
**PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
ELEITORAL Nº 23/2020**

Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE). Possível abuso de poder econômico. Apuração Irregularidade Prestação de Contas. Colheita de informações e documentos visando a formação de "opinio". Candidata ARILSON GOMES DE AGUIAR. Itatiaia.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelo Promotor Eleitoral subscritor do presente, no uso das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas, consoante artigos 72, 76 e 78, da Lei Complementar nº 75/93,

CONSIDERANDO a interpretação dispensada pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral ao artigo 105-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

CONSIDERANDO que a apuração das infrações eleitorais de natureza não criminal exige o estabelecimento de requisitos procedimentais mínimos, de modo a assegurar o respeito aos direitos individuais e o desenvolvimento do controle interno;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa do regime democrático, nos termos do art. 127, *caput*, da Constituição da República;

CONSIDERANDO que a atuação do Ministério Público, na proteção da ordem jurídica eleitoral, é exercida por membros do Ministério Público Federal e dos Estados;

CONSIDERANDO que o art. 78 da Lei Complementar nº 75/93 estabelece que as funções eleitorais, perante os Juízes e Juntas Eleitorais, são exercidas pelos Promotores Eleitorais;



CONSIDERANDO a remessa pelo Gabinete do Procurador Geral da República, por via do sistema denominado SisConta, Módulo “Conta Suja”, a esta Promotoria Eleitoral, de relatórios de análise de contas de partidos políticos, bem como de candidatos a cargos eletivos no âmbito da 198ª Zona Eleitoral nas eleições municipais de 2020;

CONSIDERANDO que o prazo para o encaminhamento à Justiça Eleitoral, dos documentos atinentes à prestação de contas, é até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (art. 29, III da Lei 9.504/97);

CONSIDERANDO que a análise das supostas irregularidades mencionadas nos relatórios ora remetidos pelo sistema SisConta, exige o cotejo com demais documentos;

RESOLVE, na forma do art. 1º da Resolução GPGJ nº 2.331, de 5 de março de 2020, instaurar o presente **PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL**, com a finalidade de reunir informações sobre os fatos noticiados.

Autuada, registrada e publicada a presente portaria, proceda a Secretaria ao cumprimento das seguintes diligências:

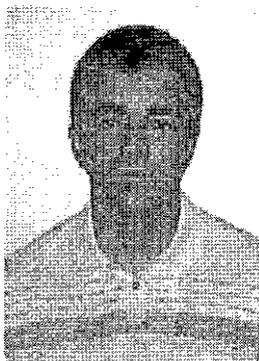
1. **Registre-se**, regularizando-se junto ao MGP, arquivando-se cópia desta portaria em pasta própria e digital;
2. **Obter no PANDORA o endereço da doadora ROSIANA DA CONCEICAO LEAL, CPF 046.443.387-88;**
3. **Com o endereço, notifique-se** a doadora a prestar declarações nesta PJ;
4. **Encaminhe-se** cópia digitalizada da presente para o *e-mail* do CAO Eleitoral (cao.eleitoral@mprj.mp.br), para ciência e registro;
5. **Designo** o servidor lotado nesta Promotoria de Justiça para secretariar o presente procedimento.

Resende, 01 de dezembro de 2020.



FABIANO GONÇALVES COSSERMELLI OLIVEIRA
Promotor Eleitoral

RCon # 086250/2020



Candidato: ARILSON GOMES DE AGUIAR
Apelido: ARILSON DO TAXI
CPF: 032.820.737-39
Cargo: VEREADOR
Partido: AVANTE
UF: Rio de Janeiro
Município: ITATIAIA

Relatório de Conhecimento nº 086250/2020

Brasília/DF, 27 de novembro de 2020.

Assunto: Eleições 2020. SisConta Eleitoral. Módulo "Conta-Suja".

Informa-se, neste Relatório, caso de potencial irregularidade na arrecadação ou gastos de campanha de ARILSON GOMES DE AGUIAR, nome de urna ARILSON DO TAXI, CPF nº 032.820.737-39, postulante ao cargo de VEREADOR, pelo AVANTE, na Unidade da Federação Rio de Janeiro.

O SisConta Eleitoral é uma ferramenta tecnológica de consolidação e busca de dados, criado pelo Ministério Público Federal, desenvolvido pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA/PGR), gerenciado e mantido pelo Ministério Público Eleitoral.

As informações produzidas pelo SisConta Eleitoral 2020 foram obtidas por meio do cruzamento entre os dados de despesas e receitas disponibilizados no Sistema DivulgaCandContas ⁽¹⁾ e de sistemas de órgãos e/ou instituições públicas que detenham informações dos doadores e/ou fornecedores de serviços de campanha eleitoral. A partir desse confronto, o SisConta emite

Procuradoria-Geral Eleitoral

Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise - SPPEA/PGR

RCon # 086250/2020

relatórios que indicam possíveis irregularidades no financiamento e/ou gastos da campanha eleitoral (2).

As condutas listadas nas tipologias do SisConta podem resultar na propositura de representação por captação e gastos ilícitos de recursos eleitorais (art. 30-A da Lei das Eleições); de ação de investigação judicial eleitoral (art. 22 da Lei Complementar nº 64/90), de ação de impugnação de mandato eletivo (art. 14, § 10, da Constituição da República) e, sob a ótica penal, na investigação de possíveis falsidade ideológica eleitoral e apropriação de valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio (arts. 350 e 354-A do Código Eleitoral), por ação direta do candidato ou por interposta pessoa.

Lista-se, a seguir, o resultado da consulta com as informações apuradas e a identificação tipológica para subsidiar os processos e/ou procedimentos de interesse institucional do Ministério Público Eleitoral

Ocorrências:

Tipologia nº 4 - Identificação de doadores de campanha que estejam inscritos em programas sociais do governo, indicando indícios de falta de capacidade econômica do doador.

#	Doador	Outras informações
1	CPF/CNPJ: 046.443.387-88 Nome: ROSIANA DA CONCEICAO LEAL	NIS Pessoal Vinculada: NULL Nº do Recibo Eleitoral: Nº do Documento: 032088071 Data da Doação: 23/10/2020 Valor da Doação: R\$ 350,00 Data Cadastro CADUNICO : NULL Valor do Bolsa Família: R\$ 600,00 Origem dos Dados: BENEFICIARIO DO AUXILIO EMERGENCIAL

Frise-se que, embora haja um esforço contínuo no aperfeiçoamento das funcionalidades do sistema e na coleta de informações espelhadas nos relatórios de conhecimento, não se dispensa a realização de diligências complementares.

Este documento poderá ser juntado aos autos judiciais ou extrajudiciais de interesse institucional do Ministério Público Eleitoral.

É o Relatório.

Procuradoria-Geral Eleitoral

(1) O Sistema da Justiça Eleitoral de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (DivulgaCandContas) contém informações detalhadas dos candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral, de suas contas eleitorais e as dos partidos políticos.

(2) Os relatórios produzidos pelo SisConta, módulo "Conta-Suja", apresentam 12 tipologias, cujas informações indicam potenciais irregularidades no financiamento das campanhas eleitorais relativas às eleições de 2020. As tipologias foram definidas pelo TSE, TCU, RFB, PF, UIF (antigo COAF), MPF e CGU.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA

Relatório Integrado

Solicitante:	Fabiano Oliveira
Data:	01 de dezembro de 2020
Processo:	PPE 01/2020
Protocolo:	dXNlcjoyNDNkYXRhOjIwMjAtMTItMDFUMTc6MTA6MDAuNDE1Wg==

Dados Pessoais

Nome:	ARILSON GOMES DE AGUIAR
Data de Nascimento:	30/04/1974
	30/04/1974
Naturalidade:	RIO DE JANEIRO
Sexo:	MASCULINO
CPF:	032.820.737-39
Situação Cadastral:	REGULAR
Identidade:	102830312 IFP/RJ
Título de Eleitor:	087567620388
Nome da Mãe:	SELMA GOMES DE AGUIAR
Nome do Pai:	MIGUEL FERNANDES DE AGUIAR
Natureza da Ocupação:	EMPREGADO DE EMPRESA DO SETOR PRIVADO, EXCETO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Ano da Ocupação:	2008
	2008
Tipo de Ocupação:	OUTRAS OCUPAÇÕES
Ocupação Principal:	OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE
Estrangeiro:	NÃO
Residente Exterior:	NÃO
CNH:	01531547350
Data de Atualização:	09/05/2008
Fonte:	RF5
	RF4
	TSE
	RN1
	RF2

Registros Encontrados de Pessoa

Registro - RF5

Nome:	ARILSON GOMES DE AGUIAR
Data de Nascimento:	30/04/1974
CPF:	032.820.737-39
Situação Cadastral:	REGULAR
Título de Eleitor:	087567620388
Sexo:	MASCULINO
Nome da Mãe:	SELMA GOMES DE AGUIAR
Estrangeiro:	NÃO
Fonte:	RF5

Registro - RF4

Nome:	ARILSON GOMES DE AGUIAR
Data de Nascimento:	30/04/1974
CPF:	032.820.737-39
Sexo:	MASCULINO
Nome da Mãe:	SELMA GOMES DE AGUIAR
Natureza da Ocupação:	EMPREGADO DE EMPRESA DO SETOR PRIVADO, EXCETO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Ano da Ocupação:	2008
Ocupação Principal:	OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE
Fonte:	RF4

Registro - TSE

Nome:	ARILSON GOMES DE AGUIAR
Data de Nascimento:	30/04/1974
CPF:	032.820.737-39
Título de Eleitor:	087567620388
Nome da Mãe:	SELMA GOMES DE AGUIAR
Nome do Pai:	MIGUEL FERNANDES DE AGUIAR
Fonte:	TSE

Registro - RN1

Nome:	ARILSON GOMES DE AGUIAR
Data de Nascimento:	30/04/1974
Naturalidade:	RIO DE JANEIRO
CPF:	032.820.737-39
Sexo:	MASCULINO

Nome da Mãe:	SELMA GOMES DE AGUIAR
Nome do Pai:	MIGUEL FERNANDES DE AGUIAR
Identidade:	102830312 IFP/RJ
CNH:	01531547350
Fonte:	RN1

Registro - RF2

Nome:	ARILSON GOMES DE AGUIAR
Data de Nascimento:	30/04/1974
CPF:	032.820.737-39
Situação Cadastral:	REGULAR
Título de Eleitor:	087567620388
Sexo:	MASCULINO
Nome da Mãe:	SELMA GOMES DE AGUIAR
Estrangeiro:	NÃO
Residente Exterior:	NÃO
Natureza da Ocupação:	EMPREGADO DE EMPRESA DO SETOR PRIVADO, EXCETO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Ano da Ocupação:	2008
Tipo de Ocupação:	OUTRAS OCUPAÇÕES
Ocupação Principal:	OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE
Data de Atualização:	09/05/2008
Fonte:	RF2

Parentescos

Relação	CPF	Nome	Idade	Data Nascimento	Município	UF
PAI/PADRASTO/MÃE/MADRASTA	087.772.377-06					
PAI/PADRASTO/MÃE/MADRASTA	166.431.708-26					
AVÔ/AVÓ	103.328.118-24					
IRMÃO/IRMÃ	120.809.257-09					
IRMÃO/IRMÃ	347.606.738-65					
IRMÃO/IRMÃ	429.673.388-50					
IRMÃO/IRMÃ	041.667.627-88					
IRMÃO/IRMÃ	080.003.307-84					
BISAVÔ/BISAVÓ	242.608.868-00					
TIO/TIA	081.346.458-79					
TIO/TIA	130.401.658-79					
SOBRINHO(A)	461.508.328-99					
SOBRINHO(A)	477.906.888-63					
SOBRINHO(A)	477.907.438-05					
SOBRINHO(A)	506.838.868-86					
SOBRINHO(A)	171.896.527-36					
SOBRINHO(A)	171.896.927-97					
SOBRINHO(A)	190.096.447-31					

CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) DO TIO/TIA	176.946.878-19					
PRIMO(A)	319.427.758-81					
PRIMO(A)	347.606.738-65					
PRIMO(A)	400.184.088-00					
PRIMO(A)	429.168.348-00					
PRIMO(A)	429.673.388-50					

Endereços

Logradouro	Número	Comp.	Bairro	CEP	Município	UF
VISTA ALEGRE	112	CASA	PENEDO	27580000	ITATIAIA	RJ

Telefones

DDD	Número
0024	33511668
24	33511668

Vizinhos

Nome	CPF	Data Nascimento	Logradouro	Número	Complemento
RONILDO RIBEIRO DA SILVA	000.744.137-16	30/08/1967	VISTA ALEGRE	112	CASA
ROSIANA DA CONCEICAO LEAL	046.443.387-88	16/11/1976	VISTA ALEGRE	112	CASA
MARGARIDA RIBEIRO DA SILVA	046.455.867-00	30/07/1973	VISTA ALEGRE	112	
IOLANDA RIBEIRO DA SILVA	060.781.247-81	05/10/1943	VISTA ALEGRE	112	
ROSIMEIRE RIBEIRO DA SILVA NOGUEIRA	070.810.097-00	11/07/1966	VISTA ALEGRE	112	CASA
CLAUDILEA RIBEIRO DA SILVA	075.494.917-63	09/09/1969	VISTA ALEGRE	112	
MARINEA LEAL DA SILVA CARLOS	083.309.797-09	18/04/1972	VISTA ALEGRE	112	
SIMONE RIBEIRO DA SILVA	104.991.777-46	04/07/1983	VISTA ALEGRE	112	
JENNIFER DA SILVA NOGUEIRA	123.550.027-62	26/08/1987	VISTA ALEGRE	112	
CARLOS FERNANDO RIBEIRA DA SILVA	126.097.117-19	24/05/1988	VISTA ALEGRE	112	
DAYANE SILVA NOGUEIRA	144.966.277-36	12/05/1990	VISTA ALEGRE	112	
MATHEUS RIBEIRO BARBOZA DA SILVA	146.926.757-80	27/01/1997	VISTA ALEGRE	112	
VICTOR NOGUEIRA DE ASSIS	150.353.697-14	20/11/2009	RUA VISTA ALEGRE	112	
LUANA SOPHIA RIBEIRO SILVA DA FONSECA	150.411.057-90	20/11/2005	VISTA ALEGRE	112	FORMIGUEIRO
JORDINO RODRIGUES PEREIRA	153.391.227-00	26/06/1936	VISTA ALEGRE	112	
DIANA FERNANDA RIBEIRO DA SILVA	159.116.257-25	13/03/1993	VISTA ALEGRE	112	
ANDRESSA LEAL DE AGUIAR	171.821.147-39	09/08/1999	VISTA ALEGRE	112	FUNDOS
ALEXSANDER LEAL DE AGUIAR	171.821.487-14	23/03/1998	VISTA ALEGRE	112	FUNDOS
BERNARDO NOGUEIRA DE CARVALHO	173.424.837-88	28/03/2013	VISTA ALEGRE	112	
MARCOS JOSE BENTO DO CARMO	173.584.137-41	23/04/1997	VISTA ALEGRE	112	
BRENDA DA SILVA NOGUEIRA	184.556.577-07	23/08/1998	VISTA ALEGRE	112	
LARISSA VITORIA CARLIN RIBEIRA	184.969.677-27	01/11/2010	VISTA ALEGRE	112	FORMIGUEIRO
EMANUELE FERNANDA RIBEIRA CARLIN	184.969.997-69	02/12/2013	VISTA ALEGRE	112	FORMIGUEIRO
LARA SIMONE DA SILVA MARQUES	189.526.307-77	14/03/2012	VISTA ALEGRE	112	PENEDO
EMELY VITORIA DA SILVA PAIVA	190.835.147-06	08/02/2016	VISTA ALEGRE	112	

VINICIUS DE SOUSA FARIA	195.412.197-05	30/09/2016	VISTA ALEGRE	112	
EXPEDITO PEREIRA DA SILVA	499.200.907-78	30/08/1938	VISTA ALEGRE	112	CASA
ORLANDO LEAL	499.220.177-68	23/04/1941	R VISTA ALEGRE	112	
EDIS NOGUEIRA	986.824.668-72	23/12/1956	VISTA ALEGRE	112	

Empregadores - Fonte: RAIS

Ano	CNPJ	Razão Social	Data Admissão	Salário Contrato	Carga Horária	Meses
2010	08.951.276/0001-67	WILSON A. QUITERIA - ME	01/07/2009	R\$ 800	1	7
2011	08.951.276/0001-67	WILSON A. QUITERIA - ME	01/07/2009	R\$ 800	1	7
2012	08.951.276/0001-67	WILSON A. QUITERIA - ME	01/07/2009	R\$ 800	40	12
2013	08.951.276/0001-67	WILSON A. QUITERIA - ME	01/07/2009	R\$ 900	44	12
2014	08.951.276/0001-67	WILSON A. QUITERIA - ME	01/07/2009	R\$ 900	44	12
2015	08.951.276/0001-67	WILSON A. QUITERIA - ME	01/07/2009	R\$ 800	44	12
2016	08.951.276/0001-67	WILSON A. QUITERIA - ME	01/07/2009	R\$ 1.069	44	12
2017	08.951.276/0001-67	WILSON A. QUITERIA - ME	01/07/2009	R\$ 1.069	44	12
2018	08.951.276/0001-67	WILSON A. QUITERIA - ME	01/07/2009	R\$ 1.069	44	12

A difusão não autorizada deste documento caracteriza crime de violação sigilo funcional, capitulado no art. 325, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro.

Pena - Reclusão, de 02 (dois) a 06 (seis) anos, e multa.



