

31/01/2024 12:42 - PF deflagra operação de combate a lavagem de dinheiro



A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (31), a Operação Crash, a fim de desarticular grupo criminoso voltado à lavagem de capitais em Rondônia, no Maranhão e no Distrito Federal.

Mais de 30 policiais federais foram mobilizados para dar cumprimento aos 10 mandados de busca e apreensão em Porto Velho, Guajará-Mirim, Brasília (DF) e São Luís (MA), expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, vara criminal especializada em crimes financeiros, lavagem de capitais e organizações criminosas.

A investigação iniciou em janeiro de 2023, a partir da verificação de diversas movimentações financeiras suspeitas realizadas pelos investigados, alguns deles já condenados por crimes de tráfico de drogas.

Durante os trabalhos, verificou-se que a maior parte do grupo criminoso integrava o mesmo núcleo familiar, realizando diversas movimentações bancárias por meio de empresas de fachada de propriedade da própria família. Foi constatada a movimentação de mais de R\$ 40 milhões em transferências feitas pelos investigados, com suspeita de serem valores recebidos em razão de tráfico de drogas.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, dentre outros crimes que vierem a ser descobertos, cujas penas, somadas, podem chegar a 35 anos de prisão.

Fonte: PF