



PF prende empresário e Justiça dos EUA bloqueia dinheiro

15/12/2005

O empresário Algemiro Moutinho, dono da Transmar Turismo, foi preso em São Paulo nesta quarta-feira (14/12). Ao mesmo tempo, a Justiça dos Estados Unidos bloqueou US\$ 158 mil da empresa, que estavam depositadas no Israel Discount Bank, em Nova Iorque. A operação, coordenada pelo Ministério Público Federal no Paraná, foi batizada de Naufrágio.

A Polícia Federal também cumpriu sete mandados de busca e apreensão na Transmar, em São Paulo e Santos. Os proprietários da empresa de turismo foram denunciados por lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Eles também são acusados de fazer operações irregulares na conta Sweet Moon, no Merchants Bank, que já teve US\$ 117,6 mil bloqueados em 2002.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2005-dez-15/pf_prende_empresario_justica_eua_bloqueia_dinheiro/