



Justiça condena mais um envolvido na 'Farol da Colina'

03/03/2005

Reginaldo Perez Chaves, preso durante a Operação Farol da Colina, foi condenado a 10 anos de prisão e ao pagamento de multa no valor de 1.200 salários mínimos por gestão fraudulenta e manutenção de depósitos não-declarados no exterior — crimes previstos na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Ainda cabe recurso da decisão da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba.

Chaves foi preso em agosto do ano passado. Ele é acusado de movimentar cerca de US\$ 116.350.146,05 em uma conta mantida no exterior junto à Beacon Hill, instituição financeira clandestina que operava nos Estados Unidos. As informações são da Justiça Federal do Paraná.

O réu condenado tinha conexões com Alberto Youssef, com o qual efetuou operações de câmbio no valor de aproximadamente US\$ 5 milhões, e com Antonio Oliveira Claramunt, conhecido como Toninho da Barcelona, com o qual chegou a trocar informações privilegiadas na véspera da deflagração da Operação Farol da Colina.

Alberto Youssef e Toninho da Barcelona também já foram condenados pela 2ª Vara Criminal Federal de Curitiba por operações no mercado paralelo de câmbio.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2005-mar-03/justica_condena_envolvido_farol_colina/