

🏠 > Assuntos > Notícias > 2023 > Agosto > **Operação Collector: Receita Federal e Polícia Federal desarticulam grupo especializado na lavagem de dinheiro em região de fronteira com o Paraguai**

COMBATE À SONEGAÇÃO

Operação Collector: Receita Federal e Polícia Federal desarticulam grupo especializado na lavagem de dinheiro em região de fronteira com o Paraguai

Foram constituídos dois grupos distintos, porém interligados, cada qual com clara especialização e ramo de atuação próprio.

Publicado em 16/08/2023 08h33

Compartilhe: [f](#) [t](#) [s](#)



A Receita Federal, em operação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou, nesta quarta-feira (16), a Operação Collector com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada na lavagem de capitais oriundos do contrabando de cigarros e de outros crimes fronteiriços.

De acordo com as investigações, foram constituídos dois grupos distintos, porém, interligados, cada qual com clara especialização e ramo de atuação próprio. O primeiro era responsável pela cobrança de valores obtidos na venda dos cigarros. Ficava incumbido de coletar dos clientes dos contrabandistas os valores correspondentes aos cigarros vendidos, seja em dinheiro, veículos ou imóveis, por vezes usando violência. Em caso de sucesso na cobrança, era recompensado com cerca de 20% do valor arrecadado. Já o segundo grupo era responsável por fornecer veículos para utilização dos cobradores, bem como vender outros automóveis que as organizações receberiam como pagamento.

PERGUNTA
PRO LEO!



CONTEÚDO 1

PÁGINA INICIAL 2

NAVEGAÇÃO 3

BUSCA 4

MAPA DO SITE 5





Da análise dos dados fiscais e bancários autorizada pela justiça foi possível identificar a intensa confusão financeira entre o patrimônio pessoal dos investigados e das pessoas jurídicas a eles vinculadas. Familiares e funcionários de revendedora de automóveis, além de outras interpostas pessoas foram utilizadas para blindar o patrimônio e ocultar os reais beneficiários das atividades ilícitas. No montante de centenas de milhões de reais analisado, foi identificada a circulação de valores incompatíveis com a capacidade financeira dos titulares dessas contas bancárias. Essas pessoas, apesar de residentes nas cidades localizadas na fronteira com o Paraguai, receberam valores de diferentes regiões do país, sem qualquer contrapartida fiscal.

A 5ª Vara Federal de Campo Grande expediu 21 mandados de busca e apreensão, além de decretar o bloqueio de bens e suspensão da atividade de seis pessoas jurídicas. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades sul-mato-grossenses de Naviraí, Eldorado, Mundo Novo, Itaquiraí, Caarapó e em São Paulo/SP. Participam da operação 22 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal e integrantes da Polícia Federal.

Maiores informações podem ser obtidas na Alfândega da Receita Federal em Mundo Novo/MS, através do telefone (67) 3474 5500.



Tags: [Aduana](#) [Fiscalização](#) [Operação](#)

Compartilhe: [f](#) [t](#) [l](#)

