

Operação Caementa - Receita Federal e Polícia Federal desarticulam organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta quarta-feira (07/11) a Operação Caementa, desarticulando grupo empresarial que se utilizava de “laranjas” para fraudar credores, em especial, a Fazenda Nacional, para quem a organização criminosa deve aproximadamente *189 milhões de reais em tributos*.

O nome da operação (caementa) é uma expressão latina que significa pedras pequenas, utilizadas para a confecção de concreto, produto que representa a principal atividade das empresas investigadas.

A ação teve como objetivo dar cumprimento a *8 mandados de prisão, 37 mandados de busca e apreensão* e o bloqueio de bens registrados em nome de *5 pessoas físicas e 42 pessoas jurídicas* que participaram do esquema. Os mandados foram cumpridos em várias localidades nos estados da região sul do país, destacando-se as cidades gaúchas de Santa Maria, Panambi, Garibaldi e Porto Alegre.

Durante as auditorias fiscais e as investigações policiais, foi descoberto que o chefe do esquema, além de não recolher dolosamente os tributos devidos, também realizava compensações fraudulentas com títulos da dívida pública e lavava dinheiro, ocultando o patrimônio da entidade em empresas de fachada. Na mesma oportunidade, foram identificados *81 milhões de reais em bens* que foram ocultados e que poderão responder pelas dívidas do grupo criminoso.

Por fim, foi constatado que a entidade criminosa já articulava novas maneiras de lavar o dinheiro oriundo da sonegação e pretendia investir em *jogadores de futebol profissional* por meio de uma nova empresa “laranja”, criada com o propósito específico de fraudar seus credores.