

Em São Caetano, Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por estelionato

Redação

Suspeitos teriam causado prejuízo de mais de R\$ 263 mil por meio de transações fraudulentas e estornos indevidos



A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (9), uma operação para cumprir mandados contra oito investigados por estelionato e associação criminosa em São Caetano, Guarulhos e na Capital. A investigação é da 3ª DICCIBER (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Cibernéticos), do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Segundo a apuração, o grupo é suspeito de realizar transações fraudulentas, por meio de uma plataforma de comércio eletrônico. Durante um golpe realizado em dezembro de 2024 o grupo causou um prejuízo estimado em R\$ 263.512,82 a uma empresa vítima.

O esquema consistia na geração de links de pagamento por meio do sistema de pagamentos da plataforma. Os links eram enviados pelos líderes da organização a comparsas, geralmente pessoas de seu círculo social, que realizavam os pagamentos. Em seguida, os valores eram rapidamente transferidos para contas de outros integrantes do grupo.

Após a movimentação financeira, os compradores contestavam as transações junto às operadoras de cartão de crédito e obtinham o estorno dos valores. Com isso, a plataforma permanecia com o prejuízo, uma vez que não havia chargeback pela administradora do cartão.

“A fraude era estruturada para que os criminosos recebessem os valores das supostas vendas e, posteriormente, anulassem a cobrança junto à administradora do cartão. No final, eles lucravam com a operação e transferiam o prejuízo para as empresas de e-commerce”, explicou o delegado João Carlos Miguel Hueb, titular da 3ª DCCiber

A Justiça deferiu a prisão dos oito investigados, além do cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão em endereços na Capital e em São Caetano e em Guarulhos.

O inquérito policial apura os crimes de estelionato e associação criminosa. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e aprofundar a análise da movimentação financeira ligada ao esquema criminoso.

<https://www.dgabc.com.br/Noticia/4327838/em-sao-caetano-policia-civil-cumpre-mandados-contrainvestigados-por-estelionato>

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

Seção: São Caetano