RUFANDO BOMB NEWS Notícias sem rodeios

Sexta-Feira, 27 de Novembro de 2026

PF investiga grupo suspeito de aplicar fraudes milionárias com crédito consignado

Fraudes nos consignados

Redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), a Operação Fugazi, com o objetivo de aprofundar investigação que apura a atuação de um grupo econômico suspeito de utilizar operações de crédito consignado e cartão de crédito consignado para praticar, em tese, fraudes em prejuízo de servidores públicos, de aposentados e de pensionistas.

Policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, expedidos pela Justiça Federal em Mato Grosso. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio de valores e ativos financeiros dos investigados.

A investigação apura indícios de que empresas integrantes do grupo investigado teriam estruturado operações financeiras apresentadas aos consumidores como cartão de crédito consignado, mas que, na prática, funcionariam como empréstimos consignados, com juros elevados, mediante mecanismos que dificultariam a quitação da dívida e poderiam ocasionar aumento do saldo devedor.

Também são apurados possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, além de indícios de lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados ao longo das investigações.

As medidas cautelares têm por finalidade reunir novos elementos probatórios, identificar o fluxo financeiro dos recursos e esclarecer a participação dos investigados.