



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

OPERAÇÃO LAVAJATO 44 – RJ 07

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 79/2018

Referência: IPL 1257/2016-4 – SR/DPF/PR

Tratar-se de relatório de análise de material apreendido em decorrência do cumprimento do **Mandado de Busca e Apreensão nº 700003700741** levado a efeito no dia 21/08/17 por ocasião da deflagração da Operação LAVAJATO 44. Trata-se de material encontrado no endereço **Rua Aperana, 66, Ap 402, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22450-190**, residência do investigado **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ – CPF 363.104.257-49**

1. Do material encaminhado

O material foi produzido a partir do Laudo Pericial nº 1753/2017-SETEC/SR/PF/PR, conforme descrição abaixo:

Tabela 1 – Informações sobre o material examinado.

SISCRIM Material nº 4668/2017-SETEC/SR/DPF/PR (Recebido em embalagem lacrada do SETEC/PR de nº 2119785)		
Item	Item Arrecadação	Descrição
2	4	01 um disco rígido externo marca TOSHIBA, com capacidade de armazenamento de 500 GB e identificação serial 14L6PYAJT1ZB

2. Da análise

A análise é realizada utilizando-se o conteúdo periciado pelo SETEC, sendo referendados neste relatório somente os dados que, em tese, possam ser úteis para a investigação conduzida nos autos em epígrafe.

2.1 – ENVOLVIMENTO DE CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ NA ORCRIM INVESTIGADA

Abaixo, colacionam-se e-mails e outros documentos que revelam, acima de quaisquer dúvidas razoáveis, que **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** era integrante, com participação ativa e bem definida, na organização criminoso ora investigada e composta por **BO HANS VILHELM LJUNGBERG, LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ e DENI FRANÇA MOURA.**

2.1.1 - [/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Outlook/archive.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/ENC: mais uma oportunidade P+C](#)

Assunto: ENC: mais uma oportunidade P+C
De: Carlos Herz carlos@fonteenergia.com.br
Para: 'Bo Ljungberg' bo@fonteenergia.com.br;
Envio: 02/03/2011 12:53:09

Any further development....

Carlos Henrique Herz

Fonte Energia
Av. das Americas 500
Shopping Downtown
Bloco 21B - Cob 317
22640-100 - Rio de Janeiro

55 21 3982 5470
55 21 8122 1234
carlos@fonteenergia.com.br

De: Luiz Eduardo - Ledu [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 2 de março de 2011 04:20
Para: 'Bo Ljungberg'
Cc: 'Carlos Herz'
Assunto: RES: mais uma oportunidade P+C

I am awake so please call me when you are free

[REDACTED]
Luiz Eduardo Andrade - Ledu
(55+21) 81 11 28 00

De: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]
Enviada em: quarta-feira, 2 de março de 2011 03:40
Para: 'Luiz Eduardo - Ledu'; 'Bo Ljungberg'
Cc: 'Carlos Herz'
Assunto: SV: mais uma oportunidade P+C

Ledu

I have a few things to do now, but I suggest we talk abt 10.00 Sto time 06.00 hrs Rio. I will only send it in any case to Vitol Houston, who are closed until 11.00 hrs Rio

Från: Luiz Eduardo - Ledu [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]
Skickat: den 1 mars 2011 22:48
Till: 'Bo Ljungberg'; 'Bo Ljungberg - Fonte'
Kopia: 'Carlos Herz'
Ämne: ENC: mais uma oportunidade P+C

Bo

This is the product which they want to work now

They say Vit likes it although trader is Mike Metz.

According to them market is buying at wti + 21 . Their bbls worth WTI + 18 but they can come down to + 16
Important to stress – if you are asked – this volume/product will be loaded with another Fuel oil parcel which in case of interest can be also negotiated by now.
This is important because Vit may find strange a vessel with 244.000 bbls VGO on board
Commission is the same as per previous
Need a feed back soon – see his last sentence

I WILL BE AWAKE BY 03:00 RIO TIME AND WILL SEND A NOTE TO YOU WHEN AT COMPUTER, IN CASE YOU WANT WE CAN TALK

[REDACTED]
Luiz Eduardo Andrade - Ledu
(55+21) 81 11 28 00

De: Cesar Joaquim
Enviada em: terça-feira, 1 de março de 2011 18:24
Para: Luiz Eduardo - Ledu
Cc: Carlos
Assunto: mais uma oportunidade

Favor considerar navio em anexo. Esse VGO, feedstock de FCC, **costuma despertar interesse de V,** que tem bons outlets entre os refinadores do Golfo, que adoram esse material. Nossa refinaria lá está com o FCC parado, por isso não fica no próprio sistema. **O trader é o Mike Metz.** Para uma qualidade melhorzinha, mercado está pagando WTI + 21.00. Nossa avaliação é de que esse nosso material vale WTI + 18.00, e temos espaço para chegar a +16.00 talvez + 15

Quanto ao fuel oil que vai no mesmo navio, podemos colocá-lo em Statia ou Porto Rico. Mas se for de interesse de V, é só avisar.

O time bar seria algo como:

sai de Salvador: 6/mar [ainda não confirmado]
chega em Statia: 16/mar
sai de Statia: 18/mar
chega no USGC: 25/mar

Se for do interesse, temos algum tempo , mas eu gostaria de voltar com uma sinalização para Rod amanhã

Abs,



2.1.2. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Carlos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/[Sem Assunto]

Assunto: [Sem Assunto]

De: Luiz Eduardo - Ledu leduardoandrade@yahoo.com.br

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com; 'Carlos Herz' carlos@fonteenergia.com.br;

Envio: 11/03/2011 17:26:54

For good order sake :

They can't hold for Vit on Monday for these two cargoes since are being pressed by others (inside) to decide. They will sell it to Shell . Forget the offer

VGO – 99 % they managed to solve problem with logistic and will come to sell it next week. USA refinery unit will only be back on March 20 which also is good (almost no risk to lose cargo for their own refinery)

Enclosed paper draft he wrote when at lunch with breakdown . It says 0,27 Rod + 0,27 Cesar + 2 x 0,05 for two logistic and 0,27 CAB and 0,09 us, After

"complaining" he offered to be with 0,21 for him and 0,15 for us which I accepted ..

Conversion to be multiplied by 6,29 meaning therefore 50K tons X 6,29 = 314.500 bbl which x 0,15 to \$ 47.175 to be split 50/50 among us

His hand writing is a piece of shit but I am sure you will understand it

Rgds

Luiz Eduardo Andrade - Ledu
(55+21) 81 11 28 00

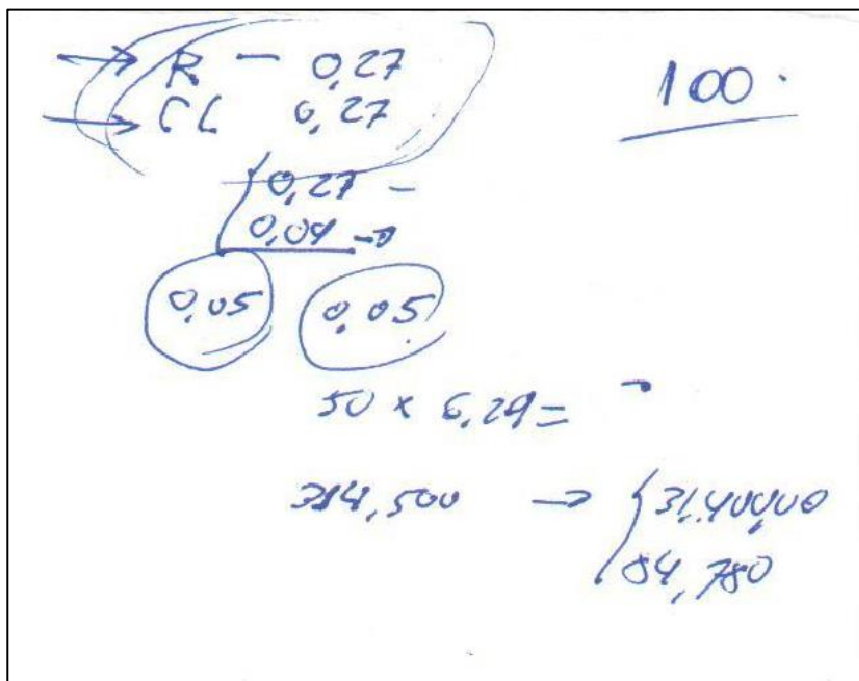
Referida mensagem revela, aparentemente, a definição dos valores de propina acertados em decorrência da atividade criminosa da organização criminosa.

Observa-se relato de **LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE** a **BO HANS VILHELM LJUNGBERG** e **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** acerca de diálogo mantido com **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** sobre a divisão da comissão do grupo obtido com as negociações de *fuel oil* da **PETROBRAS**.

LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE reporta-se à anotação feita por **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA**, inclusive anexando-a ao e-mail, na qual havia o pedido de divisão na seguinte proporção:

- 0,27% para **RODRIGO GARCIA BERKOWITZ** ("0,27 Rod")
- 0,27% para **CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA** ("0,27 Cesar")
- 0,27% para **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** ("0,27 CAB")
- 0,09% para de **LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, BO HANS VILHELM LJUNGBERG** e **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** ("0,09 us")
- 0,10% para a logística, possivelmente referência aos doleiros ("2 x 0,05 for two logistic).

Abaixo, o bilhete escaneado:



Na sequência, **LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE** revela que conseguiu alterar a proporção da divisão originalmente solicitada por **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** para o seguinte:

- 0,27% para **RODRIGO GARCIA BERKOWITZ**
- 0,27% para **CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA**
- 0,21% para **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA**
- 0,15% para de **LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, BO HANS VILHELM LJUNGBERG** e **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** ("0,09 us)
- 0,10% para a logística, possivelmente referência aos doleiros

A divisão foi feita levando-se, possivelmente, uma negociação em concreto, uma vez que ao final informou-se cálculos para o emprego da divisão referente a negociação de 314.500 bbl.

Há, inclusive, e-mail redigido por **BO HANS VILHELM LJUNGBERG** no qual congratulou-se **LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE** pelo acerto (/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Carlos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/SV;):

Assunto: SV:

De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com

Para: 'Luiz Eduardo - Ledu' leduardoandrade@yahoo.com.br; 'Carlos Herz' carlos@fonteenergia.com.br;

Envio: 11/03/2011 21:12:46

This is ok. I will tell Vit its gone. Lets hope for the VGO, and also lets not forget the two cargoes more they need to buy of low S fuel oil MF 380.

Congrats Ledu. 15 c is good, and don't forget: we are in the race!

Bo

2.1.3. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Outlook/archive.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/ENC: mais uma oportunidade P+C

Assunto: RES: navios da semana

De: Carlos Herz carlos@fonteenergia.com.br

Para: 'Luiz Eduardo - Ledu' leduardoandrade@yahoo.com.br; 'Chh' carlos@fontenegocios.com.br;

Envio: 25/04/2011 17:44:53

Thanks. Bj

Carlos Henrique Herz
Fonte Energia

Av. das Americas 500
Shopping Downtown
Bloco 21B - Cob 317
22640-100 - Rio de Janeiro

55 21 3982 5470
55 21 8122 1234
carlos@fonteenergia.com.br

De: Luiz Eduardo - Ledu [mailto:leduandoandrade@yahoo.com.br]

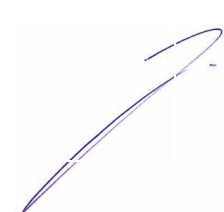
Enviada em: segunda-feira, 25 de abril de 2011 12:32

Para: 'Chh'

Assunto: ENC: navios da semana

caique
desculpe , esqueci de te copiar no email abaixo enviado ao Bo

[REDACTED]
Luiz Eduardo Andrade - Ledu
(55+21) 81 11 28 00



De:

Enviada em: segunda-feira, 25 de abril de 2011 12:17

Para: 'Bo Ljungberg'

Assunto: ENC: navios da semana

This is something you may be careful on how to use but for sure will show Mike/Tony we are the right channel I know you are aware how to squeeze their ball but it's extremely important to try to celebrate an agreement for diesel . The new man moving this coming Wed to Houston is anxious

Subject: navios da semana

Devem sair essa semana do Brasil :

i) Amazon Galdiator tem 60,000 m3 de V60 e 10,000 m3 de fuel oil Salvador. Chegou em Salvador hoje ainda sem previsão de atracação;

ii) Amazon Beauty está em Santos pra carregar 51,000 m3 de V60 e o balanço de fuel oil de Santos;

iii) Kinaros com 29 kt de API 12.2, 2.55% S, 16 cst, Al-Si 48 mais parcela de 20kt de fuel oil de Salvador : o RQ e seu pessoal devem roubar na arbitragem desse navio

2.1.4. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/2 payments Coverwood + sweeden payment Tony Vamos

Assunto: 2 payments Coverwood + sweeden payment Tony Vamos

De: Ana Gómez ana@fonteenergia.com.br

Para: 'Bo Ljungberg' bo@fontenegocios.com.br;

CC: Carlos Herz carlos@fonteenergia.com.br;

Envio: 20/06/2011 16:28:57

Hello Bo,

I send you attached the swift for Tony Vamos (the sweeden account).

I also send you other 2 payments for Coverwood that you requested for today.

BR,

Ana Gómez
Fonte Energia

Av. das Américas 500
Shopping Downtown
Bloco 21B - Cob 317
22640-100 - Rio de Janeiro
Brazil
T: +55 21 3982 5479
SKYPE: ana.artec
MSN: ana@artecdesign.com.br

FROM : BNP PARIBAS (SUISSE) SA
Fax : +41(0) 58 212 22 22
Tél : 412 100
S.W.I.F.T.: BPPBCHGG
GENEVE CH
TO : ENCOM TRADING S.A.
Fax : 00552139825473
86416

REF : GC38YKA031259545 DATE : 20/06/2011

MT999 : Free format message
(20) TRANSACTION REFERENCE NO PAY110620C014539
(79) NARRATIVE

FOR INFORMATION ONLY.
ACCORDING TO OUR INSTRUCTIONS, OUR CORRESPONDENT
BNPAUS3NXXX HAS REMITTED AS FOLLOWS
MT103 ACK: 20/06/2011 13:48 Adresse: BAERCHZZXXX

20:SENDER REFERENCE PAY110620C014539

32A:VALUE DATE, CURR., AMOUNT
110620USD01659,00

33B:CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT USD01659,00

50K:INSTRUCTING PARTY

/CH8308686001086416001/25919798

ENCOM TRADING S.A.

PASEA ESTATE

ROAD TOWN - TORTOLA/VG

52A:ORDERING INSTITUTION /0200187240USD00018

BPPBCHGG

54A:RECEIVER'S CORRESPONDENT CHASUS33

59:BENEFICIARY

/CH0408515030774452001

COVERWOOD INVESTMENTS SA

227 ELGIN AVENUE

PO BOX 852

GRAND CAYMAN

70:REMITTANCE INFORMATION

SHARING OF COMMISSIONS

71A:DETAILS OF CHARGES SHA

(-) END OF MESSAGE

BNP PARIBAS (SUISSE) SA

To: 00502139825473 From: BNP Paribas Geneva Fax: 00502139825473 at: 11-06-2011 13:51 Doc: 2/2 Page: 001

FROM : BNP PARIBAS (SUISSE) SA
Fax : +41(0) 58 212 22 22
Tél : 412 100
S.W.I.F.T.: BPPBCHGG
GENEVE CH
TO : ENCOM TRADING S.A.
Fax : 00552139825473
86416

REF : GC38YKA031259547 DATE : 20/06/2011

MT999 : Free format message
(20) TRANSACTION REFERENCE NO PAY110620C014540
(79) NARRATIVE

FOR INFORMATION ONLY.
ACCORDING TO OUR INSTRUCTIONS, OUR CORRESPONDENT
BNPAUS3NXXX HAS REMITTED AS FOLLOWS
MT103 ACK: 20/06/2011 13:48 Adresse: BAERCHZZXXX

20:SENDER REFERENCE PAY110620C014540

32A:VALUE DATE, CURR., AMOUNT
110620USD102240,00

33B:CURRENCY/INSTRUCTED AMOUNT USD102240,00

50K:INSTRUCTING PARTY

/CH8308686001086416001/25916595

ENCOM TRADING S.A.

PASEA ESTATE

ROAD TOWN - TORTOLA/VG

52A:ORDERING INSTITUTION /0200187240USD00018

BPPBCHGG

54A:RECEIVER'S CORRESPONDENT CHASUS33

59:BENEFICIARY

/CH0408515030774452001

COVERWOOD INVESTMENTS SA

227 ELGIN AVENUE

PO BOX 852

GRAND CAYMAN

70:REMITTANCE INFORMATION

COMMISSION SHARING M/V AMAZON GLADI

71A:DETAILS OF CHARGES SHA

(-) END OF MESSAGE

BNP PARIBAS (SUISSE) SA

2.1.5. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/SV: Payment in Fraud-Filter

Assunto: SV: Payment in Fraud-Filter
De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globob.com
Para: 'Carlos' carlos@fonteenergia.com.br;
Envio: 15/12/2011 13:11:14

Carlos

Please send him a reply along these lines:

Dear Olivier

Thank you for your email regarding Pimelir, which is one of our partners within the oil business handled by my partner Bo Ljungberg. I have spoken to him and this payment is ok to pay.

Thanks and best Regards

Carlos Hertz

Från: Carlos [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]
Skickat: den 15 december 2011 14:37
Till: bo@fonteenergia.com.br; 'Bo Ljungberg'
Ämne: ENC: Payment in Fraud-Filter

Hey Bo,

Unfortunately Credit Suisse is creating problems as well to effect these oil payments. Hope they are more flexible than BNP. You better contact Olivier Muller.

De: Müller Olivier (SGCY 13) [mailto:olivier.mueller@credit-suisse.com]
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 06:22
Para: Carlos
Cc: Dreno Diana (SGCY 352)
Assunto: Payment in Fraud-Filter

Dear Carlos

One of our Filter systemy has steered out the following payment:

0835-1327941-02 Encom Trading SA
USD 59,500.00
Beneficiary:
Pimelir SA
Paraguay 1246
Montevideo

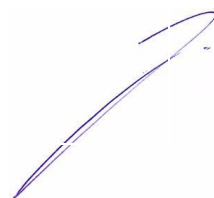
Is this payment ok to pay?

Kind regards,
Olivier

Olivier Müller
CREDIT SUISSE AG
SGCY 13
Teamleiter Unternehmenskunden Zürich-City
Uraniastrasse 4
CH-8070 Zürich

Tel. +41 44 229 46 78
Fax +41 44 229 46 89
Mobile +41 79 248 45 61
[mailto:olivier.mueller@credit-suisse.com]
[www.credit-suisse.com]

2.1.6. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Outlook/ENCOMTRADE.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/RES:



Assunto: RES:

De: Luiz Eduardo - Ledu leduardoandrade@yahoo.com.br

Para: 'Carlos' carlos@fonteenergia.com.br; 'bo' bo@fonteenergia.com.br;

Envio: 11/04/2012 04:42:36

Rodrigo is calling today

Luiz Eduardo Andrade - Ledu
(55.21) 51 11 26 00

De: Carlos [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]

Enviada em: terça-feira, 10 de abril de 2012 19:02

Para: 'Luiz Eduardo - Ledu'; 'bo'

Assunto:

Falei com MMF. Escutou muito mais do que falou.

Principais pontos abaixo:

- 1) Ele Disse que não sabia q Mr M teria falado com J.
- 2) Eu enfatizei que não fazia muito sentido Mr M propor delta business, tendo instruções claras da Traf para não mais fazer este tipo de deal.
- 3) Foi avisado que a proposta foi veemente recusada e que definitivamente não querem fazer qualquer negocio com o M
- 4) Informei que ele iria receber um telefonema para propor uma reunião aqui no Rio, o mais rápido possível, no sentido de discutir o futuro com a Traf e encontrarem um novo canal de negociações. Sugiro que liguem logo.
- 5) Me coloquei a disposição para ser o canal.
- 6) Ele esta indo para Africa amanhã e só pode discutir o assunto com CD na outra semana....

Abs

2.1.7. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: RES:

Assunto: RES: RES:

De: Carlos carlos@fonteenergia.com.br

Para: 'Mariano Marcondes Ferraz' mariano.ferraz@dtsholding.com;

Envio: 11/04/2012 13:23:04

Rodrigo Berkowitz

1 713 808 2335

1 832 526 9688

Abs

De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com]

Enviada em: quarta-feira, 11 de abril de 2012 13:06

Para: 'carlos@fonteenergia.com.br'

Assunto: Re: RES:

Me passa o nome e telefone que eu ligo de volta abs

From: Carlos [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]

Sent: Wednesday, April 11, 2012 04:21 PM

To: Mariano Marcondes Ferraz

Subject: RES:

Further to our yesterday's phone call and for good order's sake please be informed that Houston tried to reach you and since could not get thru they sent an email to you .

Abraço,

CHH

2.1.8. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/[Sem Assunto]

Assunto: [Sem Assunto]

De: Carlos carlos@fonteenergia.com.br

Para: 'Carlos' carlos@fonteenergia.com.br;

Envio: 17/05/2012 16:49:37

16.05.2012	Vergütung	4'370.98	15.05.2012	140'744.31
INTRACOM COMERCIO EXP. E IMP. AVENID				
16.05.2012	Vergütung	14'323.62	15.05.2012	
UNA IMPORTACAO EXPORTACAO COM REPRE				
16.05.2012	Vergütung	14'323.62	15.05.2012	
UNA IMPORTACAO EXPORTACAO COM R DOM				
15.05.2012	Vergütungsaufr. Electronic Banking	16'005.51	15.05.2012	107'726.09
Luiz Eduardo L. Andrade 38 BARRA DA				
15.05.2012	Vergütungsaufr. Electronic Banking	32'205.51	15.05.2012	
Coverwood Investments SA 227 Elgin A				
15.05.2012	Vergütung	20'000.00	15.05.2012	
ENCOM TRADING S.A. PASEA ESTATE				

2.1.9. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup_antigo/Documents/Credit Suisse - Oil operations.xlsx

						OIL OPERATIONS
	DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	
5	12.12.2011	VITOL		89.245,20	89.245,20	
6	16.12.2011	PIMELIR AS	59.505,49		29.739,71	
7	16.12.2011	COVERWOOD	14.805,49		14.934,22	
8	16.12.2011	BICAYNE	7.405,49		7.528,73	
9	11.01.2012	VITOL		244.871,00	252.399,73	
10	23.01.2012	PIMERLI	127.505,32		124.894,41	
11	23.01.2012	COVERWOOD	87.705,32		37.189,09	
12	06.02.2012	VITOL		14.640,00	51.829,09	
13	14.02.2012	PIMERLI	4.005,44		47.823,65	
14	14.02.2012	COVERWOOD	4.005,44		43.818,21	
15	14.02.2012	BISCAYNE	4.005,44		39.812,77	
16	28.02.2012	VITOL		119.998,50	159.811,27	
17	09.03.2012	PIMELIR	63.905,55		95.905,72	
18	09.03.2012	COVERWOOD	27.905,55		68.000,17	
19	09.03.2012	BISCAYNE	13.905,55		54.094,62	
20	12.03.2012	VITOL		14.640,00	68.734,62	
21	14.03.2012	PIMELIR	4.885,55		63.849,07	
22	14.03.2012	COVERWOOD	4.885,55		58.963,52	
23	14.03.2012	LEDU	2.445,55		56.517,97	
24	11.04.2012	VITOL		14.640,00	71.157,97	
25	16.04.2012	COVERWOOD	4.885,55		66.272,42	
26	16.04.2012	PIMERLI	4.885,55		61.386,87	
27	16.04.2012	LEDU	2.445,53		58.941,34	
28	10.05.2012	VITOL		132.140,50	191.081,84	
29			130.000,00		61.081,84	

Os metadados da planilha revelam que foi confeccionada pelo próprio **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ**:

METADADOS:
 Application-Name: Microsoft Excel
 Application-Version: 12.0000
 Author: Carlos
 Content-Length: 10393
 Creation-Date: 2012-05-11T16:05:13Z
 Indexer-Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
 Last-Author: Carlos
 Last-Modified: 2012-05-11T20:15:56Z
 Last-Save-Date: 2012-05-11T20:15:56Z
 X-Parsed-By: org.apache.tika.parser.CompositeParser org.apache.tika.parser.microsoft.ooxml.OOXMLParser

creator: Carlos
 date: 2012-05-11T20:15:56Z
 dc:creator: Carlos
 dcterms:created: 2012-05-11T16:05:13Z
 dcterms:modified: 2012-05-11T20:15:56Z
 extended-properties:AppVersion: 12.0000
 extended-properties:Application: Microsoft Excel
 meta:author: Carlos
 meta:creation-date: 2012-05-11T16:05:13Z
 meta:last-author: Carlos
 meta:save-date: 2012-05-11T20:15:56Z
 modified: 2012-05-11T20:15:56Z
 protected: false

2.2 – ENVOLVIMENTO SIMULTÂNEO DE CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DIVERSA

Abaixo, colacionam-se e-mails e outros documentos que revelam, acima de quaisquer dúvidas razoáveis, que **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** possuía outro acerto criminoso dentro da área de *fuel oil trading* da **PETROBRAS**, que, inclusive, parecia não ser de conhecimento de **BO HANS VILHELM LJUNGBERG**, **LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE**, **RODRIGO GARCIA BERKOWITZ**, **CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA** e **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA**.

Tratava-se de outra organização criminosa, a qual era composta por **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ**, por **MARIANO MARCONDES FERRAZ** e o representante da **TRAFIGURA** no Brasil, **MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES** (CPF nº 059.286.187-27), os quais possuíam acerto criminoso com **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**.

2.2.1. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: Agency Agreement Brazil with Carlos

Assunto: RES: Agency Agreement Brazil with Carlos
De: Carlos carlos@fonteenergia.com.br
Para: 'Mariano Marcondes Ferraz' mariano.ferraz@dtsholding.com;
Envio: 21/12/2012 11:03:30

Attached scan of signed agreement . Original te entrego aqui. Já solicitei a bank reference letter, mas já esta to mundo fora e so voltam 27/12.

Boa viagem .

De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com]
Enviada em: sexta-feira, 21 de dezembro de 2012 06:15
Para: carlos@fonteenergia.com.br
Assunto: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos

Voce assina e manda por scan ? e o original me entrega no Rio ..
Thanks

From: Michael Firth
Sent: 20 December 2012 11:50
To: Mariano Marcondes Ferraz
Cc: Ronnie Ballak
Subject: RE: Agency Agreement Brazil with Carlos

Thanks for the docs, I understand from Carlos email below bank reference letter will take some days, but once we get that and the signed agreement we have everything.

Please find amended agreement attached.

Thanks
Michael

From: Mariano Marcondes Ferraz
Sent: 20 December 2012 11:17
To: Michael Firth; Ronnie Ballak
Subject: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos

Can you please amend the agency agreement as per his bank instructions below
Many thanks
Mariano
P.S he sent utility bills which are attached

From: Carlos [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]
Sent: 19 December 2012 19:52
To: Mariano Marcondes Ferraz
Subject: RES: Agency Agreement Brazil with Carlos

Mariano,

Em anexo segue o Intermediary Questionary devidamente assinado. Mando também o proof of residence " . Quanto ao bank reference tenho que solicitar. Preciso de alguns dias. O Intermediary agreement, esta ok, porém os detalhes da minha conta para pagamentos em Euros de fora da Europa, estão incompletos . O correto é :

UBS AG Stamford Branch
CHIPS UID 090504
ABA Number 026 007 993
SWIFT Number UBSWUS33

for a/c
UBS AG, Zürich - Switzerland
SWIFT Number UBSWCHZH80A
in favor of account: CH13 0020 6206 Q920 4113 1

Estou pronto para assinar o agreement fazendo esta pequena correção .

Trata-se mensagem na qual se extraem duas importantes conclusões investigativas: (i) **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** assinou contrato pessoal de intermediação com a **TRAFIGURA** e (ii) utilizava-se de conta no banco UBS, da Suíça, em seu nome, para recebimento das comissões e repasse ao agente público **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**, referido, em muitas das mensagens ainda a serem colacionadas, por "ALC".

Abaixo, trechos do contrato firmado:

INTERMEDIARY AGREEMENT

DATED December 18th 2012

PARTIES

1. Trafigura PTE Ltd whose office is at 10 Collyer Quay, 29-00 Ocean Financial Centre, Singapore 049315 (**Trafigura**); and
2. Carlos Henrique Nogueira Herz with address at Rua Aperana, 66 -402 – 224, Zip Code 22450-190 in Rio de Janeiro – Brazil (the **Intermediary**).

BACKGROUND

- I. Trafigura wishes to develop a trading business and to enter into related contracts within the public and private sectors of Brazil (the **Territory**) and eventually other countries specifically to buy / sell crude oil and by-products and to seek opportunities in other areas of the industry including but not limited to storage, distribution, retail and transportation (the **Business Opportunities**);
- II. Trafigura wishes the Intermediary to provide the Services.

AGREED TERMS

1. **APPOINTMENT**
 - 1.1. The Intermediary is appointed by Trafigura to facilitate and provide assistance, by using the Intermediary's experience and networks to develop the Business Opportunities within the Territory (the **Services**), on [an exclusive] [a non-exclusive] [a sole] basis on the terms of this agreement and the Intermediary accepts the appointment on those terms.

5. PAYMENT

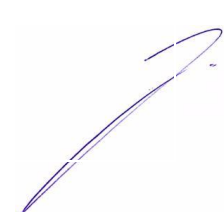
- 5.1. Payment of the fees will be made by Trafigura within 30 days of the later of (i) receipt from the Intermediary of a final invoice in respect of the relevant fees
- 5.2. Trafigura shall make all payments in Euros. The exchange rate will be determined on the relevant payment date by Trafigura acting both in good faith and a commercially reasonable manner.
- 5.3. All payments to the Intermediary will be made payable to the Intermediary in the country where the Intermediary is located or the work is performed. Payment shall be made to the name of the Intermediary to the following account:

UBS AG Stamford Branch
CHIPS UID 090504
ABA Number 026 007 993
SWIFT Number UBSWUS33

for a/c
UBS AG, Zürich - Switzerland
SWIFT Number UBSWCHZH80A
in favor of account: CH13 0020 6206 Q920 4113 1

2.2.2.

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do
Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/RE: Meeting



Assunto: RE: Meeting

De: Marcio Magalhaes Marcio.Magalhaes@trafigura.com

Para: Mariano Marcondes Ferraz mariano.ferraz@dtsholding.com;

CC: carlos@fonteenergia.com.br;

Envio: 07/01/2013 16:22:46

Prezado Carlos,

Abaixo encontre meus contatos. Estou disponível qq hora.

Sds,

Marcio Magalhaes

Trafigura do Brasil

Rua do Humaita 275, 8 Andar

22261-000, Rio de Janeiro, Brasil

T +5521 3958-6060 / F +5521 2226 9201

C +5521 9170-2927

WWW.TRAFIGURA.COM

From: Mariano Marcondes Ferraz

Sent: segunda-feira, 7 de janeiro de 2013 16:04

To: Marcio Magalhaes

Cc: carlos@fonteenergia.com.br

Subject: Meeting

Marcio , sugiro voce coordenar uma reuniao com o Carlos e o amigo da PB este semana , favor entre em contacto

Thanks

2.2.3.

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do
Outlook/EMAILS ANTIGOS 2013 2012.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/pgtos

Assunto: pgtos

De: Mariano Marcondes Ferraz mariano.ferraz@dtsholding.com

Para: Marcio Magalhaes Marcio.Magalhaes@trafigura.com;

CC: carlos@fonteenergia.com.br;

Envio: 07/01/2013 16:36:12

Sugiro tentar liberar esta semana equivalente em reais

30 k US\$ - GLP

150 k US\$ - fuel Oil

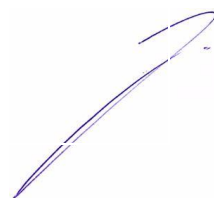
Tem que deixar claro para os nossos amigos que nao deve existir problema de taxa de cambio ...

Abracos

Mariano

2.2.4.

- /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup
antigo/Documents/Emails/Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de
Entrada/Traf/RES:



Assunto: RES:

De: Carlos carlos@fonteenergia.com.br

Para: 'Mariano Marcondes Ferraz' mariano.ferraz@dtsholding.com;

Envio: 09/01/2013 15:43:13

Como falamos , não ha problema para eu fazer os custos administrativos flat . Em linha com os seus últimos mails, o quadro é o seguinte :

	Pb	CHH	Adm Costs	Total
1.256.000 bbl	120.000 (0,10)	24.000(0,02)		144.000
1.576.000 bbl	315.200 (0,20)	63.040 (0,04)		378.240
576.134 bbl (LPG)	30.000	6.000		36.000
Extra			44.148	44.148
Total:	465.200	93.040	44.148	602.388

Lump Sum: 500.000 – 93.040 (CHH) = 406.960

Pb : (465.200)

Adm Costs: (44.148)

Net balance; (102.388)

Assim este saldo deve ser coberto, no devido tempo, para cobrir todos os pagamentos.

De acordo.

Abs

De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com]

Enviada em: quarta-feira, 9 de janeiro de 2013 11:46

Para: carlos@fonteenergia.com.br

Assunto: FW:

Quando puder falamos ..

Abracos

Subject: FW:

From the past marcio still has - usd 44,148 related to administrative costs of the company that was established locally to handle , that do not exist anymore , but we have to liquidate costs – it is basically set up + accounting for the couple of years + closing costs . we have somehow to split on all deals .

From now we do not have anymore those costs .

Cts 10 + 20% = 12 cts - total = 1.200.000 bbl x 12 = 144.000 US\$

Cts 20 + 20% = 24 cts - total = 1.576.000 bbl x 24 = 378.240 US\$

Adm costs 44.148 US\$

Total : 566.388

2.2.5. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: Agency Agreement Brazil with Carlos

Assunto: RES: Agency Agreement Brazil with Carlos

De: Carlos carlos@fonteenergia.com.br

Para: 'Mariano Marcondes Ferraz' mariano.ferraz@dtsholding.com;

Envio: 17/01/2013 17:12:53

Fala Mariano,

Só pra te informar que a primeira operação foi ultra bem sucedida . Todos muito felizes. Quando der me liga

Bj

De: Carlos [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]

Enviada em: terça-feira, 15 de janeiro de 2013 13:29

Para: 'Mariano Marcondes Ferraz'

Assunto: RES: Agency Agreement Brazil with Carlos

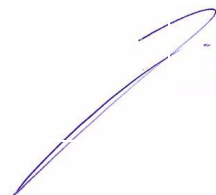
Segue o Tracking .

Acho que te enviei um mail por ipad na sexta avisando que a primeira operação de 200k já esta acertada com Pb para próxima quinta . O cara quer outra no mesmo valor para próxima semana . Assim o lump sum basicamente vai todo embora .

E como estamos com relação aos 30k do GLP e os 44k do administrative costs ??/. Quando devo pagar ?? O marcio ficou de me voltar s/ o GLP mas ate agora nada.

Me avisa assim que puder .

Tks



2.2.6. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/RE: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos

Assunto: RE: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos
De: Mariano Marcondes Ferraz mariano.ferraz@dtsholding.com
Para: carlos@fonteenergia.com.br;
Envio: 22/01/2013 19:37:02

Ok agora

From: carlos@fonteenergia.com.br [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]
Sent: 22 January 2013 22:36
To: Mariano Marcondes Ferraz
Subject: Res: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos

Fala Mariano,

Precisamos falar urgente amanha sem falta. Adiantando , o Alc , não quer o MM envolvido, so faz se for direto comigo. Estava realmente chateado pois a operacao vazou la dentro... Ele quer fazer outra de 300 ate sexta. Ja disse q era muito dificil... Temos q conversar para acertarmos os ponteiros....

Me liga , pls.

Abs
Enviado pelo meu aparelho BlackBerry da Claro


2.2.7. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup_antigo/Arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/RE: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos

Assunto: RE: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos
De: Mariano Marcondes Ferraz mariano.ferraz@dtsholding.com
Para: Carlos carlos@fonteenergia.com.br;
Envio: 26/01/2013 18:52:12

Raríssimo

From: Carlos [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]
Sent: 25 January 2013 20:40
To: Mariano Marcondes Ferraz
Subject: RES: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos

Ok. Falei com ele ontem . Ele ficou de mandar pra vc direto. Vc fala c ele as vezes ???

 Descrição:
Descrição:
Descrição:

Carlos Henrique Herz
Av. das Américas 700 | Bl 2 | Cob 325-6
22640-100 | Rio de Janeiro | Brazil
Tel: +55 21 3982 5475 | Mobile: +55 21 8122 1234

De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com]
Enviada em: sexta-feira, 25 de janeiro de 2013 16:19
Para: Carlos
Assunto: RE: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos

Os 36 GLP jah foram pedidos deve entrar em 2 – 3 dias
Os 66 do saldo deve ser feito tambem mas credito mais p/ final da proxima semana
O amigo tem que passar tambem os volumes feitos de Ago a Dez 2012



From: Carlos [<mailto:carlos@fonteenergia.com.br>]
Sent: 24 January 2013 16:41
To: Mariano Marcondes Ferraz
Subject: RES: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos

Eu de novo.

Até agora não entrou na conta nenhum outro pagamento . Assim a situação é a seguinte :

Lump sum: 500.000
Pagto PB (FO) : 200.000
Pagto GLP : 30.000
CHH'S commission : 93.040

Balance : 176.960

To be paid to PB: 235.200

Diference : 58.240.

Vou utilizar parte da minha comissão para agilizar, ate entrarem os novos creditos . Ok ??

Abs

De: Mariano Marcondes Ferraz [<mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com>]
Enviada em: quinta-feira, 24 de janeiro de 2013 06:30
Para: carlos@fonteenergia.com.br
Assunto: RE: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos

CHH , acho que voce tem como acertar , pois o credito de 44 000 do Marcio , bate com o GLP 30.000
To num dia complicadissimo aqui com 5 reunioes ao mesmo tempo mas conigo te ligar eu acho no meio do meu dia
Beijos

From: carlos@fonteenergia.com.br [<mailto:carlos@fonteenergia.com.br>]
Sent: 24 January 2013 09:23
To: Mariano Marcondes Ferraz
Subject: Res: FW: Agency Agreement Brazil with Carlos

Mariano,

Sorry to bother. Me da uma posicao sobre os creditos / depositos e valores daquele outro mail que te mandei. O Alc esta querendo logo que eu acerte... Tks
Enviado pelo meu aparelho BlackBerry da Claro

Observa-se, do corpo da mensagem, que US\$ 235.000,00 eram destinados ao agente público da **PETROBRAS**, e também integrante dessa organização criminosa, **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**. O trecho é: "*To be paid do PB: 235.200*".

Na mensagem abaixo, observa-se que já havia ocorrido pagamento de US\$ 200.000,00 ao agente da **PETROBRAS**, e que remanesceia saldo de US\$ 235.000,00 a ser pago a ele.

Assunto: RES:
De: Carlos carlos@fonteenergia.com.br
Para: 'Mariano Marcondes Ferraz' mariano.ferraz@dtsholding.com;
Envio: 23/01/2013 15:51:02

Mariano,

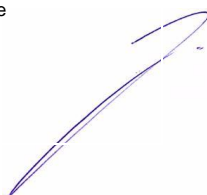
Anexo a fatura . Com esse credito e deduzindo o que foi pago para Pb (200k), o valor do MM (44.148) e a minha comissão de 87.040, ficara um saldo de 235.200, que eh o que estou organizando para pagar aqui na segunda . Por favor confirme e agilize o pagamento deste saldo de 66.388. Estou pressionando para que o Alc passe a planilha referente aos demais embarques..
Pls também confirme se os \$ 36.000 já foram pagos e a que tx. Não identifiquei ate agora. Os 30k daqui já foram acertados via MM.

Vou preparar uma planilha para controlarmos melhor ..

Abs

Carlos Henrique Herz
Av. das Américas 700 | Bl 2 | Cob 325-6
22640-100 | Rio de Janeiro | Brazil
Tel: +55 21 3982 5475 | Mobile: +55 21 8122 1234

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES:



No material ora analisado, verificam-se os seguintes pagamentos da **TRAFIGURA** para **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** em sua conta no banco UBS:

CARLOS HENRIQUE HERZ

Commercial Invoice no: 015 - 1912
Date: December 19th, 2012
To: Trafigura PTE Ltd whose office is at 10 Collyer Quay, 29-00 Ocean Financial Centre, Singapore 049315
Beneficiary: Carlos Henrique Herz
Description: Consultancy services referring to development of oil businesses in Brazil
Payment: At sight
Total value: US\$ 500.000,00 (Five hundred thousand US dollars)
Payment Instructions :
Beneficiary : Carlos Henrique Nogueira Herz
UBS AG Stamford Branch
CHIPS UID 090504
ABA Number 026 007 993
SWIFT Number UBSWUS33

for a/c
UBS AG, Zürich - Switzerland
SWIFT Number UBSWCHZH80A
in favor of account: CH13 0020 6206 Q920 4113 1

Carlos Henrique Herz

CARLOS HENRIQUE HERZ

Commercial Invoice no: 017 - 09.01
Date: January 22nd, 2013
To: Trafigura PTE Ltd whose office is at 10 Collyer Quay, 29-00 Ocean Financial Centre, Singapore 049315
Beneficiary: Carlos Henrique Herz
Description: Consulting services related to development of Oil businesses to/from Brazil. Balance of Deal nbr 76707
Payment: At sight
Total value: US\$ 66.388,00 (Sixty six thousand, three hundred and eighty eight US dollars)
Payment Instructions :
Beneficiary : Carlos Henrique Nogueira Herz
UBS AG Stamford Branch
CHIPS UID 090504
ABA Number 026 007 993
SWIFT Number UBSWUS33

for a/c
UBS AG, Zürich - Switzerland
SWIFT Number UBSWCHZH80A
in favor of account: CH13 0020 6206 Q920 4113 1

Carlos Henrique Herz

CARLOS HENRIQUE HERZ

Commercial Invoice no: 016 - 09.01
Date: January 9th, 2013
To: Trafigura PTE Ltd whose office is at 10 Collyer Quay, 29-00 Ocean Financial Centre, Singapore 049315
Beneficiary: Carlos Henrique Herz
Description: Consulting services related to the shipment of 576,134 bbls LPG to Brazil. Vessel Bow Austria, Deal nbr 96165
Payment: At sight
Total value: US\$ 36.000,00 (Thirty six thousand US dollars)
Payment Instructions :
Beneficiary : Carlos Henrique Nogueira Herz
UBS AG Stamford Branch
CHIPS UID 090504
ABA Number 026 007 993
SWIFT Number UBSWUS33

for a/c
UBS AG, Zürich - Switzerland
SWIFT Number UBSWCHZH80A
in favor of account: CH13 0020 6206 Q920 4113 1

Carlos Henrique Herz

No material analisado, verifica-se que **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** utilizava-se dos serviços do doleiro **WANDER**, usuário dos e-mails raimflo@yahoo.com.br e raimflo@gmail.com – assinava como **RAIMUNDO FLORÊNCIO** – para gerar dinheiro em espécie e, assim, efetuar o pagamento de vantagem indevida a **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**.

Referente à geração dos recursos para pagamento de propina no valor de US\$ 200.000,00, encontrou-se *invoice* confeccionada para transferência de recursos para conta no exterior administrada pelo doleiro **WANDER**:

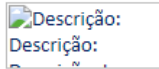
Assunto: [Sem Assunto]

De: Carlos carlos@fonteenergia.com.br

Para: 'Fernanda' fernanda@artecdesign.com.br;

Envio: 14/01/2013 10:58:30

Por favor imprima colorido . Tks



Carlos Henrique Herz

Av. das Américas 700 | Bl 2 | Cob 325-6

22640-100 | Rio de Janeiro | Brazil

Tel: +55 21 3982 5475 | Mobile: +55 21 8122 1234

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/[Sem Assunto]

A invoice possui o seguinte teor:

Wenzhou Quihi IMP&EXPO Co.LTD

Nº9, Niushan Shamen Road Wenzhou, China

Commercial Invoice no: 92729

Date: January 4th, 2013

To: Carlos Henrique Herz

Description: Consulting Services related to purchase and logistic procedures of stationary, hardware, sanitary toilets to Brazil

Payment : At sight

Total value : US\$ 200.000,00 (Two Hundred Thousand US dollars)

Payment Instructions :

Beneficiary: Wenzhou Qui Hui Imp and Exp Co. Ltd
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
ZHEJANG/CHINA
150 ZHONGHE ROAD CENTRAL
Acc.: 120 320 700 981 461 618 4
Swift: ICBKCNBJZJP

Intermediary Bank: Bank of America
New York

Wenzhou Quihi IMP&EXPO Co.LTD

A comprovação da transferência é extraída do e-mail abaixo e do *swift* encaminhado a **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** pelo doleiro:

Assunto: RES: DADOS E INVOICE

De: Carlos carlos@fonteenergia.com.br

Para: 'raimundo florencio' raimflo@yahoo.com.br;

Envio: 14/01/2013 15:50:23

Querido,

Segue o swift .

Carlos Henrique Herz

Av. das Américas 700 | Bl 2 | Cob 325-6

22640-100 | Rio de Janeiro | Brazil

Tel: +55 21 3982 5475 | Mobile: +55 21 8122 1234

De: raimundo florencio [mailto:raimflo@yahoo.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 11 de janeiro de 2013 11:15

Para: caique caique; CAIQUE HENRIQUE HERZ

Assunto: DADOS E INVOICE

Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

ZHEJIANG/CHINA

Swift: ICBKCNBJZJP

End : 150 ZHONGHE ROAD CENTRAL

Benef: WENZHOU QIHUI IMP. & EXP. CO. LTD.

Acc : 120 320 700 981 461 618 4

End : Nº 9, NIUSHAN SHAMEN ROAD, WENZHOU CHINA.

Web : <http://www.wzqihui.com>

Ref : PROFORMA INVOICE : 92121

Motivo : PAGAMENTO, ARTIGOS DE PAPELARIA.

US\$ 200.003,89

Banco Intermediario: BANK OF AMERICA

NEW Y

Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

ZHEJIANG/CHINA

Swift: ICBKCNBJZJP

End : 150 ZHONGHE ROAD CENTRAL

Benef: WENZHOU QIHUI IMP. & EXP. CO. LTD.

Acc : 120 320 700 981 461 618 4

End : Nº 9, NIUSHAN SHAMEN ROAD, WENZHOU CHINA.

Web : <http://www.wzqihui.com>

Ref : PROFORMA INVOICE : 92121

Motivo : PAGAMENTO, ARTIGOS DE PAPELARIA.

US\$ 200.003,89

Banco Intermediario: BANK OF AMERICA

NEW YORK/USA

Swift: BOFAUS3NXXX

End : 100 WEST 33RD STREET

PODE PAGAR US\$ 200.000 REDONDOS

OK ?

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: DADOS E INVOICE

Result of your request:

ACKNOWLEDGEMENT:

{1:F21UBSWCHZH80A0332436493}{4:{177:1301141729}{451:0}{108:8Y8A5GCHZEVLD7YA}}

MESSAGE:

{1:F01UBSWCHZH80A00000000000}{2:I202UBSWUS33XXXXN}{3:{108:8Y8A5GCHZEVLD7YA}{119:COV}}{4:
:20:2D81014ED1417036
:21:2D81014ED1417036
:32A:130114USD200000,
:57A:BOFAUS3N
:58A:ICBKCNBJZJP
:50F:/CH4000206206Q92041130
1/HERZ NOGUEIRA CARLOS HENRIQUE
6/CH/UBS/0206-Q9204113
:52A:UBSWCHZH80A
:59:/1203207009814616184
WENZHOU QI HUI IMP AND EXP CO. LTD
:70:COMMERCIAL INVOICE NO: 92729
:33B:USD200000,
-}

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/RE: SCAN/USD200K_14JAN12.pdf

Referente à geração de dinheiro em espécie sobre o saldo de US\$ 235.200,00 destinados ao agente público **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**, o doleiro **WANDER**, pelo e-mail raimflo@yahoo.com.br, encaminha ao investigado **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** *invoice* para transferência no exterior do valor exato da propina, observe-se:

Assunto: INV 235.200

De: raimundo florencio raimflo@yahoo.com.br

Para: caique caique carlos@fonteenergia.com.br; CAIQUE HENRIQUE HERZ carlos@fontenegocios.com.br;

Envio: 25/01/2013 11:57:25

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/INV 235.200



D & C FORTUNE INDUSTRIAL CO.,LTD.

INVOICE : No 85738

DATE : 01/03/2013

To: GAZIN IND COM DE MÓVEIS LTDA
ROD PR 082 S/N KM 01 DOURADINA-PR

Quantity	Item code	Price/unit	Amount in USD
5000	XTR033 ESP-033/ 20X30V	7.51	37,550.00
5000	XTR035 ESP-035/50X60M	10.24	51,200.00
5000	XTR045 ESP-045/40X50M	9.84	49,200.00
5000	ATL001 PRT-001/ 10X15X1D	3.43	17,150.00
5000	ATL010 PRT-010/ 20X25X1D	7.34	36,700.00
7000	VID025 FLR-025/ 20CM	6.2	43,400.00

Total : USD 235,200.00

Country of origin: China

Total CIF

Delivery date: Feb 25, 2013

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/INV 235.200/INVOICE QUALHADA.jpg

Em seguida, **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** confecciona outra *invoice* em favor da empresa indicada pelo doleiro, a **D & C FORTUNE INDUSTRIAL CO., LTD**, observe-se:

Assunto: SCAN

De: Fernanda fernanda@artecdesign.com.br

Para: 'Carlos' carlos@fonteenergia.com.br;

Envio: 25/01/2013 13:06:04

Boa tarde Carlos.

Segue o scan.

Att,



Fernanda Magalhães | Gerente Administrativo

Av. das Américas 700 | Bl 2 | Cob 325-6

Barra da Tijuca | Citta America

Cep 22640-100 | Rio de Janeiro | RJ | Brazil

Tel: +55 21 3982 5470 | Fax: +55 21 3982 5473

SKYPE: fealvesmagal

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/EMAILS ANTIGOS 2013 2012.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/SCAN

D and C FORTUNE INDUSTRIAL CO. LIMITED

RM. 907 JYW 189, WING TUCK COMM CENTRE, 177-183 WING LOCK ST
HONG KONG - CHINA

Commercial Invoice no: 85738

Date: January 24th, 2013

To: Carlos Henrique Herz

Description: Consulting services for prospection, purchase and logistic procedures of gifts, stationary, hardware, sanitary toilets and others to Brazil

Payment : At sight

Total value : US\$ 235.200,00 (Two Hundred Thirty Five Thousand and Two Hundred US dollars)

Payment Instructions:

Beneficiary: D and C FORTUNE INDUSTRIAL CO. LIMITED

Bank: SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO. LTD.

SHENZHEN/CHINA

Account : OSA 110 081 640 478 01

Swift: SZDBCNBSXXX

Address: SHENZHEN DEVELOPMENT BANK BUILDING FLOOR 7 5047 SHENNAN ROAD EAST -
SHENZHEN - CHINA

D and C FORTUNE INDUSTRIAL CO. LIMITED

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/EMAILS ANTIGOS 2013
2012.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/SCAN/img006.pdf

Em seguida, **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** confecciona documento contendo a ordem bancária para transferência de US\$ 235.000,00 à conta indicada pelo doleiro:

Assunto: SCAN

De: Fernanda fernanda@artecdesign.com.br

Para: 'Carlos' carlos@fonteenergia.com.br;

Envio: 25/01/2013 15:27:11

Boa tarde Carlos.

Segue o scan.

Att,



Fernanda Magalhães | Gerente Administrativo
Av. das Américas 700 | Bl 2 | Cob 325-6
Barra da Tijuca | Ciltà America
Cep 22640-100 | Rio de Janeiro | RJ | Brazil
Tel: +55 21 3982 5470 | Fax: +55 21 3982 5473
SKYPE: fealvesmagal

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de
Pastas Particulares/Itens Excluídos/SCAN

41 44 237 6677

January 25th, 2013

At : Mr.Franz Sturzenegger

Please pay US\$235.200 for prompt value date as follows.

Beneficiary: D and C FORTUNE INDUSTRIAL CO. LIMITED
Bank: SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO. LTD.
SHENZHEN/CHINA
Account : OSA 110 081 640 478 01
Swift: SZDBCNBSXXX
Address: SHENZHEN DEVELOPMENT BANK BUILDING FLOOR 7 5047
SHENNAN ROAD EAST - SHENZHEN - CHINA

Please send the swift as soon as payment is effected.
Regards,
Carlos Herz

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: SCAN/img006.pdf

Além dos elementos probatórios apresentados, em e-mail posterior encaminhado pelo investigado de uma conta de e-mail para outra, há conteúdo encaminhado por **FRANZ STURZENEGGER**, seu gerente no banco UBS da Suíça, confirmando créditos e débitos de sua conta no exterior, do qual se extrai a prova da transferência de US\$ 235.200,00 para a conta indicada para o doleiro, com a consequente geração de recursos em espécie e em reais no Brasil para o efetivo pagamento de propina a **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**:

Assunto: [Sem Assunto]
De: Carlos carlos@fonteenergia.com.br
Para: 'carlos@artecdesign.com.br' carlos@artecdesign.com.br;
Envio: 20/02/2013 10:59:46

Carlos,

Abaixo as entradas e saídas

Entradas

07/02.2013 Trafigura EUR 48,866.60
28/01/20113 Trafigura EUR 26,745.91
03/01/2013 Trafigura EUR 378.186.22

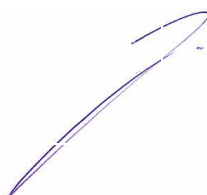
Saídas

05/02/2013 Well Trend USD 36,336 (FX 1.3387)
28/01/2013 D and C Fortune USD 235.200 (FX 1.3348)
14/01/2013 Wenzhou USD 200,000 (FX 1.3255)
04/01/2013 Youngcom International USD 30,000 (FX 1.2786)

Com relação a distribuição de USD 200,000 que você precisa eu vou pedir para o Trustee seu pedido. Para facilitar poderíamos efetuar a transferência e após isso teríamos o empréstimo. Minha sugestão seria realizar o lucro no papel no 4.5% Banco Bradesco 2017 a 107 rendendo apenas 2.6% e usar o empréstimo para aplicar.

Um abraço,
Franz

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/[Sem Assunto]





UBS AG
Postfach
8098 Zürich
Tel. +41-44-234 11 11

Mailbox Message

From STURZENEGGER FRANZ (OW9T-SPF)
Banking relationship CQUE 866412 (0206-00866412)
To C.H.H.N., 11762560
Ind Signature
Date 18.02.2013 15:31:43
Subject Cash flow / Empréstimo

Carlos,

Abaixo as entradas e saídas

Entradas

07/02.2013 Trafigura EUR 48,866.60
28/01/20113 Trafigura EUR 26,745.91
03/01/2013 Trafigura EUR 378.186.22

Saídas

05/02/2013 Well Trend USD 36,336 (FX 1.3387)
28/01/2013 D and C Fortune USD 235,200 (FX 1.3348)
14/01/2013 Wenzhou USD 200,000 (FX 1.3255)
04/01/2013 Youngcom International USD 30,000 (FX 1.2786)

Com relação a distribuição de USD 200,000 que você precisa eu vou pedir para o Trustee seu pedido. Para facilitar poderíamos efetuar a transferência e após isso teríamos o empréstimo. Minha sugestão seria realizar o lucro no papel no 4.5% Banco Bradesco 2017 a 107 rendendo apenas 2.6% e usar o empréstimo para aplicar.

Um abraço,
Franz

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Downloads/Message_2013-02-18-153143.pdf

Ademais, existe e-mail de **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** para **MARIANO MARCONDES FERRAZ** no qual o primeiro confirma ao segundo que havia entregado, em 28.01.2013, os equivalentes em reais referentes à propina de US\$ 235.200,00 ao agente público **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**:

Assunto: RE:
De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com]
Para: Carlos carlos@fonteenergia.com.br,
Envio: 28/01/2013 15:44:13

Correto
Abraços

-----Original Message-----
From: Carlos [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]
Sent: 28 January 2013 18:43
To: Mariano Marcondes Ferraz
Subject: RES:

Valeu. O banco já me confirmou. Entreguei hoje os 235,2 k. Assim não há mais pendências ate Agosto. O amigo tem que nos passar de Agosto pra frente....

Abs

-----Mensagem original-----
De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com]
Enviada em: segunda-feira, 28 de janeiro de 2013 15:30
Para: carlos@fonteenergia.com.br
Assunto: FW:

Os 36 do GLP

-----Original Message-----
From: Marco Raspini
Sent: 28 January 2013 17:48
To: Mariano Marcondes Ferraz
Subject: RE:

We paid today EUR 26,745.91 to:
Carlos Henrique Nogueira Herz
CH1300206206Q92041131 @ UBS Bank.

Rgds
Marco

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/RE:

2.2.8.

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/RE:

Assunto: RE:

De: Mariano Marcondes Ferraz mariano.ferraz@dtsholding.com
Para: Carlos carlos@artecdesign.com.br,
Envio: 20/02/2013 17:08:37

Magalhaes te ligara amanha
William vai te entregar
Ok aguardamos o Alco
Beijos , always good to speak with you

From: Carlos [mailto:carlos@artecdesign.com.br]
Sent: 20 February 2013 21:07
To: Mariano Marcondes Ferraz
Subject: RES:

Pede ao Magal ???, para me ligar , também. Como pego o cheque ?? Esta c/ele, perdi esse detalhe na nossa conversa. Enviei uma mensagem p o Alco. No reply so far ...

De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com]
Enviada em: quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013 17:02
Para: Fernanda Muguët; carlos@fontenegocios.com.br
Assunto:

Fernanda , o Carlos Henrique esta com um cheque meu de 200.000 reais mas quer receber em especie
Favor ligar p/ Banco e ver quando podem disponibilizar
Obrigado

2.2.9. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup_antigo/Arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/FW:

Assunto: FW:

De: Mariano Marcondes Ferraz mariano.ferraz@dtsholding.com
Para: Carlos carlos@fontenegocia.com.br,
Envio: 18/03/2013 11:44:10

Ok Falei com ele ..tudo OK
Temos que na realidade fazer a partir do navio Primo Stealth
Entao 1.600 bbl x .20 = 320.000 US + 20% = 320.000 + 64.000 = 384.000 US
Vou confirmar internamente os volumes e te volto para emissao fatura ...
Existem mais cargas creio desde esta planilha , fazemos depois
Abs

From: Carlos [mailto:carlos@fontenegocia.com.br]
Sent: 14 March 2013 21:26
To: Mariano Marcondes Ferraz
Subject:

Fala Mariano,

Estive com o Alc ontem, que me deu a planilha dele, que esta anexa. . Não tenho conhecimento de todo o processo, mas pelo o que pude ver existem algumas diferenças importantes.

- 1) Ele inclui embarques de 2011, que não constam da sua informação, dos embarques (RED – nothing due). Os embarques não incluídos são:

380.000 bbl – FO Set 1-12, 2011- Valor : \$76.000
420.000 bbl – FO Oct 07-31, 2011 – Valor : \$84.000
240.000 bbl - FO Oct 07-31, 2011 – Valor : \$48.000
Total \$208.000

- 2)Ao mesmo tempo ele coloca OK nestes embarques (como tendo sido liquidados através do novo método ??/).

- 3)Por outro lado, todos os outros embarques aparecem como pendentes, ao passo que pagamos um total de \$ 435.200, referente aos embarques Green and blue , conforme seu mail em anexo.

- 4) Os embarques novos, Outubro/2012 a Janeiro 2013, somam 1.600.000 bbl ou \$320.000.

- 5) Assim, o ponto principal a ser esclarecido é se os 208.000 , do item 1, são realmente devidos. Por favor verifique.

- 6) Vou também detalhar p ele alocação dos embarques blue e Green de Maio a Agosto de 2012 contra o total pago de \$435.200.

Se quiser falamos por tel para melhor entendimento..

Abs

CHH

P.S :Ele perguntou se vc tem planos de vir ao Rio. Quer conversar

Trafigura	Sell	150.000, BBL	JUN 10-26, 2011	FO	St. Eustati	37	FOB	N.61.0NYHCP	3,00 USD/BBL	\$0,00	MM	zerou
Trafigura	Sell	170.000, BBL	JUL 1-10, 2011	FO	St. Eustati	TBN	FOB	N.61.0NYHCP	3,00 USD/BBL	\$0,00	MM	zerou
Trafigura	Sell	200.000, BBL	JUL 1-10, 2011	FO	St. Eustati	TBN	FOB	N.61.0NYHCP	2,75 USD/BBL	\$0,00	MM	zerou
Trafigura	Sell	200.000, BBL	JUL 11-25, 2011	FO	St. Eustati	TBN	FOB	N.61.0NYHCP	3,00 USD/BBL	\$0,00	MM	zerou
Trafigura	Sell	380.000, BBL	SET 1-12, 2011	FO	St. Eustati	TBN	FOB	N.61.0NYHCP	4,75 USD/BBL	\$76.000,00	MM	ok
Trafigura	Sell	420.000, BBL	Oct 07-31	FO	St. Eustati	TBN	FOB	N.63.0USGW	3,15 USD/BBL	\$84.000,00	MM	ok
Trafigura	Sell	240.000, BBL	Oct 07-31	FO	St. Eustati	TBN	FOB	N.63.0USGW	4,00 USD/BBL	\$48.000,00	MM	ok
Trafigura	Sell	375.000, BBL	may 10-28	FO	St. Eustati	tank transfer	FOB	N.61.0NYHCP	2,50 usd/bbl	\$37.500,00	MM	pendente
Trafigura	Buy	240.000, BBL	may 11-15	FO	St. Eustati	Chemtrans Sun	FOB	N.61.0NYHCP	(0,50) usd/bbl	\$24.000,00	MM	pendente
Trafigura	Sell	285.000, BBL	May 28-30	FO	St. Eustati	Alpine Loyalty	DES	N.61.0NYHCP	3,25 usd/bbl	\$28.500,00	MM	pendente
Trafigura	Sell	300.000, BBL	June 15-25	FO	St. Eustati	tank transfer	FOB	N.61.0NYHCP	3,75 USD/BBL	\$60.000,00	MM	pendente
Trafigura	Sell	350.000, BBL	Julho 1-15	FO	St. Eustati	tank transfer	FOB	N.61.0NYHCP	4,00 USD/BBL	\$70.000,00	MM	pendente
Trafigura	Sell	350.000, BBL	Julho 15-30	FO	St. Eustati	tank transfer	FOB	N.61.0NYHCP	3,00 USD/BBL	\$70.000,00	MM	pendente
Trafigura	Sell	300.000, BBL	Aug 1-15	FO	St. Eustati	tank transfer	FOB	N.61.0NYHCP	3,00 USD/BBL	\$60.000,00	MM	pendente
Trafigura	purchase	300.000, BBL	Sep 1-5	doza	St. Eustati	tdn	DES	N.61.0NYHCP	6,00 USD/BBL	\$60.000,00	MM	pendente
Trafigura	purchase	76.000, BBL	Sep 1-5	FO	St. Eustati	TBN	DES	N.61.0NYHCP	4,25 USD/bbl	\$15.200,00	MM	pendente
Trafigura	purchase	200.000, BBL	Aug 25-30	doza	St. Eustati	tank transfer	FOB	N.61.0NYHCP	6,00 USD/bbl	\$40.000,00	MM	pendente
Trafigura	purchase	175.000, BBL	Oct 05-07	LSFO	St. Eustati	Primo Stealth	DES	N.61.0NYHCP	3,50 usd/bbl	\$35.000,00	MM	pendente
Trafigura	purchase	100.000, BBL	Oct 10-20	Yombo	St. Eustati	Kyriakoula	DES	N.61.0NYHCP	6,00 USD/BBL	\$20.000,00	MM	pendente
Trafigura	purchase	150.000, BBL	Oct 19-31	Yombo	St. Eustati	Kyriakoula	DES	N.61.0NYHCP	6,35 usd/bbl	\$30.000,00	MM	pendente
Trafigura	sell	190.000, BBL	Nov 20-30	LSFO	St. Eustati	tank transfer	FOB	N.61.0NYHCP	0,75 usd/bbl	\$38.000,00	MM	pendente
Trafigura	Buy	205.000, BBL	Nov 25 - Dec 05	LSFO	St. Eustati	tank transfer	FOB	N.61.0NYHCP	6,00 USD/BBL	\$41.000,00	MM	pendente
Trafigura	Sell	300.000, BBL	Dez 21-23	LSFO	St. Eustati	Angistri	DES	N.61.0NYHCP	(0,60) usd/bbl	\$60.000,00	MM	pendente
Trafigura	Sell	180.000, BBL	Jan 4-6	LSFO	San Juan	Amazon Gladiator	DES	N.60.5NYHCP	0,80 usd/bbl	\$36.000,00	MM	pendente
Trafigura	Sell	300.000, BBL	Jan 16-31	LSFO	St. Eustati	tank transfer	FOB	N.61.0NYHCP	4,00 USD/BBL	\$60.000,00	MM	pendente

As mensagens seguintes dão conta da transferência do valor de US\$ 384.000,00 da **TRAFIGURA** para conta no UBS de **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** e a consequente quitação do pagamento em espécie no Brasil, referente a vantagens indevidas, para o agente público **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**:

Assunto: RES:

De: Carlos carlos@artecdesign.com.br

Para: 'Mariano Marcondes Ferraz' mariano.ferraz@dtsholding.com;

Envio: 28/03/2013 13:36:30

Agora com a fatura correta. Abs

-----Mensagem original-----

De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com]

Enviada em: quinta-feira, 28 de março de 2013 12:59

Para: Carlos

Assunto: RE:

Nao era

1.600.000 bbl x .20 = 320.000 = 20% = 384.000 \$

-----Original Message-----

From: Carlos [mailto:carlos@artecdesign.com.br]

Sent: 28 March 2013 16:19

To: Mariano Marcondes Ferraz

Subject: RES:

Mariano,

Please find attached commercial invoice as requested. Please advise value date.

Regards,

Carlos

-----Mensagem original-----

De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com]

Enviada em: quinta-feira, 28 de março de 2013 05:13

Para: Carlos

Assunto: FW:

-----Original Message-----

From: Andy Summers

Sent: 28 March 2013 08:23

To: Mariano Marcondes Ferraz; Mike Wainwright

Subject: FW:

All provisions in place. Amount is correct.

-----Original Message-----

--
From: Mariano Marcondes Ferraz
Sent: 27 March 2013 19:32
To: Andy Summers
Cc: Mike Wainwright
Subject: RE:

Andy wait for news on deals tkt number so Carlos can issue de invoice Thanks

-----Original Message-----
From: Mariano Marcondes Ferraz
Sent: 20 March 2013 17:03
To: Andy Summers
Cc: Mike Wainwright
Subject: FW:

Ok Andy thanks will ask Carlos to issue the invoice
What deal number shall he use ?

-----Original Message-----
From: Andy Summers
Sent: 20 March 2013 09:47
To: Mariano Marcondes Ferraz; Marcio Magalhaes
Subject: FW:

Yup good for me

Marcio is correct though... we have a volume claim with them we need to take into account

-----Original Message-----
From: Mariano Marcondes Ferraz
Sent: 18 March 2013 15:54
To: Andy Summers; Marcio Magalhaes
Subject:

Andy this is the latest with PB .
Please confirm if you are happy with the figures Regards Mariano

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de
Entrada/Traf/RES:

CARLOS HENRIQUE HERZ

Commercial Invoice no: 018 – 28.03
Date: March 28th, 2013
To: Trafigura PTE Ltd whose office is at 10 Collyer Quay, 29-00
Ocean Financial Centre, Singapore 049315
Beneficiary: Carlos Henrique Herz
Description: Consulting services related to development of Oil businesses
to/from Brazil. Deal nbr 104854
Payment : At sight
Total value: US\$ 384.000 (Three hundred, eighty thousand and four US
dollars)

Payment Instructions:

Beneficiary: Carlos Henrique Nogueira Herz
UBS AG Stamford Branch
CHIPS UID 090504
ABA Number 026 007 993
SWIFT Number UBSWUS33

for a/c
UBS AG, Zürich - Switzerland
SWIFT Number UBSWCHZH80A
in favour of account: CH13 0020 6206 0920 4113 1


Carlos Henrique Herz

Assunto: RES:

De: Carlos carlos@artecdesign.com.br

Para: 'Mariano Marcondes Ferraz' mariano.ferraz@dtsholding.com;

Envio: 01/04/2013 11:51:32

Alc me perguntando qdo posso acertar ??? Any idea do credito ??

Abs

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/RES:

Assunto: FW:

De: Mariano Marcondes Ferraz mariano.ferraz@dtsholding.com

Para: Carlos carlos@artecdesign.com.br;

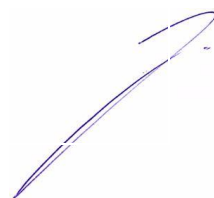
Envio: 04/04/2013 05:47:17

Pagamento sera efetuado amanha

Bj

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/FW:

A comprovação do recebimento dos valores da **TRAFIGURA** consta de extrato da conta no USB de **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ**. Os valores são apresentados em euro:





UBS AG
Postfach, CH-8098 Zürich
www.ubs.com
For enquiries:
+41-(0)44-234 11 11

UBS Current Account for Private Clients EUR
IBAN CH13 0020 6206 Q920 4113 1
BIC: UBSWCHZH80A

CQUE Q9204113
BLST Zürich

Account transactions

Created on 15. July 2013

01.01.2013 - 15.07.2013

Filter criteria

Selection: Booking date

Sorting: Booking date / Descending

					Valued in EUR
Trade date	Information	Debit	Credit	Value date	Balance
Trade time					
Booking					
Closing balance					34'282.48
02.07.2013	FOREX PURCHASE	25.45		05.07.2013	34'282.48
05.07.2013	0056371/WH8A5GCKAR6P897A CQUE Q920411/BLST ZUERIC				
25.06.2013	FOREX PURCHASE	5'438.58		27.06.2013	34'307.93
27.06.2013	0022047/WH8A5GCJ8GQHGGVA CQUE Q920411/BLST ZUERIC				
25.06.2013	YOUR ORDER	500.00		25.06.2013	39'746.51
25.06.2013	AS PER INSTRUCTIONS				
31.05.2013	BAL.SERV.PRICES	20.42		31.05.2013	40'246.51
31.05.2013					
01.05.2013 - 31.05.2013					
One-off order letter crossborder		CHF	-25.00		
Exchange rate in the original amount in settlement currency 1.224110					
29.05.2013	YOUR ORDER	34'800.12		29.05.2013	40'266.93
29.05.2013	POWER MAX INTERNACIONAL TRADE CO. LTD INVOICE NO.: TY9031/2013 One-off order letter crossborder				
Amount paid		USD	44'138.00		
Exchange rate in the original amount in settlement currency 1.268329					
27.05.2013	FOREX PURCHASE	1'962.32		29.05.2013	75'067.05
29.05.2013	0041274/WH8A5GCJY89QGU7A CQUE Q920411/BLST ZUERIC				
29.05.2013	THIRD-PARTY CHARGES	16.23		29.05.2013	77'029.37
29.05.2013	One-off order letter crossborder				
10.05.2013	FOREX PURCHASE	13'273.99		14.05.2013	77'045.60
14.05.2013	0044944/WH8A5GCJV2AV7GSA CQUE Q920411/BLST ZUERIC				
30.04.2013	BAL.SERV.PRICES	37.34		30.04.2013	90'319.59
30.04.2013					
01.04.2013 - 30.04.2013					
One-off order letter CHF domestic		CHF	-20.00		
One-off order letter crossborder		CHF	-25.00		
Exchange rate in the original amount in settlement currency 1.205000					
22.04.2013	FOREX PURCHASE	3'891.66		24.04.2013	90'356.93
24.04.2013	0021228/WH8A5GCJRHL4GLAA CQUE Q920411/BLST ZUERIC				
Trade date	Information	Debit	Credit	Value date	Balance
Trade time					
Booking					
17.04.2013	YOUR ORDER	9'609.23		17.04.2013	94'248.59
17.04.2013	NANTONG HAWK FITNESS + SPORTS CO., LTD INVOICE NO: HK 12-319 One-off order letter crossborder				
Amount paid		USD	12'425.00		
Exchange rate in the original amount in settlement currency 1.293027					
17.04.2013	THIRD-PARTY CHARGES	16.73		17.04.2013	103'857.82
17.04.2013	One-off order letter crossborder				
11.04.2013	FOREX PURCHASE	245'643.66		15.04.2013	103'874.55
15.04.2013	0087359/WH8A5GCJPGY98EUA CQUE Q920411/BLST ZUERIC				
12.04.2013	YOUR ORDER	2'023.62		12.04.2013	349'518.21
12.04.2013	BADERTSCHER RECHTSANWALTE CHE-114.916.716 One-off order letter CHF domestic				
Amount paid		CHF	2'428.75		
Exchange rate in the original amount in settlement currency 1.200100					
05.04.2013	PAYMENT		300'469.48	05.04.2013	351'541.83
05.04.2013	TRAFIGURA PTE LTD ONE MARINA BOULEVARD,28 00 SINGAPORE 018989 NONREF				

/img_ITEM2_ARRECADAÇÃO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Downloads/CC_EUR.pdf

$$\Sigma = 448,6.$$

Assunto: RES: RES:
De: Carlos carlos@artecdesign.com.br
Para: 'Mariano Marcondes Ferraz' mariano.ferraz@dtsholding.com;
Envio: 29/08/2013 19:42:12

Segue anexo a fatura comercial. Por favor vê se organiza o pagamento o mais rápido possível uma vez que o nosso amigo já me ligou hoje para encontrar. Ele disse que tem uma planilha mais detalhada pra me mostrar. Dei uma enrolada e disse que só podia na segunda. Gostaria de quando encontrar já dizer que o pagamento está a caminho para ser acertado durante a semana.

Ans

P.S- So para conhecimento. Favor notar que pela planilha do MM o tal da 1.075.000 bbls ou seja 15.000 a mais.

De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com]
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2013 19:50
Para: 'carlos@artecdesign.com.br'
Assunto: Re: RES:

Emite a fatura com os dados se eles pedirem o deal number te aviso - assim agilizo internamente p aprovacao - sorry tenho que desligar fecharam a porta do aviao Luanda - Londres - abraços

From: Carlos [mailto:carlos@artecdesign.com.br]
Sent: Wednesday, August 28, 2013 11:46 PM
To: Mariano Marcondes Ferraz
Subject: RES:

Ok Mariano.

Você que manda. Quanto aos dados para preparar a fatura , eu já tenho tudo. Entendo que você quer que seja incluído os nomes dos navios, mas acho que devo incluir também o deal nbr que não tenho. Quanto a faturar 25cts, agradeço, mas o certo seria 24cts (20cts+20 %) . Se quiser arredondar, não me incomoda !!!!!

Me avisa para que eu possa emitir a fatura amanhã.

Abs

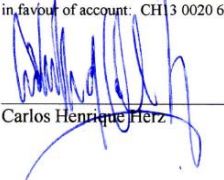
De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com]
Enviada em: terça-feira, 27 de agosto de 2013 13:10
Para: Carlos (carlos@artecdesign.com.br)
Assunto: FW:

CHH , thanks
 Nao tem nem conversa com aquele amigo pois eu me senti com ele no Rio , como voce sabe
 Pedro p/ j Marcio te passar os dados para voce emitir uma fatura conta a Trafaguair , destes 5 ultimos navios da planilha
 1060 bill x 25 cts , como o Marcio nao o acordo que voce tem com Traf dos 25 cts, ele vai te passar 20 centavos
 Entao sua fatura conta Traf tem que ser 265.000 US e repassado 212.000 US
 Avisa ao amigo que fui bem claro sobre isto e passamos 1 hora juntos ,
 Os proximo pgto sera a partir destes 320.000 bbb – 15-30 Abril no doubts ...
 Abracos e thanks

CARLOS HENRIQUE HERZ

Commercial Invoice no: 026 – 29.08
Date: August 29th, 2013
To: Trafigura PTE Ltd whose office is at 10 Collyer Quay, 29-00
Ocean Financial Centre, Singapore 049315
Beneficiary: Carlos Henrique Herz
Description: Consulting services related to development of Oil businesses ,
referring to following shipments: M/V Londrina, Tank Transfer,
M/V Socrates, M/V Aris, Tank Transfer, performed from March to
April, 2013
Payment : At sight
Total value: US\$ 254.400,00 (Two hundred, fifty four thousand and four
hundred US dollars)
Payment Instructions:
Beneficiary: Carlos Henrique Nogueira Herz
UBS AG Stamford Branch
CHIPS UID 090504
ABA Number 026 007 993
SWIFT Number UBSWUS33

for a/c
UBS AG, Zürich - Switzerland
SWIFT Number UBSWCHZH80A
in favour of account: CH13 0020 6206 Q920 4113 1


Carlos Henrique Herz

Em mensagem posterior, observa-se que **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** informa que iria liquidar naquela semana o pagamento de propina de US\$ 212.000,00 a **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**, ao passo que **MARIANO MARCONDES FERRAZ** anuiu com a proposição e confirmou a transferência de US\$ 254.400,00 para a conta no UBS de **CARLOS**:

Assunto: RE: Fuel Oil Petrobras
De: Mariano Marcondes Ferraz mariano.ferraz@dtsholding.com
Para: Carlos carlos@artecdesign.com.br;
Envio: 16/09/2013 14:59:25

Ok thanks foi pago hoje

From: Carlos [<mailto:carlos@artecdesign.com.br>]
Sent: 16 September 2013 16:25
To: Mariano Marcondes Ferraz
Subject: RES: Fuel Oil Petrobras

Bom. Me confirma quando for feito .Tive hoje com nosso amigo . Me mostrou uma planilha mas a diferença não diverge da anterior que indica um saldo a ser liquidado é \$444.600x \$212.000. Deixei claro que a sua posição conforme a ultima conversa q vcs tiveram é que não existe nada além dos 212. Ele esta tranqüilo, mas sugere que tenhamos (me incluiu nessa) uma nova conversa qdo vc vier ao Rio. Vamos tocando. Vou liquidar os 212k esta semana c ele. Algum plano de vir aqui ??/

Bj

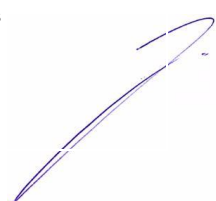
De: Mariano Marcondes Ferraz [<mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com>]
Enviada em: sexta-feira, 13 de setembro de 2013 16:32
Para: Carlos (carlos@artecdesign.com.br)
Assunto: FW: Fuel Oil Petrobras

Vai ser pago segunda

From: Mike Wainwright
Sent: 13 September 2013 19:11
To: Marco Raspiini
Cc: Mariano Marcondes Ferraz
Subject: FW: Fuel Oil Petrobras

Can you please pay against cred 50745
Thanks

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/RE:



Foi encontrado no material analisado o arquivo "Wander 14.pdf", o qual consiste em *invoice* confeccionada para justificar a transferência de US\$ 254.400,00 para a conta do doleiro **WANDER** e, assim, gerar o valor equivalente em reais no Brasil, com o qual **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** efetuou o pagamento de propina para **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO** no total de US\$ 212.000:

YOUNGCOM
NINGBO F.T.Z YOUNGCOM INT'L TRADING CO.,LTD
Room 3H2 419 Lingqiao Road – Ningbo – China

Commercial Invoice no: B 262512

Date: September 16th, 2013

To: Carlos Henrique Herz

Description: Consulting Services related to purchase and logistic procedures of stationary, hardware, sanitary toilets to Brazil


Payment : At sight

Total value : US\$ 254.400,00 (Two Hundred, Fifty Four Thousand Four Hunderd US dollars)

Payment Instructions :

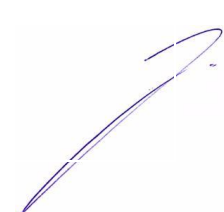
Beneficiary: Youngcom Int'l Trading Ltd
Room 3H2 419 Lingqiao Road
Ningbo – China
Bank : Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
1 Queen's Road Central
Account: 817 034 804 838
Swift: HSBCHKHKKH

Intermediary Bank: HSBC Bank USA , NA
New York – USA
Ab/Sw: 021 001 088/MRMDUS333XXX


YOUNGCOM INT'L TRADING CO.,LTD

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Downloads/Wander 14

As tratativas com o doleiro também foram encontradas:



Assunto: RES: Conta e invoice

De: Carlos carlos@artecdesign.com.br

Para: 'Raimundo Florencio' raimflo@gmail.com; 'Carlos' carlos@fontenegocios.com.br; 'carlos@fontenegocios.com.br' carlos@fontenegocios.com.br;

Envio: 19/09/2013 11:44:51

Querido,

Da para conseguir o endereço da Trading. Não consta na Invoice . os acaras la estão cheio de merda

Descrição:
Descrição:

Carlos Henrique Herz

Cel.: +55 21 8122-1234

Av. das Américas 700 | Bl 2 | Cob 325-6

Barra da Tijuca | Citiã America

Cep 22640-100 | Rio de Janeiro | RJ | Brazil

Tel: +55 21 3982 5470 | Fax: +55 21 3982 5473

Website: www.artecdesign.com.br



Pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

De: Raimundo Florencio [mailto:raimflo@gmail.com]

Enviada em: terça-feira, 17 de setembro de 2013 13:20

Para: Carlos; carlos@fontenegocios.com.br

Assunto: Conta e invoice

Banco: HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE
HONG KONG/HONG KONG
Swift: HSBCHKHKKH
End : 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL

Benef: YOUNGCOM INT'L LTD.

Acc : 817 034 804 838

End : Room 3H2 419 Lingqiao Road Ningbo China

US\$ 254.400,00

Banco Intermediario: HSBC BANK USA, N.A.

NEW YORK/USA

Ab/Sw: 021 001 088/MRMDUS33XXX

End : 452 FIFTH AVENUE

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Pastas de Arquivos mortos.pst>>Início de
Pastas Particulares/Itens Enviados/RES: Conta e invoice

2.2.12. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup_antigo/Arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/RES: RE: PB business 2013.

Assunto: RES: RE: PB business 2013,

De: Carlos carlos@artecdesign.com.br

Para: 'Mariano Marcondes Ferraz' mariano.ferraz@dtsholding.com;

Envio: 06/02/2014 18:24:58

Estive com o amigo ontem. Ele me passou a planilha dele incluindo embarques ate Novembro. Estou sem scanner agora, mas te envio copia amanhã .

Os volume batem perfeitamente ate Setembro / Outubro com os nossos, ou seja 1.626.000 bbl. De acordo com a planilha dele há um volume de 434.151 bbl em Novembro.

Sugiro liquidarmos : $1.626.000 \times 0,20 = 325.200 + 20\% (65.040) = 390.240$ até Setembro.

Tomei a liberdade de preparar a invoice . Esta ok ?

Vou verificar com o MM os volumes de ate Novembro .

Me avisa

Abs

CHH

Descrição:
Descrição:

Carlos Henrique Herz

Cel.: +55 21 8122-1234

Av. das Américas 700 | Bl 2 | Cob 325-6

Barra da Tijuca | Citiã America

Cep 22640-100 | Rio de Janeiro | RJ | Brazil

Tel: +55 21 3982 5470 | Fax: +55 21 3982 5473

Website: www.artecdesign.com.br



Pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com]

Enviada em: terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 16:41

Para: Marcio Magalhaes; Carlos

Assunto: RE: RE: PB business 2013,

Ok envie ao pessoal aqui p/ confirmar

From: Marcio Magalhaes
Sent: 04 February 2014 13:53
To: Mariano Marcondes Ferraz; Carlos
Subject: RE: RE: PB business 2013,

Prezados,

Conforme reuniao com Carlos hoje am, os dados dos navios relacionados a trade number e volume estao corretos.

Quanto aos negocios feitos sept / janeiro irei fazer um update esta semana.

Sds,

From: Mariano Marcondes Ferraz
Sent: Monday, February 03, 2014 11:20 AM
To: Carlos; Marcio Magalhaes
Subject: RE: RE: PB business 2013,

Marcio ??? any news ?

From: Carlos [<mailto:carlos@artecdesign.com.br>]
Sent: 03 February 2014 14:03
To: Mariano Marcondes Ferraz; Marcio Magalhaes
Subject: RES: RE: PB business 2013,

Tks. Vou pressionar o MM também , ok??

Abs



Descrição:
Descrição:
Descrição:

Carlos Henrique Herz

Cel.: +55 21 8122-1234

De: Mariano Marcondes Ferraz [<mailto:mariano.ferraz@dtsholding.com>]

Enviada em: sexta-feira, 31 de janeiro de 2014 19:13

Para: Marcio Magalhaes

Cc: Carlos (carlos@artecdesign.com.br)

Assunto: RE: RE: PB business 2013,

Marcio , por favor resolve isto logo

Olha a planilha manda p/ o pessoal aqui me copiando , pois temos que confirmar os numeros p/ o CH mandar a fatura logo na segunda ...

Obrigado

From: Mariano Marcondes Ferraz
Sent: 28 January 2014 21:29
To: Marcio Magalhaes
Subject: FW: RE: PB business 2013,

From: Carlos [<mailto:carlos@artecdesign.com.br>]
Sent: 27 January 2014 17:23
To: Mariano Marcondes Ferraz
Subject: RES: RE: PB business 2013,

Qdo vc quiser . Me liga para marcamos .

Abs

O ultimo acerto , que teoricamente zera todas as pendências passadas foi:
1.060.000 bbl do Londrina - Mar 02 – 06 ao Tank Transfer Abril 15-30 x0,20 : US\$ 212.000

Com base nas informações que recebi do MM, o volume dentro deste período (Março a Abril) , é:

trade	deal	volume (mb)	month
650088	102487	223	mar
654289	103394	119	mar
660259/661078	104264	300	mar
670772	105870	97	apr
671406	105979	104	apr
677803	107051	230	apr

Total : 1.073.000 bbl

Ok . Tem uma pequena diferença, mas bate . Assim não ha pendências passadas (favor lembrar que o amigo veio com um volume diferente que um dia ele pode levantar) .

Assim também com base na ultimas informações do MM, as pendências ate Setembro são:

700535	110369	220	jun
732370	110763	201	sep
705068	111005	17	jul
720107	113660	-300	aug
720060/720061	113668	300	aug
732341	115483	158	sep
732362	115484	-280	sep
732352	115495	150	sep
TOTAL:		1.626	

1.626 x0,20= 325.200

Esta correto ?? Há ainda os volumes de até Dezembro/Janeiro- 2014. Acho conveniente eu já ter este dados para meu encontro com ele. Como fazemos ??
Você da um Double check nos volumes ou vejo diretamente com MM. Feito isso, tenho que emitir a commercial invoice

Observa-se novamente tratativas para quitação de propina junto a **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**. O valor confirmado, de vantagem indevida, perfaz a monta de US\$ 325.200,00, acrescido da comissão de **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** e custos para geração de recursos em espécie no total de US\$ 60.040,00. Assim, foi confeccionada a *invoice* no valor de US\$ 390.240,00:

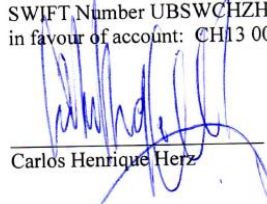
CARLOS HENRIQUE HERZ

Commercial Invoice no: 027 – 06.02
Date: February 06th, 2014
To: Trafigura PTE Ltd whose office is at 10 Collyer Quay, 29-00
Ocean Financial Centre, Singapore 049315
Beneficiary: Carlos Henrique Herz
Description: Consulting services related to development of Oil businesses ,
referring to deal nbers: 110369, 110763, 111005, 113660, 113668,
115483,115484, 115495, performed from June to September 2013
and totalling 1.626.000 bbls.
Payment : At sight
Total value: US\$ 390.240,00 (Three hundred and ninety thousand, two
hundred forty US dollars)

Payment Instructions:

Beneficiary: Carlos Henrique Nogueira Herz
UBS AG Stamford Branch
CHIPS UID 090504
ABA Number 026 007 993
SWIFT Number UBSWUS33

for a/c
UBS AG, Zürich - Switzerland
SWIFT Number UBSWCHZH80A
in favour of account: CH13 0020 6206 Q920 4113 1


Carlos Henrique Herz

Constam, também, as tratativas com o doleiro **WANDER** para a geração de recursos equivalentes em espécie e em reais no Brasil:

Client submit time: Feb 17, 2014 12:47:41.000000000 UTC
Delivery time: Feb 17, 2014 12:47:42.000000000 UTC
Creation time: Feb 17, 2014 20:52:25.632000000 UTC
Modification time: Feb 17, 2014 20:52:25.632000000 UTC
Size: 12482
Flags: 0x00010003 (Read, Unmodified, Unknown: 0x00010000)
Subject: Re:
Importance: Normal
From: Raimundo Florencio <raimflo@gmail.com>
TO: Carlos Herz <carlos@fonteenergia.com.br>;

Obrigado!
bjk

2014-02-17 9:38 GMT-03:00 Carlos Herz <carlos@fonteenergia.com.br>:
Ja foi feito hoje. Abs

Enviado via iPhone

Em 12/02/2014, às 15:14, Raimundo Florencio <raimflo@gmail.com> escreveu:

Banco: HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP
HONG KONG
Swift: HSBCHKHCHKH
End : 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONGKONG

Benef: WELL TREND CORPORATION LIMITED
Acc : 033 723 842 838
End : SUITE 2212, 22/F, TOWER 1, THE GATEWAY, 25 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG

Valor: usd 390.240,00

Banco Intermediario: HSBC
NEW YORK/USA
Ab/Sw: 021 001 088/MRMDUS33XXX
End : 452 FIFTH AVENUE

<390.420.pdf>

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>[recovered]/Re:

A *invoice* confeccionada para justificar a transferência de recursos à conta indicada pelo doleiro segue abaixo:

Well Trend Corporation Limited

R.M. 905-6, 9/F Chow Tai Fook Centre 580 Nathan Road
Mongkok - Kowloon - HONG KONG - CHINA

Commercial Invoice no: SD- 823399
Date: February 10th, 2014
To: Carlos Henrique Herz
Description: Consulting services for prospection, purchase and logistic procedures for floor and wall tiles to Brazil.
Payment : At sight
Total value : US\$ 390,240.00 (Three Hundred Ninety Thousand Two Hundred and Forty US dollars)
Payment Instructions:

Benef: WELL TREND CORPORATION LIMITED
End : RM. 905-6, 9/F Chow Tai Fook Centre 580 Nathan Road
Mongkok - Kowloon - HONG KONG - CHINA

Bank : Hong Kong And Shanghai Banking Corp
HONG KONG
1 Queen's Road Central Hong Kong
Acc : 033 723 842 838
Swift: HSBCHKHCHKH

Intermediary Bank HSBC - New York - USA
Ab/Sw: 021 001088/MRMDUS33XXX
452 Fifth Avenue


Well Trend Corporation Limited

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas
Particulares/Caixa de Entrada/FW: Documento Digitalizado/image.pdf

2.2.13.

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/RE: RE:

Assunto: RE: RE:

De: Mariano Marcondes Ferraz mariano.ferraz@dtsholding.com

Para: Marcio Magalhaes Marcio.Magalhaes@trafigura.com; Carlos (carlos@artecdesign.com.br) carlos@artecdesign.com.br;

Envio: 14/03/2014 07:59:01

ok

From: Marcio Magalhaes

Sent: 14 March 2014 11:23

To: Mariano Marcondes Ferraz

Subject: Res: RE:

Espero ter hj, aguardando confirmacao dados usa.

De: Marcio Magalhaes

Enviada em: Thursday, March 13, 2014 11:14 AM

Para: Mariano Marcondes Ferraz

Assunto: RE:

Will do

Marcio MAGALHAES

Trader

Direct: +55 21 3958 6080

Mobile: +55 21 99170 2927

E-mail: marcio.magalhaes@trafigura.com

TRAFIGURA DO BRASIL

Rua do Humaita 275, 8Â° Andar

22261-000, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Phone: +55 21 3958 6060 Fax: +55 21 2226 9201

www.trafigura.com

From: Mariano Marcondes Ferraz

Sent: Thursday, March 13, 2014 10:34 AM

To: Marcio Magalhaes; Carlos (carlos@artecdesign.com.br)

Subject:

Marcio

Favor acelerar as pendencias do Fuel e me mender a planilha

Obrigado e abs

2.2.14.

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/RE:

Assunto: RE:

De: Mariano Marcondes Ferraz mariano.ferraz@dtsholding.com
Para: Carlos Herz carlos@fonteenergia.com.br;
CC: Carlos (carlos@artecdesign.com.br) carlos@artecdesign.com.br;
Envio: 17/03/2014 18:56:20

Irmão

Sim o depósito será em Euros

Facha todo o cambio e nao corre risco e baseado nos reais do fechamento total vai pagando aos poucos

Beijos

From: Carlos Herz [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]

Sent: 16 March 2014 12:14

To: Mariano Marcondes Ferraz

Cc: Carlos (carlos@artecdesign.com.br)

Subject: Re:

MMF,

Ok . Alguns comentários:

1) assumo que o depósito seria em € Assim eu teria duas alternativas :

A- fazer as transferências para cá aos poucos conforme necessidades. Com isso corro um risco cambial considerável. Vou verificar se dá para fazer hedge.

B- transferir tudo de uma vez, mantendo reais aqui . O valor é alto e tenho que ver se dá . Outro ponto é que teria que fixar o câmbio para o valor total . O nosso amigo tem que estar de acordo....

Também a operacionalidade seria um pouco mais complexa.

O ideal seria que o valor da NF fosse transferido em US\$. É possível ???

Aguardo seus comentários.

Bj

CHH

Enviado via iPhone

Em 13/03/2014, às 20:55, Mariano Marcondes Ferraz <mariano.ferraz@dtsholding.com> escreveu:

Favor preparar uma fatura de 1 mio US\$ nos mesmos moldes das outras com referência

BONUS 2013 – Related to Fuels Business – Brazil , Shipping & market intelligence .

Abc

Mariano

2.2.15. - /img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup_antigo/Arquivos do Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/Traf/[Sem Assunto]

Assunto: [Sem Assunto]

De: Carlos carlos@artecdesign.com.br

Para: 'Mariano Marcondes Ferraz' mariano.ferraz@dtsholding.com;

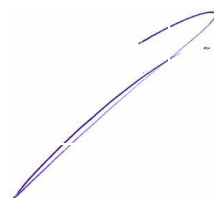
Envio: 19/03/2014 18:58:39

MMF,

Segue a fatura . Me avisa detalhes do pagamento. Thanks again for the support.

Forte abraço.

CHH

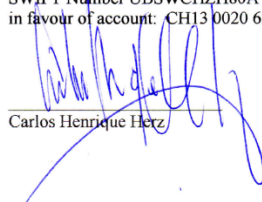


CARLOS HENRIQUE HERZ

Commercial Invoice no: 028 – 19.03
Date: March 19th, 2014
To: Trafigura PTE Ltd whose office is at 10 Collyer Quay, 29-00
Ocean Financial Centre, Singapore 049315
Beneficiary: Carlos Henrique Herz
Description: BONUS related to my services on Fuel businesses – Brazil,
Shipping and market intelligence during 2013.
Payment : At sight
Total value: US\$ 1.000.000,00 (One Million US Dollars)
Payment Instructions:

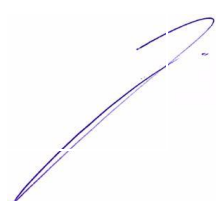
Beneficiary: Carlos Henrique Nogueira Herz
UBS AG Stamford Branch
CHIPS UID 090504
ABA Number 026 007 993
SWIFT Number UBSWUS33

for a/c
UBS AG, Zürich - Switzerland
SWIFT Number UBSWCHZH80A
in favour of account: CH13 0020 6206 Q920 4113 1



Carlos Henrique Herz

A análise do material apreendido revelou que o crédito foi efetuado a partir de uma operação cambial, conforme destacado no extrato da conta no UBS do investigado **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ**:





UBS AG
Postfach, CH-8098 Zürich
www.ubs.com
For enquiries:
+41-(0)44-234 11 11

UBS Current Account for Private Clients USD
Account no. 0206 Q9204113.0
BIC: UBSWCHZH80A

CQUE Q9204113
BLST Zürich

Account transactions

Created on 08. September 2014

01.03.2014 - 08.09.2014

Filter criteria

Selection: Booking date
Sorting: Booking date / Desc.
Type of transaction: All bookings
Search for: Select an option

					Valued in USD
Trade date	Information	Debit	Credit	Value date	Balance
Trade time					
Booking					
Closing balance					70'188.84
03.09.2014	Your Order	150'000.00		03.09.2014	70'188.84
03.09.2014	OCEAN LAKE				
	One-off order letter crossborder				
03.09.2014	Third-Party Charges	22.12		03.09.2014	220'188.84
03.09.2014					
29.08.2014	Balance of service prices	66.59		31.08.2014	220'210.96
29.08.2014					
	01.08.2014 - 31.08.2014				
	One-off order letter crossborder	CHF	-60.00		
	Additional charge domicile abroad	CHF	-30.00		
	Exemption as per UBS numbered account	CHF	30.00		
	Exchange rate in the original amount in settlement currency 0.901020				
26.08.2014	Cancellation Entry	-150'000.00		26.08.2014	220'277.55
28.08.2014	PYS140826-003499				
	WH8BHDWHGMC5A6JA				
	FAR SUCCESS DEVELOPMENT LIMITED				
	CONSULTING SERVICES FOR THE				
	PURCHASE OF TEXTILE FABRICS TO				
	BRAZIL				
28.08.2014	Order	971.71		27.08.2014	70'277.55
28.08.2014	E01117UBS1140822				
	UBS AG				
	C/O UBS CARD CENTER AG				
	FLUGHOFSTRASSE 35				
	8152 GLATTBRUGG				
	CREDIT CARD STATEMENT				
	OF 12.08.2014				
	CREDIT CARD ACCOUNT NR				
	ES36841993051701				
	MT1xx BEN/SHA third bank				
	unqualified				
26.08.2014	Telefax Order	150'000.00		26.08.2014	71'249.26
26.08.2014	FAR SUCCESS DEVELOPMENT LIMITED				
	CONSULTING SERVICES FOR THE				
	PURCHASE OF TEXTILE FABRICS TO				
	BRAZIL				
26.08.2014	Third-Party Charges	22.21		26.08.2014	221'249.26
26.08.2014					

Trade date Trade time Booking	Information	Debit	Credit	Value date	Balance
15.08.2014 15.08.2014	Your Order NANTONG HAWK FITNESS + SPORTS GOODS., LTD	6'700.00		15.08.2014	221'271.47
15.08.2014 15.08.2014	Third-Party Charges	22.43		15.08.2014	227'971.47
12.08.2014 12.08.2014	Your Order NEW BOXER IMPORT EXPORT CO. LTD One-off order letter crossborder	150'000.00		12.08.2014	227'993.90
12.08.2014 12.08.2014	Third-Party Charges	22.38		12.08.2014	377'993.90
24.07.2014 28.07.2014	Order E02020UBS1140723 UBS AG C/O UBS CARD CENTER AG FLUGHOFSTRASSE 35 8152 GLATTBRUGG CREDIT CARD STATEMENT OF 11.07.2014 CREDIT CARD ACCOUNT NR ES36841993051701	1'189.47		28.07.2014	378'016.28
16.07.2014 16.07.2014	Your Order AS PER INSTRUCTIONS COVER DEBIT Amount paid Exchange rate in the original amount in settlement currency 0.883770	526.08	464.93	16.07.2014	379'205.75
11.07.2014 11.07.2014	Your Order H+H SKYLINE TRADING LIMITED INV. DU100325ART	150'000.00		11.07.2014	379'731.83
11.07.2014 11.07.2014	Third-Party Charges	22.77		11.07.2014	529'731.83
19.06.2014 30.06.2014	Balance of service prices 01.04.2014 - 30.06.2014 UBS retained mail service UBS numbered account relationship Exchange rate in the original amount in settlement currency 0.876900	821.07	-240.00 -480.00	30.06.2014	529'754.60
30.06.2014 30.06.2014	Balance of service prices 01.06.2014 - 30.06.2014 One-off order letter crossborder One-off order fax crossborder Additional charge domicile abroad Exemption as per UBS numbered account Exchange rate in the original amount in settlement currency 0.872360	57.32	-25.00 -25.00 -30.00 30.00	30.06.2014	530'575.67
24.06.2014 26.06.2014	Order E01134UBS1140623 UBS AG C/O UBS CARD CENTER AG FLUGHOFSTRASSE 35 8152 GLATTBRUGG CREDIT CARD STATEMENT OF 12.06.2014 CREDIT CARD ACCOUNT NR ES36841993051701	16'636.74		26.06.2014	530'632.99
20.06.2014 20.06.2014	Your Order QINGDAO PENGTAI TRADE CO INVOICE 9644452 One-off order letter crossborder	40'000.00		20.06.2014	547'269.73
20.06.2014 20.06.2014	Third-Party Charges	22.74		20.06.2014	587'269.73

Trade date Trade time Booking	Information	Debit	Credit	Value date	Balance
18.06.2014 18.06.2014	Telefax Order HANRICH INDUSTRIES DEVELOPMENT CO., LIMITED One-off order fax crossborder	150'000.00		18.06.2014	587'292.47
18.06.2014 18.06.2014	Third-Party Charges	22.65		18.06.2014	737'292.47
30.05.2014 30.05.2014	Balance of service prices	28.37		31.05.2014	737'315.12
	01.05.2014 - 31.05.2014				
	One-off order letter crossborder	CHF	-25.00		
	Additional charge domicile abroad	CHF	-30.00		
	Exemption as per UBS numbered account	CHF	30.00		
	Exchange rate in the original amount in settlement currency 0.881220				
23.05.2014 27.05.2014	Order E00829UBS1140522 UBS AG C/O UBS CARD CENTER AG FLUGHOFSTRASSE 35 8152 GLATTBRUGG CREDIT CARD STATEMENT OF 12.05.2014 CREDIT CARD ACCOUNT NR ES36841993051701	5'264.57		27.05.2014	737'343.49
22.05.2014 22.05.2014	Order by Telephone UBS AG 8152 GLATTBRUGG CREDIT CARD ACCOUNT NR ES36841993051701	25'000.00		22.05.2014	742'608.06
13.05.2014 15.05.2014	Forex Purchase 0005026/WH88HDWGQAFNU6A CQUE Q920411/BLST ZUERIC	4'575.61		15.05.2014	767'608.06
06.05.2014 06.05.2014	Your Order HANRICH INDUSTRIES DEVELOPMENT CO One-off order letter crossborder	150'000.00		06.05.2014	772'183.67
06.05.2014 06.05.2014	Third-Party Charges	23.26		06.05.2014	922'183.67
30.04.2014 30.04.2014	Balance of service prices	28.86		30.04.2014	922'206.93
	01.04.2014 - 30.04.2014				
	One-off order letter crossborder	CHF	-25.00		
	Additional charge domicile abroad	CHF	-30.00		
	Exemption as per UBS numbered account	CHF	30.00		
	Exchange rate in the original amount in settlement currency 0.866120				
24.04.2014 28.04.2014	Order E02223UBS1140423 UBS AG C/O UBS CARD CENTER AG FLUGHOFSTRASSE 35 8152 GLATTBRUGG CREDIT CARD STATEMENT OF 11.04.2014 CREDIT CARD ACCOUNT NR ES36841993051701	1'400.45		28.04.2014	922'235.79
09.04.2014 09.04.2014	Your Order AMERICAS'S NATURALS, LLC INVOICE NO.: ABF US 45908 One-off order letter crossborder	67'000.00		09.04.2014	923'636.24
09.04.2014 09.04.2014	Third-Party Charges	23.03		09.04.2014	990'636.24

Trade date Trade time Booking	Information	Debit	Credit	Value date	Balance
01.04.2014 01.04.2014	Your Order YOUNGCOM INT'L TRADING LTD INV. F625259	30'000.00		01.04.2014	990'659.27
01.04.2014 01.04.2014	Third-Party Charges	23.00		01.04.2014	1'020'659.27
28.03.2014 01.04.2014	Forex Sale 0028625/WH8BHDWGCYNXMDQA CQUE Q920411/BLST ZUERICH		997'454.98	01.04.2014	1'020'682.27
20.03.2014 31.03.2014	Balance of service prices	828.16		31.03.2014	23'227.29
	01.01.2014 - 31.03.2014				
	UBS retained mail service	CHF	-240.00		
	UBS numbered account relationship	CHF	-480.00		
	Exchange rate in the original amount in settlement currency 0.869400				
31.03.2014 31.03.2014	Interest calculation	126.06		31.03.2014	24'055.45
	01.01.2014 - 31.03.2014				
	Debit Interest 12.5% as of 01.01.2014	USD	-126.06		
25.03.2014 27.03.2014	Order E01235UBS1140324 UBS AG C/O UBS CARD CENTER AG FLUGHOFSTRASSE 35 8152 GLATTBRUGG CREDIT CARD STATEMENT OF 12.03.2014 CREDIT CARD ACCOUNT NR E536841993051701	6'158.83		27.03.2014	24'181.51
Opening balance Turnover total		957'606.48	997'454.98		30'340.34

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Downloads/output.pdf

O crédito, destacado em vermelho, coincide com a confirmação, por **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ**, do recebimento dos valores:

Assunto: RES:

De: Carlos carlos@artecdesign.com.br

Para: 'Mariano Marcondes Ferraz' mariano.ferraz@trafigura.com;

Envio: 28/03/2014 11:01:14

Ja recebido. Tks

Abs

Carlos Henrique Herz
Cel.: +55 21 8122-1234

Av. das Américas 700 | Bl 2 | Cob 325-6
Barra da Tijuca | Città America
Cep 22640-100 | Rio de Janeiro | RJ | Brazil
Tel: +55 21 3982 5470 | Fax: +55 21 3982 5473
Website: www.artecdesign.com.br
☐ Pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

-----Mensagem original-----

De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@trafigura.com]

Enviada em: sexta-feira, 28 de março de 2014 05:11

Para: Carlos

Assunto: RE:

Ok CHH

Thanks

Incrível o Ledu !!

-----Original Message-----

From: Carlos [mailto:carlos@artecdesign.com.br]

Sent: 27 March 2014 14:19

To: Mariano Marcondes Ferraz

Subject: RES:

Fala Mariano,

Noticias ?? Combinei com nosso amigo 6x150 a partir de Abril e o plano é fazer o pagto sempre na primeira semana de cada mês.

Me avisa . Bj

P.S : Ledu se separou da Adelia tem 2 semanas . 32 anos de casados. Falei mtooo rapidamente c ele . Não tenho maiores detalhes.

Carlos Henrique Herz
Cel.: +55 21 8122-1234

Av. das Américas 700 | Bl 2 | Cob 325-6 Barra da Tijuca | Città America Cep 22640-100 | Rio de Janeiro | RJ | Brazil
Tel: +55 21 3982 5470 | Fax: +55 21 3982 5473
Website: www.artecdesign.com.br
P Pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

-----Mensagem original-----

De: Mariano Marcondes Ferraz [mailto:mariano.ferraz@trafigura.com]

Enviada em: terça-feira, 25 de março de 2014 11:24

Para: Carlos

Assunto: RE:

Ok vou ver

-----Original Message-----

From: Carlos [mailto:carlos@artecdesign.com.br]

Sent: 25 March 2014 14:51

To: Mariano Marcondes Ferraz

Subject: ENC:

From the bank,

Abs

-----Mensagem original-----

De: franz.sturzenegger@ubs.com [mailto:franz.sturzenegger@ubs.com]

Enviada em: terça-feira, 25 de março de 2014 06:08

Para: carlos@fonteenergia.com.br

Assunto: RE:

Carlos,

We did not receive yet.

I will monitor during the day and let you know Regards, Franz

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas
Particulares/Itens Enviados/RES:



Observa-se do corpo do e-mail que ocorreriam seis (6) pagamentos de US\$150.000,00 a a partir de abril de 2014. Tais pagamentos foram destacados em amarelo no extrato acima colacionado. Abaixo, serão colacionadas as *invoices* produzidas e que justificaram transferências no exterior para geração de recursos em espécie no Brasil:

Hanrich Industries Development Co., Limited
Unit 2209 22F WU Chung House 213 Rd East Wanchai
Hong Kong

Commercial Invoice no: CG 569/14
Date: April 27th, 2014
To: Carlos Henrique Herz
Description: Consulting Services related to research, purchase and logistic procedures of recycled rubber flooring to Brazil.
Payment : At sight
Total value : US\$ 150.000,00 (one Hundred and Fifty Thousand US Dollars)

Payment Instructions :
Beneficiary bank: China Guangfa Bank Co., LTD
Address: Guangdong Development Bank Bdg 83 Nong Lin Xia Road
Swift Code : GDBKCN22OF1
Account Number : 172 002 709 140 010 696

Beneficiary: Hanrich Industries Development Co., Limited
Address: Unit 2209 22F Wu Chung House
213 Queen's Road East Wanchai - HK

Intermediary Bank: Wachovia Bank
New York - USA
Ab/Sw: 026 005 092/PNBPUS3NYYC
Address: 375 Park Avenue
NY4080



Hanrich Industries Development Co., Limited

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Downloads/img085.pdf

Hanrich Industries Development Co., Limited
Unit 2209 22F WU Chung House 213 Rd East Wanchai
Hong Kong

Commercial Invoice no: CG 619/14
Date: June 13th, 2014
To: Carlos Henrique Herz
Description: Consulting Services related to research, purchase and logistic procedures of recycled rubber flooring to Brazil.
Payment : At sight
Total value : US\$ 150.000,00 (one Hundred and Fifty Thousand US Dollars)

Payment Instructions :
Beneficiary bank: China Guangfa Bank Co., LTD
Address: Guangdong Development Bank Bdg 83 Nong Lin Xia Road
Swift Code : GDBKCN22OF1
Account Number : 172 002 709 140 010 696

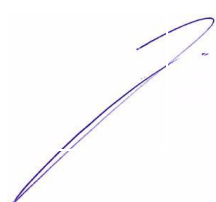
Beneficiary: Hanrich Industries Development Co., Limited
Address: Unit 2209 22F Wu Chung House
213 Queen's Road East Wanchai - HK

Intermediary Bank: Wachovia Bank
New York - USA
Ab/Sw: 026 005 092/PNBPUS3NYYC
Address: 375 Park Avenue
NY4080



Hanrich Industries Development Co., Limited

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/area de Trabalho/img003.jpg



HS H&H Skyline
Room 301-2, Hang Seng Wanchai Building
3/F, No. 200 Hennessi Road
Wanchai - Hong Kong

Commercial Invoice no: DU100325ART
Date: July 4th, 2014
To: Carlos Henrique Herz
Description: Consulting Services related to research, purchase and logistic procedures for car parts from and to Brazil.
Payment: At sight
Total value: US\$ 150.000,00 (one Hundred and Fifty Thousand US Dollars)
Payment Instructions:
Beneficiary bank: Hong Kong and Shanghai Corp
Address: 1 Queen's Road Central Hong Kong
Swift Code: HSBCHKHKKH
Account Number: 112 326 442 838
Beneficiary: H&H Skyline Trading Limited
Address: Room 301-2, Hang Seng Wanchai Building
3F, No.200 Hennessi Road
Wanchai - Hong Kong
Intermediary Bank: HSBC New York - USA
Abi/Sw: 021 001 089 MRMDUS33XXX
Address: 452 Fifth Avenue

HS H&H Skyline

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Downloads/img019.pdf

Result of your request:

ACKNOWLEDGEMENT:

{1:F01UBSWCHZH80A7578727149}{4:{177:1407111733}{451:0}{108:Z68BHDWG6MF9AYQA}}{S:{CON:}}

MESSAGE:

{1:F01UBSWCHZH80A0000000000}{2:I103HSBCHKHKKHKN}{3:{108:Z68BHDWG6MF9AYQA}{119:STP}}{4:
:20:ZD81192ED2795829
:23B:CRED
:32A:140711USD150000,
:33B:USD150000,
:50F:/CH4000206206Q92041130
1/HERZ NOGUEIRA CARLOS HENRIQUE
6/CH/UBS/0206-Q9204113
:52A:UBSWCHZH80A
:53A:UBSWUS33
:54A:MRMDUS33
:59:/112326442838
H+H SKYLINE TRADING LIMITED
:70:INV. DU100325ART
:71A:OUR
-}

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Downloads/Swift 1.PDF

2.2.16.

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do
Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/[Sem Assunto]

Assunto: [Sem Assunto]

De: Carlos carlos@artecdesign.com.br

Para: 'Mariano Marcondes Ferraz' mariano.ferraz@dtsholding.com;

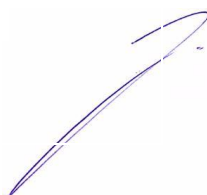
Envio: 11/09/2014 18:11:43

Mariano,

Vamos lá. As coisas estão bem mais complicadas e com muitas restrições e exigências.
Conversei longamente com meus caras aí e fazer 200 caixas de vinho em tão pouco tempo, definitivamente não dá.
Estou tentando 100 caixas e devo ter uma resposta amanhã.
Sugiro estarmos com a papelada pronta para assim que tivermos a confirmação providenciar o embarque.
Custo: 15%.

Falamos amanhã

Abs



2.2.17.

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Caixa de Entrada/RE: RE:

Assunto: RE: RE:
De: Mariano Marcondes Ferraz mariano.ferraz@trafigura.com
Para: Carlos Herz carlos@fonteenergia.com.br;
Envio: 12/09/2014 04:56:21

Ok aguardo

From: Carlos Herz [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]
Sent: 12 September 2014 00:23
To: Mariano Marcondes Ferraz
Subject: Re: RE:

Atraves de CHH nao. The problem is the regular in flow and out flow , remaining a delta. This leads to obvious conclusions and the guys are avoiding this sort of arrangements. Must think on alternatives .
Off shore is one but need to figure out few problems .

Deixa eu pensar .

Abs

Enviada do meu iPhone

Em 11/09/2014, às 18:53, Mariano Marcondes Ferraz <mariano.ferraz@trafigura.com> escreveu:

E no proximo mes + 1 da ?

From: Carlos Herz [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]
Sent: 11 September 2014 23:31
To: Mariano Marcondes Ferraz
Cc: Carlos (carlos@artecdesign.com.br)
Subject: Re:

Te mandei um e mail . Infelizmente \$ 2 m nao da de jeito nenhum . 1 no maximo. Problemas la . E aqui nao ha reais em tao pouco tempo

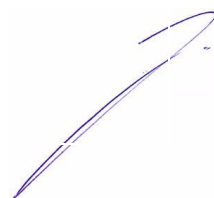
Enviada do meu iPhone

Em 11/09/2014, às 18:23, Mariano Marcondes Ferraz <mariano.ferraz@trafigura.com> escreveu:

Sao 2 milhoes de US no total

2.2.18.

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/ARTEC DESIGN.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/[Sem Assunto]/Invoices Trafigura.8.doc



CARLOS HENRIQUE HERZ

Commercial Invoice no: 029 – 12.09
Date: September 12th, 2014
To: Trafigura PTE Ltd whose office is at 10 Collyer Quay, 29-00
Ocean Financial Centre, Singapore 049315
Beneficiary: Carlos Henrique Herz
Description: BONUS related to my services on Fuel businesses – Brazil,
Shipping and market intelligence during first half 2014.
Payment : At sight
Total value: US\$ 1.000.000,00 (One Million US Dollars)
Payment Instructions:
Beneficiary: Carlos Henrique Nogueira Herz
UBS AG Stamford Branch
CHIPS UID 090504
ABA Number 026 007 993
SWIFT Number UBSWUS33

for a/c
UBS AG, Zürich - Switzerland
SWIFT Number UBSWCHZH80A
in favour of account: CH13 0020 6206 Q920 4113 1

Carlos Henrique Herz

2.3 – TITULARIDADE DE CONTAS OFFSHORE

Conforme já demonstrado, **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** é proprietário da conta nº 0206 Q9204113.0 no UBS AG, Zurich, Switzerland:

a b

UBSAG
Postfach, CH-8098 Zürich
www.ubs.com
For enquiries:
+41-(0)44-234 11 11

UBS Current Account for Private Clients USD
Account no. 0206 **Q9204113.0**
BIC: UBSWCHZH80A

CQUE Q9204113
BLST Zürich

Account transactions
01.03.2014 - 08.09.2014

Created on 08. September 2014

A análise revelou que o investigado também mantém a conta nº 0206-866412, no UBS AG, em nome da *offshore* **LIXUE CO. LTD**:



Please print out on UBS Letterhead

Mr. Carlos Henrique Herz Nogueira
Av. Ataulfo de Paiva 1235
Leblon, Rio de Janeiro
Brazil

Zurich, March 11, 2009

Confirmation of Beneficial Ownership in shares of Herald Fund SPC

Dear Mr. Herz

UBS AG, Zurich, hereby confirms that the following persons are the beneficial owners of Lixue Co. Ltd., Nassau, which is a customer of UBS AG since September 2005 and has been assigned by UBS AG the master number 0206-866412:

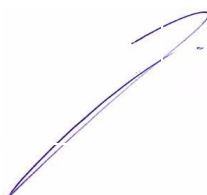
1. Mr. Carlos Henrique Herz Nogueira
Av. Ataulfo de Paiva 1235
Leblon, Rio de Janeiro
Brazil
Born on 06.10.1953
Nationality: Brazilian
2. Mr. Daniel Herz
Av. Ataulfo de Paiva 1235
Leblon, Rio de Janeiro
Brazil
Born on 20.10.1984
Nationality: Brazilian
3. Ms. Fernanda Herz
Av. Ataulfo de Paiva 1235
Leblon, Rio de Janeiro
Brazil
Born on 18.10.1986
Nationality: Brazilian

UBS AG hereby further confirms that

- on 30 May 2008, UBS AG has subscribed 373.703 shares in Herald Fund SPC (Security no. 1864910) in its capacity as fiduciary of Lixue Co. Ltd.;
- the 373.703 shares in Herald Fund SPC are still part of Lixue Co. Ltd.'s depot with UBS AG;
- UBS AG authorizes you to be provided with the information a shareholder of Herald Fund SPC is entitled to; and
- to exercise the rights a shareholder of Herald Fund SPC is entitled to, including the right to claim damages from the legal bodies of Herald Fund SPC.

Yours sincerely,
UBS AG

[...] [...]





UBS Switzerland AG
Postfach
8098 Zürich
Tel. +41-44-497 81 11
www.ubs.com

23 May 2016

Dear Mr Carlos Henrique Nogueira Herz,

Based on your request we hereby provide you with the following documents related to the account relationship 0206-866412.S1 held in the name of Lixue Co Ltd. with UBS Switzerland AG:

- a) Certificate of Deposit Confirmation dated 23 May 2016
- b) (Purchase) Contract Note produced on 13 September 2007
- c) (Purchase) Contract Note produced on 09 June 2008
- d) Statement of Assets of 17 December 2008
- e) Confirmation of Incoming Delivery produced on 14 October 2005

We hereby confirm upon your specific request that as from 01 September 2005 until today the company "Lixue Co. Ltd." was the account holder of the numbered master account 0206-866412 held with UBS Switzerland AG.

With regard to documents which are older than 10 years please be informed that according to the Swiss Code of Obligations Art. 958f (OR) companies are obliged to archive customer related business documents for 10 years. Therefore, the risk is high that documents which are older than 10 years are not available anymore as the obligation to archive respective documents has expired.

We kindly ask you to review the enclosed information carefully and inform us if you require any further documents. Note that UBS does not provide any legal advice or recommendations in relation to the Madoff Victim Fund or the supporting documentation to be submitted with it.

Kind regards,

UBS Switzerland AG


André Cecchella
Director

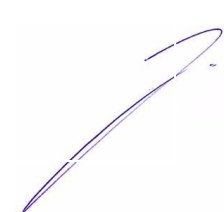

Clarissa Vale
Associate Director

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Downloads/2016-05-24 Documents MVF Lixue.pdf

2.4 – DOLEIRO WANDER

Conforme demonstrado exaustivamente ao longo deste documento de investigação policial, **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** e os membros das duas organizações criminosas que integrava utilizavam-se – *não se pode confirmar que exclusivamente* – dos serviços do doleiro de nome **WANDER**, que utilizava os e-mails raimflo@yahoo.com.br e raimflo@gmail.com.

Além das indicações de que **MARIANO MARCONDES FERRAZ** também utilizava seus serviços, existem e-mails que demonstram que **LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE** e **CLAUDIO ROZENTZVAIG** também eram clientes do doleiro:



Assunto: Re: Fwd: Cabala - prática

De: raimundo fiorencio raimflo@yahoo.com.br

Para: adolpho gueventer <agueventer@ig.com.br>; mar toquinho marcellaviannaa@yahoo.com.br; Claudia santos clausvia@gmail.com; CAIQUE HENRIQUE HERZ <carlos@fontenegocios.com.br>; Ledu leduardoandrade@yahoo.com.br; Claudio Rozentzvaig <claudio@rozeninternational.com>; VELHO milo.1957@hotmail.com; Mariano Ferraz <mferraz@firmapar.com>; ABOUCH abouchkrym@globo.com; DUDU VIANNA duduvianna@terra.com.br; Esmeralda Alamo esme@ig.com.br; sergio weiss gmail sergio.weiss@gmail.com;

Envio: 08/08/2011 16:29:57

De: adolpho gueventer <agueventer@ig.com.br>

Para: manoeign@nictheroy.com.br; Wander <rainflo@yahoo.com.br>; clausvia <clausvia@gmail.com>; Deda <vovodeda@yahoo.com.br>; luis eduardo reis <luisbali@hotmail.com>; Luiz Henrique Braga <lhbaga@gmail.com>; Luiz Antonio <luiz.caetano@bol.com.br>; legnet <legnet@gmail.com>; carlos spillmann <kaospillmann@mac.com>; Paulo Pereira <arquiteto_paulojunior@yahoo.com.br>; Carlos E. Tiburcio Ramos - Gmail Account <cetr1967@gmail.com>; Leila Gonçalves <leilavianna@gastromania.com.br>; Matilde Bertoni <adm@belletours.com.br>; Gilson Ribeiro - Belle Tours <gilsonribeiro@belletours.com.br>; Bernardo <be1178@gmail.com>; Juan Nieto <juannieto@globo.com>

Enviadas: Segunda-feira, 8 de Agosto de 2011 12:55

Assunto: Fwd: Cabala - prática

----- Mensagem encaminhada -----

De: juan nieto <juannieto@globo.com>

Data: 8 de agosto de 2011 11:50

Assunto: Cabala - prática

Para:

Para aqueles que acreditam em segulot (fórmula mística judaica para mazal, remédio espiritual) 28 palavras.

"Deus, nosso Divino Pai e Criador, por favor, ande pela minha casa e tire todas as minhas preocupações e doenças e por favor vigie e cure a minha família. Amém".

Esta oração é muito poderosa.. Trata-se de uma segulá. Passe isso para 12 pessoas, inclusive para mim. Uma benção está vindo para você na forma de um novo emprego, um casamento ou dinheiro.

Não quebre ou faça perguntas.

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Outlook/archive.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/Re: Fwd: Cabala - prática



Assunto: RES: RES:
De: Carlos Herz carlos@fonteenergia.com.br
Para: 'Mariano Ferraz' mferraz@firmapar.com;
Envio: 17/02/2009 16:26:50

Tomorrow morning .

De: Mariano Ferraz [mailto:mferraz@firmapar.com]
Enviada em: terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 16:22
Para: Carlos Herz
Assunto: RE: RES:

Melhor entao fazer p/ mim mesmovaleu my friend , quando pensa que vai fazer ?

Banque Crédit Agricole (Suisse) S.A.

P.O Box 5260

1211 Geneve 11

TIK TRADING S.A

Account number 0714480

USD IBAN CH11 0874 1007 1448 0000 1

SWIFT CODE : AGRICHGXXX

Clearing : 8741

From: Carlos Herz [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]
Sent: Tuesday, February 17, 2009 3:09 PM
To: Mariano Ferraz
Subject: RES: RES:

Ok Vou depositar hoje os 50% . Quanto ao resto da Intracom , não posso fazer deposito direto em conta . É preciso sacar o dinheiro, dar pra Fernanda e ai ela deposita...
Quanto ao \$, posso fazer deposito numa conta dele , mas é melhor vc conversar com ele direto , não ???

Abs

Carlos Henrique Herz

Fonte Energia

55 21 2112 4501
55 21 8122 1234
carlos@fonteenergia.com.br

De: Mariano Ferraz [mailto:mferraz@firmapar.com]
Enviada em: terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 03:49
Para: carlos@fonteenergia.com.br
Assunto: Re: RES:

Oi CHH

Ok fazemos assim

Me deposita os 50 pct na minha conta Itau e o restou falamos depois tenho que pagar uns 30.000 agora que to devendo em SP e pode ser deposito e o resto vemos depois.

Obre os US voce tem jeito de fazer via alguem (tipo Vander) e assim eu peco p alguem pegar em cash ? Senao te dou minha conta .

Eh porque devo p Marcio Magalhaes (negocio antiquissimo Traf deve a ele sobre PB) assim fica + facil pois ele nao tem conta fora e ta uma novela para pagar isto .

Abracos

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/backup antigo/Documents/Emails/Outlook/Carlos1.pst>>Início de Pastas
Particulares/Caixa de Entrada/LOT/RES: RES:

BO HANS VILHELM LJUNGBERG também utilizava os serviços do doleiro, conforme se observa:

Assunto: VB: Bom dia amigo!
De: Bo Ljungberg <bo.ljungberg@globo.com>
Para: 'Jade Santos' <jadesantos25@gmail.com>
Envio: 18/08/2014 12:50:58

Amor

Voce pode ir la para pegar R\$ 10,000 amanha depois 9 ate as 16.00 hrs

Lado a lado com Hotel Sofitel, tem uma galeria de shopping, que se chama Shopping Atlantico. Segundo andar Cj 230.
Voce vai ver uma placa falando `Cambio`em verde

Fale com a Odete



Från: Raimundo Florencio [mailto:raimflo@gmail.com]

Skickat: den 18 augusti 2014 10:30

Till: Bo Ljungberg

Ämne: Re: Bom dia amigo!

DESCULPA AMIGO

VC ESTÁ CORRETO

PODE MANDAR A JARDELMA PEGAR COM A DEDA
R\$ 10.000,00

VC FICOU DEVENDO US\$ 1.451

Abs

Em 18 de agosto de 2014 10:02, Bo Ljungberg <bo.ljungberg@globo.com> escreveu:

Bom dia

Eu so preciso R\$ 10,000

Se o cambio e 2.15 esse significa USD 4651 – USD 3200 = USD 1451

Pode confirmar?

Nome dela Jardelma de Souza Santos

Abs

Från: Raimundo Florencio [mailto:raimflo@gmail.com]

Skickat: den 18 augusti 2014 09:24

Till: Bo Ljungberg

Ämne: Re: Bom dia amigo!

Bom dia amigo.

Você tá com crédito de US\$ 3.200

Vou te comprar US\$ 10.000 x 2,15 e você fica me devendo US\$ 6.800

ME ESCREVA O NOME DE SUA NAMORADA PARA A DEDA ENTREGAR PARA ELA :

R\$ 21.500,00

Abraço

Em 18 de agosto de 2014 09:13, Bo Ljungberg <bo.ljungberg@globo.com> escreveu:

Bom dia

Eu estou precisando R\$ 10,000

So que eu estou viajando, e a minha namorada vai pegar o dinheiro em meu lugar. O nome dela e Jade. Ela podia se identificar se quiser. Amanha n aparte da manha ela pode vir.

Pode ser assim?

Abs

Bo Ljungberg

Från: Raimundo Florencio [mailto:raimflo@gmail.com]

Skickat: den 6 augusti 2014 16:42

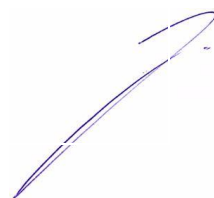
Till: Bo Ljungberg

Ämne: Re: Bom dia amigo!

Muito obrigado!

Quando quiser pegue os reais em copacaban

Abs amigo



Em 6 de agosto de 2014 16:35, Bo Ljungberg <bo.ljungberg@globob.com> escreveu:

Eu faco sim

Abs

Bo Ljungberg

Från: Raimundo Florencio [mailto:raimflo@gmail.com]

Skickat: den 6 augusti 2014 10:17

Till: Bo Ljungberg

Ämne: Bom dia amigo!

Você me deve US\$ 13.500

Necessito pagar US\$ 16.700 para a conta abaixo.

Você pode pagar US\$ 16.700 e você fica credor de US\$ 3.200
para pegar reais quando quiser ?

UBS ZURICH

Swift iban: UBSWCHZH80Q

ACC # 51002405549026010

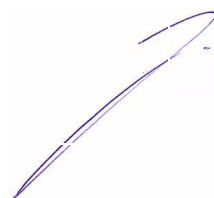
Benef. - JOSE RINALDO GOIS / ELISABETE ZAED GOIS.

Address Benef.- Av. Sernambetiba, 3100 casa 1-Barra da Tijuca.

US\$ 16.700,00.

bo.ljungberg[Gmail]\Skickat\DATA>>VB: Bom dia amigo! – material da conta bo.ljungberg@gmail.com

Os dados do e-mail de **BO HANS VILHELM LJUNGBERG** revelam que o doleiro possuía loja física no Shopping Atlântico, segundo andar, cj 230, no Rio de Janeiro/RJ. Fontes abertas que revelam que, no local, funciona a empresa **BELLE TOURS**:





CADASTRE-SE E RECEBA NOVIDADES
nome email OK

Nos acompanhe nas Redes Sociais {    }

Home Quem Somos Serviços Pacotes Nacionais Pacotes Internacionais Cruzeiros Câmbio Orçamento Online Contato



Pacotes Internacionais

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

[veja mais](#)



Lua de Mel

Conheça nossos pacotes



Cruzeiros

Conheça nossos pacotes

Câmbio Change - Exchange

Desde 1999 a Belle Tours atua no segmento de câmbio autorizado em parceria DG.

Moedas Comercializadas
Compra e venda de moeda estrangeira: Dólares, Euros, Libras, Franco Suíços, Pesos Argentinos

Entendemos o cliente
Sabemos que para efetuar uma operação de câmbio o cliente busca agilidade, credibilidade, conveniência e segurança. Por isso, oferecemos um atendimento individualizado, com profissionais treinados e com amplo conhecimento de mercado para orientar os clientes em suas transações. O fato de sermos especializados na prestação de serviços cambiais nos faz mais ágeis e atentos as necessidades dos nossos clientes, o que nos permitiu desenvolver uma estrutura de logística eficaz, um grande diferencial em uma área tão exigente e competitiva.

Inovamos para seguir avançando
Um dos pilares que fundamentam nossa atuação é a inovação, por isso contamos com um sistema próprio, desenvolvido especialmente para a área de câmbio pela nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento, que torna o atendimento ainda mais personalizado e eficaz.

Trabalhamos com orientação comercial
Nosso objetivo é maximizar a porcentagem de operações cambiais com a incorporação de ações de marketing voltadas a cada tipo de público, atendendo às necessidades e garantindo a satisfação e fidelidade de nossos clientes. A excelência é uma meta que buscamos a cada dia, um objetivo a ser alcançado por meio do fortalecimento das relações humanas e o investimento no desenvolvimento de nossos colaboradores.

Libra Esterlina (GBP)	5,1284
Dólar Americano (USD)	3,8633
Euro (EUR)	4,5266
Franco Suíço (CHF)	3,8860
Peso Argentino (ARS)	0,1383
Taxas em 10/07/2018	

Fonte: pt.exchange-rates.org

Taxas de câmbio oficial em reais.
Valores sujeitos a alteração

Para receber uma cotação, entre em [contato](#).

	Compra	Venda
Dólar Comercial	3,8634	3,8641
Euro (Real)	4,5261	4,5291

[Fluxo de Caixa Online](#) 

Atualizado 10/07/2018 10h00

Shopping Cassino Atlântico
Av. Atlântica, 4240 - Loja 230
Copacabana
Tel: (21) 25231242
Câmbio - 22672944 / 22672791

Shopping Rio Sul
Rua Lauro Muller, 116 - Loja 101 Parte A21
Botafogo
Tel: (21) 2541-6747 - Fax: (21) 2542-4060

Barra Shopping
Av. das Américas, 4066 - Loja 208
Nível América - Barra da Tijuca
Tel: (21) 2431-9499 - Fax: (21) 2431-8882



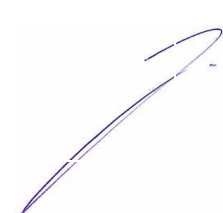
Câmbio autorizado parceria DG

Operação policial conduzida no Rio de Janeiro, denominada de “Câmbio Desligo”, revelou que os responsáveis por essa casa de câmbio eram **HENRIQUE JOSÉ CHUEKE E WANDER BERGMANN VIANNA** (https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2018/06/1_4956746332392914976.pdf).

Tratam-se, portanto, dos doleiros utilizados – *não se pode, repito, confirmar que exclusivamente* – pelas organizações criminosas investigadas.

2.5 – PARTICIPAÇÃO INICIAL DOS OPERADORES JORGE LUZ E BRUNO LUZ

Por fim, foram encontrados indícios de que **JORGE ANTONIO DA SILVA LUZ** e **BRUNO GONÇALVES LUZ** participaram, ao menos em nível inicial, das tratativas para os crimes cometidos na área de *trading* da **PETROBRAS**, conforme se vê a seguir:



Assunto: ENC: Fuel Vitol
De: Carlos Herz carlos@fonteenergia.com.br
Para: 'bo@fontenegocios.com.br' bo@fontenegocios.com.br;
Envio: 01/06/2010 16:13:37

Did you talk to CAB / Mache . How do we stand on that ??/

Carlos Henrique Herz

Fonte Energia

Av. das Americas 500
Shopping Downtown
Bloco 21B – Cob 317
22640-100 - Rio de Janeiro

55 21 3982 5470

55 21 8122 1234

carlos@fonteenergia.com.br

De: Bruno Luz [mailto:brunoluz@geaprojetos.com.br]

Enviada em: terça-feira, 1 de junho de 2010 16:08

Para: 'Carlos Herz'; 'Luiz Eduardo - Ledu'; mache@terra.com.br

Assunto: RES: Fuel Vitol

Carlos

A informação que eu tenho, coloquei no ox, é que dá para encaixar até 0,30.

Confirme com MA.

abs

De: Carlos Herz [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]

Enviada em: terça-feira, 1 de junho de 2010 11:20

Para: 'Luiz Eduardo - Ledu'; 'Bruno Luz'; mache@terra.com.br

Assunto: Fuel Vitol

Falei com Bo , que vem tentando falar com CAB para fechar com Delta total de 0,25 (0,10 CAB e 0,15 Grupo). Vejam mensagem do Bo no OX.

Carlos Henrique Herz

Fonte Energia

Av. das Americas 500
Shopping Downtown
Bloco 21B – Cob 317
22640-100 - Rio de Janeiro

55 21 3982 5470

55 21 8122 1234

carlos@fonteenergia.com.br

/img_ITEM2_ARRECADACAO4.E01/vol_vol2/Backup201016/Documents/Arquivos do Outlook/Carlos.pst>>Início de Pastas
Particulares/Itens Excluídos/[Sem Assunto]

O aprofundamento da investigação e da análise demonstrou que tais indivíduos não integraram a organização criminosa.

3 . Conclusões:

O presente relatório foi produzido com o fim de subsidiar a investigação conduzida em face de organização criminosa composta por **BO HANS VILHELM LJUNGBERG, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ, LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA**, a qual, com apoio de **PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ, DENI FRANÇA MOURA, CLAUDIO ROZENTZVAIG** e os doleiros **HENRIQUE JOSÉ CHUEKE e WANDER BERGMANN VIANNA**, praticavam crimes contra a administração pública e de lavagem de capitais, especificamente na área de *trading* da **PETROBRAS**, efetuando pagamentos de vantagens indevidas não só para membros do próprio grupo mas também para **JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES e MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**, ex-gerentes da área e comércio de combustíveis da estatal.

O presente relatório também demonstrou que **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** integrou outra organização criminosa, que também praticava crimes contra a administração pública e de lavagem de capitais, especificamente na área de *trading* da **PETROBRAS**, também composta por **MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES** (CPF nº 059.286.187-27) – representante da **TRAFIGURA no Brasil** –, **MARIANO MARCONDES FERRAZ** – executivo da **TRAFIGURA** – e pelo agente público da estatal **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**.

Curitiba, 12 de julho de 2018.


FILIPPE HILLE PACE
Delegado de Polícia Federal
2ª Classe - Matrícula nº 19.291