

## ESTELIONATO - FRAUDE CONTRA INSS - JORGINA MARIA DE FREITAS

Jorgina Maria de Freitas Fernandes foi advogada acusada e condenada por integrar quadrilha de fraudadores do Instituto Nacional do Seguro Social, que, entre o final dos anos 80 e início dos 90, forjaram indenizações milionárias nas varas de acidente do trabalho da Baixada Fluminense/RJ.

A quadrilha formada por advogados, contadores judiciais, juízes e procuradores autárquicos desviou, na época, quantia tão astronômica (cerca de 500 milhões de dólares), que motivou a criação de um Grupo de Trabalho no INSS para investigar as irregularidades, além de uma CPI (Comissão Permanente de Inquérito), que culminaram em diversos inquéritos e ações penais.

Além de Jorgina, os juizes de direito Nestor José do Nascimento e Pedro Diniz Pereira e os advogados Ilson Escóssia da Veiga e sua mulher Cláudia Bouças, foram acusadas de compor o esquema fraudulento mais de 40 pessoas. Foram condenados, ao todo, 45 réus, com penas que variaram em torno de 14 anos de prisão.

Os bens dos réus foram indisponibilizados e os saldos bancários de suas contas transferidos para a conta do INSS. Vários milhões foram recuperados em paraísos fiscais, através de Cartas Rogatórias.

Jorgina fugiu para a Costa Rica em 1992 e se entregou naquele país em 1997; foi extraditada para o Brasil em 1998.

O processo em questão discutiu a detenção da posse dos bens da ré, pelo INSS, na qualidade de administrador-depositário.

### 2000.02.01.017153-4

TURMA:	Oitava Turma Especializada
RELATOR:	Desembargador Federal Raldênio Bonifacio Costa
DATA DO JULGAMENTO:	21/07/2009
DATA DA PUBLICAÇÃO:	DJU - Data: 28/07/2009
JULGADOS RELACIONADOS:	<a href="#">2000.02.01.056001-0</a> 3ª turma DJU 26/6/2009 p. 230
	<a href="#">2001.51.01.019363-9</a> 8ª turma DJU 24/9/2008 p. 117
	<a href="#">2001.51.01.019162-0</a> 5ª turma DJU 30/11/2007 p. 429
	<a href="#">96.02.43816-9</a> 1ª turma AGRACR DJU 21/7/1998 p. 46
	<a href="#">96.02.43816-9</a> ACR DJU 9/12/1997 p. 107162
	<a href="#">96.02.43816-9</a> ACR DJU 26/2/2003 p. 88/89
	<a href="#">96.02.43816-9</a> QO DJU 14/9/2009 p. 81
	<a href="#">96.02.43816-9</a> QO DJU 30/3/2010 EDJ2R
	STJ - PET1506/RJ - 5ª TURMA - DJU de 3/6/2002 p. 212
	STJ - Edcl no AgRg no Ag 70775/RJ - 5ª TURMA DJU de 13/8/2001 p. 196