

TRAFICANTES LABORAM NA PREFEITURA E CÂMARA DE VEREADORES OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO EM IBIRITÉ/MG?: breves digressões

RAFFICKERS WORK AT CITY HALL AND COUNCILORS OR INERTIA OF PUBLIC POWER IN IBIRITÉ/MG?: brief digressions

Paulo César de Souza¹

RESUMO

Trata-se de trabalho acadêmico intitulado “TRAFICANTES LABORAM NA PREFEITURA E CÂMARA DE VEREADORES OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO EM IBIRITÉ/MG?: breves digressões” observa-se que nos pleitos de 2013/2016; 2017/2020 e 2021/2024, possivelmente, pessoas atreladas ao tráfico armas, drogas e lavagem de capitais tenham trabalhado na máquina pública municipal. Outro ponto grave é a possível inércia da polícia judiciária ou ministério público no levantamento dessas informações. Realizou-se pesquisa bibliográfica: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2020); Eros Roberto Grau (2021); Renato Rios Neto - Itatiaia patrulha (2024); Renata Fonseca Andrade (2024); noticiários da imprensa, trabalhos acadêmicos e Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Palavras Chaves. Brasil. Crime. DEOESP. DRACO. Eleições. Ibirité/MG. Lavagem de Capitais. Município. Plysimo. Polícia Civil. Prefeitura. Vereadores.

ABSTRACT

This is an academic work entitled “TRAFFICKERS WORKING AT CITY HALL AND COUNCILORS OR INERTIA OF PUBLIC POWER IN IBIRITÉ/MG?: brief digressions” it is observed that in the 2013/2016 elections; 2017/2020 and 2021/2024, possibly, people linked to arms trafficking, drugs and money laundering worked in the municipal public sector. Another serious point is the possible inertia of the judicial police or public prosecutor's office in collecting this information. Bibliographic research was carried out: Pontifical Catholic University of São Paulo (2020); Eros Roberto Grau (2021); Renato Rios Neto - Itatiaia patrol (2024); Renata Fonseca Andrade (2024); press news, academic works and the 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil.

Keywords. Brazil. Crime. DEOESP. DRACO. Elections. Ibirité/MG. Money Laundering. County. Plysimo. Civil police. City hall. Councilors.

¹ Acadêmico de Ciências do Estado na Faculdade de Direito da UFMG
Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8539192938743166>

1. INTRODUÇÃO

No final do ano de 2023, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da 2ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), atrelado ao Departamento Estadual de operações Especiais (DEOESP) deflagrou a operação Plysimo, que resultou na prisão do vereador Daniel Belmiro de Almeida, ex presidente da Câmara Municipal de Ibirité/MG (2017/2020 e Biênio 2021/2022), entre outras pessoas por suposto cometimento de crimes de tráfico armas, drogas e lavagem de capitais.

A repercussão da operação no município, não se restringe na atuação da polícia judiciária mas, a complexidade entre a parte teórica acadêmica e a realidade do dia a dia. O trabalho desempenhado pela força de segurança pública, ao contrário de algumas conversas informais pelas ruas da Região Morada da Serra, não teve interferência política, vez que, aparentemente, alguns dos envolvidos são políticos com possível contato a outros políticos de acesso estadual e federal.

É preciso analisar que a atuação, investigativa, da polícia judiciária (DRACO/DEOESP) não se restringiu apenas ao município de Ibirité/MG, se estendeu no colar metropolitano RMBH e outros estados federados. Diversos munícipes e eleitores da Região Morada da Serra, questionam a inércia do poder público quanto ao possível envolvimento de agentes vinculados ao serviço público municipal em práticas de crimes.

Um dos motivos que justificam a desconfiança da população é a falta de transparência do Município de Ibirité/MG na publicação de informações referentes ao registro de frequência de servidores comissionados de indicação política, onde diversos servidores (cabos eleitorais) laboram livremente, sendo alguns desses servidores com vínculo parentesco entre os poderes executivo e legislativo local.

No dia 12.08.2023, o servidor concursado da Prefeitura Municipal de Ibirité/MG, Teir Fabiano Assis da Silva, foi assassinado dentro de caminhonete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAS. Outro caso é o ex servidor

público Evanio da Rocha Zimmerer (vulgo vaninho) irmão de Victor Paulo da Rocha Zimmerer (vulgo Vítinho), assassinado em 28.02.2024, em Atibaia/SP.

Não se observa a aplicação da polícia judiciária em mapear possíveis criminosos atrelados na máquina pública municipal. Possivelmente, as pessoas mencionadas no serviço público tiveram envolvimento com agentes políticos e a inércia do poder público alimenta a descrença devido a incompetência dos agentes públicos.

Comenta-se que, supostamente, parte de servidores públicos comissionados e eletivos (Prefeitura e Câmara de Vereadores), ex servidores, teriam envolvimento direto ou indireto com tráfico de drogas e de armas (extenso currículo criminal), estando alguns elencados na operação policial denominada Plysimo.

Outra observação relevante é o apoio de pessoas envolvidas no crime aos políticos nos pleitos de 2013/2016 - 2017/2020 e 2021/2024, em troca de favores, o que reforça a ideia da descrença da população na classe política e o funcionamento das instituições, no âmbito do município. Comenta-se que em 2020, diversas pessoas atreladas ao tráfico de drogas e armas estariam envolvidos em campanha política no município.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. caso Teir Fabiano Assis da Silva (assassinado em 12.08.2023)

A morte pouco esclarecida do servidor público efetivo da prefeitura de Ibirité/MG Teir Fabiano causou inúmeros questionamentos, devido a suposta ligação com agentes públicos do alto escalão do município, alguns acreditam que ninguém será responsabilizado na morte do agente público por suposta interferência política.

Record TV Minas -R7

Um homem de 36 anos foi morto a tiros, na noite deste sábado (12), em Ibirité, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Teir Fabiano Assis da Silva dirigia uma caminhonete branca no momento do crime e acabou

batendo em outros cinco carros estacionados na rua. Os veículos eram de pessoas que estavam em um casamento coletivo que acontecia em uma igreja em frente ao local do assassinato. Familiares relataram à PM (Polícia Militar) que a vítima era funcionária da prefeitura da cidade e foi executada dentro do carro do órgão municipal. A esposa do baleado esteve no local e contou aos agentes que o casal estava em processo de separação e que o marido tinha amizades com pessoas ligadas ao tráfico de drogas da cidade. A Polícia Civil vai investigar o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Procurada, a prefeitura informou que Silva tinha cargo comissionado, lotado na Secretaria de Meio Ambiente. "O carro, em questão, é utilizado pelo Setor de Fiscalização da pasta, e Teir estava de plantão no dia 12 de agosto, data do ocorrido. Ressaltamos que sentimos muito com a perda e desejamos condolência a toda família e amigos", declarou em nota.

A suposta ligação do ex servidor Teir Fabiano Assis da Silva com agentes políticos de influência no município, ecoa pelas ruas da cidade, aumentando a descrença nas autoridades e nas instituições instaladas no município.

A reportagem capturada no portal de notícias "Alterosa Alerta" com mais de 1 milhão de visualizações apresentadas pelos jornalistas Renato Rios Neto e Thiago Reis (seu nome, seu bairro). Observa-se na matéria afirmação clara em que Teir, supostamente, tinha ligação com Victor Paulo da Rocha Zimmerer (Vulgo Vitinho). Capta-se na reportagem da Rádio Itatiaia informação sobre o indivíduo acima descrito "Traficante considerado um dos mais perigosos da Grande BH é morto após confronto com a polícia"



Funcionário de prefeitura morto a tiros em Ibitité



Alterosa Alerta
109 mil inscritos



Inscrito



31



Compartilhar



< <https://www.youtube.com/watch?v=57rln8DHli4> >

Renato Rios Neto (Itatiaia, 30.06.2023)

Um homem, de 40 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico que estava foragido da Justiça, morreu em confronto com a polícia nessa quinta-feira (29) na região noroeste de Belo Horizonte. Victor Paulo da Rocha Zimmerer seria um dos criminosos mais procurados de Ibirité, na Grande BH. A corporação recebeu informações que Victor estava escondido em um apartamento no bairro Califórnia. Com isso, uma operação foi montada e os militares foram até o imóvel na rua Christina Maria de Assis. Segundo a polícia, ao chegar no local, os militares foram recebidos a tiros. A PM revidou e o suspeito foi baleado. Victor teria sido socorrido até o hospital municipal de Contagem, mas morreu no local. Duas pistolas semi automáticas foram apreendidas no local. Victor é apontado como o braço direito do bandido mais procurado de Minas Gerais, com diversas passagens por crimes como porte ilegal, tráfico de drogas e homicídios. Fontes da Itatiaia acreditam que ele seja também o mandante de diversos assassinatos acontecidos nos últimos anos em Ibirité.

Conta-se que, nos pleitos de 2013/2016 - 2017/2020 e 2021/2024, Victor Paulo da Rocha Zimmerer, (vulgo vitinho) firmava supostos acordos com políticos no município em troca de favores, inclusive indicando pessoas para trabalhar na prefeitura municipal.

2.2. caso Evanio da Rocha Zimmerer (assassinado em 28.02.2024)

Outro caso enigmático bastante comentado pelas ruas do município é a morte do servidor público assassinado em São Paulo, sendo que alguns comentários vão no sentido em que a pessoa residia em Atibaia/SP e recebia do município de Ibirité/MG, sem qualquer fiscalização, apesar do elemento ser conhecido das forças de segurança pública.

Como se sabe, o jornalista Renato Rios apresentou o programa "Itatiaia patrulha em 29.02.2024, ano bissexto, vez que o fenômeno astronômico, observa-se que a cada quatro anos, é acrescido um dia a mais no ano, dando origem ao raro dia 29 de fevereiro. Nesse sentido, Renato Rios Neto asseverou aos 27 minutos e quarenta segundos do link acima, com mais de 4 milhões de visualizações.

Que demandou um trabalho investigativo referente a um assassinato ocorrido em Atibaia, interior de São Paulo. O que aconteceu lá em Atibaia/SP, foi executado com vários disparos, pipoco pra todo lado, Evanio da Rocha Zimmerer (Vaninho), estava em Atibaia/SP, ele é de Ibirité/MG. Primeiro vamos contar como foi a dinâmica dos fatos. Ele estava

no veículo quando foi surpreendido por homens que efetuaram vários disparos, onde Evanio sai de ré em alta velocidade mas, acaba sendo baleado, não resiste e morre no local. O Evanio da Rocha Zimmerer é irmão do Vitinho do sumidouro, vocês irão se lembrar, Vitinho do sumidouro era um dos principais traficantes de Ibirité/MG, apontado como líder do tráfico de droga lá na região do sumidouro, em Ibirité, seria o zero um da parada e morreu em junho do ano passado (2023), em confronto com militares do Grupo Especializado em Recobrimento (GER), do segundo B.P.E. Nós temos as imagens da execução de Evanio, que morreu em Atibaia/SP, então gente, o Vaninho (Evanio da Rocha Zimmerer) é irmão do Vitinho do sumidouro. O vitinho morreu em junho/2023 e em agosto/2023, morreu o Teir Fabiano Assis da Silva, lá em Ibirité, que era um funcionário da prefeitura de Ibirité. Vocês se lembram desse caso? acompanhei bastante aqui no Itatiaia Patrulha, um funcionário da prefeitura que foi executado dentro de um carro da prefeitura de Ibirité. Vocês se lembram disso? Pois bem, foi um crime que chamou muita atenção, a gente repercutiu bastante porque de acordo com as informações da segurança pública, o Teir era ligado ao Vitinho do sumidouro, ele seria da organização criminosa, de acordo com as fontes da segurança pública, tem até no organograma e a própria esposa do Teir, no momento do crime, disse para a polícia, que ele era envolvido com o tráfico de drogas, está no boletim de ocorrência, não estou inventando nada, isso tudo está no B.O. E chamou muita atenção o fato de ser um funcionário da prefeitura de Ibirité/MG e executado no carro da prefeitura de Ibirité. Pois bem, CHEGOU PRA MIM A INFORMAÇÃO, que ele (Evanio da Rocha Zimmerer) seria um funcionário da prefeitura de Ibirité/MG, que tem passagem por tráfico de drogas e homicídio e é irmão do Vitinho que era o zero um do tráfico, e não é que realmente é verdade, nós apuramos com a assessoria de imprensa da prefeitura de Ibirité/MG, o Evanio da Rocha Zimmerer, é realmente funcionário da prefeitura e de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Ibirité, Evanio da Rocha Zimmerer, estava de férias desde o dia 26, ou seja, dessa semana, o crime foi ontem, dia 28.02.2024. Esse que está na imagem é o Teir, que foi morto em agosto/2023, que também era funcionário da prefeitura, ou seja, meus amigos, estou falando disso tudo, para dizer que dois funcionários da prefeitura de Ibirité, foram executados com vários disparos, e de acordo com as informações, da segurança pública, os dois teriam ligações com tráfico de drogas, Teir que seria ligado ao Vitinho do sumidouro e o Vaninho que é irmão do Vitinho do sumidouro e tem passagem de acordo com a polícia, por tráfico de drogas e homicídio. Eu não posso aqui ficar fazendo ilações mas chama atenção, não é usual dois funcionários da prefeitura, serem executados com vários disparos no meio da rua, esses dois no mínimo, tinham ligações perigosas com o mundo do crime. não vou ficar fazendo ilações mas, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), tem que investigar a fundo, quais a ligação desses dois com o crime organizado, QUEM MATOU OS DOIS, O QUE ESTÁ POR TRÁS DESSES DOIS ASSASSINATOS, E ESSA HISTÓRIA DE SEREM FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE IBIRITÉ, é muita coisa que tem que ser esclarecida pelas autoridades, nós estamos aqui como banda o bom jornalismo, cobrando principalmente a TRANSPARÊNCIA, porque o POVO merece saber o que está acontecendo, DOIS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE IBIRITÉ, foram executados, um em agosto/2023 e outro em fevereiro/2024, com vários disparos em Atibaia/SP, em uma clara emboscada, não foi tentativa de assalto, nada disso, estamos de olho. (< <https://www.youtube.com/watch?v=bPBxZDMTP88&t=2047s> >) 27 min - 34 min. (grifo nosso).

Desenrola-se que Renato Rios Neto, jornalista conhecido pelo bordão “a casa caiu” em reportagem criminal, questionou em seu programa, com 4 milhões de visualizações, quem matou Teir Fabiano Assis da Silva na caminhonete da prefeitura e Evanio da Rocha Zimmerer, em São Paulo.

PROCESSO Nº: 0003601-57.2022.8.13.0114

CLASSE: [CRIMINAL] AÇÃO PENAL

ASSUNTO: [Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]

AUTOR: Ministério Público - MPMG

RÉU/RÉ: EVANIO DA ROCHA ZIMMERER

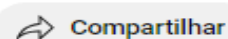
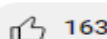
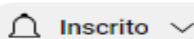
SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de **EVANIO DA ROCHA ZIMMERER** pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03. Consta dos autos, que o denunciado faleceu na data de 28/02/2024, conforme documento juntado nos autos. Deste modo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu EVANIO DA ROCHA ZIMMERER, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal. Intime-se o Ministério Público e a Defesa. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se à baixa definitiva do feito com as cautelas de praxe. P.R.I.C. Ibitité, data da assinatura eletrônica (grifo nosso).



ITATIAIA PATRULHA - 29/02/2024



Itatiaia ✓
1,95 mi de inscritos



<https://www.youtube.com/watch?v=bPBxZDMTP88&t=2047s>

Foi assassinado em Atibaia/SP em 28/02/2024



Prefeitura Municipal de Ibirite

Rua Arthur Campos, 906 - Alvorada - IBIRITÉ - MG
CEP: 32400538 Fone: (31) 3079-6000
CNPJ: 18.715.490/0001-78

Hollerith

Funcionário EVANIO DA ROCHA ZIMMERER

Matrícula ** 389**

Vínculo Comissao

Referência Salarial COMISSIONADO

Letra Salarial A

Competência 01/2024

Data de Admissão 11-03-2021

Código	Descrição da Conta	Referência	Vencimento	Desconto	Cálculo
9999	Outros Vencimentos	0	4 837,20		
9999	Outros Descontos	0		821,06	
2000	TOTAL DE PROVENTOS				4 837,20
2001	TOTAL DE DESCONTOS				821,06
2002	LIQUIDO				4 016,14
2034	Cartão Alimentação	30			400,00
3403	BASE INSS				4 837,20
3404	BASE IRRF				4 341,18
6403	BASE INSS SEFIP				4 837,20
Total			4 837,20	821,06	
Salário Base					0,00
Líquido					4 016,14

Apenas consulta. Sem valor de comprovação de renda.

* Todos os valores expressos em reais.

<https://pmibirite.geosiap.net.br/portal-transparencia/home>

Elaboração em 12/05/2024 - Paulo César de Souza
Acadêmico de Ciências do Estado - Faculdade de Direito da UFMG

Comenta-se que o ex servidor da prefeitura Evânio (vulgo Vaninho), recebia do Município de Ibirité/MG, residindo em São Paulo, o que é uma afronta aos princípios básicos da administração pública fincada na CF/1988. A fala de Renato Rios Neto e o silêncio das autoridades competentes causa estranheza, vez que nos poderes executivo e legislativo em Ibirité/MG, possivelmente, entre os agentes públicos atrelados, tiveram nos últimos dez anos ou tem na atualidade envolvimento com o tráfico ilícito de drogas e armas.

A falta de comprovação de comparecimento presencial e registro de ponto eletrônico de servidores do município de Ibité/MG no recinto público, alimenta a descrença na população, em que diversos agentes públicos estariam, supostamente, atrelados à atividade ilícita de drogas.

O jargão de Renato Rios Neto, “A CASA CAIU” possivelmente, não vai cair na apuração dos crimes dos assassinatos de Teir e Evânio (vulgo Vaninho), vez que não há nenhum indício concreto e plausível na apuração dos crimes. Causa perplexidade a aparente inércia da polícia judiciária (delegacias instaladas no município), bem como, a promotoria competente (instalada no município), na elucidação dos crimes em comento, vez que há evidência na conexão de supostos criminosos aos agentes políticos do alto escalão de Ibité/MG. (criminosos misturados com políticos no serviço público e a descrença da população).

Noutro giro, tais levantamentos das demandas mencionadas, a instituição do Ministério público, que é no processo penal um dos principais sujeitos da relação jurídica processual, tem sua previsão fincada no artigo 127, caput, da Carta Magna 1988, e é inegável que por mais que tenha havido transformações a cada Constituição, foi com a de 1988 que a instituição ministerial redobrou sua importância social: “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.” (BRASIL, 1988).

Lucas Gomes, jornal Otempo, junho/2023

Equipes de inteligência da polícia realizaram vigia por vários dias em um conjunto habitacional para levantar a rotina do homem. No final da tarde dessa quinta-feira, após 20 tentativas de captura do suspeito de vários crimes como homicídio, tráfico, porte ilegal de arma, lesão corporal e ameaça, militares tentaram entrar no apartamento do homem. Ao anunciarem a presença policial, a equipe alegou que foram realizados disparos de dentro da residência contra os militares, que estavam do lado de fora. Com o uso de escudo balístico, os policiais arrombaram a porta e entraram no imóvel. Foi dada a ordem para que o homem soltasse a arma, mas ele continuou atirando contra os militares, que também dispararam para revidarem a injusta agressão. O homem foi atingido e, por estar com sinais vitais, foi socorrido para o Hospital Municipal de Contagem, ele foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Verifica-se que a notícia publicada pelo jornalista Lucas Gomes, em 30 de junho de 2023, informação referente ao assassinato de Victor Paulo da Rocha Zimmerer (vulgo vitinho do sumidouro), em troca de tiros com policiais é irmão de Evânio (vulgo Vaninho).

QUADRO SINÓPTICO	
(2013/2016 - 2017/2020 e 2021/2024)	
IBIRITÉ/MG (RMBH)	
<p>Prefeito, vice, secretários tem ou teve conhecimento de:</p> <p>Alguém envolvido com o tráfico de drogas vinculado à prefeitura?</p> <p>Alguém que foi ou é traficante de drogas de substância ilícita?</p> <p>Alguém que foi ou possui parentes traficantes que tenham trabalhado formalmente na prefeitura, tenha recebido sem comparecer ao local de trabalho?</p> <p>Alguém que possui parentes envolvidos com tráfico de armas e drogas atrelado laborando na máquina pública?</p> <p>Alguém que responde processo na justiça comum ou especializada?</p> <p>Alguém que foi ou é servidor do município é investigado na operação PLYSIMO da Polícia Civil?</p>	<p>Presidente da Câmara de Vereadores ou integrantes da mesa diretora - artigo 60 do RI de Ibirité/MG:</p> <p>Alguém (Vereador/assessor) envolvido com o tráfico de drogas vinculado à Câmara?</p> <p>Alguém (Vereador/assessor) que foi ou é traficante de armas e drogas de substância ilícita?</p> <p>Alguém (Vereador/assessor) que possui parentes envolvidos com tráfico de drogas atrelado à máquina pública?</p> <p>Alguém (Vereador) que responde processo na justiça comum por tráfico de drogas (1ª ou 2ª instância) ou especializada por improbidade administrativa ?</p> <p>Alguém que foi ou é servidor do município (vereador/assessor) investigado na operação PLYSIMO da Polícia Civil?</p>
<p>Elaboração em 12/05/2024 - Paulo César de Souza Acadêmico de Ciências do Estado - Faculdade de Direito da UFMG</p>	

Renato Rios Neto, Itatiaia, junho/2023

Um homem, de 40 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico que estava foragido da Justiça, morreu em confronto com a polícia nessa quinta-feira (29) na região noroeste de Belo Horizonte. Victor Paulo da Rocha Zimmerer seria um dos criminosos mais procurados de Ibirité, na Grande BH. A corporação recebeu informações que Victor estava escondido em um apartamento no bairro Califórnia. Com isso, uma operação foi montada e os militares foram até o imóvel na rua Christina Maria de Assis. Segundo a polícia, ao chegar no local, os militares foram recebidos a tiros. A PM revidou e o suspeito foi baleado. Victor teria sido socorrido até o hospital municipal de Contagem, mas morreu no local. Duas pistolas semi automáticas foram apreendidas no local. Victor é apontado como o braço direito do bandido mais procurado de Minas Gerais, com diversas passagens por crimes como porte ilegal, tráfico de drogas e homicídios. Fontes da Itatiaia acreditam que ele seja também o mandante de diversos assassinatos acontecidos nos últimos anos em Ibirité.

Verifica-se que a informação acima pesquisada, se refere ao Victor Paulo da Rocha Zimmerer, (Vulgo Vítinho do sumidouro), irmão do ex servidor da prefeitura de Ibirité/MG, Evanio da Rocha Zimmerer



Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

Detalhe do Processo
<p>Número do Processo: 5068721-67.2024.8.13.0024 Classe Judicial: [CRIMINAL] AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) Órgão Julgador: 1ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte Órgão Julgador Colegiado: Data de distribuição: 11 de Abril de 2024 Assunto: DIREITO PENAL (287) - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa (12333) - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa (12334)</p>

Noutro giro, é possível afirmar que dentre os requeridos elencados no feito TJMG/PJE nº 5068721-67.2024.8.13.0024, possivelmente, tenham alguém que teve ou tem algum vínculo junto à Prefeitura Municipal ou Câmara Municipal de Ibirité/MG.

QUADRO SINÓPTICO

Consulta pública PJE/TJMG (não sigiloso)

1ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte

Autor: Ministério Público de Minas Gerais - MPMG

Reus:

- 1) Adriana Marques Braga de Almeida - CPF: XXX.XXX.XXX-X2 (MG);
- 2) Andreia Marques Braga de Souza - CPF: XXX.XXX.XXX-X1(MG);
- 3) Cristianne Fernandes Goncalves Merino -CPF: XXX.XXX.XXX-X1 (MG);
- 4) Daniel Belmiro de Almeida -CPF: XXX.XXX.XXX-X4 (MG);
- 5) Emerson de Almeida - CPF: XXX.XXX.XXX-X4 (RO);
- 6) Erika Verusca Maia Soares Lima - CPF: XXX.XXX.XXX-X4 (MG);
- 7) Etevaldo Sampaio de Oliveira Silva - CPF: XXX.XXX.XXX-X4 (MG);
- 8) Everton Bruno Almeida de Souza - CPF: XXX.XXX.XXX-X6 (RO);
- 9) Flavio Muniz Dursso - CPF: XXX.XXX.XXX-X4 (RO);
- 10) Genes Botelho da Cunha - CPF: XXX.XXX.XXX-X0 (MG);
- 11) Izaias Alves da Silva - CPF: XXX.XXX.XXX-X8 (MG);
- 12) Jhonata Marques de Souza - CPF: XXX.XXX.XXX-X3 (MG);
- 13) Karen Gianini Moutinho Alves - CPF: XXX.XXX.XXX-X5 (RO);
- 14) Lilian Keiko Adania - CPF: XXX.XXX.XXX-X8 (MG);
- 15) Lucas Marques de Almeida - CPF: XXX.XXX.XXX-X9 (MG);
- 16) Milton de Souza Junior - CPF: XXX.XXX.XXX-X6 (MG);
- 17) Polyana Efigenia Botelho Souza -CPF: XXX.XXX.XXX-X2 (MG);
- 18) Renata Martins de Queiroz - CPF: XXX.XXX.XXX-X7 (MG);
- 19) Ricardo Goncalves de Almeida - CPF: XXX.XXX.XXX-X9 (MG);
- 20) Ronaldo Gonçalves - CPF: XXX.XXX.XXX-X4 (MG);
- 21) Ronaldo Gonzaga da Cunha - CPF: XXX.XXX.XXX-X1(MG);
- 22) Sebastião Soares Lima - CPF XXX.XXX.XXX-X2 (não identificado);
- 23) Suzana de Almeida - CPF: XXX.XXX.XXX-X0 (RO);
- 24) Uarfeson Marques Barbosa - CPF: XXX.XXX.XXX-X8 (GO);
- 25) Valdomiro Vasconcellos Neto - CPF: XXX.XXX.XXX-X8 (MG);
- 26) Wellington Sebastião Gomes Lisboa - CPF| XXX.XXX.XXX-X2 (MG);
- 27) Wilgne Nardi Monteiro - CPF: XXX.XXX.XXX-X2 (RO);

Elaboração em 10/05/2024 - Paulo César de Souza
Acadêmico de Ciências do Estado - Faculdade de Direito da UFMG

Nessa senda, pontua Priscila Leonel Vieira (2017, p.16) o afastamento do(a) servidor(a) público(a), seja na prefeitura ou câmara municipal, tem natureza cautelar e, como tal, deve respeitar os pressupostos estabelecidos no artigo 282 do Código de Processo Penal, que exigem manifestação judicial e deferimento, após análise do caso, apenas em situações excepcionais, quando se afigure necessário para impedir a destruição ou obstrução de provas com o uso da função pública, bem como evitar a prática de novas infrações penais.

3. CONCLUSÃO

Conclui-se na presente pesquisa a importância das instituições, Polícia Civil e Ministério Público, dentro do ordenamento jurídico vigente. Além de possuir funções relevantes ao desenvolvimento do Processo Penal e da função na prestação da jurisdição, é um órgão vital para o acesso à justiça. Observa-se que a operação Plysimo, deflagrada em dezembro de 2023, repercutiu no município pelo fato de constar alguns alguns requeridos com atuação política direta ou indireta em Ibitiré/MG.

Fisga-se que a lavagem de capitais (lavagem de dinheiro) conforme a Lei Federal nº 9.613/1998, refere-se a um crime em que a origem criminosa, são vindos de atos ilícitos. Noutro giro, o nome da operação remete a um contexto histórico, de uma linda praia de areia grossa com o nome - PLYSIMO - e os cuidadores de animais lavavam as orelhas, daí o significado grego “lavar”.

Percebe-se que a denominada operação “plysimo” abarcou municípios da RMBH, bem como, os estados de Minas Gerais e Rondônia, investigação realizada pela segunda delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) atrelada ao Departamento Especial de Operações Especiais (DEOESP).

A denúncia ministerial nascida da operação “plysimo” estão elencados: Adriana; Andreia; Cristianne; Daniel; Emerson; Erika; Etelvando; Everton; Flavio; Genes; Izaias; Jhonata; Karen; Lilian; Lucas; Milton; Polyana; Renata; Ricardo;

Ronaldo Gonzaga; Ronaldo Gonçalves; Sebastião; Suzana; Uarfeson; Valdomiro; Wellington e Wigne, totalizando 27 (vinte e sete) requeridos.

Noutro giro, não se tem informação por parte da Delegacia de Polícia judiciária competente, a conclusão do inquérito referente aos casos de Teir Fabiano Assis da Silva (assassinado em 12.08.2023), bem como, de Evânio da Rocha Zimmerer (assassinado em 28.02.2024) em Atibaia, interior de São Paulo.

Pontua-se que os dois elementos acima mencionado, Teir Fabiano Assis da Silva e Evânio da Rocha Zimmerer, possuíam vínculos com a máquina pública municipal e não se tem notícia de nenhuma averiguação do passado, enfatizando que o segundo indivíduo, atrelado ao município, residia em outro estado, evidências em que possivelmente, recebia salário sem ter prestado atividade laborativa no município.

Observa-se que a segurança jurídica, segundo a literatura pátria, limita o poder estatal à irretroatividade da lei, coisa julgada aos direitos adquiridos, respeito aos atos jurídicos perfeitos. Outro ponto fincado na literatura pátria é o princípio do contraditório, uma das vertentes do princípio da segurança jurídica.

Constata-se que entre os períodos de 2013 ao presente ano de 2024, e pleitos 2013/2016 - 2017/2020 e 2021/2024, possivelmente, estiveram nos poderes legislativo e executivo, na máquina municipal, pessoa admitida no serviço público com algum envolvimento com atividade ilícita ou respondendo algum processo criminal, evidências relevantes no sentido em responder administrativamente.

Ante o exposto, conclui-se que a gravidade na máquina pública municipal (executivo e legislativo) em admitir pessoa com algum envolvimento no crime ou atrelado a processo criminal, evidenciando comportamento questionável, resguardado ao devido processo legal.

4. REFERÊNCIAS

ANA OLIVEIRA. Homem é vítima de emboscada e é assassinado a tiros em Atibaia. Publicado em 28 de fevereiro de 2024. Disponível em: < <https://jornalempauta.com.br/homem-e-vitima-de-emboscada-e-e-assassinado-a-tiros-em-atibaia/> > acesso em: 12 de maio de 2024.

ANDRADE, Renata Fonseca. O combate à lavagem de dinheiro. Disponível em: < <https://www.legiscompliance.com.br/colunistas/renata-andrade/79-o-combate-a-lavagem-de-dinheiro> > acesso em: 12 de maio de 2024.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm > acesso em: 12 de maio de 2024.

BRASIL. Lei Federal nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm > acesso em: 12 de maio de 2024.

BRASIL. Lei Federal nº 14.478, de Dezembro de 2022. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos2019-2022/2022/Lei/L14478.htm#art12 > acesso em: 12 de maio de 2024.

GRAU, Eros Roberto. Porque tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os princípios). São Paulo: Madeiros, 2021.

G1. VALE DO PARAÍBA E REGIÃO. Homem morre após ser alvejado por diversos tiros dentro de carro em Atibaia, SP. Disponível em: < <https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2024/02/28/homem-morre-apos-ser-alvejado-por-diversos-tiros-dentro-de-carro-em-atibaia-sp.ghtml> > acesso em: 12 de maio de 2024.

MINAS GERAIS. Polícia Civil de Minas Gerais. Operação Plysimo mira tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Disponível em: < <https://www.policiacivil.mg.gov.br/noticia/exibir?id=4037044&=Opera%C3%A7%C3%A3o-Plysimo-mira-tr%C3%A1fico-de-drogas-e-lavagem-de-dinheiro> > acesso em: 12 de maio de 2024.

NETO, Renato Rios. Traficante considerado um dos mais perigosos da Grande BH é morto após confronto com a polícia. Rádio Itatiaia. Disponível em: < <https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2023/06/30/traficante-considerado-um-dos-mais-perigosos-da-grande-bh-e-morto-apos-confronto-com-a-policia> > acesso em: 12 de maio de 2024.

NETO, Renato Rios. Funcionário da Prefeitura de Ibirité, na Grande BH, é assassinado a tiros em São Paulo. Rádio Itatiaia. Disponível em: < <https://www.itatiaia.com.br/cidades/2024/02/29/funcionario-da-prefeitura-de-ibirite-na-grande-bh-e-assassinado-a-tiros-em-sao-paulo> > acesso em: 12 de maio de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ. Pronunciamento de William Parreira. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=mzQDnHtK1xc&t=44s> > acesso em: 12 de maio de 2024.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO. Enciclopédia Jurídica da PUC/SP, tomo VIII: direito penal / coord. Christiano Jorge Santos - São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2020. Disponível em: < https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/lavagem-de-dinheiro_5f405f276f075.pdf > acesso em: 11 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. INTERFERÊNCIA POLÍTICA NA OPERAÇÃO PLYSIMO?: breves divagações da investigação policial e a denúncia ministerial. Publicado no Forum Nacional de Publicações (Home Editora). Disponível em: < <https://www.homeeditora.com/trabalho-2024/dc9c70b9-4042-4bfa-bb95-e32b3c96a775> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Cassação do Mandato do Prefeito e Vice-Prefeito de Ibirité Gera Controvérsia. Disponível em: < <https://r2news.com.br/justica-eleitoral-cassa-mandato-de-prefeito-e-vice-de-ibiritemg> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Política, saúde pública e as eleições 2022. estudos avançados em direito público e direito privado. Nova Xavantina, MT: Pantanal Editora, 2022. Disponível em: < https://editorapantanal.com.br/ebooks.php?ebook_id=estudos-avancados-em-direito-publico-e-direito-privado&ebook_ano=2022&ebook_caps=1&ebook_org=1 > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Estudos avançados em direito. Disponível em: < <https://jornaltribuna.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Eleicoes-2022.pdf> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Cassação de William Parreira e Paulo Telles: breves Considerações. Publicado em: 29/10/2023. Disponível em: < <https://r2news.com.br/cassacao-de-william-parreira-e-paulo-telles-breves-consideracoes> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Justiça cassa mandato de prefeito. Disponível em: < <https://jornaltribuna.com.br/2022/09/justica-eleitoral-cassa-mandato-de-prefeito-e-vice-de-ibirite-mg/> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Contando os dias de William Parreira: julgando recursos de um prefeito cassado em primeira e segunda instância. Disponível em: < <https://jornaltribuna.com.br/2022/08/contando-os-dias-de-william-parreira-julgando-recursos-de-um-prefeito-cassado-em-primeira-e-segunda-instancia-da-justica-eleitoral/> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. As eleições suplementares de 2022 em Itatiaia/RJ e a resolução nº 1201/2021. O Direito nas intersecções entre o fático e o normativo Ponta Grossa: Aya, 2022. Disponível em: < <https://ayaeditora.com.br/wp-content/uploads/2022/02/L119C20.pdf> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Administração pública em Ibitaré e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Disponível em < https://institutoscientia.com/wp-content/uploads/2022/09/capitulo-humanas_sociais_2-71.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Administração pública brasileira e as modalidades contratuais. São Paulo: Jornal Tribuna, 2022. Disponível em: < <https://jornaltribuna.com.br/wp-content/uploads/2022/11/Administracao-Publica-Brasileira-e-as-Modalidades-Contratuais-.pdf> . > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Cassação de William e Paulo: breves. Disponível em < https://institutoscientia.com/wp-content/uploads/2022/09/capitulo-humanas_sociais_2-70.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Cassação dos mandatos de William Parreira e Paulo Telles nos autos 0600001-46.2021.6.13.0351. Disponível em: < <https://jornaltribuna.com.br/2022/07/cassacao-dos-mandatos-de-william-parreira-e-paulo-teles-nos-autos-0600001-46-2021-6-13-0351-reconhecimento-de-litispendencia-e-os-aspectos-relevantes-do-art-1022-do-cpc-2015/> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Contando os dias de William Parreira: julgando recursos de um prefeito cassado em primeira e segunda instância. Disponível em: < <https://jornaltribuna.com.br/wp-content/uploads/2022/08/CONTANDO-OS-DIAS-DE-WILLIAM-PARREIRA.pdf> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Fórum Nacional Publicações 2023.V.I. Disponível em: < <https://jornaltribuna.com.br/wp-content/uploads/2023/04/FORUM-NACIONAL-DE-PUBLICACOES-2003-Volume-I.pdf> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Fórum Nacional 2023 – Volume II. Disponível em: < <https://jornaltribuna.com.br/wp-content/uploads/2023/04/FORUM-NACIONAL-DE-PUBLICACOES-2023-Volume-2.pdf> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Anais – Fórum Nacional – Maio/2023. Disponível em: < <https://jornaltribuna.com.br/wp-content/uploads/2023/05/ANAIS-FORUM-NACIONAL-DE-PUBLICACOES-MAIO-2023.pdf> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO LEGISLATIVO MUNICIPAL: breves considerações da ACP 5000072-18.2017.8.13.0114 e a lei 14.230/2021. Data da submissão: 29 de dezembro de 2022. Trabalho acadêmico n°01. Home Editora - Belém/PA. Disponível em: < https://www.homeeditora.com/files/ugd/f36809_b1cf9566e3d544cd96ae52231076c7df.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. COMPILADO DE ATIVIDADES DISSERTATIVAS NO ENSINO SUPERIOR E O PENSAMENTO POLÍTICO-JURÍDICO CONTEMPORÂNEO: breves considerações. Data da submissão: 8 de janeiro de 2023 Trabalho acadêmico n°04. Home Editora - Belém/PA. Disponível em: < https://www.homeeditora.com/files/ugd/1044df_7cbba33efeb9422393211e9a94f103c7.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. COMPILADO DE ATIVIDADE ACADÊMICA ENTRE 2020/2023. Data da submissão: 16 de janeiro de 2023. Trabalho acadêmico n°05. Home Editora - Belém/PA. Disponível em: < https://www.homeeditora.com/files/ugd/1044df_aaa12decb71049d1ba61cc604166fdfd.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO: quadro comparativo entre regimentos de Francisco Morato, Franco da Rocha, Ibitité, Mantena, Taiobeiras e Salinas. Data da submissão: 20 de fevereiro de 2023. Trabalho acadêmico n°07. Home Editora - Belém/PA. Disponível em: < https://www.homeeditora.com/files/ugd/1044df_46dfa49450e423aa4bed95083022d82.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024: síntese das últimas eleições em Ibitité/MG. Data da submissão: 22 de fevereiro de 2023. Trabalho acadêmico n°08. Home Editora - Belém/PA. Disponível em: < https://www.homeeditora.com/files/ugd/1044df_b7577deda08646c9945a172d87de17e2.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. ARTIGO QUARTO DA LEI ORGÂNICA DE IBIRITÉ E A INEFICIÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL: breves apontamentos. Data da submissão: 6 de abril de 2023. Trabalho acadêmico n°15. Home Editora - Belém/PA. Disponível em: < https://www.homeeditora.com/files/ugd/1044df_a91eef6573f041f3bd3b0cefe7d3f3a7.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. A ATUAÇÃO DO PARQUET EM IBIRITÉ E O PODER EXECUTIVO: a desorganização na procuradoria e o papel do sindicato dos servidores públicos. Data da submissão: 24 de abril de 2023. Trabalho acadêmico n°19. Home Editora - Belém/PA. Disponível em: < https://www.homeeditora.com/_files/ugd/1044df_a6c4729b18c3400e8ffee55ec7812c46.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ 2021/2024 E A PLANILHA UNIFICADA: transparência no Poder Legislativo Municipal na relação de assessores por vereador. Data da submissão: 10 de setembro de 2023. Trabalho acadêmico n°31. Home Editora - Belém/PA. Disponível em: < https://www.homeeditora.com/_files/ugd/ed1cc0_b227eae27c4e4959b735bb02690e3bed.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL DE IBIRITÉ/MG E A SUA IMPORTÂNCIA PARA FINS JUDICIAIS: breves comentários. Data da submissão: 04 de novembro de 2023. Trabalho acadêmico n°36. Disponível em: < https://www.homeeditora.com/_files/ugd/a3edb3_8570ea35f1f9482ab3dd15d9b781a79d.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Câmara Municipal de Ibirité/MG: responsabilidade e transparência. Paulo César de Souza. Belém: Home, 2023. Disponível em: < https://www.homeeditora.com/_files/ugd/f36809_c8f4bb7718924a7d8098bc94d61c8bb8.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Câmara Municipal de Ibirité/MG: responsabilidade e transparência. Paulo César de Souza. Belém: Home, 2023. Disponível em: < https://jornaltribuna.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Paulo-Cesar-de-Souza_PD_F_publicado.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. ELEIÇÕES 2020 EM IBIRITÉ/MG: cassação de William Parreira e Paulo Telles em primeira e segunda instância e o impacto na administração municipal. Disponível em: < <https://jornaltribuna.com.br/2023/12/eleicoes-2020-em-ibirite-mg-cassacao-de-william-parreira-e-paulo-telles-em-primeira-e-segunda-instancia-e-o-impacto-na-administracao-municipal/> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. ELEIÇÕES 2020 EM IBIRITÉ/MG: cassação de William Parreira e Paulo Telles em primeira e segunda instância e o impacto na administração municipal. Disponível em: < <https://www.homeeditora.com/ebook-2023/da58d24a-d1c8-4b8d-9730-4cd256ada002> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Cassação de William Parreira e Paulo Telles: breves considerações. Disponível em: < <https://jornaltribuna.com.br/2022/09/cassacao-de-william-parreira-e-paulo-telles-brev-es-consideracoes/> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Câmara Municipal de Ibité/MG: responsabilidade e transparência. Paulo César de Souza. Belém: Home, 2023. Disponível em: < https://www.ibirite.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=4&arquivo={81C1A57A-CBEC-ADEA-D3CE-ABBDA5EE3AA5}.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Câmara Municipal de Ibité/MG: responsabilidade e transparência. Paulo César de Souza. Belém: Home, 2023. Disponível em: < <https://www.homeeditora.com/ebook-2023/dca08bed-d1c0-4c2a-87ba-9a1235d0f5cd> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. A operação policial e o suposto vínculo de servidores públicos de Ibité/MG no tráfico e lavagem de capitais: breves divagações Ebook acadêmico. Belém: Home, 2024. Disponível em: < <https://www.homeeditora.com/ebook-2024/7e0d657b-d602-43ae-a6d0-5f65e37f1992> > acesso em: 12 de maio de 2024.

SOUZA, Paulo César de. Cassação de William Parreira e Paulo Telles em primeira instância e o afastamento de litispendência em terceira instância: breves comentários. Ponta Grossa: Aya, 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Faculdade de Direito. Graduação em Ciências do Estado. Projeto político-pedagógico. Disponível em: < https://cienciasdoestado.direito.ufmg.br/wp-content/uploads/2022/09/PLANO-PEDAGOGICO-CE_Final.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

VIEIRA, Priscila Leonel. O AFASTAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO COMO DECORRÊNCIA AUTOMÁTICA DO INDICIAMENTO POR LAVAGEM DE DINHEIRO. Publicado em 2017. Disponível em: < https://ajufesc.org.br/wp-content/uploads/2017/02/8672_Priscila_Leonel_Vieira.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.

VON DOLLINGER, Felix Magno. Sociedades empresárias e lavagem de capitais / Felix Magno Von Dollinger. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015. Disponível em: < https://www.arraeseditores.com.br/media/ksv_uploadfiles/s/o/sociedades_empres_ri as_e_lavagem_de_capitais_1.pdf > acesso em: 12 de maio de 2024.