSSI
CEF	0726	023	6947-3	MARCOS COELHO MOREIRA
CEF	3939	013	73453-0	CLEIZIANE GOMES
CEF	0873	013	83629-9	ANGELA DE SOUZA COSTA
CEF	2485	013	8489-7	MAYARA BUENO LEITE
CEF	4720	013	8840-1	
CEF	3342	013	9411-0	MARCIA G. DE CAMARGO
CEF	3512	013	9425-4	LUZIA MACHADO
CEF	0380	013	99965-1	ADOLFO GOMES
ITAÚ UNIBANCO S.A.	5443	-	08167-3	LETRA "D" MASCULINO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1284	013	101981-3	GLEICIANE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2702	013	5687-5	EDIMARA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Em relação a tabela anterior, conseguimos qualificar e identificar as seguintes pessoas:

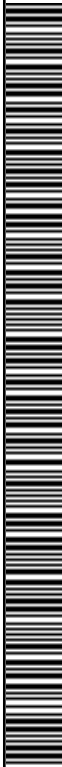
Instituição	Agência	Op.	Conta	Titular	CPF
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3293	013	16163-7	ALESSANDRO SANTIAGO DOS SANTOS SILVA	039.583.319-12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0976	013	75553-1	ALICE LUANA NOGUEIRA	323.388.298-08
BCO BRADESCO	0048	-	533574-4	ALINE MESQUITA DOS SANTOS ISIDORO	059.905.449-28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	023	9470-0	ALINE MESQUITA DOS SANTOS ISIDORO	059.905.449-28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3237	001	23422-8	AMANDA MARTINEZ	371.011.578-74
ITAÚ UNIBANCO S.A.	7210	-	13056-8	ANDRE RIBEIRO CRISTIANO	372.121.158-86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1284	013	101083-2	ANGELITA ALVES DO NASCIMENTO TAVARES SILVA	057.188.229-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2702	013	23371-8	ANGELITA ALVES DO NASCIMENTO TAVARES SILVA	057.188.229-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1284	023	5631-3	ANGELITA ALVES DO NASCIMENTO TAVARES SILVA	057.188.229-30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3498	013	14784-1	BRUNA DA SILVA SOUSA	435.417.318-26
BCO SANTANDER	0436	-	1018370-3	BRUNA DA SILVA SOUSA	435.417.318-26
ITAÚ UNIBANCO S.A.	0252	-	11396-4	BRUNA DA SILVA SOUSA	435.417.318-26
ITAÚ UNIBANCO S.A.	5607	-	18128-5	BRUNA DA SILVA SOUSA	435.417.318-26
BCO BRADESCO	0280-1	-	14210-7	BRUNA RIBEIRO BASILIO	445.034.128-76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3640	013	3983-7	CAMILA PAMELA AMARAL	110.950.969-31
BCO BRADESCO	2855	-	1004785-4	CARINA FERNANDES DE LUCENA AMORIM	119.930.484-05





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4720	013	5328-4	CARINA FERNANDES DE LUCENA AMORIM	119.930.484-05
ITAÚ UNIBANCO S.A.	1272	-	15627-2	CARINA FERNANDES DE LUCENA AMORIM	119.930.484-05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4603	013	5289-3	CARLOS VINICIUS DA SILVA DOVALLI	102.604.899-05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0570	001	3764-6	CREIDE JOSE FERREIRA FAQUINI	758.941.069-15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0380	023	10759-6	DAIELE MARIA DE SALES	086.446.909-81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0380	013	1253203	DAIELE MARIA DE SALES	086.446.909-81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0381	013	21478-1	DERCIEL ABI DA LUZ	040.078.189-16
BCO BRADESCO	6335	-	24355-8	DIEGO JOSE BORGHI FERRARI	066.541.709-89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	013	32221-8	DIEGO JOSE BORGHI FERRARI	066.541.709-89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	001	44683-5	DIEGO JOSE BORGHI FERRARI	066.541.709-89
ITAÚ UNIBANCO S.A.	3835	-	53667-7	DIEGO JOSE BORGHI FERRARI	066.541.709-89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0380	013	108003-1	EDINEIA LOPES DE MORAES	532.201.299-00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2927	013	31783-4	EDSON SANTOS DA CONCEICAO	858.989.435-52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0018	013	4168-1	ELISANGELA DUTRA	851.054.141-87
BCO BRADESCO	0106	-	5487-9	ERICA	
BCO BRASIL	1243	-	510063139-9	EVA APARECIDA DE PAULA FONSECA	026.051.139-06
BCO BRASIL	1243	-	63139-6	EVA APARECIDA DE PAULA FONSECA	026.051.139-06
BCO SANTANDER	4417	-	13001964-0	EVA APARECIDA DE PAULA FONSECA	026.051.139-06
CAIXA ECONOMICA	1952	013	56720-6	EVA APARECIDA DE PAULA FONSECA	026.051.139-06





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

FEDERAL					
ITAÚ UNIBANCO S.A.	3708	-	120062	EVA APARECIDA DE PAULA FONSECA	026.051.139-06
ITAÚ UNIBANCO S.A.	3708	-	19380-4	EVA APARECIDA DE PAULA FONSECA	026.051.139-06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1199	013	59447-2	EVERTON CAMARGO MARCELI	293.818.398-40
BCO BRADESCO	0560	-	10128-1	FABIANE DA SILVA ALVES	012.481.749-17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1284	023	13983-9	FABIANE DA SILVA ALVES	012.481.749-17
BCO BRADESCO	1569	-	600628-0	FERNANDA THAIS DE QUEIROZ	047.857.831-84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4637	001	23354-7	FERNANDA THAIS DE QUEIROZ	047.857.831-84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0400	013	47003-8	FRANCIELE FRANCINE LEMES	013.597.999-40
ITAÚ UNIBANCO S.A.	3574	-	17983-8	GABRIÉL DA SILVA VICENTE	106.575.989-41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0873	001	30028-0	GABRIELA HOLANDA BUSUTTIL	098.113.739-30
BCO BRADESCO	1261	-	88388-3	GABRIELA MENDES CRUZ	443.284.468-00
BCO BRASIL	6882	-	42332-7	GABRIELA MENDES CRUZ	443.284.468-00
BCO SANTANDER	0087	-	1087858-0	GABRIELA MENDES CRUZ	443.284.468-00
BCO SANTANDER	0087	-	60036976-2	GABRIELA MENDES CRUZ	443.284.468-00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0976	013	54833-1	GABRIELA MENDES CRUZ	443.284.468-00
ITAÚ UNIBANCO S.A.	6253	-	42309-6	GABRIELA MENDES CRUZ	443.284.468-00
BCO BRADESCO	0048	-	12734-5	GESSICA CAROLINE LEITE DE LIMA	099.653.569-12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0380	013	153107-6	GESSICA CAROLINE LEITE DE LIMA	099.653.569-12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	013	48001-8	GESSICA CAROLINE LEITE DE LIMA	099.653.569-12





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3008	013	13578-3	GISELE DE OLIVEIRA TOLEDO	355.125.728-06
ITAÚ UNIBANCO S.A.	5791	-	6219-2	GRAZIELLE CRISTINA PIRES	448.159.758-50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0017	013	61824-6	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES PANZIERA	084.764.361-14
BCO BRADESCO	2874	-	23827-9	IANCA DA CONCEICAO PARADISO	436.531.128-00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1653	013	174175-1	IANCA DA CONCEICAO PARADISO MARINHO	436.531.128-00
BCO BRADESCO	0929	-	35767-7	ISRAEL WILSON DA SILVA	975.719.549-91
BCO BRASIL	2456		61965-5	ISRAEL WILSON DA SILVA	975.719.549-91
BCO SANTANDER	4403		1088430-7	ISRAEL WILSON DA SILVA	975.719.549-91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1001	001	22988-8	ISRAEL WILSON DA SILVA	975.719.549-91
BCO BRADESCO	0392	-	34160-6	IVONE ALVES DOS SANTOS	287.195.968-47
BCO BRADESCO	1618	-	4965-4	IVONE ALVES DOS SANTOS	287.195.968-47
BCO BRADESCO	0392	-	6485-8	IVONE ALVES DOS SANTOS	287.195.968-47
BCO BRASIL	4585	-	13848-7	IVONE ALVES DOS SANTOS	287.195.968-47
BCO BRASIL	4585	-	200374-0	IVONE ALVES DOS SANTOS	287.195.968-47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2162	013	14759-0	IVONE ALVES DOS SANTOS	287.195.968-47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2162	013	5548-3	IVONE ALVES DOS SANTOS	287.195.968-47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	013	45263-0	JEFERSON TOMAZ CARLOS	094.216.529-24
BCO BRADESCO	0048	-	606972-0	JEFERSON TOMAZ CARLOS	094.216.529-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0398	013	23771-7	JEFERSON TOMAZ CARLOS	094.216.529-24
ITAÚ UNIBANCO S.A.	0118	-	62736-3	JEFERSON TOMAZ CARLOS	094.216.529-24
CAIXA ECONÔMICA	3379	013	4195-1	JOELMA DE OLIVEIRA DIAS	742.809.459-34





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

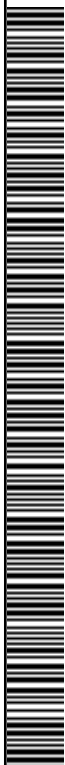
FEDERAL					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3498	023	1835-6	JONATHAN BORGES DOS SANTOS	429.037.148-51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0400	013	29466-3	JOSLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	097.592.829-50
BCO SANTANDER	3600	-	1057207-3	JUCIANE DE SOUZA CURTINAZ	105.047.699-95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0389	023	33915-1	JUCIANE DE SOUZA CURTINAZ	105.047.699-95
ITAÚ UNIBANCO S.A.	6848	-	35168-7	JUCIANE DE SOUZA CURTINAZ	105.047.699-95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2494	013	66049-8	JULIA BAIA DE OLIVEIRA	701.441.876-98
BCO BRADESCO	0160-0	-	1012211-2	JULIANA COUTINHO THOMAZ	328.820.678-10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1547	013	73873-4	KELLY APARECIDA VIEIRA	
BCO BRASIL	4263	-	510055160-3	LEONARDO VICTOR SILVA MARQUES	018.601.062-18
BCO BRASIL	4263	-	55160-0	LEONARDO VICTOR SILVA MARQUES	018.601.062-18
BCO SANTANDER	3436	-	1084555-0	LEONARDO VICTOR SILVA MARQUES	018.601.062-18
BCO SANTANDER	3436	-	60024967-2	LEONARDO VICTOR SILVA MARQUES	018.601.062-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653	013	53443-1	LEONARDO VICTOR SILVA MARQUES	018.601.062-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653	001	33994-5	LEONARDO VICTOR SILVA MARQUES	018.601.062-18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1464	013	53023-7	LUZIA DE OLIVEIRA SILVA	024.359.741-08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0386	013	91034-3	LUZIA MACHADO	763.067.209-87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2919	013	11338-0	LUZIA MACHADO	763.067.209-87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2919	013	15158-4	LUZIA MACHADO	763.067.209-87





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0395	013	210082-8	LUZIA MACHADO	763.067.209-87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3512	013	9425-4	LUZIA MACHADO	763.067.209-87
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO	1149	-	1149007667-5	LUZIA MACHADO	763.067.209-87
BCO BRADESCO	3158	-	75490-0	MARCEL HORACIO PEREIRA	047.259.239-40
BCO BRADESCO	2762	-	1002067-0	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	028.944.639-28
BCO BRADESCO	6335	-	23795-7	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	028.944.639-28
BCO SANTANDER	0165	-	1021071-4	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	028.944.639-28
BCO SANTANDER	0165	-	61002796-3	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	028.944.639-28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3293	013	18076-3	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	028.944.639-28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	001	23810-8	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	028.944.639-28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3293	013	4375-8	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	028.944.639-28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	013	55924-2	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	028.944.639-28
ITAÚ UNIBANCO S.A.	0118	-	395318	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	028.944.639-28
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO	1913	-	1913219626-4	MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	028.944.639-28
BCO BRADESCO	5673	-	72576-5	MARCIANA DE ARAUJO PEREIRA	098.362.489-51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3915	013	35455-9	MARCIANA DE ARAUJO PEREIRA	098.362.489-51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0406	001	46121-6	MARCIANA DE ARAUJO PEREIRA	098.362.489-51
ITAÚ UNIBANCO S.A.	2947	-	63739-9	MARCIANA DE ARAUJO PEREIRA	098.362.489-51





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO	0031	-	31070204-6	MARCIANA DE ARAUJO PEREIRA	098.362.489-51
BCO BRADESCO	1479	-	7311-3	MARCUS CAUE VENANCIO DOS SANTOS	366.782.418-19
BCO BRADESCO	1248-2		3395-2	MARIA PAULA FREDERICO	377.323.168-78
BCO BRADESCO	0113	-	541150-5	MARIA PAULA FREDERICO	377.323.168-78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3379	013	53403-1	MARIANA BORGES DOS REIS	096.965.059-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3379	013	28434-5	MARIANA BORGES DOS REIS	096.965.059-06
ITAÚ UNIBANCO S.A.	5520	-	5382-7	MARIANA BORGES DOS REIS	096.965.059-06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1552	013	83077-8	MARIZA BANDEIRA	089.094.219-67
BCO BRADESCO	3057	-	1007330-8	MARTA DOS SANTOS AQUINO	330.061.198-94
BCO BRASIL	0712	-	26001-0	MARTA DOS SANTOS AQUINO	330.061.198-94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4789	013	9166-2	MARTA DOS SANTOS AQUINO	330.061.198-94
ITAÚ UNIBANCO S.A.	5869	-	10133-6	MARTA DOS SANTOS AQUINO	330.061.198-94
ITAÚ UNIBANCO S.A.	2395	-	1569-2	MARTA DOS SANTOS AQUINO	330.061.198-94
ITAÚ UNIBANCO S.A.	6065	-	17742-7	MARTA DOS SANTOS AQUINO	330.061.198-94
ITAÚ UNIBANCO S.A.	0770	-	2667-2	MARTA DOS SANTOS AQUINO	330.061.198-94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2485	003	418-7	MAYARA BUENO LEITE	057.297.111-74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3210	013	24925-6	MICHELLY DE OLIVEIRA ALVES DA COSTA	423.816.458-02
BCO BRADESCO	1261	-	91994-2	MIRIA DA SILVA SOUSA	345.809.888-76
BCO SANTANDER	3544	-	2004205-1	MIRIA DA SILVA SOUSA	345.809.888-76





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0976	013	19051-8	MIRIA DA SILVA SOUSA	345.809.888-76
ITAÚ UNIBANCO S.A.	1626	-	52991-9	MIRIA DA SILVA SOUSA	345.809.888-76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4417	013	5741-0	PAMELA LAIS FRANCA LOPES	085.904.899-30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2778	013	33986-3	PAULA CRISTIANE DA SILVA CAVALCANTI	057.380.124-02
ITAÚ UNIBANCO S.A.	4105	-	31666-7	PETERSON VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA	120.037.089-95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0351	013	49872-7	REGIANE RODRIGUES DA SILVA	232.041.808-32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4039	013	45592-5	REGINA FERREIRA DE ALMEIDA	125.715.028-67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0386	013	18485-5	RICARDO CESAR BERTUSSI	006.994.289-71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2152	013	18017-8	ROBERTA APARECIDA DE SOUZA PADILHA	089.639.337-97
BCO BRADESCO	6511	-	2502-0	RODRIGO AIRES DO NASCIMENTO TEIXEIRA	330.173.238-03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3312	013	24690-1	RODRIGO AIRES DO NASCIMENTO TEIXEIRA	330.173.238-03
ITAÚ UNIBANCO S.A.	8495	-	3679-3	RODRIGO AIRES DO NASCIMENTO TEIXEIRA	330.173.238-03
ITAÚ UNIBANCO S.A.	0183	-	73066-2	RODRIGO AIRES DO NASCIMENTO TEIXEIRA	330.173.238-03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4394	013	5464-6	SANDRA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	068.588.899-14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3293	001	25463-1	STANLEY GREGORY TRANKELS JACOB ALVES	084.323.949-20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0653	013	18350-7	SUZANA SOUZA LIMA	816.979.102-20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0653	013	61749-3	SUZANA SOUZA LIMA	816.979.102-20





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0653	013	61781-7	SUZANA SOUZA LIMA	816.979.102-20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0653	001	37416-3	SUZANA SOUZA LIMA	816.979.102-20
BCO BRADESCO	1495	-	48600-0	TABATA DA SILVA BRITO	380.994.298-77
BCO BRADESCO	0155	-	94870-5	TABATA DA SILVA BRITO	380.994.298-77
BCO SANTANDER	3772	-	60002851-5	TABATA DA SILVA BRITO	380.994.298-77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0238	013	32375-2	TABATA DA SILVA BRITO	380.994.298-77
ITAÚ UNIBANCO S.A.	7186	-	11428-1	TABATA DA SILVA BRITO	380.994.298-77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4741	013	4213-9	TAMYRES RIBEIRA DA COSTA	043.635.621-02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1148	013	15759-7	VALDAIR DA SILVA VICENTE	025.427.709-80
BCO BRADESCO	0024	-	4582-9	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE	910.214.804-87
BCO BRADESCO	0586	-	610903-9	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE	910.214.804-87
BCO BRADESCO	5783	-	610903-9	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE	910.214.804-87
BCO BRADESCO	2542	-	727903-5	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE	910.214.804-87
BCO BRADESCO	3457	-	737903-0	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE	910.214.804-87
BCO SANTANDER	0526	-	1010492-8	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE	910.214.804-87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0043	013	157409-0	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE	910.214.804-87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3425	013	4799-7	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE	910.214.804-87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4231	013	8471-8	VALDENISE DE SOUSA ANDRADE	910.214.804-87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0223	023	2483-1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	182.971.468-63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3811	013	19796-2	WILLIAN KEVYN SANTOS MIGUEL	446.853.448-63





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0398	001	44309-7	WILSON JOSE SAIF NETO	054.209.249-27
ITAU	6947		15507-0	ALAN DOMINGUES DE OLIVEIRA	105.544.579-03
BB	0717-X		7640-6	CLAUDIA MACEDO DE OLIVEIRA	080.181.718-82
CEF	1192	013	00108766-5	CLEMILDES SOARES DOS SANTOS GOMES	187.023.558-41
CEF	0448	013	00087956-6	DAIANE DE LIMA MACIEL	010.611.110-83
CEF	0799	013	00030298-5	FRANCISCA MORALES VALERIO PEREIRA	268.666.588-29
CEF	8477	013	14839-2	GABRIELLE GOMES DE LIMA	070.075.983-23
CEF	3754	013	00013087-7	GABRIELA PEREIRA COSTA	077.029.099-00
CEF	0398	013	00018522-9	GENIS DOS SANTOS CARDOSO	590.220.949-87
CEF	4088	013	00060651-3	ISABEL CRISTINA SILVA MARINHO	379.183.098-80
CEF	1108	013	00099441-5	ISADORA VIOLETA PEREIRA DE ARAUJO MARTINS	073.555.041-77
BRADESCO	1537		12315-3	JANETE OLIVEIRA DA ROCHA PRADO	003.587.881-96
CEF	0463	013	00186465-3	JANETE DORNELLES ANTUNES	538.765.800-30
CEF	0857	013	00010532-7	JOCIMEIRE SILVA DO CARMO	011.517.301-30
CEF	4222	013	00012305-6	JOSE ALVES DOS SANTOS	266.500.701-06
BRADESCO	0778		1000631-7	KAREN RAPHAELA FERNANDES	060.885.689-41
ITAU	3719		14161-0	KELLY CRISTINE KUKOWITSCH	056.137.579-84
CEF	2702	001	00024380-9	LAURA DIAS NUNES	043.700.931-98
CEF	0755	013	24128-5	LORENA NUNES DE FREITAS	014.105.923-08
BB	0048-5		129325-7	LUELEN CRISTINA AMBROZIO ROCHA	067.885.461-00
CEF	0568	013	00313006-2	MARIA IRISNEIDE DA SILVA CAVALVANTE	053.355.363-65
BB	4788-0		12641-1	MATHEUS EIJI GIMENEZ KINOSHITA	142.691.759-74
CEF	0388	013	00097611-6	MICHELE DOMINGOS OLIVEIRA	065.965.189-06
CEF	1749	023	00019662-7	SABRINA IZABELA SOUZA E SILVA	641.774.672-00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CEF	0389	013	00274911-2	SARA LAYS MOREIRA	088.721.999-30
CEF	3512	013	11662-2	RICARDO CESAR BERTUSSI	006.994.289-71
CEF	0398	013	41867-3	ALINE MESQUITA DOS SANTOS ISIDORO	059.905.449-28
CEF	0017	013	00061289-2	ANA CLAUDIA GOMES PINHEIRO	000.330.431-08
ITAU	6616		25574-8	ANA CRISTINA SOARES ALVES	011.721.040-42
CEF	0407	013	00117313-2	ANA PAULA CAMPOS	086.775.899-61
CEF	0399	013	00125440-8	CICERA FERMIANA DA SILVA	019.179.189-09
CEF	2848	013	00040159-3	DAIANE DANIELE MORAES BARBOSA SANTIAGO	997.457.982-15
CEF	3557	013	00008299-5	EVELIN CAROLINE DE BASTOS	069.292.799-94
BRADESCO	0049		0025392-8	GESSICA FILGUEIRAS W RIBEIRO	110.269.899-73
CEF	4020	013	4483-1	JULIANA CRISTINA MORENO SIMAO	703.206.561-95
ITAU	0366		97456-6	LEILA KELMA LIMA MARTINS CARNEIRO	002.897.713-07
CEF	0870	013	00051556-9	SILVANA CRISTIANE CAETANO DE CAMPOS	025.675.051-30
CEF	1314	013	77173-4	DENILZA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	920.604.712-49
CEF	2919	013	00009460-2	IVAILDE CAMILA CORREA DA SILVA	065.545.999-59

Sendo assim, ao final deste requerimento será solicitado o respectivo bloqueio de valores das referidas contas bancárias, como forma de inviabilizar a continuidade do *modus operandi* identificado, convergindo com as medidas de prisão preventiva, temporária e de busca e apreensão.

DA UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS DE COMUNICAÇÃO

Durante as investigações ficou patente a utilização do aplicativo de comunicação *whatsapp* pelos criminosos. Destacamos que tal aplicativo é utilizado porque até o momento a empresa responsável não fornece a integra das conversas, seja por ligações de voz ou por mensagens.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Cientes de tal recusa da empresa responsável, os criminosos se valem disso para tratar de boa parte dos crimes e planos, inviabilizando a descoberta deles por parte da polícia. O resultado disso são procedimentos mais extensos, medidas de monitoramento telefônico com necessidade de sucessivas prorrogações, além das dificuldades inerentes a toda operação policial.

Registramos a seguir, por exemplo, conversas telefônicas que bem demonstram essa conduta dos criminosos, facilitada pela empresa que se recusa a fornecer os dados mediante ordem judicial. Registramos que a empresa fornece alguns dados, mas muito aquém das necessidades investigativas que são prontamente atendidas pela maioria das empresas de telefonia.

Índice : 1119915

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA, VÉIO/ELIAS, RAI0 X

Fone do Alvo : 11992540486

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 11977832321

Localização do Contato :

Data : 24/04/2019

Horário : 10:59:22

Observações : #ACIT@@@@ ELIAS X JORGE - TALÕES RIFA 1.500,00

Transcrição :ELIAS XJORGE

sobre depósitos - pagamentos dos talões da RF

(1min13) JORGE - "Você fez aquele depósito ontem lá de R\$1.500,00?"

ELIAS - "Aquele depósito de R\$1.500,00 vou fazer hoje irmão."

HNI - "É referente a o quê esse R\$1.500,00?"

ELIAS - "Aqueles R\$1.500,00 é referente ao pagamento dos talões da RF. Esse dinheiro não





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

sai da conta da manutenção, sai das contas normal entendeu."

(3min) - ELIAS - "O PIETRO ele vai ter que ir no banco hoje para poder fazer uma retirada de R\$15.000,00 da conta do Bradesco... vou falar para ele mesmo já fazer esse depósito.

...me manda uma conta aí que eu vou jogar esses R\$1.750,00 já diretamente numa conta sua aí o dinheiro do caixa de manutenção já fica todo na sua mão. Me manda uma conta aí por favor. "

JORGE pede a conta da AMIGA

7min - "Hoje eu sei que o dinheiro tá na mão do Comando. Sei a responsabilidade que o meu irmão tem."

sobre JORGE. Menciona arame da família. Responsável pelo dinheiro do Comando. Administração. Jorge deve ser resguardado.

Transcrição:

(1min13) JORGE - "Você fez aquele depósito ontem lá de R\$1.500,00?"

ELIAS - "Aquele depósito de R\$1.500,00 vou fazer hoje irmão."

HNI - "É referente a o quê esse R\$1.500,00?"

ELIAS - "Aqueles R\$1.500,00 é referente ao pagamento dos talões da RF. Esse dinheiro não sai da conta da manutenção, sai das contas normal entendeu... esses R\$1500,00 vai entrar no fechamento segunda feira entendeu"

(3min) - JORGE - "Vai ficar quanto o caixa da manutenção? R\$1.700 e pouco né?"

ELIAS - "R\$1.750,00. Eu vou fazer o seguinte mano, o PIETRO ele vai ter que ir no banco hoje para poder fazer uma retirada de R\$15.000,00 da conta do Bradesco, eu vou falar para ele mesmo, ele vai no banco lá, ele mesmo já fazer esse depósito. Me manda uma conta lá.

...me manda uma conta aí que eu vou jogar esses R\$1.750,00 já diretamente numa conta sua aí o dinheiro do caixa de manutenção já fica todo na sua mão. Me manda uma conta aí por favor..."

(6min22) ELIAS - "Eu troquei uma ideia com o ROLEX, em cima do que irmão, para precaver você mano, para precaver o nosso trabalho. Você é o CAIXA FORTE DO COMANDO mano. Hoje em dia eu durmo tranquilo, de verdade, essa caminhada do dinheiro do Comando. Eu sei que o quadro que nós tem, as pessoas que são responsáveis por cada situações são pessoas 100% de confiança. Hoje eu sei que o dinheiro do Comando está na mão do meu irmão, eu sei a responsabilidade que esse meu irmão tem, eu sei a responsabilidade que nós tem, eu fico tranquilo... muita situação para resolver na linha. E o JORGE, não tá na linha,mas só que os irmãos não têm ciência 100% o porque que você não está na linha..."





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

(07min50) - JORGE - "A gente que mexe com o ARAME da Família aí truta nós tá em qualquer boqueta, daí qualquer fita que mandar nós pá nós pula na linha, que nem eu passei esses dias aí tava trocando ideia com o irmão na Financeira e ele falou: aí irmão, se fala na linha e pá irmão, eu falei: não eu falo caraio, tá ligado, ele falou: você é louco, mexe com o ARAME e fala na linha, aí eu falei: eu falo irmão, tranquilo, mete marcha e ele falou: cuidado com essas fitas irmão que é perigoso."

(8min20) - ELIAS - "Por isso mesmo que a gente tá olhando todas as partes do nosso trabalho, a gente fez um projeto das contas e tá andando certinho, nós não tem nenhuma dor de cabeça. As contas foi passado para você, para você ficar responsável por ela, para entregar o dinheiro, essas caminhadas. VOCÊ É O CAIXA FORTE DA RF. Igual a financeira: Que nem o CAIXA FORTE DA FINANCEIRA? É o JOPERA? (TOPERA?) VEIO"

JORGE: "Só que o TOPERA os cara não fala nem fudendo na linha! Só aplicativo!"

(9min22) ELIAS - 8"**Você vai ter pessoas especificadas para você falar: porque até mesmo tem os OK dos terminal, mas situação de pé quebrado parou, se alguém pular em você para ver alguma ideia já deixa os irmãos cientes. Já muda o ZAP. Esse número seu só quem vai ter vai ser nós do Resumo e as pessoas que você fecha. Já deixa os irmãos cientes. Nossa linha vai ser direta, esse número não passa para ninguém. Você vai ser uma pessoa ligada diretamente com nós. Seu número não vai ser passado para outra pessoa. Você vai ficar fechado no quadro só com nós. Você tem que ficar atrás de nós. Se ficar ao nosso lado vai estar metendo a cara também. A gente tem que resguardar você. A gente mete a cara e você vai administrar, você vai ser o administrador do dinheiro do Comando.*"**

Índice : 977568

Operação : CRAVADA

Nome do Alvo : JUNIOR N GONÇALVES, FACÍNORA, RESUMO FINANCEIRA

Fone do Alvo : 5541987754282

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 67991966461

Localização do Contato :

Data : 12/03/2019

Horário : 21:57:57

Observações : #RF@@@ FACINORA X INDIO - GRUPO DO CAIXA CENTRAL WHATSAPP

Transcrição :INDICE 977568 - @@@GRUPO DO CAIXA CENTRAL WHATSAPP

Sobre droga de 5 real...FACINORA fala que vai sair de alguns grupos...INDIO fala que o grupo do Caixa Central dos Estados os manos só mandam quando fazem os pagamentos nos trs (terminais bancários)...(02:45) FACINORA fala que só vai ficar nos essenciais, que tem o grupo Caixa das Planilhas, que é para cair todas as planilhas...que tem o Caixa da Conta da Tranca, Caixa do Cofre da Tranca, que vai sair desses todos...INDIO fala que vai sair também...(03:10) FACINORA fala que o grupo do Resumo que era para ter a maior quantidade de ideias, não tem ideia nenhuma...(03:50) FACINORA fala que informou que terá um acompanhamento diário, que as nove horas da noite a Sintonia Geral tem que encostar no Resumo e passar como foi o dia no setor, que é para atualizar NO GRUPO e NA LINHA o Resumo da Financeira, que vai ter que mandar nos dois....





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

FACÍNORA X ÍNDIO

FACÍNORA (00min50) - "E aquela droga de 5 real?"

ÍNDIO - "Eu falei para o ANJO DA NOITE que daqui a pouquinho eu ia constar lá para nós ir lá com eles conversar direto com o mano mas ele falou que é aquilo mano"

FACÍNORA - "Lá em Roraima a 100% ... (sempre teve?) mercadoria compatível com a nossa, tá ligeiro nessa parada e a nossa lá é boicy né... o ANJO DA NOITE é o seguinte piá, ele não tem entendimento de bagulho de droga aí, tem que mandar o SPEEDWAY e os caras ir lá ver a qualidade dessa droga aí cara, depois nós compra essa parada e vai dar problema..."

ÍNDIO (1min52) - "Tem uns ali que os parceiros da Sintonia Geral não tem zap né mano"

FACÍNORA - "Ó, vou falar pra você, grupo de cofre, grupo do Caixa Central, isso aí vou sair tudo fora"

ÍNDIO - "É que esse do Caixa Central ali os manos mais manda quando sai os pagamentos, manda os TR lá, por isso que não tem muito movimento..."

FACÍNORA - "Acabei de cobrar os caras na reunião aqui.. vou ficar só nos essencial piá. Tem o Caixa das Planilhas, ali é para cair todas as planilhas. Aí tem lá "Caixa das Contas da Tranca", "Caixa dos Cofres das Trancas" pra que isso aí... um monte de grupo nada a ver, grupo de volume vou sair fora mano, grupo de Resumo que era para ter a maior quantidade de ideias não tem ideia nenhuma!"

ÍNDIO - "Acho que eu também vou sair desses aí...vou sair voado, vou falar que não tem ideia nenhuma, ó o tanto de foto que tá caindo"

FACÍNORA (4min) - "É para atualizar no grupo e para atualizar na linha o Resumo da Financeira."

Com efeito, a empresa responsável pelo referido aplicativo não atendeu a ordem judicial que determinava o fornecimento das conversas e mensagens trocadas pelos investigados em nenhum momento, conforme os autos circunstanciados apresentados no decorrer do procedimento.

Nesse sentido, foi fixada multa pelo Juízo pelo não cumprimento da ordem legal, motivo pelo qual entendemos como razoável o bloqueio dos valores das multas somadas no período, devido a notória recalcitrância no fornecimento dos dados que poderiam não só abreviar esta investigação, mas também esclarecer melhor os fatos e aumentar as provas deste procedimento.

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PCC A NÍVEL NACIONAL

A investigação logrou êxito em comprovar, mediante as interceptações telefônicas/telemáticas autorizadas judicialmente e os fatos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

criminosos apresentados a existência de núcleos da Organização Criminosa Primeiro Comando da capital - PCC, bem delineada no início desse requerimento.

Como já exposto, a constância e a intensidade com que os investigados mantêm contatos telefônicos objetivando a prática de crimes, atrelados a efetiva prática dos delitos, comprovam a existência de uma associação estável, baseada na confiança (“batismo”, “estatuto”) e auxílio mútuo (“consignação” de drogas para revenda, pagamento de “mensalidades” para a ORCRIM, “rifas”, utilização de diversas contas bancárias, etc), onde todos conhecem suas funções relevantes (“Resumo da Financeira”, “Resumo dos Caixas”, “Resumo da Rifa”, etc.) e agem coletivamente em prol do binômio CRIME + LUCRO FACIL, em detrimento a saúde pública, da paz social, com grave ameaça a sociedade.

Frise-se: às interceptações telefônicas (estabilidade de chamadas e teor das conversas) comprovaram o *vinculo psicológico entre os investigados para a prática de crimes por tempo indeterminado*⁷. Nesse sentido, temos que o crime principal⁸ da ORCRIM é o Tráfico de Drogas e a Associação para o Tráfico de Drogas atrelado a administração de valores que sustenta a ORCRIM a nível nacional, sendo que os delitos secundários⁹ (posse ilegal de armas de fogo, Roubos, Furtos) estão voltados para o estabelecimento e manutenção da ORCRIM.

Os FATOS apresentados são suficientes e as provas produzidas são claras e contundentes, motivo pelo qual entendemos que a investigação discreta está encerrada, restando o bloqueio de contas bancárias, o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva e temporária ao final requeridos, com a remoção de alguns presos para unidades de efetiva segurança máxima, para fazer cessar efetivamente a prática dos crimes por parte dos investigados.

Destacamos que devido ao *modus operandi* constatado no gerenciamento de valores da ORCRIM, temos como medida imprescindível, tanto quanto as prisões e busca e apreensões ao final requeridas, o bloqueio

⁷ SILVA, Cesar Dario Mariano da. Lei de drogas comentada. São Paulo: Atlas, 2011.

⁸ “são aqueles que se destinam à obtenção dos proveitos em grande escala”. Mendroni, Marcelo Blatouni. Crime Organizado: aspectos gerais e mecanismos legais – 4. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012.

⁹ “servem para dar o necessário “suporte” as atividades criminosas principais. Auxiliam o sucesso daqueles crimes, ao mesmo tempo em que favorecem a perpetração da organização.”. Mendroni, Marcelo Blatouni. Crime Organizado: aspectos gerais e mecanismos legais – 4. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

das contas bancárias identificadas, meio utilizado para dar dinamismo as ações do PCC no Brasil.

DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE INVESTIGADOS PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL

Durante a investigação ficou claro, mais uma vez, que os principais investigados no procedimento já estão custodiados pelo Estado, inclusive nas chamadas “Penitenciárias de Segurança Máxima”, como a Penitenciária Estadual de Piraquara/PR.

Infelizmente, a utilização de aparelhos celulares dentro das unidades prisionais identificadas é confortável e os investigados pouco ou nada temem revistas ou ações das forças de segurança pública.

Nesse sentido, identificamos, graças as interceptações telefônicas e telemáticas as principais lideranças, aqueles que tem capacidade de decisão diferenciada e posição hierárquica superior, comandando os núcleos investigados de dentro das unidades prisionais.

Com efeito, temos que as seguintes pessoas devem ser encaminhadas ao Sistema Penitenciário Federal, conforme pedido ao final apresentado, especialmente por se enquadrarem nos requisitos previstos no Decreto nº. 6.877/2009.

- A. JUNIOR NUNES GONÇALVES, vulgo FACINORA
- B. ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA, vulgo VEIO/ELIAS
- C. WILLIANS MARCONDES MORAES, vulgo ROLEX
- D. DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES, vulgo GREGORI
- E. DANILO FABIANO, vulgo FRANK/RAMIRES
- F. ROBERTO CARNEIRO SANTANA, vulgo JORGE/BETINHO
- G. ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, vulgo SALIM
- H. ANDRE RIBEIRO CRISTIANO, vulgo ALDEBARAN
- I. DIEGO JOSE BORGHI FERRARI, vulgo GUILHERME/RUIVO
- J. THIAGO BRUZ DE OLIVEIRA, vulgo HIAGO
- K. ALAN PETERSON ARCHANGELO, vulgo GASPAR





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

L. ELÇO FLORES VALDEZ, vulgo INDIO

DA NECESSIDADE DE BUSCA E APREENSÃO

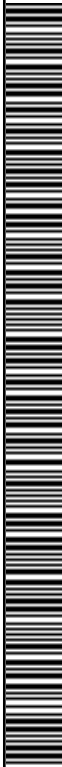
Apesar das provas já apresentadas, temos que a medida de Busca e Apreensão é necessária para que possamos obter mais provas acerca da autoria e materialidade dos crimes praticados pela ORCRIM, haja vista as interceptações telefônicas demonstrarem que os investigados estão diretamente vinculados a pessoas que armazenam armas, munições, drogas e valores tanto em suas residências quanto em locais de venda de drogas.

No mesmo sentido, é provável que existam anotações sobre valores e quantidades de entorpecentes, anotações de endereços ou bens obtidos mediante crimes praticados pelos investigados, além de mídias (CDs, DVDs, pen drive, etc), dados armazenados em celulares ou outros elementos de convicção que corroborarão com as provas produzidas até o momento e, com certeza, auxiliarão tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário durante o processo penal propriamente dito.

Vale destacar que o acesso aos dados cadastrais das contas bancárias mais utilizadas pelos investigados permitiu diligências que confirmaram endereços de alguns titulares das contas bancárias. Assim, temos como imprescindível a realização de busca e apreensão em alguns endereços, tanto pelos objetivos já citados, quanto pela descoberta de novos dados acerca da movimentação de dinheiro dos investigados.

DA NECESSIDADE DAS PRISÕES PREVENTIVAS

É cediço que dentre todas as medidas previstas na legislação penal, a segregação dos envolvidos é exceção. E isso ocorre tanto a nível da legislação nacional quanto em relação aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Nesse sentido, essa exceção é contemplada quando os casos concretos indicam que somente com o encarceramento dos envolvidos poderemos fazer cessar a prática de crimes.

Com efeito, as provas colhidas até o momento demonstram cabalmente que parte dos investigados tanto pratica crimes graves quanto é responsável pelo suporte logístico para que os mais diversos delitos ocorram em solo nacional. Todo o material produzido ao longo da investigação indica que os investigados continuam praticando e planejando novos crimes, ou seja, os fatos trazidos afastam por completo possível “clamor público” ou “vedação genérica”, pois são específicos, claros e objetivos.

Repisa-se: no caso concreto, mesmo presos em unidades de “segurança máxima”, os investigados continuam a planejar, fomentar, comandar e executar crimes e estão sempre buscando novos meios para cometer novos crimes.

E o teor das conversas, mais uma vez, demonstra que se a expressão “personalidade voltada para o crime” existe no Direito, ela se consubstancia nos principais investigados deste procedimento.

Destarte, temos como clara a necessidade de segregação cautelar dos investigados a seguir nominados, para a **Garantia da Ordem Pública** (cessar a reiterada prática de crimes, inclusive de dentro de unidades prisionais), pela **Aplicação da Lei Penal** (devido as penas previstas para cada investigado) e pela **Conveniência da Instrução Criminal** (devido a liderança e capacidade de comando na ORCRIM).

Finalmente, a título de exemplo, apresentamos julgado recente do Superior Tribunal de Justiça acerca de casos semelhantes ao ora apresentado:

Processo
HC 339022 / TO
HABEAS CORPUS
2015/0263770-8
Relator(a)
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

24/11/2015

Data da Publicação/Fonte

DJe 01/12/2015

Ementa

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PRATICADO COM PLANEJAMENTO E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA CONTRA VÁRIAS PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AGENTES QUE RESPONDEM A OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. **NECESSIDADE DE INTERRUPTÃO DA ATUAÇÃO NO COMETIMENTO DE DELITOS. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA.** WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (Precedentes).
2. É suficiente a motivação lançada per relationem no decreto preventivo, reportando-se o Juiz aos fundamentos trazidos pelo Ministério Público, como medida de celeridade e economia processual, sem que se possa cogitar de ausência de fundamentação ou de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República (Precedentes do STJ e STF).
3. As circunstâncias da hipótese concreta revelam que, mediante informações obtidas através de interceptações telefônicas legais, a autoridade policial chegou ao paciente, que faz parte de uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio, com emprego de arma de fogo e inclusive com restrição de liberdade das vítimas, com ilícitos prévia e meticulosamente arquitetados, tratando os investigados de "profissionais do crime".
4. Além disso, constatou-se que os agentes respondem a vários outros procedimentos criminais, de maneira que o cenário delineado evidencia receio concreto de reiteração delitiva.
5. Justifica-se a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, dada a periculosidade do paciente e para evitar a reiteração criminosa (Precedentes).
6. Condições subjetivas favoráveis ao paciente, como ser primário, possuir residência fixa e exercer atividade laborativa lícita, não são impeditivas da sua prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem a decretação do cárcere (Precedentes).
7. Habeas corpus não conhecido.

RHC 90461 / RS
RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS
2017/0264110-8
Relator(a)
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183)
Órgão Julgador





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

20/02/2018

Data da Publicação/Fonte

DJe 02/03/2018

Ementa

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME. PERICULOSIDADE DA AGENTE. VINCULAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade do delito e a periculosidade da agente, acusada de ser integrante da organização criminosa voltada para o comércio ilícito de entorpecentes - investigada na "Operação Vira-Casaca" -, que movimentava grande quantidade de drogas na região, com divisão de tarefas entre os integrantes do bando, cabendo à recorrente, juntamente com seu companheiro, chefiar uma das células do grupo, responsável pelo controle dos valores arrecadados com o tráfico de drogas e da atividade dos traficantes associados, havendo fortes indícios, inclusive, de se tratar de uma ramificação da facção criminosa denominada "Os Manos", recomendando, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Por fim, cumpre anotar que, para a concessão da prisão domiciliar, o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso V do art. 318 do CPP não é suficiente para conceder o referido benefício, pois é necessário que seja verificado se houve motivação concreta para a decretação da prisão cautelar e se é indispensável a presença da genitora, o que não se verifica no caso dos autos.

4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

Recurso ordinário desprovido.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Assim, esta Autoridade Policial **representa** pela:

- A. **DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA** das pessoas a seguir indicadas, com base no art. 312 do Decreto Lei nº. 3689/1941 (Código de processo Penal), para a **Garantia da Ordem Pública** (cessar a reiterada prática de crimes, inclusive de dentro de unidades prisionais), pela **Aplicação da Lei Penal** (devido as penas previstas para cada investigado) e pela **Conveniência da Instrução Criminal** (devido a liderança e capacidade de comando na ORCRIM), combinados com os seguintes crimes indicados a seguir:

- 1 . Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 328/392).

NOME COMPLETO: JÚNIOR NUNES GONÇALVES
ALCUNHA: FACÍNORA
NOME DA MÃE: Nelsi Wandscher Goncalves
NOME DO PAI: Julio Nunes Goncalves
DATA DE NASCIMENTO: 13/05/1985
CPF: 059.015.149-55
RG: 93301528 PR
NATURALIDADE: XAXIM-SC
ENDEREÇO: Custodiado na PEP, Piraquara-PR

2. Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 392/470).

NOME COMPLETO: ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA
ALCUNHA: VEIO e ELIAS
NOME DA MÃE: Sebastiana Rizolanda Pereira
DATA DE NASCIMENTO: 12/04/1981
CPF: 235.060.148-03
RG: 36.453.325-0
NATURALIDADE: JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
ENDEREÇO: Rua Dr Benedito Arruda Viana, 57, Jd São Francisco, São Paulo/SP;





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

3. Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º, da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 470/539)

NOME COMPLETO: WILLIANS MARCONDES MORAES
ALCUNHA: ROLEX
NOME DA MÃE: Irene Aparecida Marcondes De Moraes
NOME DO PAI: Paulo Roberto Marcondes de Moraes
DATA DE NASCIMENTO: 12/09/1980
CPF: 330.066.738-08
RG: 25.067.559
NATURALIDADE: São Paulo/SP
ENDEREÇO: Custodiado em Valparaíso/SP.

4. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 539/555).

NOME COMPLETO: DANILO FABIANO DIAS
ALCUNHA: FRANK e RAMIRES
NOME DA MÃE: Julia Odete Clemente Dias
NOME DO PAI: Antônio Jose dos Reis
DATA DE NASCIMENTO: 23/01/1990
CPF: 402.341.358-59
RG: 46.762.863
NATURALIDADE: Rio Claro/SP
ENDEREÇO: Custodiado em Presidente Venceslau-SP.

5. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 555/571)

NOME COMPLETO: DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES
ALCUNHA: GREGORI
NOME DA MÃE: Maria Aparecida De Aquino





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

NOME DO PAI: Gilmar Aparecido Rodrigues
DATA DE NASCIMENTO:
CPF: 337.891.258-81
RG: 42877432
NATURALIDADE: Santo André-SP
ENDEREÇO: Custodiado em Valparaíso/SP.

6. Artigo 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 571/592)

NOME COMPLETO: ROBERTO CARNEIRO DE SANTANA
ALCUNHA: JORGE e BETINHO
NOME DA MÃE: Maria Valdelice Carneiro Santana
NOME DO PAI: Genésio Jose de Santana
DATA DE NASCIMENTO: 26/05/1980
CPF: 298.582.608-06
RG: 33.115.621
NATURALIDADE: São Paulo/SP
ENDEREÇO: Rua Cambuci, 100, Bloco F, Apartamento 31, Itaquaquetuba/SP;

7. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 592/639)

NOME COMPLETO: ANDRE RIBEIRO CRISTIANO
ALCUNHA: ALDEBARAN
NOME DA MÃE: Solange Ribeiro Cristiano
NOME DO PAI: Expedito Carlos Cristiano
DATA DE NASCIMENTO: 14/05/1989
CPF: 372.121.158-86
RG: 44698356-SP
NATURALIDADE: SAO PAULO-SP
ENDEREÇO: Rua Cantidio Pereira Santos, N 01, Fundos Da 21, ITAPEVA-SP, CEP 18400-210 (Próximo ao asilo).





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

8. Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 645/692).

NOME COMPLETO: ALAN PETERSON ARCHANGELO
ALCUNHA: GASPAR
NOME DA MÃE: Marli Garcia
NOME DO PAI: Wilson Archangelo
DATA DE NASCIMENTO: 09/10/1985
CPF: 349.356.478-33
RG: -
NATURALIDADE: SAO PAULO-SP
ENDEREÇO: Av. Alziro Zarur, 1219, Parque Savoy, São Paulo/SP (Adega);

9. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 692/718).

NOME COMPLETO: DIEGO JOSE BORGHI FERRARI
ALCUNHA: GUILHERME e RUIVO
NOME DA MÃE: Latif Pereira Borgi Ferrari
NOME DO PAI: Jose Pedro Ferrari
DATA DE NASCIMENTO: 29/03/1988
CPF: 066.541.709-89
RG: 8055179
NATURALIDADE: PARANAGUA/PR
ENDEREÇO: Presidente Affonso Camargo, 849, edifício Marajoara - Cristo Rei, Curitiba-PR.

10. Art. 35, da lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 721/768).

NOME COMPLETO: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
ALCUNHA: SALIM
NOME DA MÃE: Gilda Ferraz De Oliveira





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

NOME DO PAI: Sebastiao Goncalves Deoliveira
DATA DE NASCIMENTO: 01/08/1980
CPF: 046.878.489-66
RG: 8416621-9 SESP PR
NATURALIDADE: JAGUAPITA/PR
ENDEREÇO: em diligência

11. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 768/815).

NOME COMPLETO: THIAGO BRUZ DE OLIVEIRA
ALCUNHA: HIAGO
NOME DA MÃE: Neuza Castilho De Oliveira
NOME DO PAI: Claudomiro Bruz De Oliveira
DATA DE NASCIMENTO: 02/07/1992
CPF: 086.470.989-78
RG: -
NATURALIDADE: ARAPONGAS-PR
ENDEREÇO: Rua Saíra Canário, n. 39, Araucárias, Arapongas-PR.

12. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 824/879).

NOME COMPLETO: JULIANA BAIA DE OLIVEIRA
ALCUNHA: PERIGOSA, GRAZIELLY, SABRINNA, MONIQUE e NICOLE
NOME DA MÃE: Elinelma Silva De Oliveira
NOME DO PAI: Elineu Baia De Souza
DATA DE NASCIMENTO: 22/03/1993
CPF: 117.458.596-08
RG: 18131524 - MG
NATURALIDADE: UBERLÂNDIA-MG
ENDEREÇO: Residencial Sainte Clair, Rua do Calistemon, 125, Jardim Célia, Uberlândia/MG;





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

13. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 879/884).

NOME COMPLETO: SEBASTIÃO GILBERTO ARAUJO NETO
ALCUNHA: CRISTIAM e ISRAEL
NOME DA MÃE: VANIA MARIA DE FREITAS
NOME DO PAI: LUIS HUMBERTO ARAUJO DA SILVA
DATA DE NASCIMENTO: 11/09/1992
CPF: 112-387-076.45
RG: -
NATURALIDADE: UBERLANDIA-MG
ENDEREÇO: Residencial Sainte Clair, Rua do Calistemon, 125, Jardim Célia, Uberlândia/MG

14. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 884/898).

NOME COMPLETO: ELÇO FLORES VALDEZ
ALCUNHA: ÍNDIO e ROMEU
NOME DA MÃE: ELIZA FLORES
NOME DO PAI: JOAO VALDEZ
DATA DE NASCIMENTO: 13/04/1988
CPF: 029.551.461-29
RG: 1507457/MS
NATURALIDADE: RIO BRILHANTES-MS
ENDEREÇO: Preso em Dourados-SP.

15. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 898/905).

NOME COMPLETO: MARCEL HORACIO PEREIRA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ALCUNHA: ANDRÉ e VIRUS
NOME DA MÃE: MATILDE PEREIRA
NOME DO PAI: EUGENIO PEREIRA
DATA DE NASCIMENTO: 13/10/1980
CPF: 047.259.239-40
RG: 73868041/PR
NATURALIDADE: DOIS VIZINHOS/PR
ENDEREÇO: Preso na PEP, Piraquara-PR.

16. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 905/930).

NOME COMPLETO: LUIZ CARLOS DINA ALVES
ALCUNHA: JACÓ
NOME DA MÃE: Jacira Dina Alves
NOME DO PAI: -
DATA DE NASCIMENTO: 06/05/1977
CPF: 021.782.629-61
RG: 6966738 SESP/PR
NATURALIDADE: JAGUAPITA/PR
ENDEREÇO: Rua Washington Luiz, 12, Jardim Araça, Paranagua-PR;

17. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 930/958).

NOME COMPLETO: GABRIÉL DA SILVA VICENTE
ALCUNHA: KALASHI/CALAXI e BRK
NOME DA MÃE: SONIA REGINA DA SILVA VICENTE
NOME DO PAI: -
DATA DE NASCIMENTO: 04/06/1996
CPF: 106.575.989-41
RG: 134317213 - PR
NATURALIDADE: CENTENARIO DO SUL-PR





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ENDEREÇO: Vila Rural Vista Alegre, 25, Zona Rural, Centenário do Sul/PR – Coordenadas da tornozeleira -22.80868 -51.60485

18. Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 958/993).

NOME COMPLETO: GLORIA MAIARA IZE DE OLIVEIRA
ALCUNHA: CAUANE
NOME DA MÃE: Aparecida Da Gloria Ize De Alencar
NOME DO PAI: Lauri Hermes De Oliveira
DATA DE NASCIMENTO: 13/10/1988
CPF: 075.170.309-57
RG: 9631120
NATURALIDADE: SAO MIGUEL DO IGUACU-PR
ENDEREÇO: Rua Projetada C, 1723, Jardim Santiago, Umuarama/PR;

19. Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 1023/1033).

NOME COMPLETO: ANDRE LUCIANO KOGUTE
ALCUNHA: DEXTER
NOME DA MÃE: Marciane De Fatim A Luciano
NOME DO PAI: Sady Jose Kogute
DATA DE NASCIMENTO: 01/05/1995
CPF: 050.864.159-42
RG: 13557625-PR
NATURALIDADE: CURITIBA/PR
ENDEREÇO: em diligência

20. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 1033/1054).

NOME COMPLETO: EDUARDO CESAR ANTONIO
ALCUNHA: DOUGLAS





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

NOME DA MÃE: Palmira Francisca De Castro Antonio
NOME DO PAI: Osmar Antonio Paulino
DATA DE NASCIMENTO: 14/12/1988
CPF: 066.417.209-18
RG: -
NATURALIDADE: APUCARANA-PR
ENDEREÇO: em diligência

21. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 1054/1067).

NOME COMPLETO: FELIPE JESUS DE OLIVEIRA
ALCUNHA: PROBLEMATICO
NOME DA MÃE: ADRIANA DE JESUS
NOME DO PAI: HELIO DE OLIVEIRA
DATA DE NASCIMENTO: 19/03/1997
CPF:
RG: 71599189
NATURALIDADE: PRAIA GRANDE-SP
ENDEREÇO: Av. Dr. Antonio Severino, 10661, Praia Grande/SP;

22. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 1067/1156).

NOME COMPLETO: DELTA CORDEIRO
ALCUNHA: SAMARA
NOME DA MÃE: Cleuza Aparecida Cordeiro
NOME DO PAI: Sebastião Cordeiro
DATA DE NASCIMENTO: 11/04/1983
CPF: 051.469.019-45
RG: 84322750/PR





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

NATURALIDADE: FAXINAL-PR
ENDEREÇO: Rua 31 de Março, 136, centro, Faxinal/PR.

23. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 1156/1164).

NOME COMPLETO: ABEL OLIVEIRA DOS SANTOS
ALCUNHA: CORINGA / SHINERAY
NOME DA MÃE: Josefa dos Santos
NOME DO PAI:
DATA DE NASCIMENTO: 10/04/1992
CPF: 044.596.921-04
RG:
NATURALIDADE: CAMPO GRANDE/MS
ENDEREÇO: RUA PADRE ANTONIO FRANCO, 1667, NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS
(SIGO/MS);

24. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, §3º da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 1164/1196).

NOME COMPLETO: FERNANDO MESQUITA DOS SANTOS
ALCUNHA:CAZUCA, ERICK e PAQUETÁ
NOME DA MÃE: MARISA VILLABRUNA DOS SANTOS
NOME DO PAI: CARLYLE MESQUITA DOS SANTOS
DATA DE NASCIMENTO: 22/02/1980
CPF: 034.292.269-61
RG: 71950328
NATURALIDADE: PARANAGUA-PR
ENDEREÇO: em diligência

25. Artigos 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, da Lei 10.850/13 (4 - Individualização de conduta fls. 1126/1245).

NOME COMPLETO: ROBERTA APARECIDA DE SOUZA PADILHA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ALCUNHA:

NOME DA MÃE: Janete Aparecida de Souza Padilha

NOME DO PAI: -

DATA DE NASCIMENTO: 07/07/1992

CPF: 089.639.337-97

RG: 105885555

NATURALIDADE: ARAUCARIA/PR

ENDEREÇO: RUA PROF JAN KOSMINSKI 613 - - PINHEIRINHO - S MATEUS D S - PR -

CEP: 83.900-000 (BANCO)

B. Expedição de mandado de busca e apreensão, com base no art. 241, §1º, alíneas “a”, “b”, “d”, “e”, “f” e “h”, do Decreto Lei nº. 3689/1941 (Código de processo Penal), **para os endereços indicados nos itens A, B e C, exceto para as unidades prisionais.**

B1 (4 - Individualização de conduta fls. 1358/1359)

NOME COMPLETO: JOSLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS

ALCUNHA:

NOME DA MÃE: AMILTA APARECIDA BATISTA DE ALMEIDA

NOME DO PAI:

DATA DE NASCIMENTO: 11/03/1990

CPF: 097.592.829-50

RG:

NATURALIDADE:

ENDEREÇOS: Rua Idalia Soares dos Santos, 61, Bairro Neves, Ponta Grossa/PR

B2 (4 - Individualização de conduta fls. 1354/1355)

NOME COMPLETO: MARIZA BANDEIRA

ALCUNHA:

NOME DA MÃE: HELENA SOARES DE CARVALHO BANDEIRA

NOME DO PAI:

DATA DE NASCIMENTO: 06/03/1993

CPF: 089.094.219-67

RG:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

NATURALIDADE:
ENDEREÇOS: Rua Cabo José Hermito de Sá, 1022, Bairro Santa Felicidade, Cascavel/PR

B3(4 - Individualização de conduta fls. 1370/1371)

NOME COMPLETO: FRANCIELE FRANCINE LEMES
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: ANA MARIA LEMES
NOME DO PAI:
DATA DE NASCIMENTO: 16/04/1989
CPF: 013.597.999-40
RG:
NATURALIDADE:
ENDEREÇOS: Rua Alcides Gulin, 160, Bairro Cará Cará, Ponta Grossa/PR;

B4 (4 - Individualização de conduta fls. 1331/1332)

NOME COMPLETO: SANDRA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: JOVENTINA MENDES DA SILVA
NOME DO PAI:
DATA DE NASCIMENTO: 08/09/1984
CPF: 068.588.899-14
RG:
NATURALIDADE:
ENDEREÇOS: Rua Sete de Setembro, nr 750, Centro, Tapejara/PR

B5(4 - Individualização de conduta fls. 1415/1417)

NOME COMPLETO: EDGAR DE SOUZA SANTOS
ALCUNHA: SADAN/SADANZINHO
NOME DA MÃE: JOELMA ROCHA DE SOUZA
NOME DO PAI:
DATA DE NASCIMENTO: 30/06/1997
CPF: 10456875964
RG: 13635637
NATURALIDADE: PARANAGUA/PR
ENDEREÇO: Rua das Dalias, 367, Q-16, Bairro Nilson Neves, Paranaguá/PR;





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

B6 (4 - Individualização de conduta fls. 1388/1390)

NOME COMPLETO: ALESSANDRO SANTIAGO DOS SANTOS SILVA
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: ALCINIRA DOS SANTOS SILVA
NOME DO PAI: JORGE LUIZ DA SILVA
DATA DE NASCIMENTO: 20/08/1981
CPF: 039.583.319-12
RG:
NATURALIDADE: PARANAGUA
ENDEREÇOS: Rua Arthur Bernardes, nr 2524, Bairro Palmital, Paranaguá/PR

B7 (4 - Individualização de conduta fls. 1019/1023)

NOME COMPLETO: SANDRA BARRETO DE LIMA
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: Maria Barreto de Lima
NOME DO PAI: Jose Gomes de Lima Filho
DATA DE NASCIMENTO: 20/09/1975
CPF: 180.286.478-47
RG: 7631724 SESP/PR
NATURALIDADE: PÉROLA/PR
ENDEREÇO: Rua Benedito Rodrigues, nº 177, Perola-PR

B8 (4 - Individualização de conduta fls. 1336/1337)

NOME COMPLETO: PAULA CRISTIANE DA SILVA CAVALCANTI
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: ANTONIETA ANA DA SILVA CAVALCANTI
NOME DO PAI:
DATA DE NASCIMENTO: 15/02/1991
CPF: 057.380.124-02
RG: 8270606 PE
NATURALIDADE:
ENDEREÇOS: GAL ARGOLO - 1229 - CAIUCA - CARUARU - PE - CEP: 55.034-250 ;

B9 (4 - Individualização de conduta fls. 1310/1316)

NOME COMPLETO: SUZANA SOUZA LIMA
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: NAZARINA COSTA DE SOUZA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

NOME DO PAI: ELI FERREIRA LIMA
DATA DE NASCIMENTO: 04/02/1985
CPF: 816.979.102-20
RG: 249051 - SSP/RR - Exp.: 15/09/2008
NATURALIDADE: MANAUS/AM
ENDEREÇOS: Av. Glaycon de Paiva, 1345, Bairro Mecejana, Boa Vista/RR;

B10 (4 - Individualização de conduta fls. 1316/1320)

NOME COMPLETO: LEONARDO VICTOR SILVA MARQUES
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: MARIA EDILENA MATIAS SILVA
NOME DO PAI:
DATA DE NASCIMENTO: 15/03/1999
CPF: 018.601.062-18
RG:
NATURALIDADE:
ENDEREÇOS: Av Jardim, 450, Bairro Angelim, Bloco 05, Apto 304, Bairro Cidade Satélite, Boa Vista/RR;

B11 (4 - Individualização de conduta fls. 1210/1216)

NOME COMPLETO: GABRIELA MENDES CRUZ MARINHO
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: MARIA NEIDE DA CONCEICAO
NOME DO PAI: CLODOALDO CRUZ
DATA DE NASCIMENTO: 12/03/1996
CPF: 443.284.468-00
RG: 40190738 SSP-SP
NATURALIDADE: SUZANO-SP
ENDEREÇO: Rua Serra da Cantareira, 11, Casa, Jardim Paineira, Itaquaquecetuba/SP

B12 (4 - Individualização de conduta fls. 1204/1210)

NOME COMPLETO: MIRIA DA SILVA SOUSA
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: MARIZETE RIBEIRO DA SILVA SOUSA
NOME DO PAI: HILTON ORMINDO DE SOUZA
DATA DE NASCIMENTO: 24/08/1983
CPF: 345.809.888-76
RG:
NATURALIDADE: BRUMADO
ENDEREÇOS: Rua do Sol, nr 109, bloco 21 N, Apto 12 A, Vila Celeste, Itaquaquecetuba/SP;





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

B13 (4 - Individualização de conduta fls. 1371/1372)

NOME COMPLETO: EDINEIA LOPES DE MORAES
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: MALVINA GODOY DE MORAES
NOME DO PAI:
DATA DE NASCIMENTO: 13/12/1962
CPF: 532.201.299-00
RG:
NATURALIDADE:
ENDEREÇOS: Rua Sangue de Boi, nr 321, Bairro Sampaio (ou Bairro Vila Araponguinha),
Arapongas/PR

B14 (4 - Individualização de conduta fls. 1294/1296)

NOME COMPLETO: JUCIANE DE SOUZA CURTINAZ
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: ROSELI ORTELLADO DE SOUZA
NOME DO PAI: CLAUDEMIR DOS SANTOS CURTINAZ
DATA DE NASCIMENTO: 12/08/1997
CPF: 105.047.699-95
RG: 10354075 SESP/PR
NATURALIDADE: GUARAPUAVA/PR
ENDEREÇOS: Rua Maraba, 2752, Bairro Boqueirão, Guarapuava/PR

B15 (4 - Individualização de conduta fls. 1287/1291)

NOME COMPLETO: MARCIANA DE ARAUJO PEREIRA
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: MARIA DO SOCORRO MARQUES DE ARAUJO
NOME DO PAI:
DATA DE NASCIMENTO: 03/07/1993
CPF: 098.362.489-51
RG:
NATURALIDADE: AFRANIO/PE
ENDEREÇOS: RUA ANIBAL SILVA 770, PARQUE DA FONTE, SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR

B16 (4 - Individualização de conduta fls. 1279/1287)

NOME COMPLETO: FABIANE DA SILVA ALVES
ALCUNHA:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

NOME DA MÃE: MARCIA APARECIDA DA SILVA ALVES
NOME DO PAI:
DATA DE NASCIMENTO: 14/02/1996
CPF: 012.481.749-17
RG:
NATURALIDADE:
ENDEREÇOS: Rua José Roberto Barion, 148, Londrina/PR;

B17(4 - Individualização de conduta fls. 1272/1274)

NOME COMPLETO: ISRAEL WILSON DA SILVA
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: CLEUZA MARIA DA SILVA
NOME DO PAI:
DATA DE NASCIMENTO: 20/09/1973
CPF: 975.719.549-91
RG: 635404-2
NATURALIDADE: PARANAÍ-PR
ENDEREÇOS: RUA DOMINGOS COLAÇO, 126, JARDIM ITIBERE, PIRAQUARA/PR

B18 (4 - Individualização de conduta fls. 1216/1222)

NOME COMPLETO: MARCELO LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: MARA REGINA SANTOS DO NASCIMENTO
NOME DO PAI: AIRTON LUIZ DIAS DO NASCIMENTO
DATA DE NASCIMENTO: 06/12/1980
CPF: 028.944.639-28
RG: 7993193 SESP/PR
NATURALIDADE: PARANAGUA/PR
ENDEREÇOS: Rua Nelson Pereira Neves, 404, Casa, Paranaguá/PR

B19 (4 - Individualização de conduta fls. 1265/1268)

NOME COMPLETO: RENATO MALVEIRA VEIGA
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: ELENA MALVEIRA PINHO
NOME DO PAI: ANTONIO VIEIRA VEIGA
DATA DE NASCIMENTO: 10/04/1990
CPF: 015.968.922-85
RG: 10502890 SSP/AC
NATURALIDADE: RIO BRANCO/AC
ENDEREÇOS: RUA DO LIMAO 98 NR - CEP 69900-970 - RIO BRANCO/AC;





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

B20 (4 - Individualização de conduta fls. 1222/1226)

NOME COMPLETO: MARTA DOS SANTOS AQUINO
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: ALBERTINA BEZERRA DOS SANTOS
NOME DO PAI: MARTINHO BRANDAO DE AQUINO
DATA DE NASCIMENTO: 02/02/1982
CPF: 330.061.198-94
RG: 41424891 SSP/SP
NATURALIDADE: SAO PAULO/SP
ENDEREÇO: Travessa Nicolas Metru, 45, B, Casa, Vila 18, São Paulo/SP;

C. A decretação da PRISÃO TEMPORÁRIA das pessoas a seguir indicadas, com base na Lei 7.960/89, art. 1º, incisos I e III, alínea "l" e "n", podendo ser objeto de pedido de conversão em prisão preventiva no análise dos materiais a serem apreendidos:

C1 (4 - Individualização de conduta fls. 639/645)

NOME COMPLETO: CARINA FERNANDES DE LUCENA AMORIM
ALCUNHA: -
NOME DA MÃE: Maria Eunice Florentino De Lucena Amorim
NOME DO PAI: Silvio Fernandes De Amorim
DATA DE NASCIMENTO: 31/10/1996
CPF: 119.930.484-05
RG: 62619712-SP
NATURALIDADE: CALÇADO-PB
ENDEREÇO: em diligência

C2 (4 - Individualização de conduta fls. 718/721)

NOME COMPLETO: GESSICA CAROLINE LEITE DE LIMA
ALCUNHA: -
NOME DA MÃE: DEBORA ALVES LEITE
NOME DO PAI:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

DATA DE NASCIMENTO: 25/02/1995
CPF: 099.653.569-12
RG:
NATURALIDADE:
ENDEREÇO: rua samuel pires de mello 2384, Paranagua/PR;
Rua alzir dos santos antunes 2348, porto dos padres, Paranagua/PR

C3 (4 - Individualização de conduta fls. 815/824)

NOME COMPLETO: DAIELE MARIA DE SALES
ALCUNHA: -
NOME DA MÃE: Devany do Carmo Silva de Sales
NOME DO PAI: Lazaro Ferreira de Sales
DATA DE NASCIMENTO: 08/03/1991
CPF: 086.446.909-81
RG: 12760602
NATURALIDADE: CANDIDO DE ABREU-PR
ENDEREÇO: Rua Saíra Canário, n. 39, Araucárias, Arapongas-PR.

C4 (4 - Individualização de conduta fls. 1196/1204)

NOME COMPLETO: IANCA DA CONCEICAO PARADISO MARINHO
ALCUNHA:
NOME DA MÃE: MARIA NEIDE DA CONCEICAO
NOME DO PAI:
DATA DE NASCIMENTO: 24/03/1996
CPF: 436.531.128-00
RG: 376025980 SP
NATURALIDADE:
ENDEREÇO: AREIAS - 91 - JARDIM CAMPOS - SAO PAULO - SP - CEP: 08.151-602





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

- D. A respectiva autorização judicial para acesso ao conteúdo de mídias (CDs, pen drive, HDs, etc) e aparelhos celulares porventura apreendidos.
- E. O bloqueio dos valores existentes, inclusive aplicações futuras, de todas as contas bancárias existentes, referentes ao nome e CPF das pessoas indicadas na tabela “contas bancárias” do item “DA SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE DA ORCRIM”, no dia da deflagração da fase ostensiva da investigação (a ser comunicada com a devida antecedência ao Juízo).
- F. O sequestro dos bens por ventura existentes em nome dos investigados neste procedimento, **qualificados nos itens A e C**, nos moldes do art. 125 e seguintes do CPP e art. 60 e seguintes da Lei 11.343/06.
- G. A inclusão emergencial das pessoas indicadas no item “DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE INVESTIGADOS PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL” no Sistema Penitenciário Federal-SPF, na forma do Decreto nº 6.877, de 18 de junho de 2009, notadamente **no artigo art. 3º¹⁰, incisos I e IV, combinados com o art. 9º¹¹** da mesma norma, observando-se o **máximo sigilo** nos contatos com o SPF.
- H. A manutenção do **sigilo máximo** da decisão e prováveis mandados a serem expedidos no sistema PROJUDI, a fim de não permitir que terceiros tenham acesso aos documentos referidos.

¹⁰ Art. 3º Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:
I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;
(...)

IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;

¹¹ Art. 9º A inclusão e a transferência do preso poderão ser realizadas sem a prévia instrução dos autos, desde que justificada a situação de extrema necessidade.

§ 1º A inclusão ou a transferência deverá ser requerida diretamente ao juízo de origem, instruída com elementos que demonstrem a extrema necessidade da medida.

§ 2º Concorrendo com a inclusão ou a transferência, o juízo de origem remeterá, imediatamente, o requerimento ao juízo federal competente.

§ 3º Admitida a inclusão ou a transferência emergencial pelo juízo federal competente, caberá ao juízo de origem remeter àquele, imediatamente, os documentos previstos nos incisos I e II do art. 4º.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

- I. A fim de não comprometer o sigilo da presente investigação, solicito que seja dado o prazo de 30 dias para cumprimento dos mandados solicitados.

Respeitosamente,

MARTIN BOTTARO PURPER
Delegado de Polícia Federal
Matrícula 12.001

