

Polícia e Promotoria cumprem 31 mandados de busca em investigação sobre lavagem de R\$ 200 milhões

- Apuração começou após a prisão em flagrante de suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Campinas
- Análise do material e informações de órgãos de inteligência financeira levaram a uma estrutura suspeita de ocultação e dissimulação de recursos

São Paulo

A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo deflagraram nesta quinta-feira (10) uma operação contra suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro com possível ligação com o tráfico de drogas.

A investigação identificou movimentações de cerca de R\$ 200 milhões e levou ao cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão em cinco estados.

A apuração começou após a prisão em flagrante de suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Campinas, no interior de São Paulo. Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, cerca de R\$ 200 mil em dinheiro e documentos com registros de movimentações financeiras.

Operação contra lavagem de dinheiro cumpre 31 mandados em cinco estados; investigação aponta R\$ 200 milhões em esquema de lavagem em SP - Divulgação/Polícia Civil

A análise do material e informações de órgãos de inteligência financeira levaram os investigadores a identificar uma estrutura suspeita de ocultação e dissimulação de recursos.

Segundo a investigação, os suspeitos utilizavam empresas formalmente constituídas e pessoas interpostas, conhecidas como laranjas, para movimentar os valores e conferir aparência de legalidade aos recursos. As transações ocorreriam em diferentes regiões do país.

Os mandados são cumpridos em cidades de cinco estados: Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul,

em São Paulo; Curitiba, Sarandi e Umuarama, no Paraná; São João Batista, em Santa Catarina; Rio de Janeiro e Niterói, no Rio de Janeiro; e Goiânia, em Goiás.

A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros, incluindo contas bancárias, aplicações e investimentos, até o limite de R\$ 200 milhões.

As equipes procuram documentos financeiros e contábeis, equipamentos eletrônicos, registros bancários e dispositivos de armazenamento. Também buscam dinheiro, drogas, armas e outros elementos que possam ajudar a esclarecer a origem e o destino dos recursos.

A operação também busca identificar os responsáveis pela administração da estrutura financeira e individualizar a participação de cada investigado. Também procura localizar bens eventualmente adquiridos com recursos provenientes dos crimes apurados.

<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2026/09/policia-e-promotoria-cumprem-31-mandados-de-busca-em-investigacao-sobre-lavagem-de-r-200-milhoes.shtml>

Veículo: Online -> Portal -> Portal Folha de S. Paulo

Seção: Cotidiano