

CRIMES INVESTIGADOS E DENUNCIADOS

Embaraço à investigação (acusados suprimiram papéis, documentos e valores da empresa Costa Global)

- Paulo Roberto Costa, Ariana Azevedo Costa Bachmann, Humberto Sampaio de Mesquita, Marcio Lewkowicz e Shanni Azevedo Costa Bachmann

Crimes financeiros

- Carlos Alexandre de Souza Rocha

Evasão de US\$ 500 milhões, crimes financeiros, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa

- Alberto Youssef, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro Argeze Júnior, Esdra de Arantes Ferreira, Raphael Flores Rodriguez e Carlos Alberto Pereira da Costa

Lavagem de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro

- Rene Luiz Pereira, Sleiman Nassim El Kobrossy, Maria de Fátima Stocker, Carlos Habib Chater, André Catão de Miranda e Alberto Youssef

Crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro

- Raul Henrique Srour, Rodrigo Henrique Gomes de Oliveira Srour, Rafael Henrique Srour, Valmir José de França, Maria Lúcia Ramires Cardena e Maria Josilene da Costa

Lavagem de dinheiro desviado da Petrobras (construção da Refinaria Abreu e Lima) e formação de organização criminosa

- Alberto Youssef, Antônio Almeida Silva, Esdra de Arantes Ferreira, Márcio Andrade Bonilho, Murilo de Oliveira, Juliana Cordeiro de Moura, Maria Dirce Penasso, Faiçal Mohamed Nacirdine e Rinaldo Gonçalves de Carvalho

Formação de organização criminosa, crimes financeiros, evasão de divisas e lavagem de dinheiro

- Nelma Mitsue Penasso Kodama, Iara Galdino da Silva, Luccas Pace Júnior, João Huagn, Cleverson Coelho de Oliveira, Juliana Cordeiro de Moura, Maria Dirce Penasso, Faiçal Mohamed Nacirdine e Rinaldo Gonçalves de Carvalho

Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e por formação de organização criminosa

- Carlos Habib Chater, André Catão de Miranda, Ediel Viana da Silva, Ricardo Emilio Esposito, Katia Chater Nasr, Ediel Vinicius Viana da Silva, Tiago Roberto Pacheco Moreira, Julio Luis Urnau, Francisco Angelo da Silva e André Luis de Paula Santo

Evasão de divisas e de gestão fraudulenta de instituição financeira

- Alberto Youssef

Evasão de mais de R\$ 100 milhões e por operar instituição financeira sem autorização

- Alberto Youssef

Processo Penal por prática de crimes de corrupção ativa e de participação em gestão fraudulenta

- Alberto Youssef

Processo Penal por prática de crimes de gestão fraudulenta, operação irregular de instituição financeira e evasão de divisas

- Alberto Youssef

Lavagem de dinheiro

- Carlos Habib Chater, Ediel Viana da Silva, Dinorah Abrão Chater, Alberto Youssef, Carlos Alberto Murani, Assad Janini, Danielle Kemmer Janene, Maheidin Hussein Jenani, Carlos Alberto Pereira da Costa e Rubens de Andrade Filho

Formação de organização criminosa, contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro transnacional, envolvendo contas secretas no exterior

- João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado, Alberto Youssef, Matheus Oliveira dos Santos, Rafael Angulo Lopez, Antonio Manuel de Carvalho Baptista Vieira, Leandro Meirelles, Leonardo Meirelles e Nelma Mitsue Penasso Kodama

Corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa (vinculados à empresa OAS)

- Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, José Aldemário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Mateus Coutinho de Sá Oliveira, José Ricardo Nogueira Breghirolli, Fernando Augusto Stremel Andrade e João Alberto Lazzari

Corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa (vinculados à empresa Galvão Engenharia)

- Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Erton Medeiros Fonseca, Jean Alberto Luscher Castro, Dario de Queiroz Galvão Filho e Eduardo De Queiroz Galvão

Corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa (vinculados à empresa Engevix)

- Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Carlos Alberto Pereira da Costa, Enivaldo Quadrado, Gerson de Mello Almada, Carlos Eduardo Strauch Albero, Newton Prado Junior e Luiz Roberto Pereira

Corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa (vinculados à empresa Mendes Júnior)

- Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Carlos Alberto Pereira da Costa, João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado, Enivaldo Quadrado, Sérgio Cunha Mendes, Rogério Cunha de Oliveira, Ângelo Alves Mendes, Alberto Elísio Vilaça Gomes, José Humberto Cruvinel Resende, Antonio Carlos Fioravante Brasil Pieruccini, Mário Lúcio de Oliveira, Ricardo Ribeiro Pessoa, João de Teive e Sandra Raphael Guimarães

Corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa (vinculados à empresa Carmargo Correa e UTC)

- Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Dalton dos Santos Avancini, João Ricardo Auler, Eduardo Hermelino Leite (Leitoso), Marcio Andrade Bonilho, Ricardo Ribeiro Pessoa, Jayme Alves de Oliveira Filho e Adarico Negromonte Filho

Lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas

- Alberto Youssef, Nestor Cuiñati Cerveró, Júlio Gerin de Almeida Camargo e Fernando Antônio Falcão Soares (Fernando Baiano)

Formação de quadrilha e lavagem de dinheiro

- Fernando Soares, Nestor Cerveró e Oscar Algorta

Crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e quadrilha relacionados à Diretoria de Serviços da Petrobras

- Sônia Mariza Branco, Renato de Souza Duque, Pedro Jose Barusco Filho, Paulo Roberto Costa, Mario Frederico de Mendonca Goes, Julio Gerin de Almeida Camargo, Jose Humberto Cruvinel Resende, Francisco Claudio Santos Perdigao, Dario Teixeira Alves Junior, Augusto Ribeiro de Mendonca Neto, Alberto Youssef, Vicente Ribeiro De Carvalho, Renato Vinicius De Siqueira, Marcus Vinicius Holanda Teixeira, Luiz Ricardo Sampaio De Almeida, Jose Americo Diniz, Joao Vaccari Neto e Adir Assad

Lavagem de dinheiro, fraude de licitação, cartelização e formação de organização criminosa

- João Vaccari Neto, Renato de Souza Duque e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto

Embaraço à investigação

- Guilherme Esteves de Jesus e Lília Loureiro Esteves de Jesus

Corrupção, lavagem de dinheiro e peculato envolvendo o ex-deputado André Vargas

- Ricardo Hoffmann, André Vargas, Leon Denis Vargas Ilario e Milton Vargas Ilario

Corrupção, lavagem de dinheiro e peculato envolvendo o ex-deputado Pedro Corrêa

- Pedro Corrêa, Ivan Vernon, Márcia Danzi Russo Corrêa de Oliveira, Aline Lemos Corrêa de Oliveira Andrade, Fabio Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Alberto Youssef e Rafael Angulo Lopez

Lavagem de dinheiro

- André Vargas, Leon Vargas e Eidilaira Soares

Corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro

- Renato Duque, Christina Maria da Silva Jorge, João Antônio Bernardi Filho, Antônio Carlos Briganti Bernardi e Julio Gerin de Almeida Camargo

Corrupção ativa e passiva contra executivos da Odebrecht e ex-funcionários da Petrobras

- Marcelo Bahia Odebrecht, Marcio Faria da Silva, Rogério Araújo, Cesar Rocha, Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco e Renato Duque

Evasão de divisas e manutenção de valores não declarados no exterior

- Renato Duque

Evasão de divisas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro

- Jorge Luiz Zelada, Eduardo Vaz da Costa Musa, Hamylton Pinheiro Padilha Junior, Raul Schmidt Felipe Junior, João Augusto Rezende Henriques e Hsin Chi Su

Crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro referente à utilização da Sete Brasil como intermediadora da Petrobras

- Zwi Skornicki, Mônica Moura, João Santana, Pedro Barusco, Renato Duque, João Vaccari Neto, João Carlos Ferraz e Eduardo Musa.

Crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa referente ao Setor de Operações Estruturadas na Odebrecht

- Marcelo Odebrecht, Hilberto Silva, Fernando Migliaccio, Luiz Eduardo Soares e os funcionários da Odebrecht Ubiraci Santos, Angela Palmeira e Maria Lúcia Tavares, bem como os operadores financeiros Olivio Rodrigues e Marcelo Rodrigues

Crimes de lavagem de dinheiro

- Ronan Maria Pinto, Marcos Valério Fernandes de Souza, Enivaldo Quadrado, Luiz Carlos Casante, Breno Altman, Natalino Bertin, Oswaldo Rodrigues Vieira Filho, Delubio Soares de Castro e Sandro Tordin

Crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e obstrução à investigação

- Gim Argello, Jorge Argello Júnior, Paulo Roxo, Valério Neves, Léo Pinheiro, Roberto Zardi, Dilson Paiva, Ricardo Pessoa, Walmir Santana, Marcelo Odebrecht e Claudio Melo

Crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e evasão de divisas

- Cláudia Cruz, Jorge Luiz Zelada, João Augusto Rezende Henriques e Idalecio Oliveira

Balanco da Operação Lava Jato - 1ª instância

1.237 **608**

procedimentos instaurados | buscas e apreensões

161 **73**

mandados de condução | prisões preventivas

87 **6**

prisões temporárias | prisões em flagrante

Balanco da Operação Lava Jato – STF e STJ

865 **118**

manifestações | buscas e apreensões

126 **146**

quebras de sigilo fiscal | quebras de sigilo bancário

116 **2**

quebras de sigilo telefônico | quebras de sigilo telemático

13 **4**

sequestros de bens | sequestros de valores

59 **11**

instaurações de inquéritos | denúncias

38 **134**

denunciados | investigados

5 **1**

prisões preventivas | quebra de sigilo de dados

R\$ 79 milhões

repatriados