



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 5003928-95.2021.4.03.6181 / 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, (PF) - POLÍCIA FEDERAL

INVESTIGADO: -----

D E S P A C H O

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º, Lei nº 9.613/98, supostamente perpetrado por -----, mediante aquisição de diversos bens com recursos oriundos do delito de tráfico de drogas transnacional.

O presente feito teve início a partir do compartilhamento dos autos da ação penal nº 001014295.2018.403.61811, vinculados à 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, no qual o investigado foi denunciado como incurso nas penas dos crimes de tráfico de drogas transnacional e associação para o tráfico (arts. 33, caput, 35, caput, ambos c.c. o art. 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal), perpetrados ao menos até 25 de fevereiro de 2018 (ID 54859638, fls. 03/08 e Apenso I a VI, constante nos IDs 54862540 a 54956945).

Em levantamento realizado pela Polícia Federal, verificou-se que não existem veículos ou imóveis registrados em nome do investigado.

Requer o Parquet Federal o arquivamento do presente apuratório, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.

É o necessário.

Decido.

Consoante bem elucidado pelo Ministério Público Federal, as diligências encetadas nos autos não indicam condutas do agente para ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, razão pela qual acolho o pedido de arquivamento do presente feito, com observância do artigo 18 do Código de Processo Penal.

Ciência ao Ministério Público Federal.

São Paulo, data da assinatura digital.

FLAVIA SERIZAWA E SILVA

JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA

Assinado eletronicamente por: FLAVIA SERIZAWA E SILVA

17/08/2022 17:01:13

<https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam> ID do documento:
259841423



2208171701130420000025179459

IMPRIMIR

GERAR PDF