

OPERATION CAR WASH

THE UNFAIR PLAY CASE



RESULTADOS DA OPERAÇÃO

LAVA JATO 

NO RIO DE JANEIRO



Investigação realizada pela França



PAPA DIACK



Investigação realizada pelo Brasil



SÉRGIO CABRAL
Operador Político
Chefe da Organização Criminosa



USD 10.474.460,00
Banco EVG em Antigua



MATLOCK

USD 2.000.000,00

Proprietário



ARTHUR CEZAR SOARES FILHO
Empresário
Facility



GOVERNO DO
Rio de
Janeiro

Nuzman e Gryner se encontram com **LAMINE DIACK** no Mundial de Atletismos em Berlin



Festa dos Guardanapos em Paris - **SÉRGIO CABRAL**

Final de agosto ou início de setembro de 2009

04-06-2008



Divulgação das cidades candidatas

15 a 23-08-2009



Cabral apresenta **GRYNER** a Arthur, em Paris

14-09-2009



Papa Diack envia e-mails para **NUZMAN** e Gryner cobrando outros pagamentos

Dois pagamentos para Papa Diack: um no valor de 1 milhão e meio de dólares e outro no valor de 500 mil dólares

02-10-2009

23-09-2009

11-12-2009
21-12-2009 e
01-02-2010

29-09-2009



SÉRGIO CABRAL e **NUZMAN** comemoram a escolha da cidade do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2016

Primeiro pagamento para **PAPA DIACK** - 2 milhões de dólares (depósito devolvido)



<u>Amount_2000</u>	<u>Date</u>	<u>Sender DI_3100</u>	<u>Receiver DI_3400</u>	<u>BeneficiaryFI_4100</u>	<u>Beneficiary_4200</u>	<u>Originator_5000</u>
\$500.000,00	29/9/2009	026007993 UBS AG NYC*	026004226 SOCIETE GENERALE*	DSOGERUMM* SOCIETE GENERALE*	DSEE BELOW*408209785 32550000032*RUS SIA DIACK PAPA MASSATA BSGV*ILYINKA STREET*	DFL 24787*MATLOCK CAPITAL GROUP*LIMITED*SUITE 720* MIAMI FL 33131-3354*
\$1.500.000,00	29/9/2009	026007993 UBS AG NYC*	026004226 SOCIETE GENERALE*	DSGSNSNDA* SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU*	DSEE BELOW*IBAN SN0011 01700 061007949901*0 PAMODZI CONSULTING*	DFL 24787*MATLOCK CAPITAL GROUP*LIMITED*SUITE 720* MIAMI FL 33131-3354*

THANK YOU!