



**Poder Judiciário do Maranhão  
Tribunal de Justiça**

**CLIPPING INTERNET**

**29/04/2017 ATÉ 29/04/2017**

# INDÍCE

---

1	SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS	
	1.1 BLOG 0 INFORMANTE.....	1

## **Contas falsas da Caema e da Cemar eram usadas para 'esquentar' documentos de estrangeiros**

A “Operação Perfídia”, da Polícia Federal – de combate à lavagem internacional de dinheiro, blindagem patrimonial e evasão de divisas –, desencadeada na quarta (26), no Maranhão, no Distrito Federal e em outros 10 estados, apreendeu no Maranhão nove cópias de faturas falsas da Caema e seis da Cemar, “em nome de diversas pessoas com nomes de origem árabe”.

As faturas, segundo a PF, eram usadas para servir de comprovantes de residência falsos e “esquentar” documentos, igualmente falsos, obtidos por estrangeiros, como passaportes, entre outros.

Três cartórios – em São Luís, Imperatriz e Santa Luzia do Tide – também foram alvos da “Perfídia” no Maranhão. Em São Luís, segundo a PF, sofreu busca e apreensão o Cartório de Registro Civil da 1ª Zona (Rua Grande), que teria registrado certidões de nascimento supostamente falsas vinculadas a ao cidadão estrangeiro Romanos ZakhiaDouaihy.

Em Imperatriz, teriam sido emitidas “certidões de nascimento supostamente falsas pertencentes a HanadiDaaboul e GhadaCharbaji”, segundo a PF.

E em Santa Luzia, a PF esteve no Cartório do 1º Ofício e Registro de Imóveis, onde teria sido feito o assentamento da Fazenda Mensagem, “supostamente vendida com o uso de interposição de pessoas”, que seriam ligadas ao grupo criminoso investigado pela PF.

Foram presas na “Perfídia” Cláudia Chater, prima de Carlos HabibChater, dono do Posto da Torre (que deu nome à Operação Lava Jato), e Edvaldo Pinto, uma espécie ‘faz tudo’ de Cláudia.

Cláudia seria a chefe de uma organização criminoso especializada na falsificação de documentos destinados a estrangeiros que pretendem entrar no Brasil.

Outros 46 mandados da operação foram de condução coercitiva e 55, de busca e apreensão.

Leia mais:

<https://oinformante.blog.br/notas/contas-falsas-da-caema-e-da-cemar-eram-usadas-para-esquentar-documentos-de-estrangeiros/#ixzz4feLZOqYJ>