

Polícia mira grupo suspeito de golpe de R\$ 263 mil em São Caetano

Da Redação

São Caetano está entre os municípios alvos de uma operação da Polícia Civil deflagrada nesta terça-feira (09/06) contra um grupo investigado por estelionato e associação criminosa. Segundo as investigações, os suspeitos teriam causado prejuízo de R\$ 263,5 mil a uma empresa de comércio eletrônico por meio de fraudes em transações digitais.

Ao todo, a Justiça autorizou a prisão de oito investigados e o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na capital paulista, em Guarulhos e em São Caetano. A ação é conduzida pela 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Cibernéticos (DCCiber), vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava uma plataforma de comércio eletrônico para aplicar os golpes. O esquema consistia na criação de links de pagamento, que eram enviados pelos líderes da organização a comparsas responsáveis por realizar as compras.

Após a confirmação das transações, os valores eram rapidamente transferidos para contas de outros integrantes do grupo. Em seguida, os compradores contestavam as operações junto às administradoras dos cartões de crédito e conseguiam o estorno dos pagamentos, enquanto a plataforma de e-commerce ficava com o prejuízo.

“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, os suspeitos 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.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a análise da movimentação financeira relacionada ao esquema criminoso.

<https://www.reporterdiario.com.br/noticia/3841184/policia-mira-grupo-suspeito-de-golpe-de-r-263-mil-em-sao-caetano/>

Veículo: Online -> Site -> Site Repórter Diário

Seção: Polícia