

PF faz também em Mato Grosso operação para combater organização que lavou R\$ 4 bilhões

A Polícia Federal deflagrou, esta manhã, também em Mato Grosso as operações Sucessão e Fluxo Capital com o objetivo de desarticular organização criminosa que atua com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas entre outros crimes. No Estado, o mandado é cumprido em Cuiabá e já foram apreendidos mais de U\$ 4,8 mil e dois carros de luxo.

Hoje foram cumpridas medidas judiciais em desfavor de familiares do traficante que o auxiliaram na lavagem do dinheiro de origem ilícita no Paraná, São Paulo, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

“A operação Sucessão é um desdobramento da Operação Spectrum, que resultou na prisão de Luiz Carlos da Rocha mais conhecido como “Cabeça Branca”, considerado um dos maiores traficantes de drogas do Brasil. Já na Fluxo Capital, tem por objetivo dismantelar organização criminosa responsável pela lavagem do dinheiro por meio de movimentações milionárias, com a utilização de “laranjas”, empresas de fachada e contadores”, informa a assessoria da PF.

As investigações demonstraram que o grupo não se limitava à lavagem do dinheiro do traficante “Cabeça Branca”, tendo relação também com diversas outras organizações criminosas atuantes em território nacional, envolvidas em outros delitos além do tráfico de drogas. Durante as investigações apurou-se movimentação financeira na ordem de R\$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente por apenas um dos investigados.

Já foram apreendidos aproximadamente R\$ 12 milhões em espécie no curso das investigações. O controle da movimentação do dinheiro era feito por doleiros, donos de casas de câmbio, instalados no Paraguai.

Após o compartilhamento de informações com secretaria Nacional Antidrogas e com a Fiscalia – Ministério Público do Paraguai foram cumpridos mandados de busca e apreensão em território paraguaio.

Policiais foram às ruas para cumprir 39 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão temporária em seis Estados e 7 mandados de busca e apreensão no Paraguai. Também foram deferidos o sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias, a suspensão das atividades das empresas envolvidas e das licenças profissionais dos contadores investigados.

Redação Só Notícias (foto: arquivo/assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 03/03/2022/17:24:49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

<https://www.folhadoprogresso.com.br/sisu-mec-divulga-cursos-com-maior-oferta-de-vagas-confira-quais-sao/>