

Número do Processo: 953588

Acusações criminais de fraude e evasão fiscal contra Carlos Pereira. As provas apresentadas incluíram documentos financeiros, testemunhos de ex-associados e registros bancários. A defesa argumentou que as transações foram legais e que as acusações eram baseadas em mal-entendidos. O veredicto foi de culpado, com Carlos Pereira sentenciado a cinco anos de prisão e uma multa de \$200,000.