

PF investiga ex-sócio de doleiro da Lava Jato; esquema teria movimentado R\$ 4 bilhões

A Polícia Federal fez buscas nesta quarta-feira (22) em endereços do doleiro Leonardo Meirelles, ex-sócio do doleiro da Lava Jato Alberto Youssef, em uma operação contra crimes no sistema financeiro nacional. Meirelles é um dos alvos da 'Operação Recidere', deflagrada pela PF e pela Receita Federal contra um grupo de doleiros suspeitos de evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e operações irregulares de instituições financeiras.

Segundo a PF, o esquema irregular dos doleiros movimentou mais de R\$ 4 bilhões em dezenas de contas bancárias cujos titulares são empresas sem existência real. As investigações mostram que empresas de fachada eram utilizadas para abrir contas bancárias em nomes de laranjas para movimentar recursos de clientes do esquema criminoso, muitas vezes para fora do país.

As remessas ilícitas ao exterior, que configuram o crime de evasão de divisas, eram operacionalizadas por diversos meios distintos tais como dólar-cabo, importações simuladas ou superfaturadas e a utilização de criptoativos.

Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, nos estados de São Paulo (capital, Barueri, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Mogi Guaçu) e Santa Catarina (Florianópolis), tendo como alvos 16 pessoas físicas e 5 pessoas jurídicas.

A soma das penas dos crimes constatados durante a investigação, todos contra o Sistema Financeiro Nacional, podem chegar a 26 anos de prisão, sendo eles: gerir fraudulentamente instituição financeira, operar sem autorização instituição financeira, inclusive de câmbio; e usar falsa identidade para realização de operação de câmbio e evasão de divisas (arts. 4º, 16, 21 e 22 da Lei 7.492/86).

O nome da operação, Recidere, significa reincidência, e foi adotado em razão da insistência de alguns dos investigados em continuar praticando os mesmos delitos, mesmo após serem objeto de outras investigações policiais e um deles inclusive firmar acordo de colaboração premiada perante o Supremo Tribunal Federal, que o caso de Leonardo Meirelles.

<https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/425845/pf-investiga-ex-socio-de-doleiro-da-lava-jato-esqu.htm>

Veículo: Online -> Site -> Site Rádio CBN

Seção: São Caetano