



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da 6ª Vara Criminal da 1ª  
Subseção Judiciária do Estado de São Paulo**

O Ministério Público Federal, pelos Procuradores da República signatários, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência oferecer **DENÚNCIA** em face de:

**1. Boris Abramovich Berezovsky**, que também usa o nome de **Platon Elenin**, russo, casado, nascido em 23.01.1946, portador do passaporte britânico nº C00165789, com endereço comercial em 2nd floor, Interpark House, 7 Down Street, Londres W1J7AJ;

**2. Kiavash Joorabchian**, que também usa os nomes de **Kia Joorabchian** e **Kia Kiavash**, iraniano, cidadão britânico, solteiro, nascido em 25.07.1971, portador do passaporte britânico nº 093023841 e do CPF nº 059.823.607-40, filho de Mohammed Joorabchian e Sharzad Joorabchian, atualmente residente na Inglaterra em local não sabido;

**3. Alberto Dualib**, brasileiro, casado, nascido em 01.01.1920, filho de Abílio Dualib e Hiland Dualib, portador da cédula de identidade RG 1.029.682 SSP/SP e CPF 027.896.208-49, com



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

endereço residencial à rua Murajuba, 52 e endereço comercial à rua São Jorge, 777, nesta capital;

**4. Nesi Curi**, brasileiro, viúvo, filho de Abrahão João Curi e Helena Curi, portador da cédula de identidade RG 1.244.183-1 SSP/SP e CPF 007.024.598-36, com endereço residencial à avenida Jurucê, 135, aptº 112 e endereço comercial à rua São Jorge, 777, nesta capital;

**5. Renato Duprat Filho**, brasileiro, casado, filho de Renato Duprat, portador da cédula de identidade RG 6.610.836 SSP/SP e CPF 567.734.638-15, com endereço comercial à rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 110, 12º andar, conjunto 123, nesta capital;

**6. Alexandre Verri**, brasileiro, casado, filho de Antônio Verri e Izabel Catanho da Silva Verri, portador da cédula de identidade RG 12.277.216 SSP/SP e CPF 082.290.548-51, com endereço residencial à rua Coronel Raul Humaitá Vila Nova, 74, aptº 41 e comercial à avenida Nações Unidas, 12.995, 18º andar, nesta capital;

**7. Paulo Sérgio Scudiere Angioni**, brasileiro, casado, portador do RG 2.300.914-5 SSP-SP e CPF 097.699.277-91, com endereço residencial à rua Eleonora Cintra, nº 960, aptº 610, nesta capital;

**8. Nojan Bedroud**, iraniano, cidadão britânico, solteiro, nascido em 04.06.1963, filho de Roben Bedroud e Shokouh Salman, portador do passaporte britânico nº 094538819 e do CPF nº 059.967.527-60, atualmente em local não sabido;

pelos fatos a seguir descritos:



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

### 1. Boris Berezovsky

Quando interrogado em maio de 2006 (fls. 143/149 do apenso VII aos autos principais), Boris Berezovsky declarou ter sido professor de matemática da *Academia de Ciências da União Soviética* até 1989, quando tinha 43 anos de idade, recebendo, até então, o equivalente a trezentos dólares mensais. Três anos antes, em 1986, por ocasião da abertura econômica e política da União Soviética, teria aplicado o correspondente a cinco mil dólares numa *joint venture* entre o Instituto de Ciências e Controle da Academia de Ciências, a *Autovaz*, empresa fabricante de automóveis, e a empresa italiana *Logosystems*. Outros quatro sócios teriam aplicado valores semelhantes. Cinco anos depois, em 1991, o patrimônio desses cinco afortunados investidores teria atingido a espantosa cifra de 20 milhões de dólares. Ou seja, um rendimento de 80.000 % (oitenta mil por cento) em cinco anos. Sem dúvida uma cifra espantosa e insuperável mesmo para países de tradição capitalista.

Entre 1992 e 1999, Berezovsky viu ampliar seu poder econômico e ganhou ascendente influência política durante os dois mandatos sucessivos de Boris Yeltsin. Participou ativamente na candidatura de Vladimir Putin, sucessor de Yeltsin, eleito em 2000. Na mesma campanha, já um milionário influente, também Berezovsky foi eleito representante no Duma, casa legislativa da Federação da Rússia.

Ainda em 2000, com a prisão de seu associado empresarial Nikolai Gluchkov, e temendo o mesmo destino, fugiu da Rússia, tendo passado pela França e posteriormente obtido asilo político na Inglaterra.



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assim, em um período de apenas dez anos, coincidente com a privatização de ativos da extinta União Soviética, Berezovsky tornou-se de obscuro e mal remunerado professor de matemática em político influente e poderoso multimilionário.

De acordo com documentos recebidos da Procuradoria Geral da Federação da Rússia, devidamente traduzidos por tradutores públicos, por fatos ocorridos no mesmo período, Berezovski responde, naquele país, a três investigações policiais:

a) Em abril de 1993, o governo da Federação Russa criou a *Aeroflot – Linhas Aéreas Internacionais Russas*, com 51 % (cinquenta e um por cento) das ações pertencentes ao Estado. Menos de um ano depois, Boris Berezovsky e Nikolai Gluchkov constituíram, na Confederação Suíça, a empresa *Andava*. A *Andava*, por seu turno, criou a *Corporação Financeira Unida FOK*, tendo sido designado Cheinin como seu diretor geral. Utilizando-se de sua influência, Berezovsky conseguiu que Gluchkov e Krasnenker fossem designados, respectivamente, como vice-diretor geral e vice-diretor geral para comércio e propaganda da *Aeroflot*. Berezovsky, Gluchkov e Krasnenker, em comum acordo com Kryzhevskaya, contadora-chefe da *Aeroflot*, e sob o pretexto de manutenção de recursos no Exterior, desviaram para a conta corrente corrente nº 423237, mantida pela *Andava* junto ao UBS, em Lausane, na Confederação Suíça, recursos da *Aeroflot* correspondentes a cerca de duzentos e cinquenta e dois milhões de dólares. Da conta corrente da *Andava*, tais recursos foram transferidos para contas pessoais de Gluchkov, Krasnenker, Kryzhevskaya e Cheinin e para a conta corrente nº 90-254.646.1 no UBS, de titularidade da empresa *Ruko Trading*, cujo proprietário é



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Boris Berezovsky. Para garantir que os recursos não pudessem ser reclamados pela *Aeroflot*, os nominados forjaram contratos e títulos com a *Corporação FOK*, associando, de maneira dissimulada, ao capital desviado, juros e multas contratuais.

Conforme tradução pública da sentença juntada aos autos, Gluchkov, Kryzhevskaya e Cheinin responderam a processo criminal e foram condenados como incurso no artigo 159, parte 3 (b) do Código Penal da Federação Russa. A conduta praticada amolda-se ao peculato, conforme previsto no art. 312 do Código Penal Brasileiro. Também por esses fatos, Boris está sendo investigado pelo delito estampado no art. 174 parte 3 do Código Penal da Federação Russa, correspondente, em nossa legislação penal, à lavagem de capitais praticada por organização criminosa. Boris Berezovsky fugiu antes do início do processo e, pelas leis processuais vigentes à época, não poderia ser processado à revelia.

A atuação de Boris Berezovsky, bem como dos demais envolvidos, é objeto de investigação criminal na Confederação Suíça.

b) Entre 1994 e 1995, Boris Berezovsky teria comandado um grupo organizado do qual participaram Patarkatsichvili e Dubov. Berezovsky, presidente do Conselho de Diretores da *Logovaz*, empresa que comercializava automóveis e detentor de 7,7% (sete inteiros e sete décimos por cento) do capital inicial da sociedade, obteve 2322 (dois mil, trezentos e vinte e dois) automóveis em consignação da empresa fabricante *Autovaz*. Vendidos os automóveis, os recursos correspondentes não foram pagos ao fabricante mas desviados em proveito dos acima nominados, visando-se diversas finalidades, entre



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

elas o pagamento de ações da *ORT – Televisão Russa Social*, adquiridas por Boris Berezovsky, assegurando-se sua eleição como primeiro vice-presidente do Conselho de Diretores e o controle do primeiro canal de televisão da Federação Russa. Ademais, em assembléia do Conselho de Diretores obteve a nomeação de Patarkatsichvili como primeiro vice-diretor geral de comércio e finanças da *ORT*. Os recursos desviados também foram utilizados, conforme extensa relação contida nos documentos oriundos da Procuradoria Geral da Federação Russa, para a compra da *Editora Ogoniok* e aquisição de imóveis junto à empresa *Soiuz International*, entre eles um chalé para a filha de Boris Berezovsky, Elena Berezovskaia.

Visando-se ocultar os valores desviados, Boris Berezovsky fez com que a *Logovaz* assumisse de maneira dissimulada, através da entrega fictícia de títulos, os débitos fiscais que a *Autovaz* possuía junto ao distrito de Samara. Tal compensação de créditos nunca ocorreu de fato.

Por conta de tais fatos, Boris Berezovsky também responde, nesse caso, a investigação por infração ao artigo 159, parte 3 (b) do Código Penal da Federação Russa (antigo art. 147 do mesmo diploma legal), correspondente ao delito de peculato previsto no art. 312 do Código Penal Brasileiro.

c) Em 1994, Boris Berezovsky, diretor geral da *ABBA – Aliança Automobilística de Toda a Rússia*, amparado no decreto presidencial nº 2286, de 26 de dezembro de 1993 sobre medidas de auxílio à sociedade de ações ABBA, e sob o pretexto de necessidade de um local para a promoção de encontros com delegações nacionais e



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

internacionais de alto nível, obteve a posse de uma propriedade rural na região de Krasnogorski. Ato contínuo, Berezovsky, presidente do Conselho de Diretores da *Logovaz*, empresa que comercializava automóveis e seu acionista, fomentou a eleição de Dubov como diretor geral da sociedade e instigou-o a comprar a casa de campo nº 2 situada na referida propriedade, transferindo-a para os ativos da *Logovaz*. Em seguida, o referido imóvel foi vendido pela *Logovaz* à filha de Boris Berezovsky, Elena Berezovskaia.

Por conta de tais fatos, Boris Berezovsky também responde, nesse caso, a investigação por infração ao artigo 159, parte 4 do Código Penal da Federação Russa, correspondente a peculato praticado por organização criminosa e em valores elevados.

Considerando-se as investigações criminais supracitadas, foi determinada, pela Federação da Rússia, a prisão de Boris Berezovsky em cada um dos procedimentos criminais correspondentes.

Finalmente, na França, segundo documentos de fls.3/5 dos autos referentes ao pedido de cooperação judicial com aquele país, Boris Berezovsky é investigado por lavagem de capitais e utilização de documentos falsos, entre outros delitos, em virtude da aquisição, em dezembro de 1996, do *Castelo de Garoupe* por 55 milhões de francos. Em julho de 1997, também foi adquirido o *Campanário de Garoupe* por 90 milhões de francos, bem como móveis para o castelo num montante de 24 milhões de francos.

### **2. Kia Joorabchian: primeiros passos no Brasil**



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Em meados de 2004, conforme narrado (fls.77/81 do apenso VII) por Antonio Roque Citadini, conselheiro vitalício do *Sport Club Corinthians Paulista* (SCCP), ele, Alberto Dualib, presidente do clube, e sua neta Carla Dualib participaram de uma reunião de negócios no *Hotel Fasano* em São Paulo.

Nessa reunião, Renato Duprat Filho apresentou ao grupo o iraniano Kia Joorabchian que, inicialmente, manifestou interesse na aquisição de direitos de transmissão das partidas do campeonato brasileiro de futebol tendo, em reuniões posteriores, proposto a formação de uma parceria entre a empresa que dizia representar, a *MSI - Media Sports Investment Limited*, e o *SCCP*.

Embora Kia se apresentasse como procurador da *MSI*, empresa *off shore* sediada na Inglaterra e com endereço indicado à 71, *Kingsway, 5<sup>th</sup> floor, WC2B 6ST*, em Londres, é de se observar que, na época indicada, a empresa sequer existia, de fato ou formalmente, e, portanto, não possuía qualquer histórico que lhe conferisse credibilidade. De fato, a empresa somente foi constituída, conforme fls. 1814 do apenso XI, em 31 de agosto de 2004.

Temeroso dos prejuízos que a parceria proposta pudesse trazer ao clube, Antonio Roque Citadini não mais participou das reuniões que se seguiram.

### **3. Renato Duprat Filho e Kia Joorabchian: os intermediários de Boris Berezovsky**

**3.1** Renato Duprat Filho foi administrador da *Saúde Unicolor Assistência Médica Ltda. (Unicolor)*, empresa liquidada extrajudicialmente





## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

pela ANS - Agência Nacional de Saúde em 2001 devido a graves anormalidades econômico-financeiras. A *Unicor* havia patrocinado o *Santos Futebol Clube* na década de 1990.

**3.2** Kia Joorabchian, nascido no Irã, que também responde por Kia Kiavash e Kiavash Joorabchian, e apresenta nacionalidades britânica e canadense e duas datas de nascimento, a saber, 14.07.1971 e 25.07.1971, era desconhecido no mundo dos negócios até que em junho de 1999, juntamente com outro iraniano chamado Reza Irani-Kermani, ambos à frente de um também desconhecido fundo de investimentos recém constituído e sediado nas Ilhas Virgens Britânicas, o *American Capital LLC*, e sem falarem uma palavra em russo, adquiriram de Vladimir Yakovlev, fundador e sócio majoritário da empresa, 85% (oitenta e cinco por cento) do *Kommersant Publishing House*, famoso grupo editorial russo responsável pela publicação de um jornal diário e duas revistas especializadas, respectivamente, em política e finanças.

Na mesma época, 15% (quinze por cento) das quotas pertencentes ao então diretor geral do grupo Leonid Miloslavsky foram adquiridos por Boris Berezovsky que já havia, algum tempo antes, manifestado interesse na aquisição da empresa.

Algum tempo depois, Boris Berezovsky “comprou” as quotas de seu testa-de-ferro Kia Joorabchian, e tornou-se o único controlador do grupo, tendo-o vendido em 2006 a seu amigo, o também milionário Badri Patarkatsishvili.



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

### **4. A primeira viagem a Londres e o verdadeiro proprietário da MSI**

No dia 05 de agosto de 2004, Alberto Dualib e Nesi Curi, pelo *SCCP* e Kia Joorabchian, pela *MSI*, assinaram um instrumento particular de pré-contrato (fls.27/36 do apenso I), segundo o qual o *SCCP* manifestava interesse em firmar contrato de gestão exclusiva de seu departamento de futebol e licenciamento de propriedade intelectual com a *MSI*, que faria jus a 51% (cinquenta e um por cento) do lucro líquido auferido pelo *SCCP*. Em contrapartida, a *MSI* obrigava-se a aportar o equivalente a US\$ 35.000,000,00 (trinta e cinco milhões de dólares) no *SCCP*.

No dia 7 de agosto de 2004, uma delegação de dirigentes do clube, composta por Alberto Dualib e Nesi Cury, respectivamente presidente e vice-presidente do *SCCP*, Andres Navarro Sanchez, vice-presidente de futebol, e Carla Dualib, embarcou com destino a Londres visando-se conhecer os futuros parceiros do *SCCP*. Essa seria apenas a primeira de uma série de viagens de dirigentes do *SCCP* à Inglaterra.

Em Londres, mantiveram reuniões e participaram de jantares com Boris Berezovsky bem como, a bordo de seu jato executivo particular, embarcaram para a Geórgia, ex-república soviética, onde se reuniram com Badri Patarkatsishvili, milionário presidente do clube de futebol *Dínamo de Tbilisi* e amigo íntimo de Boris, conforme declarado por este último em seu depoimento (fls. 143/149 do apenso VII), bem como demonstram ao fotos do casamento da filha de Badri, apreendidas em poder do Boris, um dos convidados da cerimônia (fls. 122 do apenso VIII).



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Embora à época (fls.98/103 do apenso VII), Alberto Dualib tivesse afirmado desconhecer que Berezovsky era investidor da *MSI*, quando ouvido às fls. 60/64, retratou-se e declarou que Berezovsky, Badri e Pinni Zahavi eram os principais investidores da parceira *MSI-SCCP*.

Quando de seu retorno, Albert Dualib, segundo Antonio Roque Citadini (fls.78 do apenso VII), relatou sua viagem durante uma reunião do conselho de orientação (CORI) do clube, enfatizando a grande capacidade econômica dos investidores.

Conforme relatórios do monitoramento telefônico conduzido pela Polícia Federal, os investigados, em diversas oportunidades fizeram referência a Boris Berezovsky como o homem que detinha o poder de decisão, sendo constantemente alvo de cobranças e consultas (fls. 1129, 1223, 1268, 1304, 1307, 1309, 1310, 1311, 1370, 1371, 1487, 1488 e 1544 dos autos de interceptação telefônica). Ademais, quando intimados a depor no inquérito policial, logo após o interrogatório de Boris, os investigados manifestaram preocupação com o teor de seu depoimento e com o que cada um dos intimados iria afirmar junto a Polícia Federal, de modo que suas declarações não fossem conflitantes.

Nos últimos meses, registrou-se um intenso movimento dos investigados, em especial Alberto Dualib e Renato Duprat Filho no sentido de se obter, junto ao Ministério da Justiça, normalmente através de um intermediário chamado Breno Altman, a concessão da condição de asilado político a Boris Berezovsky, visando-se garantir uma vinda tranqüila de Boris ao Brasil (fls. 1586, 1619, 1653, 1703, 1704, 1757, 1759, 1760, 1796, 1845, 1848, 1851, 1922,1924, 1925, 1967 e 1969 dos autos de interceptação



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

telefônica). Nesse aspecto, há menção a contatos supostamente mantidos junto a vários integrantes do alto escalão do governo federal.

Ademais, quando de sua vinda ao Brasil em maio de 2006, Boris, conforme suas próprias declarações e pelos cartões de visita apreendidos em seu poder (fls. 120 do apenso VIII), manteve contato com o ministro de planejamento e diretores da Petrobrás, Embraer e Embratur, além de executivos de empresas privadas, como a Varig, visando, segundo ele, novos investimentos.

### 5. O contrato de parceria

Em 24.08.2004, conforme ata acostada às fls. 261/276 do apenso II, Alberto Dualib, por ocasião da reunião do conselho deliberativo, expôs entusiasticamente o plano de parceria *SCCP-MSI* e através de *slides* (fls. 262/264 do apenso II), apresentou a *MSI* como integrante de um grupo de empresas controladas por uma *holding*, segundo eles de origem inglesa, denominada *GIBM*. Além da *MSI*, fariam parte desse grupo as empresas *Westa*, *Invicta*, *IIDC* (*International Investment Development Council*), *Karmaa Sports*, *Karmaa Racing* e *Petrol Supermarket*. Nada além dos nomes fantasia dessas empresas foi trazido aos autos. A *MSI* era apresentada (fls.262) como uma empresa nova, cujo primeiro negócio no Brasil seria com o *SCCP*, embora, conforme fls.263, já tivesse negócios com o *Dinamo*, clube de futebol da Geórgia, ex-república soviética.

Ao fim dessa primeira reunião, o conselho deliberativo designou uma comissão destinada a elaborar uma minuta do contrato definitivo de parceria.



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Na época, todos já estavam cientes das sérias dúvidas quanto a idoneidade da *MSI* e de Boris Berezovsky.

Outras duas reuniões do conselho deliberativo se sucederam. Na primeira, em 05.11.2004 (ata às fls.296/309 do apenso II), discutiu-se o parecer do CORI sobre o contrato de parceria. Na segunda, ocorrida em 23.11.2004 (ata às fls. 310/335 do apenso II) aprovou-se o parecer do conselho de orientação, autorizando o presidente a assinar o contrato de parceria com a *MSI*.

O contrato de parceria foi finalmente celebrado em 24 de novembro de 2004 (fls.222/238 do apenso II) e assinado por Alberto Dualib, Nesi Curi e Kiavash Joorabchian.

Através da cláusula 1.1. do referido contrato, a *MSI* obrigava-se a constituir, no Brasil, a empresa *MSI Licenciamentos e Administração Ltda.* e, de acordo com a cláusula 1.7, a integralizar seu capital social no valor em reais equivalente a US\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares), parte do investimento de trinta e cinco milhões de dólares inicialmente previsto no pré-contrato.

### **6. Estrutura societária da *MSI*: a garantia do anonimato**

No Brasil foi contratada a *Veirano Advogados* para criar uma estrutura societária que garantisse o ingresso de numerário do Exterior. O advogado Alexandre Verri era o responsável pela operação.

Em 19.10.2004, quase dois meses após a primeira apresentação da proposta da *MSI* ao conselho deliberativo do *SCCP* feita por Alberto Dualib, foi constituída, no Brasil, a *MSI Brasil*



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

*Participações Ltda.*, cujos sócios eram Alexandre Verri e Carlos Fernando Sampaio Marques, ambos advogados do escritório *Veirano Advogados* (fls. 1427/1433 do apenso IX).

Em 07.12.2004, visando-se atender a cláusula 1.1 do contrato de parceria, a razão social da *MSI Brasil Participações Ltda.* foi alterada para *MSI Licenciamentos e Administração Ltda.* (fls.1418/1426 do apenso IX) e Maurício Fleury Pereira Leitão, também advogado da *Veirano Advogados*, substituiu Alexandre Verri no quadro social da empresa.

Em 09.02.2005, por ocasião da 2ª alteração contratual (fls.1405/1417 do apenso IX), Maurício e Alexandre retiraram-se do quadro social, cedendo suas quotas a três empresas *off shore*: *Devetia Limited*, *Just Sports Inc.* e *MSI – Media Sports Investment Limited*. As duas primeiras eram sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, notório paraíso fiscal e a última em Londres, em endereço que, constatou-se posteriormente, abrigava apenas uma academia de ginástica pertencente a Kia Joorabchian. Paulo Sérgio Scudiere Angioni, à época administrador esportivo do *SCCP* constou, em referida alteração contratual, como procurador das três empresas acima elencadas. Em seu depoimento, às fls. 89/93 do apenso VII, Paulo Sérgio confirmou essa função.

Embora Kia Joorabchian tivesse declarado às fls. 482/488 do apenso III ser simplesmente um dos investidores da *Just Sports Inc.*, às fls.1676 do apenso XI ele consta como diretor da empresa.



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Em 20.04.2005, por ocasião da terceira alteração contratual (fls.1393/1404 do apenso IX), a empresa *MSI Group Limited*, também sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, ingressou no quadro social tendo, da mesma forma que os demais sócios, Paulo Sérgio na qualidade de procurador.

Com relação a *MSI Group Limited*, é de se observar que a *Exnon Holdings Limited*, empresa *off shore* sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e constituída em 29.11.2000 (fls.1853/1911 do apenso XI) apenas em 08.09.2004, ou seja, duas semanas após a primeira apresentação da proposta da *MSI* ao conselho deliberativo do *SCCP* feita por Alberto Dualib, teve sua razão social alterada para *MSI Group Limited* (fls. 1856 do apenso XI).

A *MSI Group Limited* é uma empresa “ao portador” e os supostos detentores de seus certificados de propriedade são da Geórgia, ex-república soviética ((fls. 1900 do apenso XI)

Ao longo de 2005 e 2006, mantendo-se a mesmo quadro de sócios, houve sucessivos aumentos de capital social da *MSI Licenciamentos e Administração Ltda*. Finalmente, em 18.09.2006, por ocasião da 18ª alteração contratual, todas as quotas foram cedidas a *Devetia Limited* e a *MSI Group Limited*, ambas também sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas e que permaneceram como únicas sócias da empresa brasileira. Paulo Sérgio foi substituído, na qualidade de procurador, pelo advogado Alexandre Verri.

Às fls.1682 do apenso XI, Nojan Bedroud consta como diretor da *MSI – Media Sports Investment Limited*.



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Os iranianos Kia Joorabchian e Nojan Bedroud apresentavam-se, então, em referida alteração contratual, como diretor presidente e diretor sem designação, respectivamente, da *MSI Licenciamentos e Administração Ltda.*

Às fls. 1685/1687 do apenso XI, tem-se que a *Devetia Limited* é controlada por uma outra empresa denominada GGAW Limited, que nada teria a ver com a *GIBM* apresentada por Alberto Dualib (fls. 262/264 do apenso II) como controladora de várias empresas, entre elas a *MSI – Media Sports Investment Limited*.

Observa-se pois, que foi criada uma rede composta por várias empresas *off shore*, cujos efetivos proprietários têm suas identidades protegidas pela garantia de anonimato fornecida pelo paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas, ex-colônia da Inglaterra, país que, coincidentemente, abriga Boris Berezovsky na condição de refugiado político.

Além disso, conforme pedido de assistência judicial em matéria penal, encaminhado pelo Ministério Público da Confederação Suíça, Kia Joorabchian mantém no UBS uma conta corrente em nome de sua empresa, a *Gagliano Holdings Corp.*. Em 17 de dezembro de 2004, pouco depois da assinatura do contrato de parceria com o *SCCP*, a *Devetia Ltd.* depositou três milhões e seiscentos mil dólares nessa conta corrente.

### 7. O ingresso de valores

Entre dezembro de 2004 e abril de 2007, a *MSI Licenciamentos e Administração Ltda.* recebeu da *Devetia Limited* e,





## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

em alguns casos, da *Altus Investment Management Limited*, conforme informações do *Banco Central do Brasil* e do *Banco Bradesco S.A.* , US\$ 32.541.940,00 (trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e quarenta dólares) a título de investimentos diretos no País, empréstimos ou pagamentos de passes de atletas profissionais. A relação completa desses ingressos pode ser vista na tabela abaixo.

Data	Valor (US\$)	Recebedor	Natureza da Operação
29.12.2004	1.999.965,00	Sport Clube Corinthians	empréstimo direto
09.02.2005	1.300.000,00	MSI	investimento direto
10.02.2005	1.200.000,00	Sport Clube Corinthians	passes de atletas
17.03.2005	700.000,00	MSI	empréstimo direto
21.03.2005	700.000,00	MSI	investimento direto
07.04.2005	700.000,00	MSI	investimento direto
12.04.2005	200.000,00	MSI	investimento direto
26.04.2005	470.000,00	MSI	investimento direto
05.05.2005	700.000,00	MSI	investimento direto
05.05.2005	2.000.000,00	MSI	investimento direto
31.05.2005	570.000,00	MSI	investimento direto
31.05.2005	245.000,00	MSI	investimento direto
08.06.2005	850.000,00	MSI	investimento direto
20.06.2005	1.026.837,00	MSI	investimento direto
05.07.2005	850.000,00	MSI	investimento direto
15.07.2005	110.000,00	MSI	investimento direto
18.07.2005	1.250.000,00	MSI	investimento direto
22.07.2005	500.000,00	MSI	investimento direto
11.08.2005	633.147,00	MSI	investimento direto
15.08.2005	850.000,00	MSI	investimento direto
25.08.2005	300.000,00	MSI	investimento direto
28.09.2005	2.792.191,00	MSI	investimento direto
21.10.2005	730.000,00	MSI	investimento direto
28.10.2005	4.800,00	MSI	investimento direto
07.11.2005	810.000,00	MSI	investimento direto
21.11.2005	1.000.000,00	MSI	investimento direto
05.12.2005	1.850.000,00	MSI	investimento direto
01.01.2006	1.300.000,00	MSI	investimento direto
30.01.2006	800.000,00	MSI	investimento direto
02.02.2006	1.500.000,00	MSI	investimento direto
03.04.2006	450.000,00	MSI	investimento direto
28.04.2006	200.000,00	MSI	investimento direto
01.06.2006	1.000.000,00	MSI	investimento direto
02.06.2006	400.000,00	MSI	investimento direto
02.06.2006	300.000,00	MSI	investimento direto
28.07.2006	250.000,00	MSI	investimento direto



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data	Valor (US\$)	Recebedor	Natureza da Operação
18.09.2006	1.000.000,00	MSI	investimento direto
18.09.2006	500.000,00	MSI	investimento direto
31.01.2007	300.000,00	MSI	investimento direto
11.04.2007	200.000,00	MSI	investimento direto
<b>TOTAL</b>	<b>32.541.940,00</b>		

Os contratos de câmbio, registros de empréstimos estrangeiros e investimentos externos diretos e contratos de câmbio relativos a *MSI* foram assinados por Kia Joorabchian, Nojan Bedroud, Paulo Sérgio e Alexandre Verri (volumes 6, 7 e 8 da documentação enviada pelo Banco Bradesco S.A.).

Os recursos recebidos do Exterior a título de investimento direto no País foram creditados, via de regra, na conta corrente nº 303.247-7, aberta pela *MSI Licenciamentos e Administração Ltda.* junto ao *Banco Bradesco S.A.* e posteriormente parte deles foi transferida para a conta corrente nº 209.000-7, de titularidade do *SCCP* junto à mesma instituição financeira, conforme documentação acostada aos apensos formados pela documentação encaminhada pelo banco.

Por conta da parceria com a *MSI*, o *SCCP* também recebeu, em 29.12.2004 (vide tabela acima), US\$ 1.999.965,00 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e cinco dólares) a título de empréstimo. Esses recursos teriam como origem uma pessoa chamada Zaza Toidze, natural da República da Geórgia. Segundo Kia Joorabchian (fls.482/488 do apenso III), Zaza estaria transferindo diretamente ao *SCCP*, recursos correspondentes a um empréstimo contraído em ocasião anterior com a *Devetia Limited*. Como se tratou da primeira remessa após a celebração do contrato de



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

parceria, os denunciados provavelmente cometeram, devido à pressa com que desejavam os recursos, uma falha operacional, revelando algo que não desejavam.

Também é de se observar que, após 5 de maio de 2006, data em que Boris Berezovsky foi detido e interrogado no Brasil, apenas US\$ 3.950.000,00 (três milhões, novecentos e cinqüenta mil dólares) ingressaram no País por conta da parceria *MSI-SCCP*, ou seja, cerca de 12% (doze por cento) do total que ingressou no País desde a assinatura do contrato. Nos dezoito meses anteriores, o valor transferido do Exterior foi de mais de vinte e oito milhões de dólares, o que parece revelar o receio de Boris Berezovsky com o futuro de seus investimentos.

É de se observar, finalmente, que jogadores como Carlos Tevez (adquirido, conforme contrato acostado às fls. 920 do apenso correspondente, por vinte milhões e seiscentos mil dólares) e Javier Mascherano (adquirido, conforme contrato acostado às fls. 931 do apenso correspondente, por oito milhões, quinhentos e quarenta e um mil euros), não foram pagos com os valores que ingressaram em território nacional, mas diretamente no Exterior em datas, valores e contas não revelados.

Pelo acima exposto, os denunciados :

a) Ao se associarem em quadrilha com o propósito estável e permanente, de, valendo-se do *Sport Clube Corinthians Paulista*, cometer crime previsto na Lei 9.613/98, incorreram no art. 288 do CP, de forma organizada, nos termos da Lei 9.034/95 e da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Internacional, promulgada pelo decreto 5.015/2004



## **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

b) Ao ocultarem a origem e a propriedade de valores oriundos da prática de crimes contra a Administração Pública e praticados por organização criminosa os quais o Brasil se obrigou a reprimir conforme as Convenções das Nações Unidas contra o Crime Organizado Internacional e contra a Corrupção, promulgadas, respectivamente, pelos decretos 5.015/2004 e 5.687/2006, incorreram no art. 1º da Lei 9.613/98 c.c. incisos V e VII do mesmo dispositivo.

Requeiro, portanto, a instauração de ação penal e citação dos acusados, prosseguindo-se nos demais atos processuais até ulterior condenação.

Requeiro, finalmente, a intimação de Antonio Roque Citadini (fls.28/31 dos autos do inquérito policial) para depor sobre os fatos sob as penas da lei.

São Paulo, 10 de julho de 2007

**Rodrigo de Grandis**

Procurador da República

**Sílvio Luís Martins de Oliveira**

Procurador da República