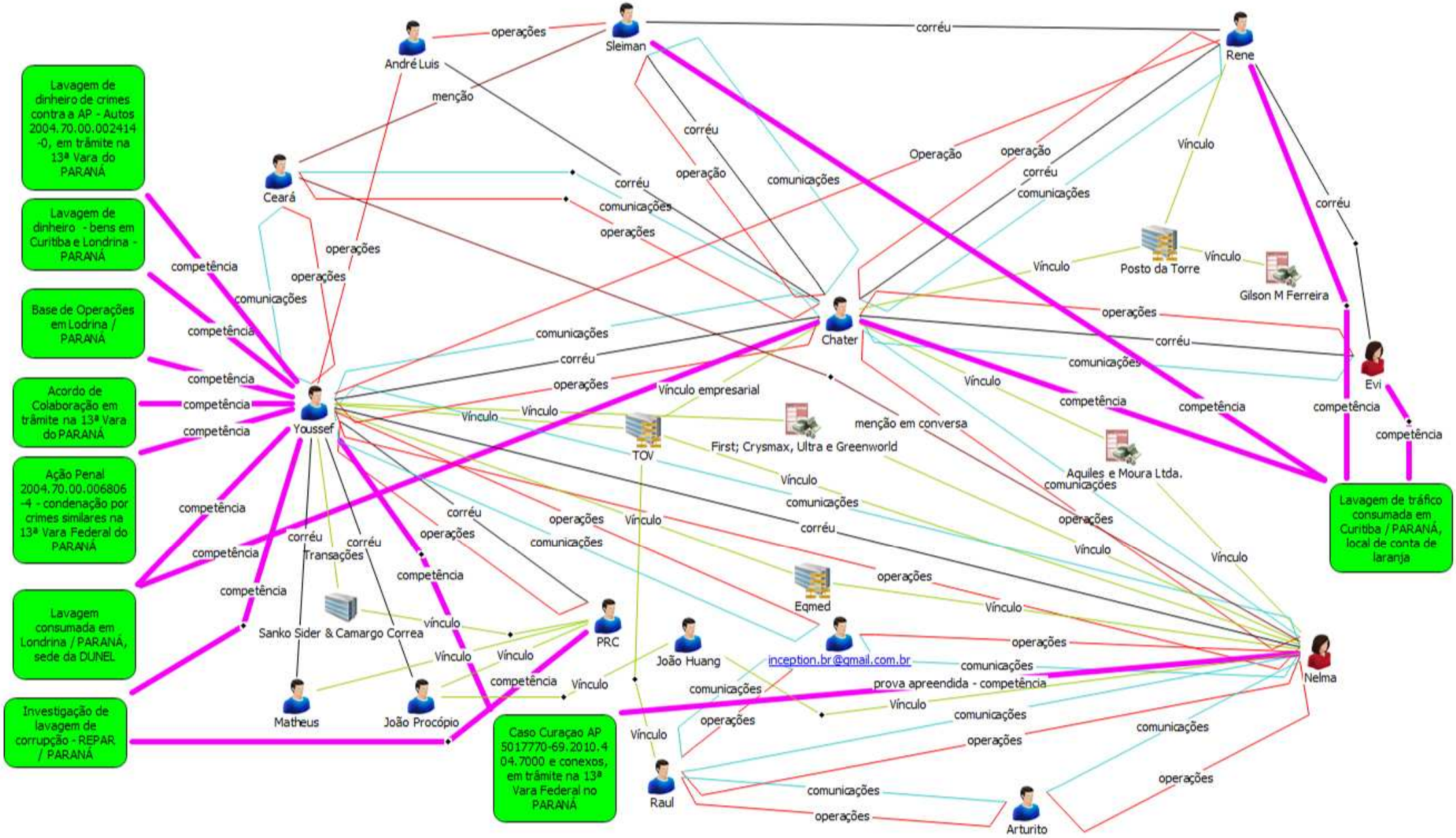
Lavagem de dinheiro de crimes contra a AP - Autos 2004.70.00.002414-0, em trâmite na 13ª Vara do PARANÁ
Lavagem de dinheiro - bens em Curitiba e Londrina - PARANÁ
Base de Operações em Lodrina / PARANÁ
Acordo de Colaboração em trâmite na 13ª Vara do PARANÁ
Ação Penal 2004.70.00.006806-4 - condenação por crimes similares na 13ª Vara Federal do PARANÁ
Lavagem consumada em Londrina / PARANÁ, sede da DUNEL
Investigação de lavagem de corrupção - REPAR / PARANÁ
Caso Curaçao AP 5017770-69.2010.404.7000 e conexos, em trâmite na 13ª Vara Federal no PARANÁ
Lavagem de tráfico consumada em Curitiba / PARANÁ, local de conta de laranja
André Luis
Sleiman
Rene
Ceará
Youssef
Chater
Evi
Nelma
Posto da Torre
Gilson M Ferreira
TOV
First; Crysmax, Ultra e Greenworld
Aquiles e Moura Ltda.
Eqmed
Sanko Sider & Camargo Correa
PRC
João Huang
inception.br@gmail.com.br
Matheus
João Procópio
Raul
Arturito
operações
corréu
menção
comunicações
Operação
Vínculo
competência
Vínculo empresarial
menção em conversa
transações
vínculo
prova apreendida - competência