

19/02/2025 16:48 - PF deflagra Operação Serpente do Éden e desarticula esquema criminoso de fraudes financeiras



Nesta quarta-feira (19), a Polícia Federal deflagrou a Operação Serpente do Éden, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que operava um sofisticado esquema de fraudes financeiras, desvio de recursos e lavagem de dinheiro por meio de supostos investimentos de alta rentabilidade em uma cooperativa de crédito.

A ação resultou no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Criminal da Justiça Federal de Rondônia, em endereços localizados em Machadinho D'Oeste (RO) e no interior do Paraná. Durante a operação, bens e valores foram sequestrados, totalizando aproximadamente R\$ 13,7 milhões, montante identificado como produto dos crimes investigados.

As apurações revelaram que a ex-gerente da cooperativa utilizava sua posição para convencer os cooperados a investirem em operações inexistentes, desviando os recursos

para contas de terceiros e empregando-os em finalidades ilícitas. Funcionários da instituição financeira também integravam o esquema, realizando operações bancárias suspeitas que dificultavam o rastreamento dos valores.

Com a deflagração da operação, a Polícia Federal busca aprofundar as investigações e reunir novas provas para responsabilizar todos os envolvidos, que poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e outros delitos que vierem a ser identificados.

Fonte: PF