



PF COMBATE LAVAGEM DE DINHEIRO ATRAVÉS DE CRIPTOMOEDAS

Goiânia/GO – A Polícia Federal deflagrou hoje (12/08) a Operação *Compliance*, com objetivo de combater crime de lavagem de dinheiro através de criptomoedas.

Cerca de 150 policiais federais estão cumprindo 34 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia/GO, Campo Grande/MS, São Paulo/SP, Laranjal Paulista/SP, Recife/PE e Vitória/ES, emanados da Justiça Federal em Goiás, que também expediu 30 mandados judiciais de bloqueios de contas correntes e carteiras de criptomoedas, além da quebra do sigilo dos investigados juntos às corretoras.

A investigação, iniciada no ano de 2018, identificou o envolvimento de um hacker, principal investigado, em fraudes eletrônicas através da internet, consistente no desvio de valores de contas bancárias e o posterior incremento da atividade lucrativa com aplicações em criptomoedas, gerando vultosas movimentações bancárias através das empresas investigadas.

O nome da operação, do inglês *'to comply'*, faz referência ao que deve estar nos conformes, à obrigatoriedade de obediência a um conjunto de regras a serem observadas e cumpridas atentamente.

Destaca-se que em razão da pandemia de COVID 19, foi adotada logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPI's a todos os envolvidos, visando preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.

Setor de Comunicação Social da PF em Goiás

cs.srgo@pf.gov.br | www.pf.gov.br

(62) 3240-9607

(62) 99216-6260