

Ação teve o sigilo levantado nesta semana e tem 15 denunciados

A Justiça Federal levantou o sigilo de ação apresentada pela Força-Tarefa Postalis em que 15 pessoas foram denunciadas por fraudes ao fundo de pensão dos funcionários dos Correios - o Postalis. Antes da retirada do sigilo, tornaram-se indisponíveis os bens dos acusados até o limite de R\$ 259,7 milhões. O objetivo foi garantir a reparação do dano causado, em caso de condenação. A denúncia foi recebida em 1º de junho. São apontados crimes de gestão fraudulenta e temerária, emissão, oferta e negociação de valor mobiliário sem lastro, desvio de recursos de instituição financeira, tráfico de influência e lavagem de dinheiro.

No documento enviado pela FT Postalis à 12ª Vara Criminal da Justiça Federal no Distrito Federal, os procuradores relatam que, em 2010, foi realizado aporte do Postalis no Fundo de Investimentos em Participações Eletronic Trading Brazil - o FIP ETB, relacionado ao suposto projeto de criação de uma nova bolsa de valores no Brasil. O investimento se concretizou por meio de duas empresas do grupo BNY Mellon, uma, responsável por serviços financeiros, e outra, por gestão de patrimônio.

[Leia aqui na íntegra.](#)

Fonte: Procuradoria da República no Distrito Federal, em 10.06.2020