



PF envia à Justiça inquéritos contra celebridades

30/09/2005

O mundo das celebridades deve chegar a Justiça. A Polícia Federal, por suas superintendências regionais, vai enviar à Justiça os processos contra 3,5 mil pessoas físicas e jurídicas acusadas de enviar dinheiro irregularmente ao exterior entre 1999 e 2000. Entre os acusados estão a apresentadora Xuxa, o jogador de futebol Romário e o empresário Daniel Dantas, segundo reportagem publicada pela *Agência Estado*.

O esquema de remessas envolveu a conta Beacon Hill, movimentada por doleiros brasileiros. Foram remetidos US\$ 975 milhões, por meio de 40 subcontas abertas no Banco Chase Manhattan Bank. A Beacon Hill é uma das contas mais importantes mapeadas pela CPI do Banestado, que investigou remessas ilegais de divisas de brasileiros ao exterior, no montante de US\$ 30 bilhões. Na primeira etapa da operação, a PF prendeu 70 grandes doleiros do país.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2005-set-30/pf_envia_justica_inqueritos_celebridades/