

## São Caetano entra na mira de operação da PF contra fraudes em combustíveis

---

*O grupo utilizava postos de combustíveis, distribuidoras e instituições financeiras para ocultar a origem de recursos, além de fraudes na venda de combustíveis, como adulteração de gasolina e a prática conhecida como 'bomba baixa'*

Natasha Werneck

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, realizou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas de combate ao crime organizado no setor de combustíveis, com atuação em diversas cidades de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, incluindo São Caetano. As investigações apontam movimentações ilícitas que ultrapassam R\$ 23 bilhões.

### **Operação Quasar**

A Operação Quasar mira uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. O grupo utilizava fundos de investimento e múltiplas camadas societárias para ocultar recursos de origem ilícita, dificultando a identificação dos beneficiários.

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em cidades como São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de até R\$ 1,2 bilhão, além do afastamento dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas envolvidas.

### **Operação Tank**

A Operação Tank investiga uma das maiores redes de lavagem de dinheiro identificadas no Paraná, suspeita de movimentar mais de R\$ 23 bilhões desde 2019. O grupo utilizava postos de combustíveis, distribuidoras e instituições financeiras para ocultar a origem de recursos, além de fraudes na venda de combustíveis, como adulteração de gasolina e a prática conhecida como “bomba baixa”.

No estado de São Paulo, mandados foram cumpridos em São Caetano, Santana de Parnaíba, Barueri, São Paulo, Mairiporã, Jundiaí, Paulínia, Jardinópolis e

Bertioga. Ao todo, foram 14 prisões e 42 buscas e apreensões, com bloqueio patrimonial superior a R\$ 1 bilhão envolvendo 41 pessoas físicas e 255 empresas.

As operações têm como objetivo desarticular financeiramente as organizações criminosas, recuperar valores desviados e reforçar o combate à lavagem de dinheiro e à infiltração do crime organizado no mercado de combustíveis e financeiro.

<https://www.dgabc.com.br/Noticia/4254010/sao-caetano-entra-na-mira-de-operacao-da-pf-contra-fraudes-em-combustiveis>

**Veículo:** Online -> Site -> Site Diário do Grande ABC - Santo André/SP

**Seção:** Economia