

22/03/2023 09:27 - PF deflagra operação contra grupo que movimentou R\$ 17 milhões com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas



A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (21) a Operação Bariátrica que investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar cerca de R\$ 17 milhões no período de um ano. Há indícios que o grupo atua na lavagem de dinheiro vindo do tráfico de drogas.

Segundo a PF, os integrantes do grupo usam empresas de fachada e "pessoas laranjas" para tentar camuflar a movimentação financeira do tráfico. A organização tem como base logística a cidade de Guajará-Mirim (RO).

Nesta manhã são cumpridos seis mandados de busca e apreensão. O nome da operação faz referência ao codinome utilizado por um dos alvos da polícia.

As investigações

Tudo começou em agosto de 2021, após a PF receber uma denúncia anônima. Em outubro de 2021, os investigadores descobriram a movimentação de aproximadamente R\$ 17 milhões pelos integrantes da organização.

"Durante os atos investigativos averiguou-se que o grupo se valia, principalmente, de empresas de fachadas no estado de Rondônia e do Acre para lavar capitais. Foi possível identificar indivíduos envolvidos na lavagem de dinheiro nas cidades de Guajará-Mirim, Porto Velho e Buritis (RO)", informou a PF.

Fonte: g1 RO