

Itens da denúncia da PGR	Explicação
1. Introdução	Relato da denúncia (não é objeto de votação)
2. Quadrilha	Organização criminosa, dividida em setores de atuação, que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude.
3. Desvio de recursos públicos	Transferências de dinheiro operacionalizadas por Marcos Valério: 3.1) Câmara dos Deputados 3.2) Contratos DNA Propaganda - Banco do Brasil 3.3) Transferência de recursos do Banco do Brasil para a DNA Propaganda (Visanet) 3.4) Contrato SMP&B do Ministério do Esporte e Correios / DNA com Eletronorte
4. Lavagem de dinheiro	Dirigentes do Banco Rural (José Augusto Dumont [falecido], Vinícius Samarane, Ayanna Tenório, José Roberto Salgado e Kátia Rabello) estruturaram um sofisticado mecanismo de branqueamento de capitais que foi utilizado de forma eficiente pelo núcleo Marcos Valério (Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Geiza Dias).
5. Gestão fraudulenta de instituição financeira	Série de ilicitudes que evidenciam que o Banco Rural foi gerido de forma fraudulenta.
6. Corrupção ativa, corrupção passiva, quadrilha e lavagem de dinheiro (partidos da base aliada do governo)	Estrutura montada por José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno e Sílvio Pereira tinha entre seus objetivos angariar ilicitamente o apoio de outros partidos políticos para formar a base de sustentação do governo Federal: 6.1) PP 6.2) PL 6.3) PTB 6.4) PMDB
7. Lavagem de dinheiro (PT e ex-ministro dos Transportes)	Recursos oriundos do núcleo publicitário-financeiro também serviram para o repasse dos mais variados valores aos integrantes do PT. O então Ministro dos Transportes Anderson Adauto também se valeu do esquema.
8. Evasão de divisas e lavagem de dinheiro (Duda Mendonça e Zilmar Fernandes)	Atuação da organização criminosa em tela tinha por objetivo principal negociar apoio político, pagar dívidas pretéritas do partido e também custear os gastos de campanha e outras despesas do PT e dos seus aliados.
9. Do pedido	Conclusão (não é objeto de votação)