

Número do Processo: 744864

Detalhes da fraude financeira envolvendo João Almeida, que usou informações privilegiadas para realizar transações ilegais. Métodos usados incluíram a manipulação de dados e o uso de contas falsas. Provas coletadas incluíram registros de transações, comunicações internas e testemunhos de cúmplices. A sentença foi de dez anos de prisão e a restituição de \$1,000,000 ao Banco Nacional.