

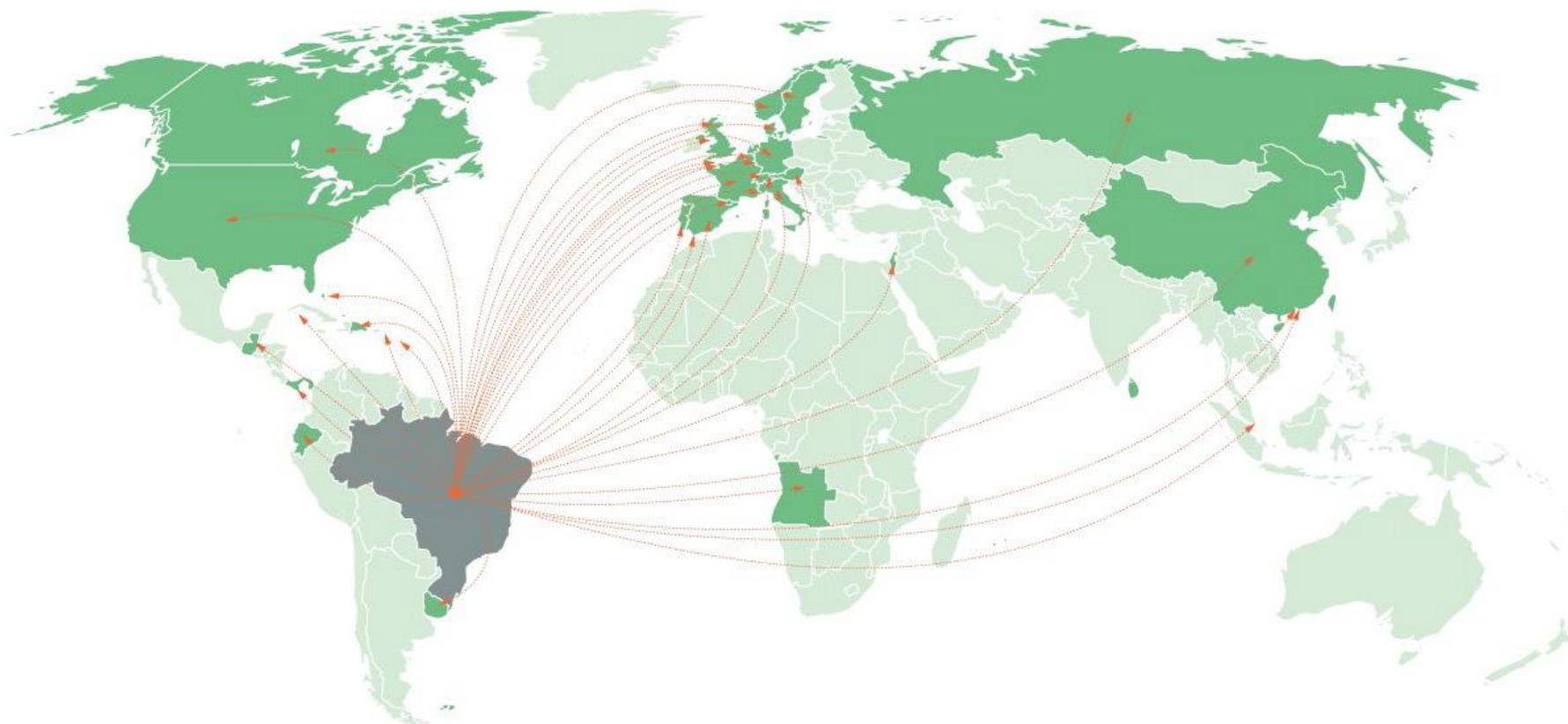
**MECHANISM FOR FOLLOW-UP ON OEA
IMPLEMENTATION OF THE INTER-AMERICAN
MESICIC
CONVENTION AGAINST CORRUPTION 28 August 2017
Twenty-Ninth Meeting of the Committee of Experts
Original
September 11-14, 2017
Washington, D.C.**

LAVA JATO INTERNACIONAL

Cooperação ativa na Lava Jato

176 pedidos feitos a 40 países

Atualizado em 01/09/2017



Alemanha 4
Angola 2
Antígua e Barbuda 5
Áustria 1
Bahamas 4
Bélgica 2
Canadá 1
China 3

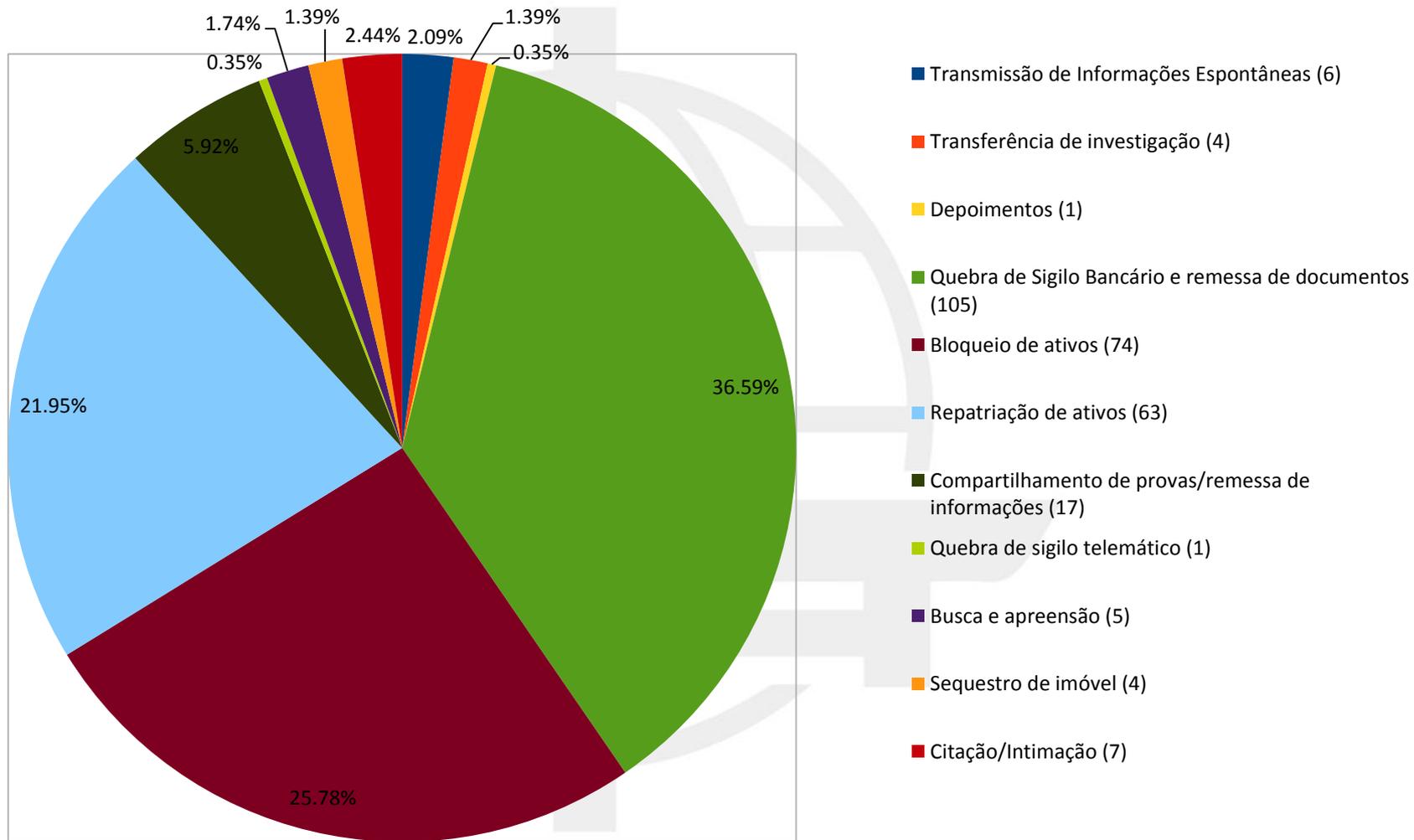
Dinamarca 1
Espanha 3
EUA 23
França 6
Gibraltar 1
Guatemala 1
Holanda 3
Hong Kong 5
Ilha de Man 2
Ilhas Cayman 2
Ilhas Virgens Britânicas 1
Ilha de Jersey 1
Ilhas de Guernsey 1
Israel 1
Itália 1
Luxemburgo 7

Macau 1
Mônaco 2
Noruega 1
Panamá 3
Peru 1
Portugal 7
Principado de Andorra 3
Principado de Liechtenstein 3

Reino Unido 8
República Dominicana 1
Rússia 1
Singapura 4
Suécia 1
Suíça 53
Uruguai 6

LAVA JATO INTERNACIONAL

Cooperação Ativa - Diligências Rogadas



LAVA JATO INTERNACIONAL

Cooperação passiva na Lava Jato

127 pedidos recebidos de 31 países

Atualizado em 01/09/2017



Angola 1
Argentina 14
Chile 1
Colômbia 5
Costa Rica 1
Dinamarca 1
El Salvador 1
Equador 2

Espanha 1
EUA 1
França 4
Guatemala 2
Holanda 1
Honduras 1
Itália 2
México 3

Moçambique 1
Noruega 1
Panamá 15
Peru 25
Portugal 1
Principado de Andorra 1
Principado de Liechtenstein 1
Porto Rico 1

Reino Unido 1
República Dominicana 2
Suécia 1
Suíça 32
Uruguai 2
Venezuela 2

LAVA JATO INTERNACIONAL

LAVA JATO PELO MUNDO (2014-2017)



*Junho/2017

- Pedidos passivos
- Pedidos ativos
- Pedidos ativos e passivos

LAVA JATO INTERNACIONAL

Incoming mutual legal requests Car Wash case Odebrecht scheme

39 requests from 14 countries



Pedidos por País

Angola 1
Argentina 4
Colombia 2
El Salvador 1
United States 1
Ecuador 1
Honduras 1
Mexico 1
Mozambique 1
Panama 7
Peru 14
Dominican Republic 2
Switzerland 1
Venezuela 2

LAVA JATO INTERNACIONAL

EXTRADITION REQUESTS CAR WASH CASE



LAVA JATO INTERNACIONAL

X

RESULTADOS DA OPERAÇÃO

LAVA JATO I



1.765 PROCEDIMENTOS INSTAURADOS

877 BUSCAS E APREENSÕES,

221 CONDUÇÕES COERCITIVAS,

97 PRISÕES PREVENTIVAS,

110 PRISÕES TEMPORÁRIAS E

6 PRISÕES EM FLAGRANTE

279 PEDIDOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL,

SENDO 176 PEDIDOS ATIVOS PARA 38 PAÍSES

E 103 PEDIDOS PASSIVOS COM 28 PAÍSES

158 ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA

FIRMADOS COM PESSOAS FÍSICAS

10 ACORDOS DE LENIÊNCIA E
1 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

67 ACUSAÇÕES CRIMINAIS
CONTRA 282 PESSOAS (SEM REPETIÇÃO DE NOME),
SENDO QUE EM 34 JÁ HOUE SENTENÇA,
PELOS SEGUINTE CRIMES:

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

ATÉ O MOMENTO SÃO 165 CONDENAÇÕES
CONTRA 107 PESSOAS, CONTABILIZANDO
1.634 ANOS, 7 MESES E 25 DIAS DE PENA

8 ACUSAÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

CONTRA 50 PESSOAS FÍSICAS,
16 EMPRESAS E 1 PARTIDO POLÍTICO
PEDINDO O PAGAMENTO DE R\$ 14,5 BILHÕES

VALOR TOTAL DO RESSARCIMENTO PEDIDO
(INCLUINDO MULTAS): R\$ 38,1 BILHÕES

OS CRIMES JÁ DENUNCIADOS ENVOLVEM PAGAMENTO
DE PROPINA DE CERCA DE R\$ 6,4 BILHÕES
R\$ 10,3 BILHÕES SÃO ALVO DE RECUPERAÇÃO

POR ACORDOS DE COLABORAÇÃO,
SENDO R\$ 756,9 MILHÕES OBJETO DE REPATRIAÇÃO
R\$ 3,2 BILHÕES EM BENS DOS RÉUS JÁ BLOQUEADOS

LAVA JATO INTERNACIONAL

CAR WASH CASE RESULTS SO FAR



1765 COURT PROCEEDINGS

877 SEARCH WARRANTS

221 SUBPOENAS TO TESTIFY

213 ARREST WARRANTS

303 MUTUAL LEGAL ASSISTANCE REQUESTS

158 PLEA/COLLABORATION AGREEMENTS

10 LENIENCY AGREEMENTS SIGNED

282 DEFENDANTS CHARGED

WITH CORRUPTION,

MONEY LAUNDERING, ORGANISED CRIME,

FINANCIAL CRIME, DRUG TRAFFICKING,

IN 67 SEPARATE PROSECUTIONS

8 CIVIL SUITS AGAINST 67 PERSONS AND CORPORATIONS

REQUESTING THE RESTITUTION

OF US\$ 4.6 BILLION

CRIMINAL CHARGES INVOLVING BRIBES

WORTH US\$ 2.03 BILLION

US\$ 3.3 BILLION HAD ALREADY

BEEN RECOVERED/SECURED

US\$ 1.02 BILLION IN ASSET FREEZES

157 SENTENCES, TOTALLING:

1634 YEARS, 7 MONTHS AND 25 DAYS

data as of 31 August 2017 - exchange rate: USD 1.00 to BRL 3.1465



Secretaria de Cooperação Internacional - SCI
Gabinete do Procurador-Geral da República
PROCURADORIA - GERAL DA REPÚBLICA

MPF
Ministério Público Federal

LAVA JATO INTERNACIONAL

- 33 OITIVAS
- 22 SUBCASO ODEBRECHT
- 11 PAÍSES DEMANDANTES
- 22 COLABORADORES
- 11 TESTEMUNHAS
- 22 DEPOENTES