

The car wash case

and the future of
anti-corruption EFFORTS in brazil

Deltan Martinazzo Dallagnol
Leading Federal Prosecutor
Lava Jato Task Force
Federal Prosecution Service – Brazil

Harvard University
Boston, MA – April/2016

RESULTADOS DA OPERAÇÃO LAVA JATO I



1114 PROCEDIMENTOS INSTAURADOS

484 BUSCAS E APREENSÕES,
117 MANDADOS DE CONDUÇÃO COERCITIVA
E 133 MANDADOS DE PRISÃO CUMPRIDOS,
SENDO 64 PRISÕES PREVENTIVAS,
70 PRISÕES TEMPORÁRIAS E
5 PRISÕES EM FLAGRANTE

97 PEDIDOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL,
SENDO 85 PEDIDOS ATIVOS PARA 28 PAÍSES
E 12 PEDIDOS PASSIVOS COM 11 PAÍSES

49 ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA
FIRMADOS COM PESSOAS FÍSICAS

5 ACORDOS DE LENIÊNCIA FIRMADOS

37 ACUSAÇÕES CRIMINAIS

CONTRA 179 PESSOAS (SEM REPETIÇÃO DE NOME),
SENDO QUE EM 18 JÁ HOVE SENTENÇA,
PELOS SEGUINTE CRIMES:

- CORRUPÇÃO
- CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL
- TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS
- FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
- LAVAGEM DE ATIVOS, ENTRE OUTROS

6 ACUSAÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
CONTRA 33 PESSOAS FÍSICAS E 16 EMPRESAS
PEDINDO O PAGAMENTO DE R\$ 11,7 BILHÕES

VALOR TOTAL DO RESSARCIMENTO PEDIDO
(INCLUINDO MULTAS): R\$ 21,8 BILHÕES

OS CRIMES JÁ DENUNCIADOS ENVOLVEM PAGAMENTO
DE PROPINA DE CERCA DE R\$ 6,4 BILHÕES

R\$ 2,9 BILHÕES JÁ RECUPERADOS
POR ACORDOS DE COLABORAÇÃO,

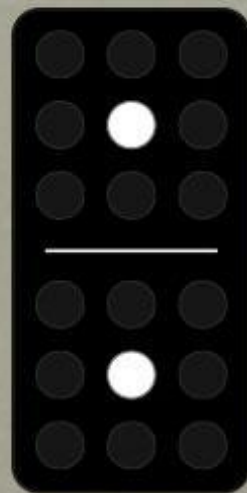
SENDO R\$ 659 MILHÕES OBJETO DE REPATRIÇÃO
R\$ 2,4 BILHÕES EM BENS DOS RÉUS JÁ BLOQUEADOS

ATÉ O MOMENTO SÃO 93 CONDENAÇÕES
CONTABILIZANDO 990 ANOS E 7 MESES DE PENA

dados atualizados até 12 de março de 2016

CAR WASH INVESTIGATION the originS 2009

3

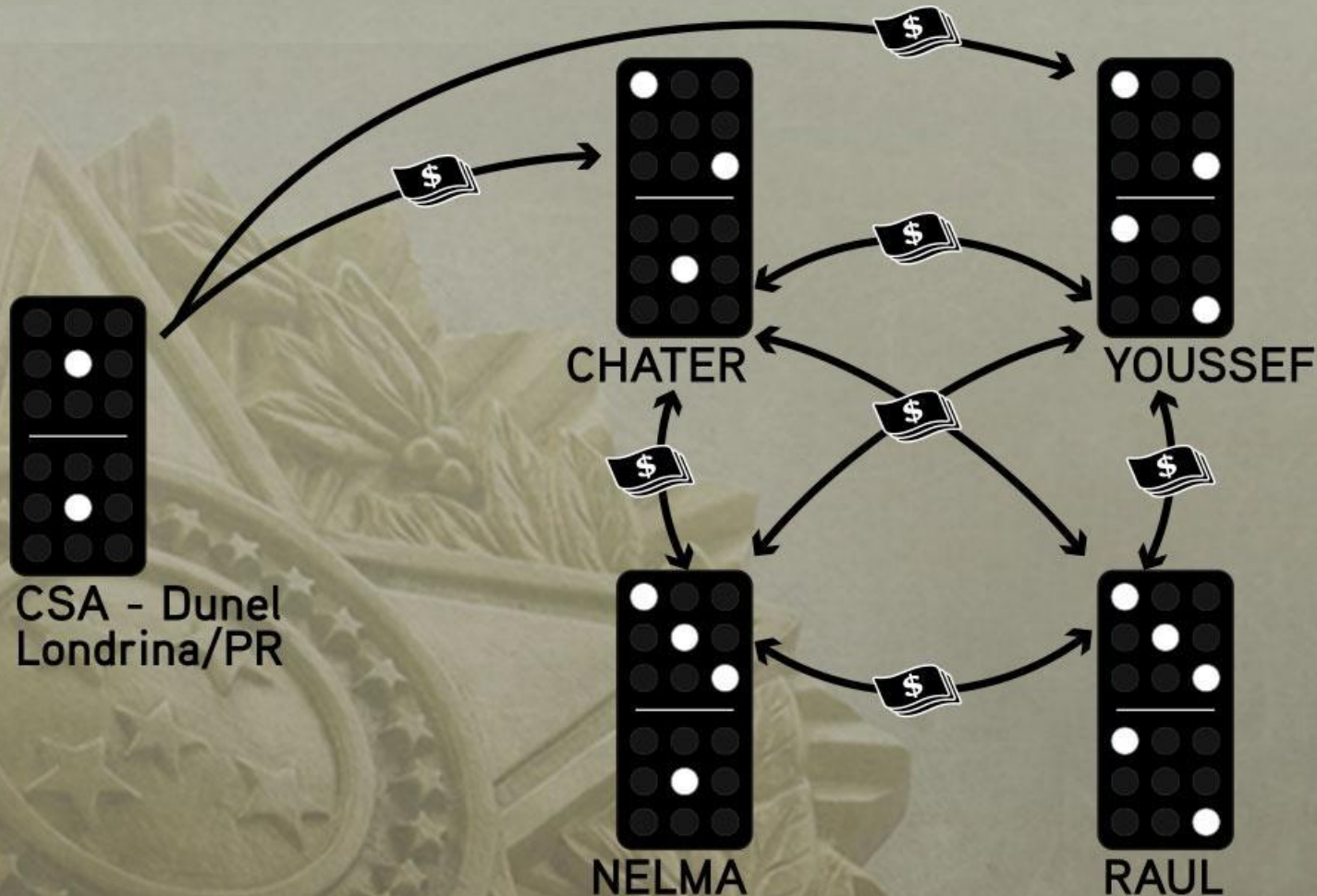


CSA - Dunel
Londrina/PR

Lava jato task force

1ST PHase 17-20/marCH/2014

4

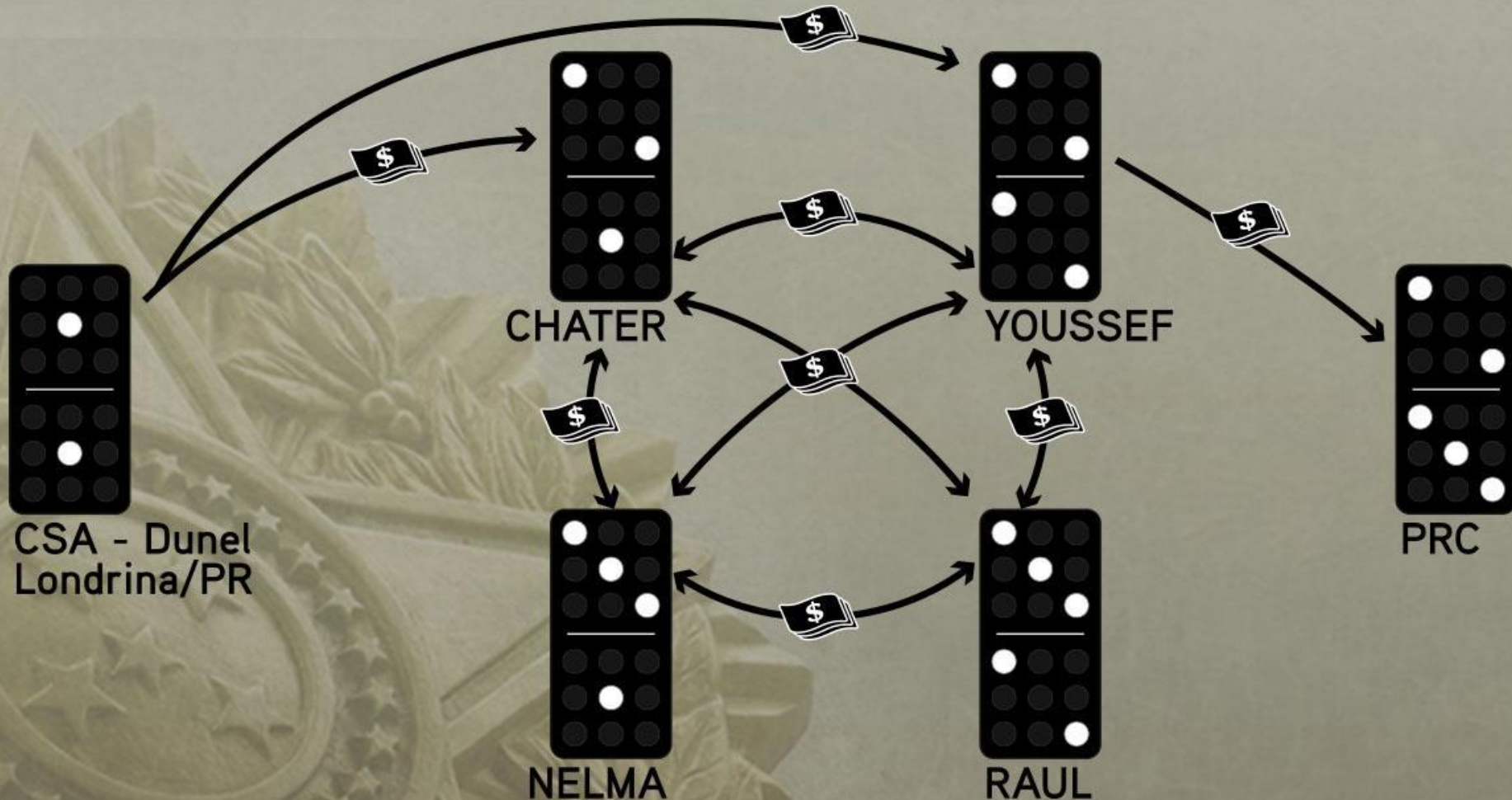


Força Tarefa Lavajato

Lava jato TASK FORCE

1ST PHase 17-20/MARCH/2014

5



Força Tarefa Lavajato

fOLLOW THE MONEY?

Tens of Terabytes of Data

- Financial Operators and Hawala Dealers (“doleiros”)
- Money comes from different sources
- A certain amount leaves the pile
- Whose money is it anyway?
- Cash operations and compensations



CHALLENGES:

- 1) DECIPHER WITH NO HINDSIGHT PRIVILEGE
- 1) IDENTIFY REASONS AND MEANS OF PAYMENTS
- 1) PRODUCE EVIDENCE

Millar Fernandez
"Acabar com a Corrupção
é o objetivo supremo de
quem ainda não chegan-
do poder!"

"O rico acorda tarde para reclamar
o pobre acorda cedo para trabalhar!"

~~Millar Fernandez~~
Pictat: Piene / Andris / Olivier.
6500 abertura / 15000,00
3 Semanas platin

2010 (pp 28,5)

5,5 Piz

5,0 UR

5,3 Pe

4,0 Nel

1,0 BL

7,5 Pnac

0,56 Ade Piz

1,0 PB 0,3 TVien 0,5 WR

Comp. V Pcam 1954
A pcam 1954

João Alberto Pizzolati Jr.

Adv. De Pizzolati

Mario Negromonte

Pedro Correa

Nelson Meurer

Benedito Lira

??

Paulo Bernardo

Tiãõ Viana

Valdir ("W") Raupp

Relatório
Pictat: Piene / Andre / Olivier.
6500 abastecimento / 15000 anos
3 semanas platin

2010 (pp 28.5)

5,5 Piz

5,0 UR

5,3 Pe

4,0 Nel

1,0 BL

7,5 P MAC

0,56 Adv Piz

1,0 PB

0,3 TVien

0,5 WR

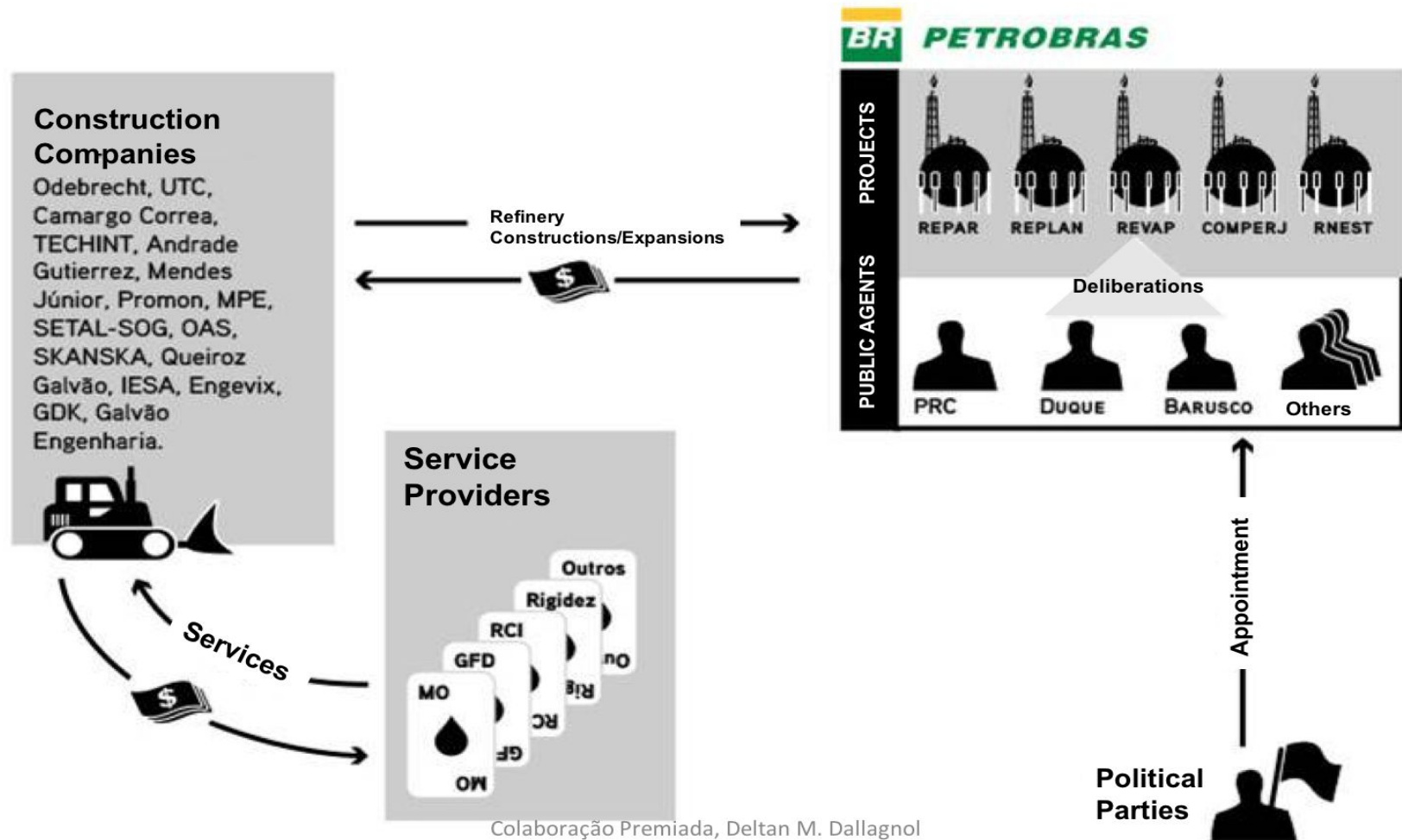
comp. V P para 1984
A p para 1954

COOPERATION AGREEMENTS - DOMINO EFFECT -



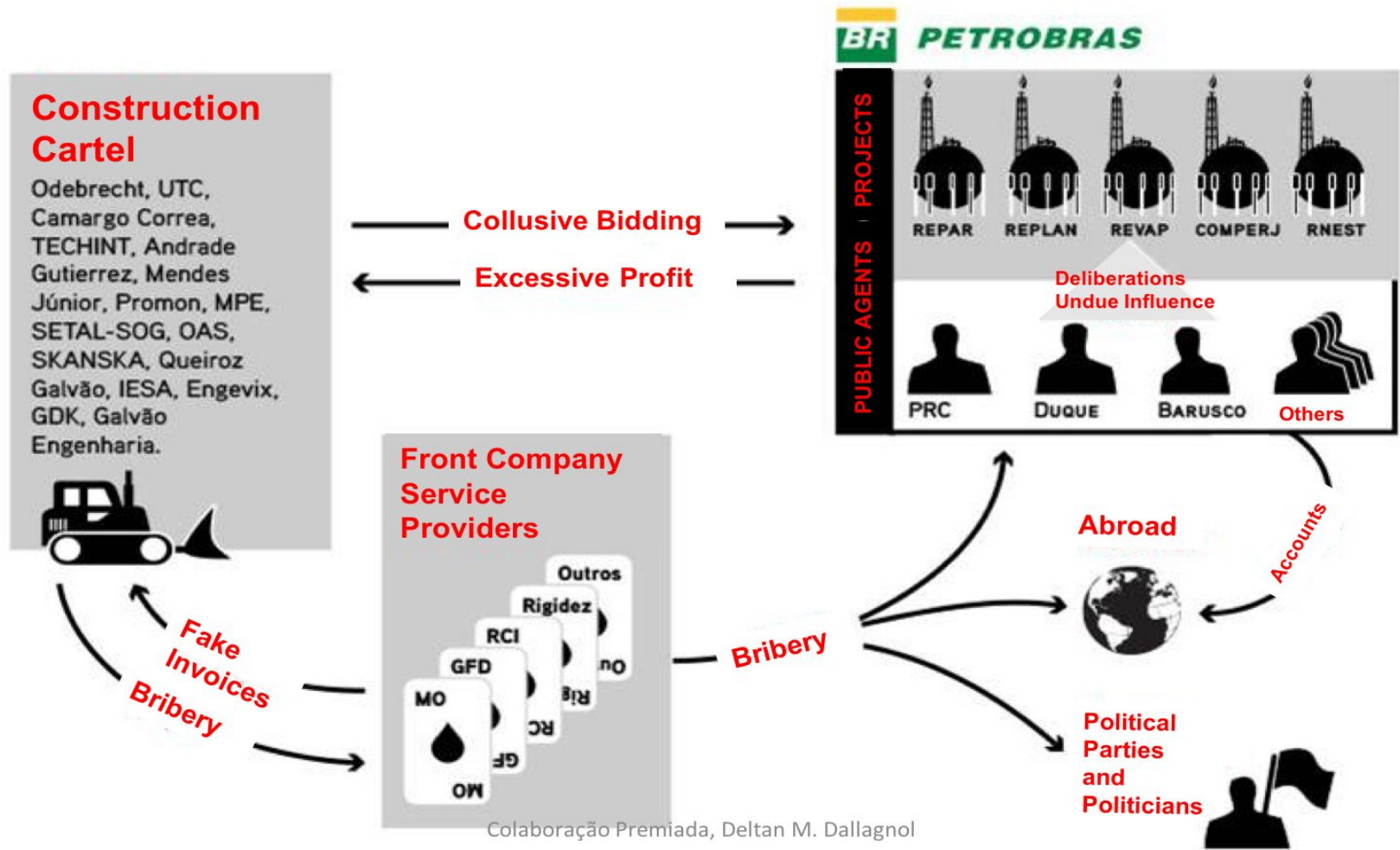
Força Tarefa Lavajato

MONEY Fluxogram (RELATED TO) HUGE oil PLANTS OF Petrobras

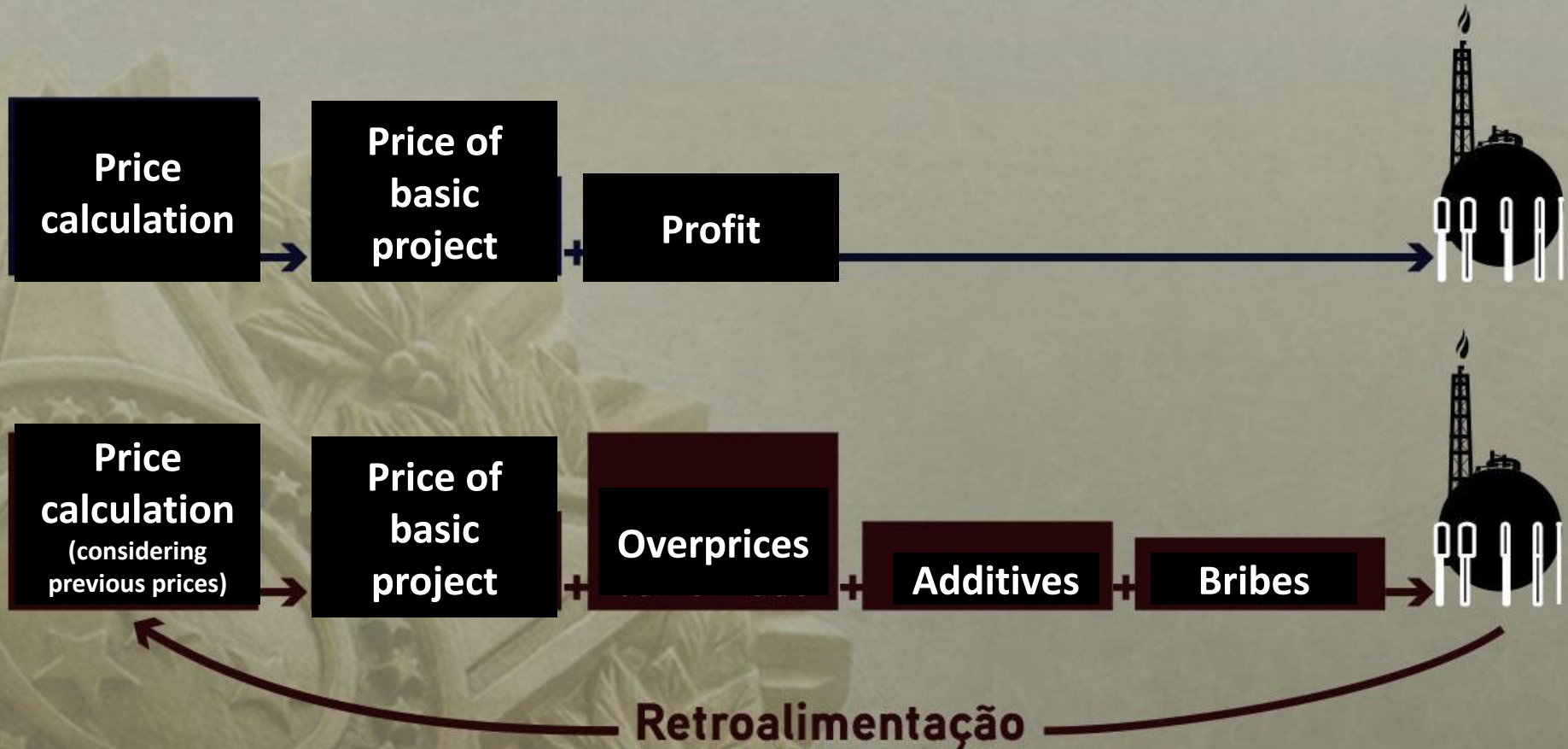


ILLICIT MONEY Fluxogram (RELATED TO) HUGE oil PLANTS OF Petrobras

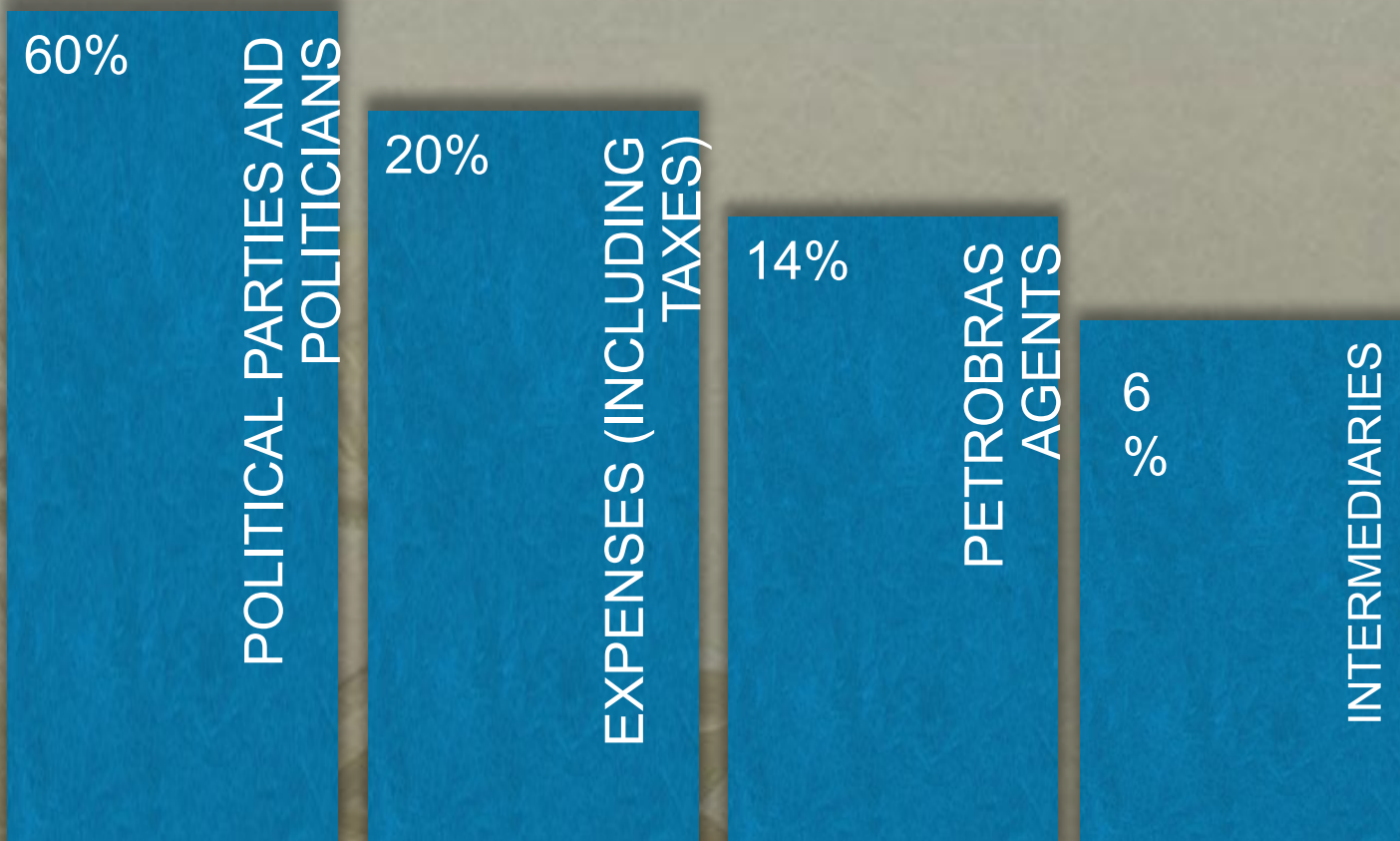
11



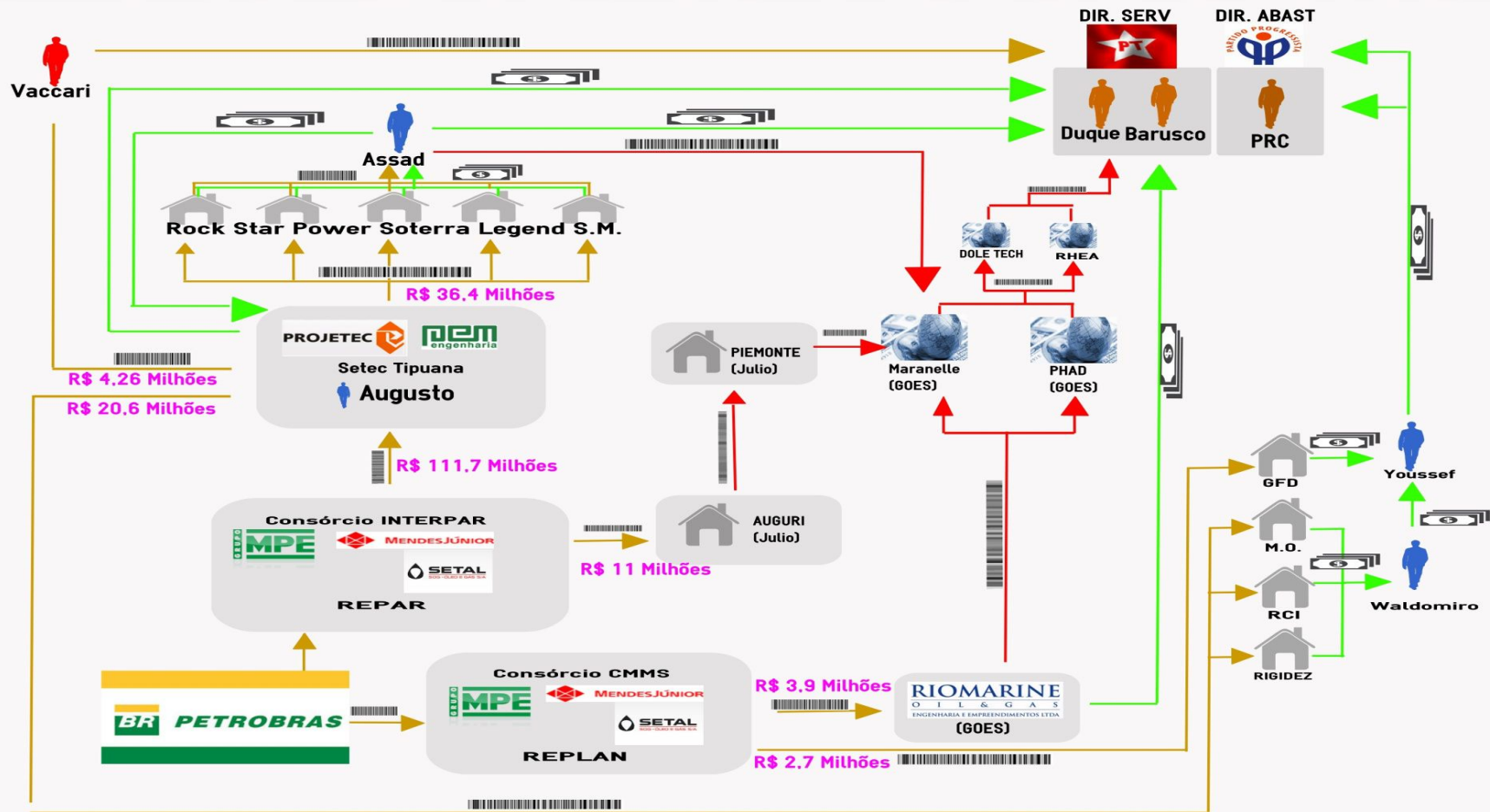
The COST of an oil plant



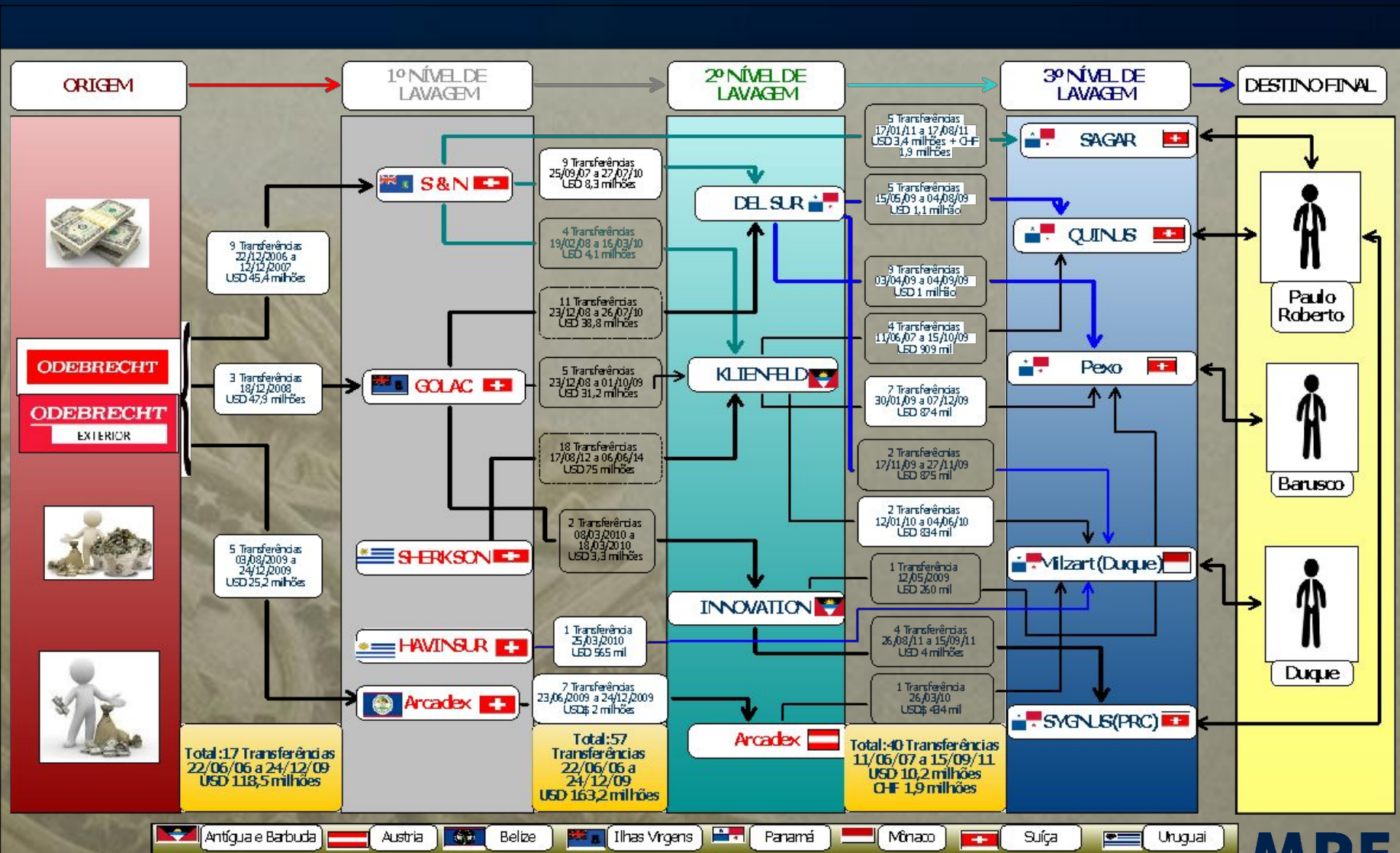
Sharing PROFITS



Money fluxogram repar / replan



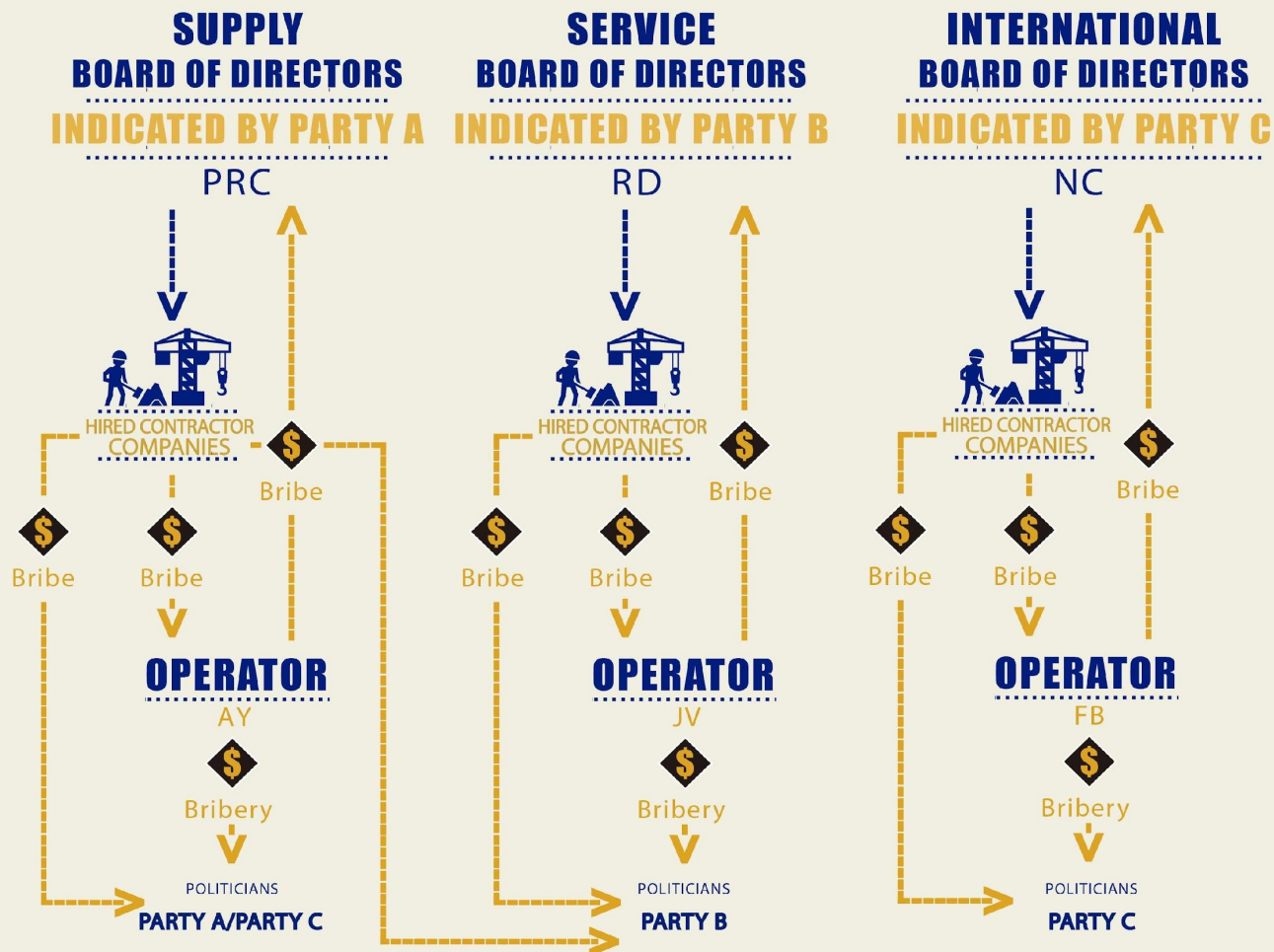
International laundering



Força Tarefa Lavajato

CAR WASH

SCHEME OF DEVIATION OF RESOURCES OF PETROBRAS



Corruption estimates

US\$ 2.1
billion

(3% of projects)

US\$ 8
million



"Write-off – overpayments incorrectly capitalized"

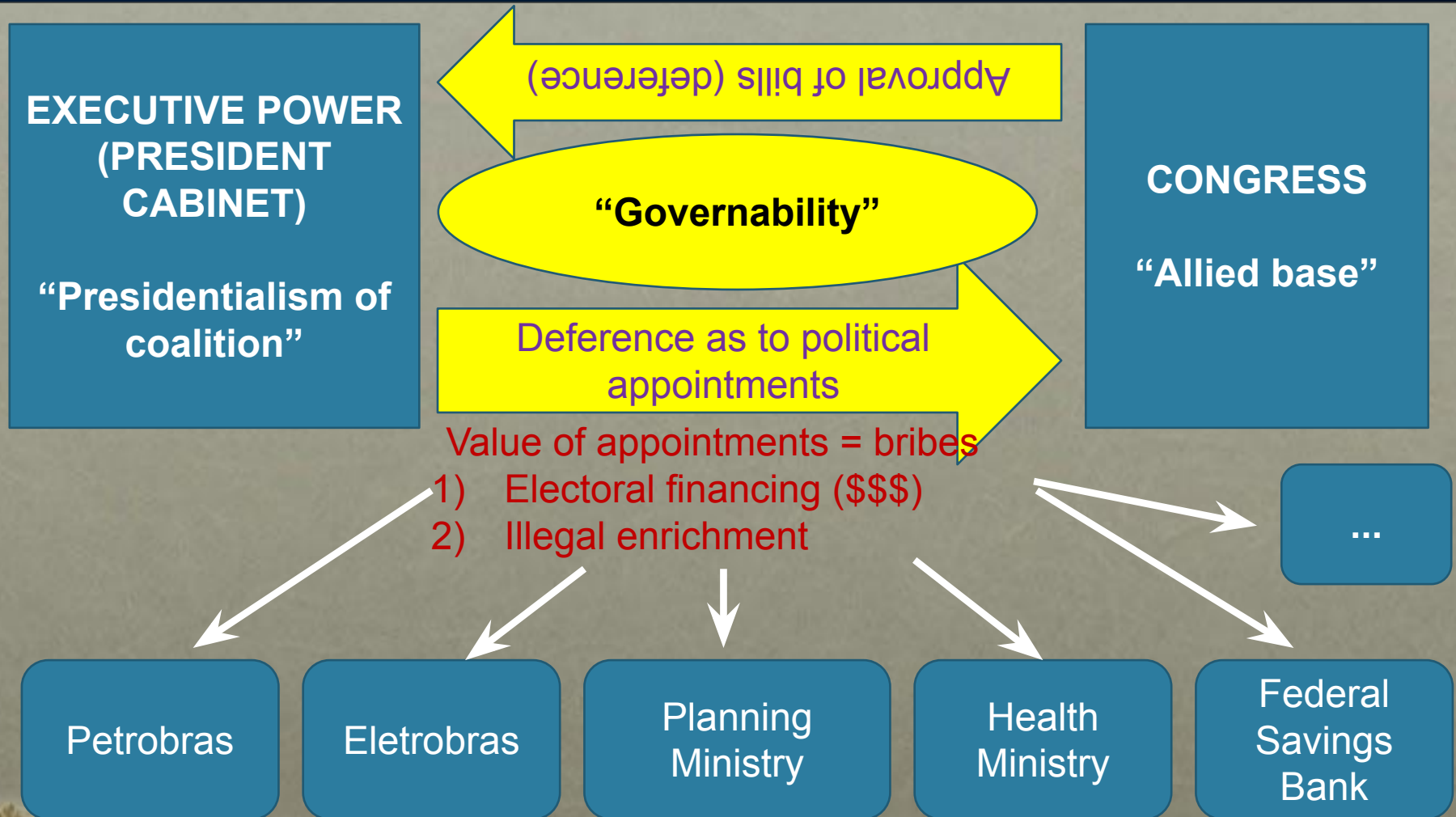
Payment scheme:

	E&P	RTM	GAS & POWER	DISTRIB.	INTER.	CORP.	TOTAL
Total contract amounts ^(*)	25,573	45,233	8,663	309	307	1,355	81,440
Estimated aggregate overpayments (3%)	767	1,358	260	9	9	41	2,444
Unrelated payments (outside the cartel)	57	-	4	-	-	-	61
	824	1,358	264	9	9	41	2,505
Reversal of depreciation of the affected assets	(35)	(81)	(21)	-	-	(4)	(141)
Impact on property, plant and equipment	789	1,277	243	9	9	37	2,364
Write-down of tax credits related to affected assets ^(**)	15	121	23	-	-	4	163
Write-off – overpayments incorrectly capitalized	804	1,398	266	9	9	41	2,527

^(*) Of this amount, US\$ 17,999 represents amounts scheduled to be paid after September 30, 2014.

^(**) Write-down of tax credits that will not be applicable in the future.

THE TRUE criminal SCHeMe...



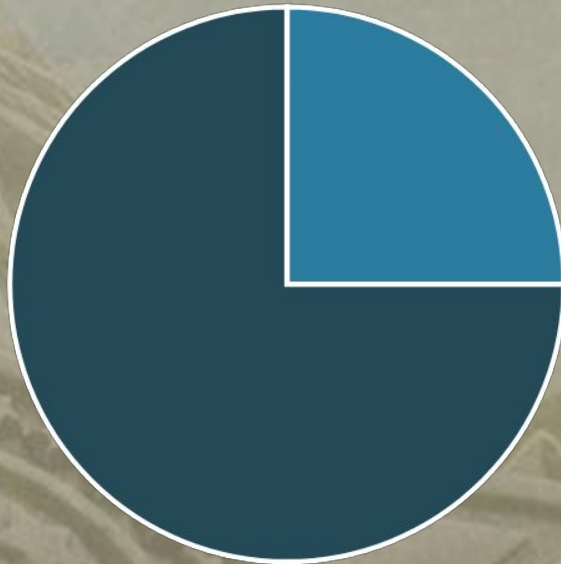
Fruits of international cooperation



US\$ 300 mi	• Assets frozen abroad •
US\$ 150 mi	• Recovered in the Car Wash case
US\$ 150 mi	

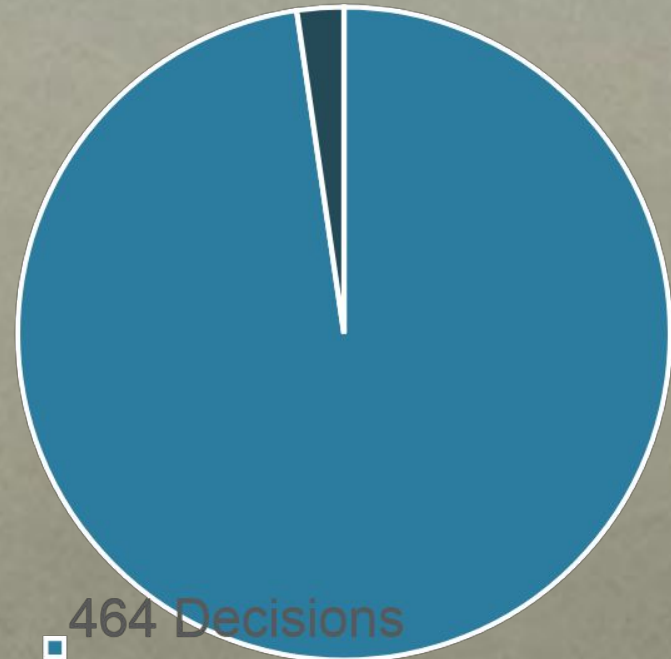
Myths – UNDUE PROCESS?

ARRESTS TO FORCE COOPERATION?



- 9 Detained cooperating defendants
- 27 Non-detained cooperating defendants

JUDICIAL MISCONDUCT?



- 464 Decisions sustained
- 11 Decisions reverted

TRANSPARENCY of the case



MPF
Combate à Corrupção

Caso Lava Jato

[Início](#)

[Entenda o caso](#)

[Atuação na 1ª Instância](#)

[Atuação no STJ e no STF](#)

[Equipe no MPF](#)

[Notícias](#)

[Artigos](#)

[Perguntas & respostas](#)

[DENUNCIE AQUI FATOS DA LAVA JATO](#)

Páginas visualizadas

1.473.342



MPF
APRESENTA



10

MEDIDAS
CONTRA A CORRUPÇÃO

SAIBA MAIS

[Notícias mais recentes](#)

10 Medidas: MPF conclui primeira fase da campanha com a entrega de mais de 2 milhões de assinaturas à sociedade

Amazonas foi o quarto Estado que mais contribuiu proporcionalmente com assinaturas, ultrapassando a meta inicial em mais de 700%

30/03/2016

[Leia mais...](#)

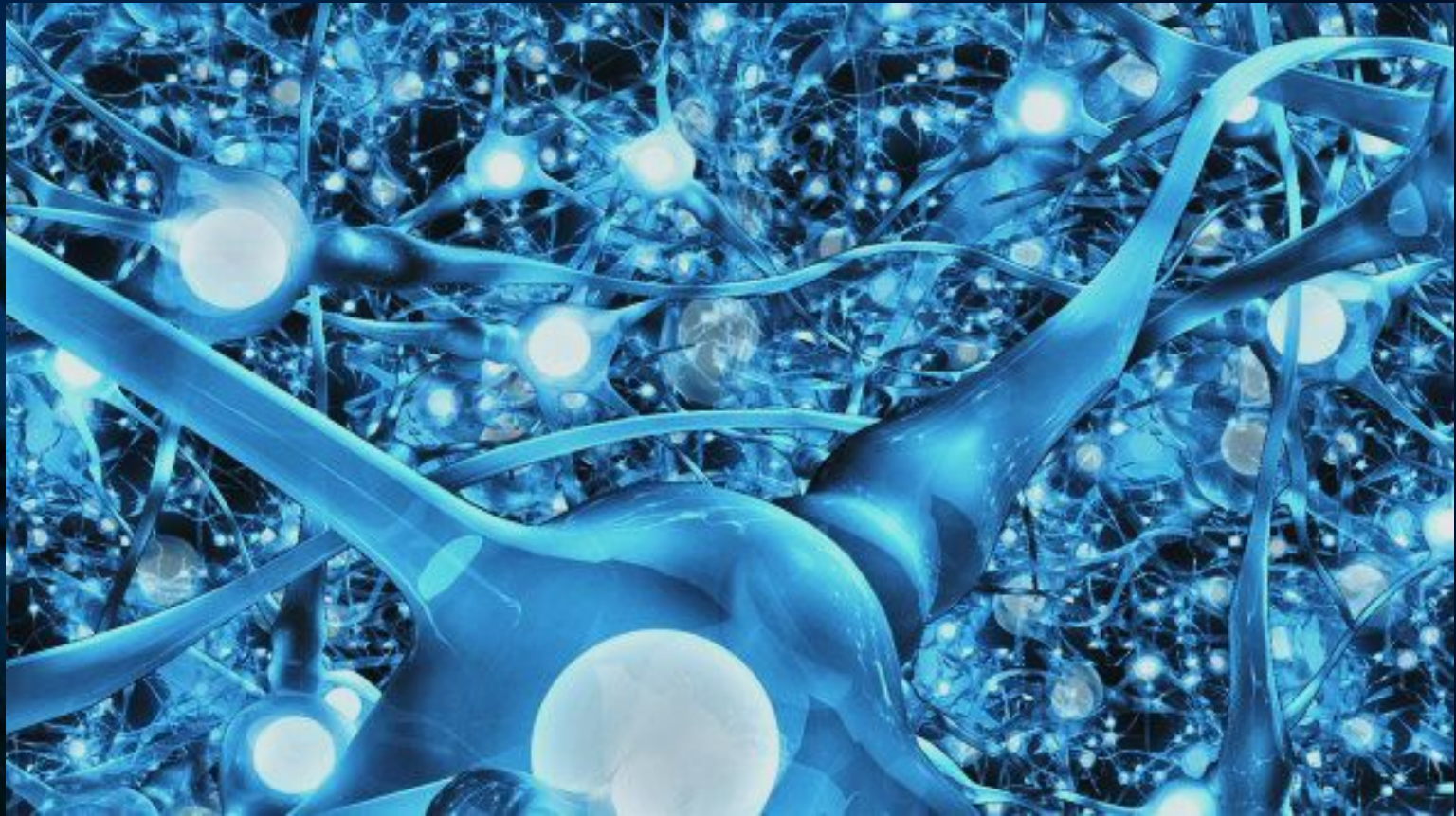
MPF/PR propõe ação de improbidade contra a Odebrecht

A ação cobra R\$ 7,3 bilhões da empresa, executivos e ex-funcionários da Petrobras

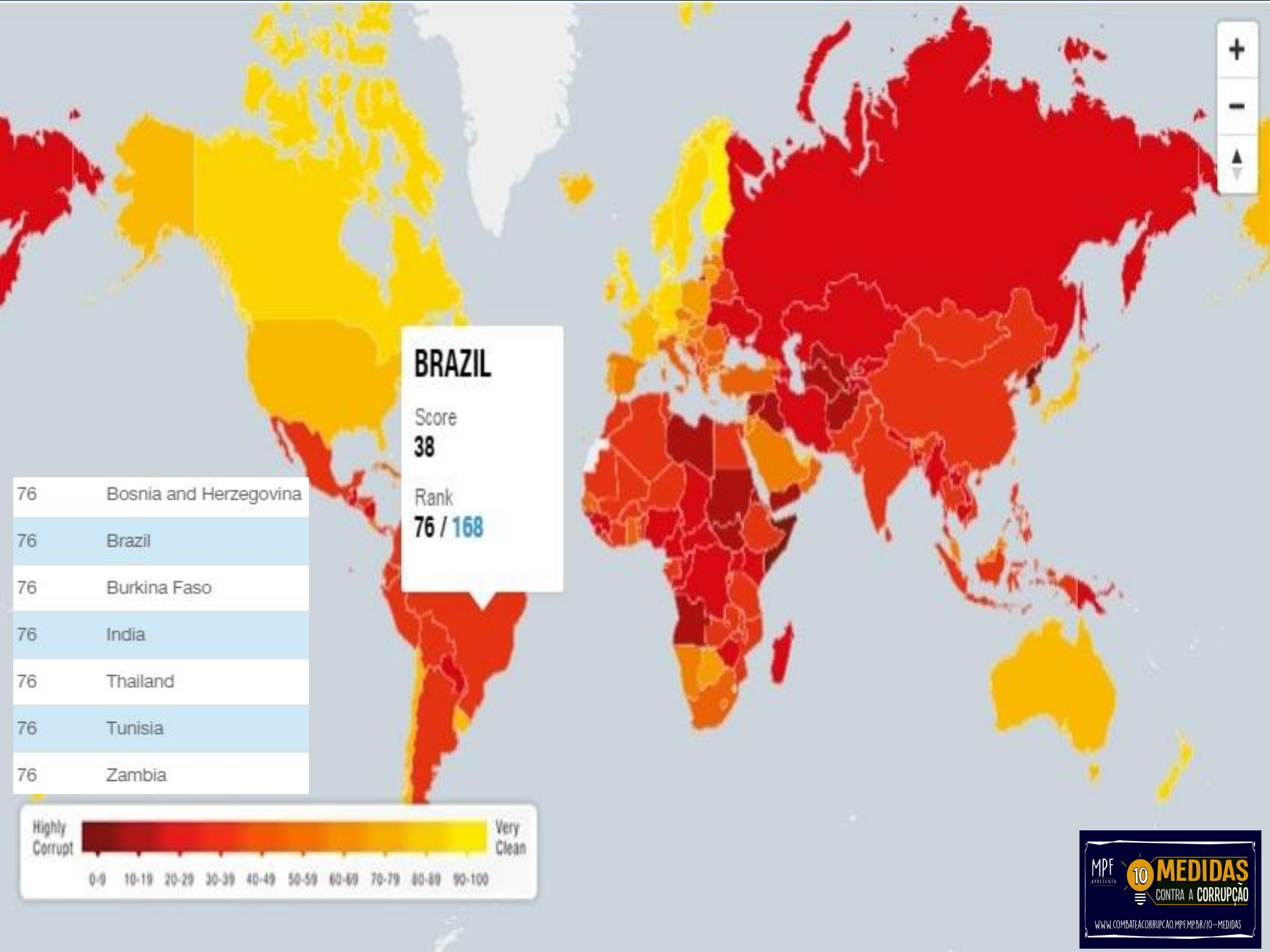
12/03/2016

[Leia mais...](#)

CAR WASH CASE WILL NOT CHANGE BRAZIL



We must not adopt the rotten apple
theory



BRAZIL

Score
38

Rank
76 / 168

76	Bosnia and Herzegovina
76	Brazil
76	Burkina Faso
76	India
76	Thailand
76	Tunisia
76	Zambia

Highly
Corrupt

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

Very
Clean

An iceberg floating in a blue ocean under a blue sky. The visible tip of the iceberg is small, while the submerged part is much larger and has a red question mark on it.

US\$ 2.1 BI

?

A large, textured red handprint is centered on a black background. The handprint has a grainy, almost fabric-like texture. Surrounding the handprint are numerous small, bright red splatters and droplets of varying sizes, creating a sense of motion or impact. The overall composition is stark and dramatic.

US\$ 70 bi

Rose Ackerman's proposals in "Corruption: greed, culture and the State" (2010)

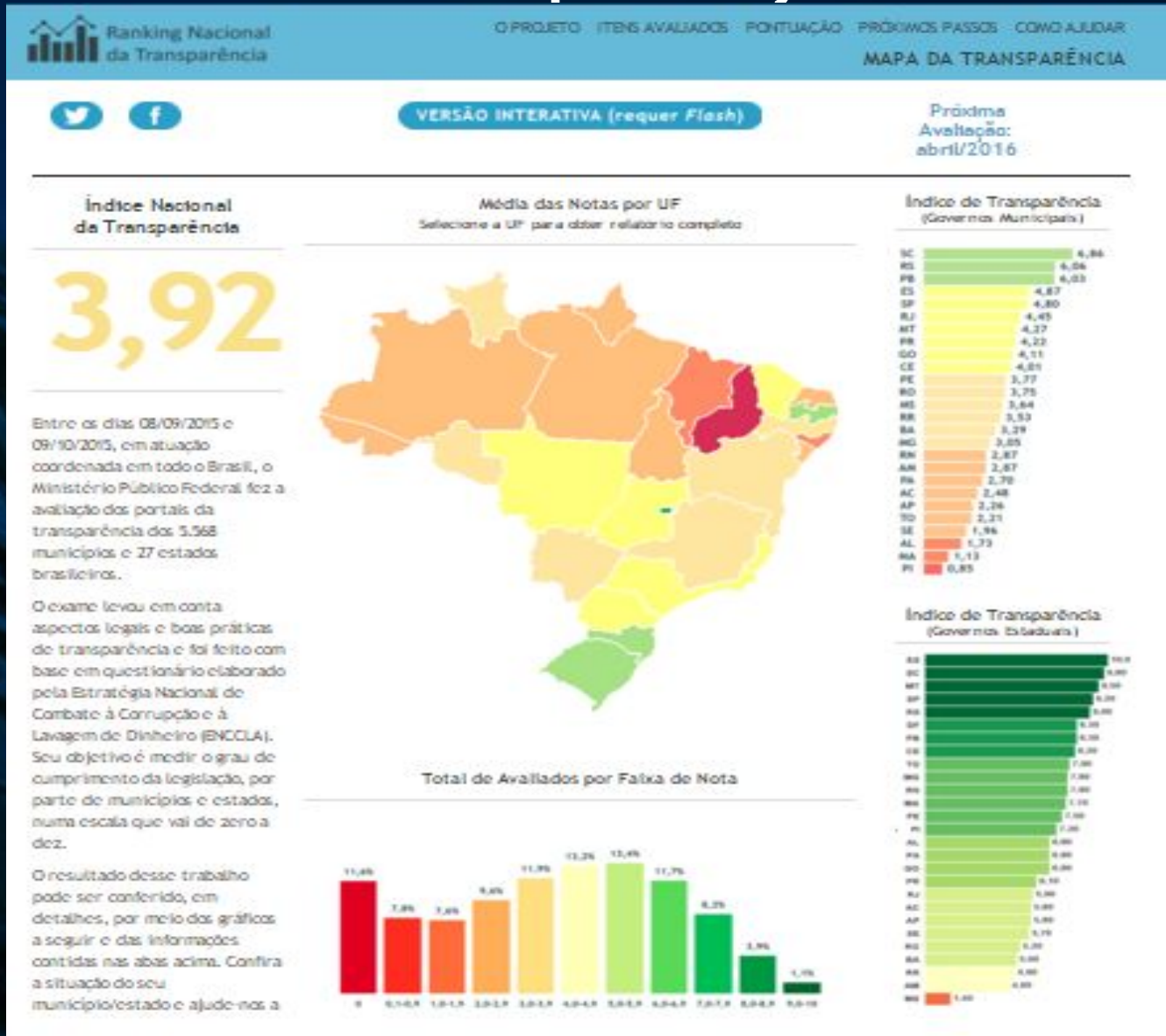
- 1) Simple transparency
- 2) External oversight of government activity
- 3) Transparent and competitive processes for large-scale procurement
- 4) Enforcement of bribery laws
- 5) Functional complaints system
- 6) Reform of electoral law (if political corruption is pervasive)



MAIN
PROBLEMS

Federal Prosecution project to improve transparency

27



Political Reform

- Change of the coalition system
- Legal persons electoral donations
- System of proportional representation
- Number of political parties
- Number of candidates
- Very expensive campaigns

**Brazilian Bar Association:
Semi-Presidentialism Reform**

**Democratic Political Reform
(*Ficha limpa, CNBB)**

<http://www.reformapoliticademocratica.org.br/>

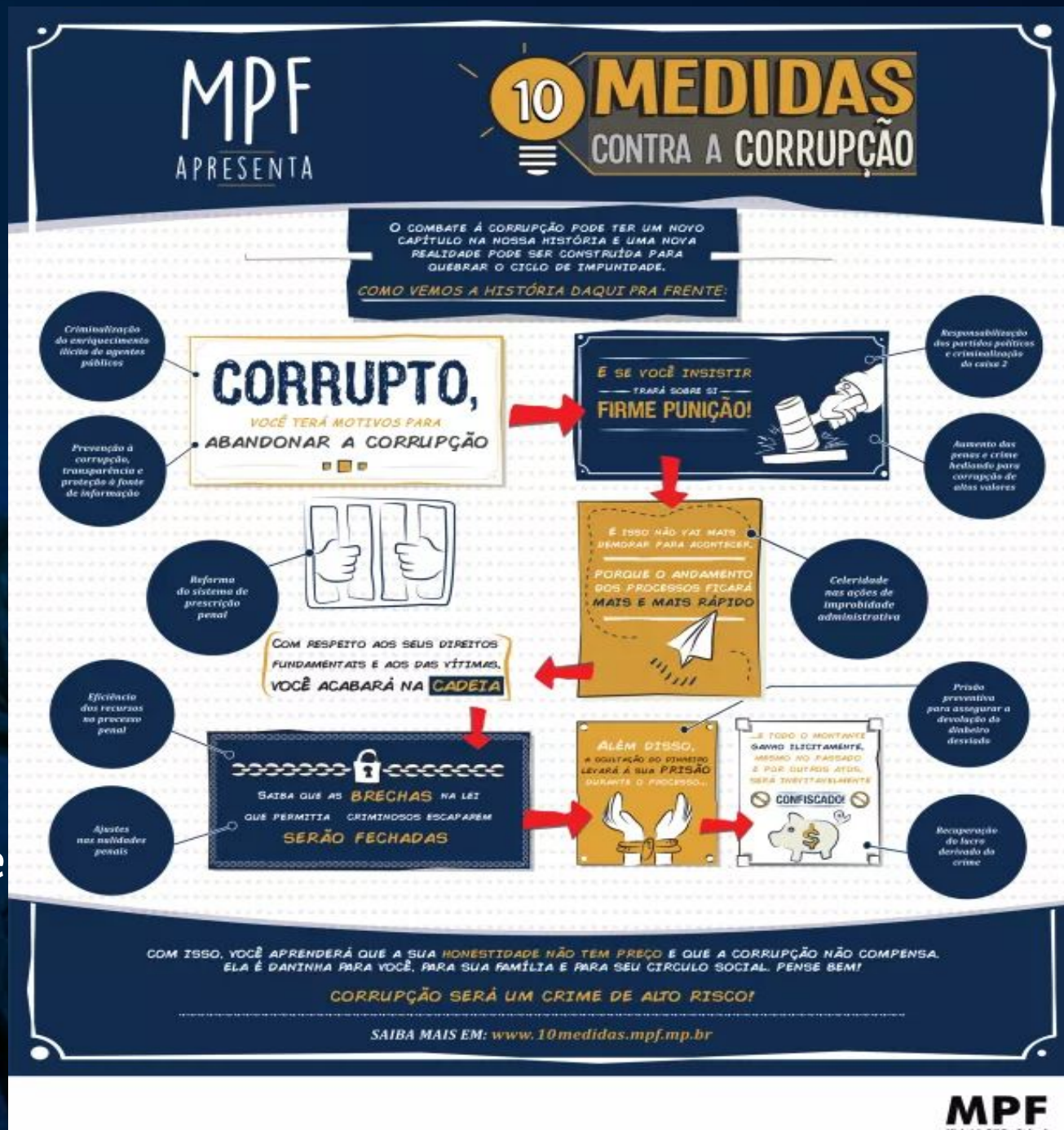
JUSTICE SYSTEM REFORM: Brazi is the impunity heaven for corrupters and corruptees

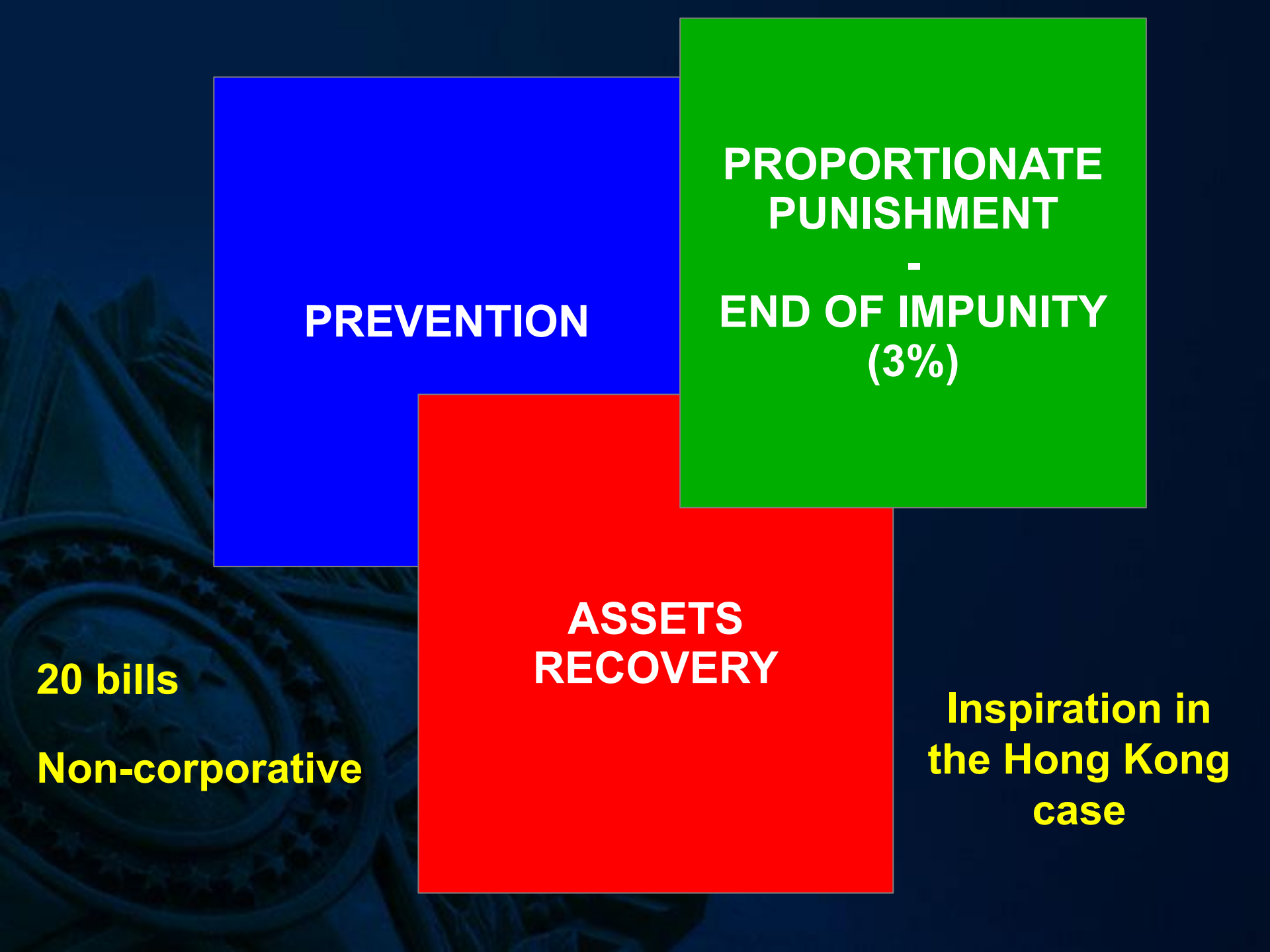


DISCOVER
PROVE
NOT NULLIFY
DELAY
STATUTE OF LIMITATIONS
EXECUTION
LOW PENALTIES
PARDON AFTER 1/4

Small Changes Make BIG Differences

=> Rational Choice Theory





PREVENTION

**PROPORTIONATE
PUNISHMENT**

**-
END OF IMPUNITY
(3%)**

**ASSETS
RECOVERY**

20 bills

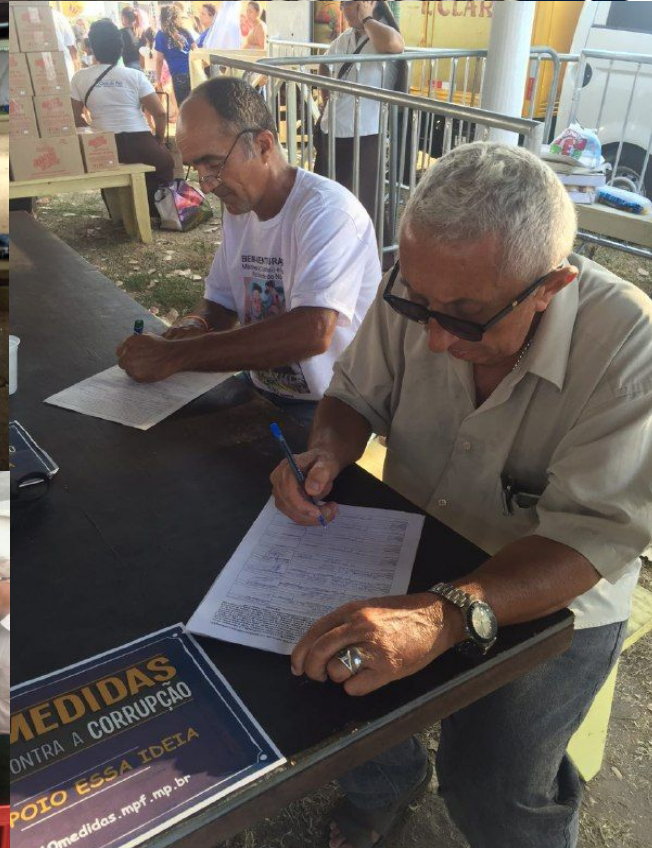
Non-corporative

**Inspiration in
the Hong Kong
case**

Legislative proposals



Força Tarefa Lavajato





Apoie as 10 medidas

Agora, a sociedade é chamada a apoiar e defender as medidas, conclamando o Congresso para que promova as alterações estruturais e sistêmicas necessárias para prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado. Mesmo que algum parlamentar proponha as medidas, as assinaturas são importantes como manifestação de apoio à aprovação no Congresso. Essa iniciativa não tem qualquer vinculação partidária.

FICHA DE ASSINATURA

IMPRIMA AQUI

ATENÇÃO: pela legislação, as assinaturas para os Projetos de Lei de iniciativa popular devem ser encaminhadas fisicamente, não por meio digital. O nome completo deve ser preenchido, sem abreviações. Se estiver sem o título de eleitor, esse campo pode ser deixado em branco. Se quiser consultar o número do seu título de eleitor, clique [aqui](#). Após impressão e preenchimento, o formulário deve ser entregue em uma das [unidades do MPF](#), em um dos [pontos de coleta](#) ou remetido fisicamente para: Procuradoria Geral da República - 5ª Câmara de Coordenação e Revisão - SAF/SUL Quadra 04 Conjunto C - Bloco B - 3º Andar; Sala 305 - CEP: 70050-900 Brasília/DF.

ASSINÔMETRO

NÚMERO DE ASSINATURAS OBTIDAS

2 . 0 9 2 . 0 4 6

Veja [aqui](#) o número de assinaturas por Estado e por região.

LINKS DE INTERESSE:

poie
com a sua
assinatura

Prevenção à
corrupção,
transparência e
proteção à fonte
de informação

Aumento das
penas e crime
hediondo para
corrupção de

THANK YOU

Deltan Martinazzo Dallagnol
Federal Prosecutor

Maria Mária Leite Carlos
mariacarlos@mpf.mp.br