

Denunciados e tipificações penais

Nas 20 ações penais ajuizadas pelo MPF, os denunciados respondem por estelionato majorado, art. 171, § 3º, do Código Penal; associação criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013, art. 288 do Código Penal); corrupção passiva, art. 317, § 1º do Código Penal, e corrupção ativa art. 333 do Código Penal.

1. Processo n. 1039272-12.2021.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 108 vezes; bem como pelo crime do art. 2º da Lei 12.850/2013. Valor do dano: R\$ 1.768.971,66.
2. Processo n. 1031793-02.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 254 vezes; bem como pelo crime do art. 2º da Lei 12.850/2013. Valor do dano: R\$ 7.700.000,00.
3. Processo n. 1031879-70.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 146 vezes; bem como pelo crime do art. 2º da Lei 12.850/2013. Valor do dano: R\$ 6.200.000,00.
4. Processo n. 1032048-57.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 38 vezes; bem como pelo crime do art. 288 do Código Penal. Valor do dano: R\$ 2.450.000,00.
5. Processo n. 1031886-62.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 58 vezes; bem como pelo crime do art. 288 do Código Penal. Valor do dano: R\$ 3.850.000,00.
6. Processo n. 1032035-58.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 117 vezes; bem como pelo crime do art. 2º da Lei 12.850/2013. Valor do dano: R\$ 4.475.000,00.
7. Processo n. 1032033-88.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 50 vezes; bem como pelo crime do art. 288 do Código Penal. Valor do dano: R\$ 1.920.000,00.
8. Processo n. 1032027-81.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 84 vezes; bem como pelo crime do art. 288 do Código Penal. Valor do dano: R\$ 5.800.000,00.
9. Processo n. 1032025-14.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 168 vezes; bem como pelo crime do art. 2º da Lei 12.850/2013. Valor do dano: R\$ 6.300.000,00.
10. Processo n. 1032024-29.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 93 vezes; bem como pelo crime do art. 2º da Lei 12.850/2013. Valor do dano: R\$ 3.155.004,79.
11. Processo n. 1032022-59.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 118 vezes; bem como pelo crime do art. 2º da Lei 12.850/2013. Valor do dano: R\$ 4.800.000,00.
12. Processo n. 1032021-74.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do

Código Penal, praticado em concurso material 24 vezes; bem como pelo crime do art. 2º da Lei 12.850/2013. Valor do dano: R\$ 3.700.000,00.

13. Processo n. 1031969-78.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 42 vezes; bem como pelo crime do art. 288 do Código Penal. Valor do dano: R\$ 2.467.000,00.

14. Processo n. 1031967-11.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crimes previstos no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado 44 vezes, em concurso material com o crime do art. 288 do Código Penal. Valor do dano: R\$ 640.252,40.

15. Processo n. 1031964-56.2020.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 38 vezes; bem como pelo crime do art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013. Valor do dano: R\$ 2.500.000,00.

16. Processo n. 1039034-90.2021.4.01.4000 (Ação Penal) - Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 88 vezes, bem como pelos crimes do art. 317, § 1º, e 333, parágrafo único, do mesmo diploma legal, e do art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013. Valor do dano: R\$ 3.600.000,00.

17. Processo n. 1039035-75.2021.4.01.4000 (Ação Penal) - Crimes previstos nos arts. 171, § 3º, praticado em concurso material 240 vezes, 288, 317, § 1º, e 333, parágrafo único, todos do Código Penal. Valor do dano: R\$ 50.000.000,00.

18. Processo n. 1039063-43.2021.4.01.4000 (Ação Penal) - Crimes previstos no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado 83; bem como nos arts. 317, § 1º, e 333, parágrafo único, do mesmo diploma legal, além do crime do art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013. Valor do dano: R\$ 4.300.000,00.

19. Processo n. 1039088-56.2021.4.01.4000 (Ação Penal) - Crimes previstos no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado 328 vezes, bem como nos arts. 317, § 1º, e 333, parágrafo único, do mesmo diploma legal, além do crime do art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013. Valor do dano: R\$ 100.000.000,00.

20. Processo n. 1039268-72.2021.4.01.4000 (Ação Penal) - Crimes previstos no art. 171, § 3º, do Código Penal, praticado em concurso material 29 vezes; bem como pelo crime do art. 288 do Código Penal. Valor do dano: R\$ 527.993,38.