

PROPINODUTO CANDANGO

Patrimônio dos funcionários da Fazenda deverá ser bloqueado para ressarcir prejuízo do GDF

06 MAI 2005

DF-CORRUPÇÃO

Bens de auditores serão seqüestrados

CORREIO BRAZILIENSE

MARCELO TOKARSKI

DA EQUIPE DO CORREIO

A Polícia Civil e o Ministério Público (MP) já têm mapeados os bens que os auditores tributários Sônia Maria de Andrade Santos, 47 anos, e Sami Kuperchmit, 53, possuem no Distrito Federal. As investigações se voltam agora para outros estados, onde existe a suspeita de que a dupla tenha mais posses. Os dois são acusados de liderar a máfia do propinoduto, um esquema que extorquia empresários em troca da não-cobrança de dívidas tributárias. O grupo teria provocado um desvio de, no mínimo, R\$ 50 milhões dos cofres do Governo do Distrito Federal (GDF). O objetivo é pedir o seqüestro de todos os bens para ressarcir parte do prejuízo causado ao erário público.

O Correio teve acesso à lista de bens que os dois servidores possuem em Brasília – alguns estão em nome de familiares, mas foram incluídos no pedido de seqüestro. Os investigadores suspeitam do rápido crescimento patrimonial registrado por Sami entre os anos de 2002 e 2004. Nesse período, o auditor comprou um apartamento no Sudoeste e seis carros. “É uma variação patrimonial que não condiz com sua renda”, avalia uma pessoa ligada às investigações. A reportagem apurou que ele ganha um salário bruto próximo de R\$ 15.000.

O último carro comprado por Sami foi uma perua Toyota Fielder, zero quilômetro, adquirida em dezembro do ano passado por R\$ 62 mil. O carro foi apreendido pela polícia na semana passada, quando foi deflagrada a Operação Tentáculo.

No mesmo período em que adquiriu vários bens, o servidor acusado de extorquir empresários fez uma viagem com a família para Israel. Sami colocou 231 fotos da viagem em um álbum pessoal que ele mantém na internet. No site www.imagestation.com, há ainda três fotos de um VW Polo Sedan, zero quilômetro, ainda sem placas. Essas fotos teriam sido tiradas em maio de 2003, de acordo com informações no álbum. O auditor também possui três empresas – uma revenda de automóveis e duas de confecções – na cidade de São Paulo, o que leva a polícia a suspeitar que ele possa ter mais bens em outros estados.

Na quinta-feira da semana passada, Sônia foi presa em sua casa no Lago Sul, adquirida há 12 anos. A auditora possui também um apartamento no Guará, um

Reprodução da Internet/www.imagestation.com



SAMI, SUSPEITO DE LIDERAR A EXTORSÃO: PATRIMÔNIO NÃO CONDIZ COM RENDA

O PATRIMÔNIO DE CADA UM

O que os acusados de liderar a máfia do propinoduto têm

Sami Kuperchmit

Imóveis	Apartamento na CCSW 02, lote 02, Setor Sudoeste, comprado em 2003
Carros	VW Golf 2004 preto, comprado em janeiro de 2004 Mercedes-Benz C200 1993 cinza, comprada em março de 2005 Peugeot 206 2002 azul, comprado em janeiro de 2004 Peugeot 206 2002 cinza, comprado em janeiro de 2004 VW Passat V6 1996 cinza, comprado em julho de 2002 Toyota Fielder 2004 azul, comprado em dezembro de 2004
Empresas	Sami Automóveis Ltda, bairro de Indianópolis, São Paulo-SP Creações Mastik Indústria e Comércio de Roupas Feitas Ltda., bairro Bom Retiro, São Paulo No Way Confecções e Comércio Ltda., bairro Bom Retiro, São Paulo

Sônia Maria de Andrade Santos

Imóveis	Casa SHIS QI 23, conjunto 02, comprada em 1993 Apartamento na QI 09, bloco G, do Guará I, comprado em 1988 Apartamento na SQN 104, bloco C, comprado em 1996 Dois apartamentos na Quadra 102, lote 7, bloco A de Águas Claras, comprados em 2004
Carros	Toyota Corolla 2004 bege, comprado em junho de 2004 Peugeot Soleil 2000 cinza, comprado em outubro de 2004 Fiat Fiorino 2004 branco, comprado em maio de 2004 VW Saveiro 2000 bege, comprada em novembro de 2000 JTA/Suzuki DR Z400E 2001 amarelo, comprado em maio de 2001
Empresas	Clínica Veterinária Ltda., nome fantasia Anjo da Guarda Veterinária, no Lago Sul Comercial de Motos Kinho Ltda. ME, em Taguatinga

na Asa Norte e dois em Águas Claras, esses dois comprados em um mesmo edifício no ano passado. Também em 2004, a auditora tributária comprou dois automóveis zero quilômetro – um Corolla e uma Fiorino – e um usado. A servidora é proprietária de uma clínica veterinária no Lago Sul, em sociedade com uma filha, e de uma revenda de motos em Taguatinga, em sociedade com seu marido, Lincoln Trindade Neto, 34 anos, também preso na Operação Tentáculo.

Os dois auditores e mais 11 pessoas foram presas acusadas de integrar uma quadrilha que extorquia empresários e prometia reduzir ou até mesmo cancelar a cobrança de dívidas tributárias. O esquema teria beneficiado pelo menos 16 empresas. A polícia já indiciou 30 empresários, sócios e gerentes por corrupção passiva e crime contra a ordem tributária. Outras 80 pessoas, a maioria delas empresários e contadores, continuam sendo investigadas.