

Operação combate fraudes com criptomoedas no Brasil e no exterior

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (6) a Operação Poyais contra uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas no Brasil e no exterior.

Cerca de 100 policiais, além de servidores da Receita Federal, cumprem 20 mandados de busca e apreensão.

A 23ª Vara Federal de Curitiba decretou o sequestro de imóveis e o bloqueio de valores dos suspeitos. As ordens judiciais são cumpridas na capital paranaense, em São José dos Pinhais (PR), Governador Celso Ramos (SC), Barueri (SP), São José do Rio Preto (SP) e em Angra dos Reis (RJ).

De acordo com a PF, em janeiro de 2022, o departamento de Segurança Interna da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília informou que uma empresa internacional e seu principal gerenciador, um brasileiro residente em Curitiba, estavam sendo investigados pela Força Tarefa de El Dorado por envolvimento em conspiração multimilionária de lavagem



de capitais a partir de um esquema de pirâmide de investimentos em cryptoativos.

"Diante das informações e do pedido de cooperação policial internacional, iniciou-se investigação em Curitiba por conta das suspeitas da ocorrência de crimes conexos às fraudes praticados nos EUA pelo brasileiro, notadamente quanto à lavagem transnacional dos recursos ilícitos recebidos no exterior", informou a corporação.

Diligências iniciais revelaram que o brasileiro possuía mais de 100 empresas abertas no Brasil vinculadas a ele e, através do grupo empresarial, estaria

lesando investidores no exterior e em território nacional.

"No Brasil, constatou-se que o investigado logrou êxito em iludir milhares de vítimas que acreditavam nos serviços por ele prometidos através de suas empresas, os quais consistiam no aluguel de cryptoativos com pagamento de remunerações mensais que poderiam alcançar até 20% do capital investido."

Simultaneamente, segundo a PF, constatou-se que a mesma organização criminosa, com parceiros no exterior, cometia fraude semelhante, porém focada em marketing multinível, nos Estados Unidos

e em ao menos outros dez países.

Diligências investigativas revelaram que a organização criminosa movimentou, no Brasil, cerca de R\$ 4 bilhões pelo sistema bancário oficial.

"As ordens judiciais cumpridas na data de hoje visam não apenas a cessação das atividades criminosas, mas também a elucidação da participação de todos os investigados nos crimes sob apuração, bem como o rastreamento patrimonial para viabilizar, ainda que parcialmente, a reparação dos danos gerados às vítimas", destacou a corporação.

Agência Brasil

Publicações

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SC LASER SERVICOS DE USINAGEM LTDA, CNPJ 48.010.884/0001-91 torna público que **irá requerer** à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de PINHAIS, a Licença Simplificada para Serviços de usinagem a ser implantada RUA LIBIA, 193, PINEVILLE - PINHAIS/PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa **DIFUS DIFUSÃO DE AR BRASIL LTDA**, torna público que **requereu** junto ao IAT, a Licença de Operação para as atividades de **Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais Sem Linha de Galvanoplastia**, situada à Rua Maria Luiza Borba, 314 – Estância Pinhais, CEP83.323-160, município de Pinhais, Estado do Paraná.

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa **DIFUS DIFUSÃO DE AR BRASIL LTDA**, torna público que **RECEBEU** do IAT – Instituto de Água e Terras, a Licença de Operação, com a validade de dois anos, para as atividades de **Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento em Metais Sem Linha de Galvanoplastia**, situada à Rua Maria Luiza Borba, 314 – Estância Pinhais, CEP 83.323-160, município de Pinhais, Estado do Paraná.

ORÇAMENTO DE ANÚNCIOS:

Súmulas-IAP, Editais e outros Solicitar no e-mail: adm@agoraparana.com.br

Horóscopo do Dia

Áries



Você está sendo levado pela inércia, o que o impede de ganhar tempo.

Touro



Você vai estar mais sereno e mais inclinado a fazer concessões.

Gêmeos



Seu dom de escutar e de dar conselhos será valioso para o seu parceiro.

Câncer



Você vai ficar orgulhoso de você mesmo. O progresso está à vista.

Leão



Você precisa se livrar do supérfluo em todos os níveis.

Virgem



Você vai colher os frutos dos esforços que fez no mês passado. Comemore!

Libra



Você está alcançando os seus objetivos. Mantenha os olhos abertos.

Escorpião



Não conte muito com as pessoas ao seu redor para ajudar.

Sagitário



Retomar o exercício seria uma boa ideia e iria reconstruir sua força.

Capricórnio



Há uma atmosfera vagamente artística hoje, mas isso não vai incomodá-lo!

Aquário



Prender-se ao passado é colocar seus planos em espera. Viva o hoje!

Peixes



Você não precisa olhar longe para encontrar razões para o seu cansaço.