

Receita Federal e Polícia Federal executam operação de combate à lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos

DA REDAÇÃO

A Receita Federal, em ação integrada com a Polícia Federal, deflagrou nesta quinta-feira (22) a Operação Colossus com o objetivo de combater organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro que utilizava um intrincado sistema de remessas de

recursos ilícitos ao exterior através da compra e venda de criptoativos.

Estima-se que, inicialmente, mais de 2 bilhões de reais teriam sido movimentados em operações de câmbio suspeitas. Tais recursos ingresaram e circularam pelo sistema finan-

ceiro oficial, mediante empresas de fachada, sem capacidade econômico-financeira, e transitaram por contas de passagem até a sua conversão em criptoativos que poderiam ser utilizados no exterior.

Desvio de fundos, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro

e crimes contra o sistema financeiro nacional foram alguns dos supostos crimes identificados, cujos recursos foram movimentados por meio desse esquema.

Foram expedidos mandados de busca e apreensão pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que estão sendo cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina.

Participam da operação 28 servidores da Receita Federal e aproximadamente de 130 policiais federais.

Engra, referência em exames de

Audiometria

- Audiometria clínica tonal
- Audiometria clínica vocal
- Audiometria ocupacional tonal

Engra
ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO

Solicite já o seu orçamento!