

MPF denuncia gerente de grupo de doleira por evasão de divisas

28/10/2019

Fernando Frazão/Agência Brasil



Denúncia do MPF é assinada por Deltan e mais quatro procuradores da República
Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério Público Federal do Paraná apresentou denúncia nesta segunda-feira (28/10) contra Célio Rocha Mattos Neto por participação em organização criminosa, operação de instituição financeira irregular, gestão fraudulenta e evasão de divisas.

Segundo o MPF, Neto era o gerente de transações internacionais do grupo comandado pela doleira Nelma Kodama. E teria sido um dos responsáveis pela simulação de importações para países como China, Israel, Hong Kong, Itália, Taiwan, Espanha, Reino Unido, Índia e Chile para justificar a quantidade de dinheiro ilegalmente enviado ao exterior.

Conforme a denúncia apresentada, a organização teria movimentado US\$ 60.096.211,28 entre janeiro de 2012 e março de 2014 por meio de operações de câmbio envolvendo empresas e offshores de fachada.

O Ministério Público aponta como indícios da participação de Neto na organização correspondências trocadas com clientes e outros membros do grupo. Além do pedido de prisão, o MPF pede reparação de danos no valor de US\$ 3.004.810,56.

Clique [aqui](#) para ler a denúncia
5058796-32.2019.4.04.7000

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2019-out-28/mpf-denuncia-gerente-grupo-nelma-kodama-evasao-divisas/>