



Doleiros denunciados pela Força-Tarefa CC5 são presos no PR

06/04/2004

Os doleiros Paulo Roberto Krug e Mônica Santos Alves, denunciados na segunda-feira (5/4) pela Força-Tarefa CC5 do Ministério Público Federal por crimes contra o sistema financeiro, foram presos preventivamente nesta terça-feira (6/4). A prisão foi determinada pela 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba e cumprida pelos delegados da Polícia Federal integrantes da Força-Tarefa CC5.

De acordo com a denúncia do MPF, eles mantiveram uma conta em nome de uma offshore na agência Banestado de Nova Iorque, entre abril de 1996 e dezembro de 1997. Neste período foram movimentados quase US\$ 78 milhões.

A dupla foi denunciada por gestão fraudulenta, por operar instituição financeira sem autorização legal e por evasão de divisas. (Procuradoria da República - PR)

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2004-abr-06/doleiros_denunciados_forca-tarefa_cc5_sao_presos_pr/