

MP localiza duas novas contas do ex-juiz nas Bahamas

11/01/2001

Duas novas contas, que seriam do juiz aposentado, Nicolau dos Santos Neto foram descobertas pelo Ministério Público. Uma dela pode ser da primeira empresa aberta no exterior, pelo juiz, para depósito dos desvios de verbas da obra do prédio do TRT paulistano.

Ontário é o nome dessa empresa e tem sede nas Bahamas. Investigadores afirmam que o juiz também teria aberto, no mesmo país, as empresas Hillside e Chaplin. Passando, posteriormente, a investir em Miami, onde abriu a Biarritz e, em seguida a Stedman.

A descoberta liga, mais uma vez, os nomes de Nicolau e do senador cassado Luis Estevão. Na mesma cidade norte-americana foram localizadas mais duas contas em nome de Leo Green que, após investigações, concluiu-se serem do ex-senador.

O MP rastreará também o dinheiro encontrado nas contas das Bahamas e na Ilhas Caimã.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2001-jan-11/mp_localiza_duas_novas_contas_ex-juiz_bahamas/