

# DEPUTADO SUSPEITO DE FRAUDE

## BC enviou dossiê sobre Lipnik à Polícia Federal

O deputado federal Moisés Lipnik (PTB-RR), contra quem pesam 45 ações judiciais e a suspeita de promover 16 remessas clandestinas de divisas ao Exterior, é citado em um amplo dossiê elaborado a partir de 1990 pelo Banco Central (BC). O documento, encaminhado ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal (PF), aponta detalhes das atividades empresariais supostamente ilegais de Lipnik, colombiano naturalizado brasileiro. Lipnik elegeu-se em outubro passado com menos de 15 mil votos por Roraima. Antes, havia sido deputado estadual em São Paulo.

O rastreamento do BC indica uma sequência de "fatos fraudulentos" onde aparece o nome do parlamentar. Papéis das operações sob suspeita foram enviados à PF para instauração de inquérito criminal. A PF não informa o resultado da investigação. O JT apurou que o trabalho policial não foi concluído.

Audidores examinaram documentos de pessoas físicas e jurídicas ligadas a Lipnik e redigiram relatórios confidenciais. Um caso

envolve operações contratadas pela JST Estrutura Metálica Ltda. junto ao Banco Mercantil de Descontos S/A, nos valores respectivos de US\$ 3,2 milhões e US\$ 3,8 milhões, para remessa de divisas ao Exterior a título de retorno de capital. A JST, que seria apenas de fachada, foi adquirida em 1986 pela empresa panamenha Zuq Investment Inc. (representada por Lipnik) e usada, de acordo com o BC, para efetivação da transferência de moeda.

A auditoria do BC considera que a operação caracterizou "ação criminosa premeditada e cuidadosamente planejada". Para o BC

"a gravidade dos meios utilizados" ficou comprovada pela falsificação da declaração de IR, da autenticação forjada da Receita, além da falsificação de Darf, de balanços, de alterações de contrato social com falsas chancelas da Junta Comercial de São Paulo. "O crime tem características de ação organizada de quadrilha arrecadadora/agenciadora de fundos no exterior, em moeda estrangeira", diz o BC.

**Fausto Macedo**



Lipnik: remessas ao Exterior.

Améncio Chiodi/AE - 5/11/94