

Polícia deflagra operação no ABC que apura lavagem de dinheiro e sonegação

George Garcia

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (02/08) pela Polícia Civil a Operação Macaxeira, que visa investigar e coibir ação criminosa de grupo que é suspeito de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ocultação de bens e valores. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente nas cidades de Diadema, Santo André e São Caetano e visaram a apreensão de computadores e documentos fiscais. A operação tem esse nome porque envolve uma rede de restaurantes especializados em comida nordestina.

O inquérito policial que investiga o caso está a cargo do Setor de Investigações Criminais da Seccional de Diadema. O GOE (Grupo de Operações Especiais), setor especializado da Polícia Civil também colaborou com a operação que envolveu 14 policiais e cinco viaturas.

Segundo informações obtidas pelo RD, a Operação Macaxeira visa 10 alvos. Segundo o que a polícia apurou a rede de restaurantes faz uso de diferentes números de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, bem como usa também o CPF (Cadastro de Pessoa Física) de outras pessoas que seriam os 'laranjas' do esquema investigado. O objetivo seria o de ocultar os verdadeiros sócios dos estabelecimentos. Um contador é um dos investigados e seria o autor intelectual da associação criminosa. Para a polícia o esquema teria causado inúmeros prejuízos de ordem fiscal e econômica.

Nesta primeira fase da Operação Macaxeira, os policiais civis do SIG e do GOE apreenderam nas três cidades do ABC equipamentos eletrônicos e diversos documentos, entre livros e documentos contábeis que serão analisados. Segundo as informações obtidas pela reportagem a operação segue com diligências visando a apuração dessa associação criminosa e outras que podem surgir no decorrer da investigação.

O delegado Gabriel Hartfiel Franciscan, supervisor do SIG e do GOE representou pela decretação de segredo de justiça do inquérito policial e o pedido foi deferido pela justiça. O objetivo é garantir que a investigação não seja prejudicada e que elementos de informação sejam preservados.

<https://www.reporterdiario.com.br/noticia/3135197/policia-deflagra-operacao-no-abc-que-apura-lavagem-de-dinheiro-e-sonegacao/>

Veículo: Online -> Site -> Site Repórter Diário - Santo André/SP

Seção: Polícia