



PF cumpre mandados de prisão em três estados

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (6/12), a Operação Câmbio Livre para dismantlar uma organização criminosa que fraudava licitações de medicamentos e fazia comércio ilegal de moeda estrangeira e evasão de divisas. Cerca de cem policiais federais cumprem mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Belo Horizonte, São Paulo e Toledo, no Paraná.

Depois de seis meses de investigação, a Polícia chegou a um grupo formado por empresários de laboratórios farmacêuticos, representantes comerciais de medicamentos e doleiros. Com a ajuda de servidores, os integrantes do grupo combinavam os preços antes de apresentar a proposta nos processos de licitação, abertos por órgãos públicos, para a compra de remédios. Os participantes do esquema já sabiam qual empresa seria a vencedora da licitação, acabando com a livre concorrência entre fornecedores.

Segundo a PF, paralelamente a essas fraudes, funcionava o esquema de comércio ilegal de moeda estrangeira e evasão de divisas. Duas grandes casas de câmbio de Belo Horizonte estavam envolvidas, conforme as investigações. Cerca de R\$ 1,5 milhão foram enviados ou trazidos do exterior por meio de contas bancárias nos Estados Unidos e contas abertas em nome de laranjas no Brasil. Durante o período de investigação, as duas casas de câmbio fizeram mais de 3 mil operações com moeda estrangeira.

Date Created

06/12/2006