

Funcionária é suspeita de desviar quase R\$ 4,4 milhões de garimpeiro

Funcionária é suspeita de desviar quase R\$ 4,4 milhões de cooperativa de garimpo em Rondônia (Foto:Ilustrativa/Reprodução)

Investigações apontam que transações eram realizadas para benefício próprio e de terceiros. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em razão de crimes de furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Uma funcionária é suspeita de desviar cerca de R\$ 4,4 milhões de uma cooperativa de garimpo em Rondônia. De acordo com a Polícia Civil, as transações era feitas há mais de dois anos para benefício próprio e de terceiros.

A operação que apura os crimes de furto qualificado mediante fraude, abuso de confiança, lavagem de dinheiro e associação criminosa, leva o nome 'LÁDON' e foi deflagrada nesta segunda-feira (4) pela Delegacia Especializada em Repressão às Fraudes (Defraude).

A Polícia Civil cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, ordens judiciais de bloqueio de valores e de indisponibilidade de bens móveis e imóveis. Além de apreensões de documentos e uma quantia de dinheiro em espécie.

Fonte:G1R0 e Publicado Por: <https://www.adeciopiran.com.br> em 05/11/2024/16:34:38

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação blog <https://www.adeciopiran.com.br> (93) 98117 7649/ e-mail: <mailto:adeciopiran.blog@gmail.com>

<https://www.adeciopiran.com.br>, fone (WhatsApp) para contato (93)98117- 7649 e-mail: <mailto:adeciopiran.blog@gmail.com>