



PF deflagra operação para combater sonegação no Ceará

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (23/10), sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal do Ceará, contra empresas distribuidoras de bebidas suspeitas de sonegação e fraude, no interior do estado.

Segundo o delegado da PF de Sobral, José Maria Rosa, a ação da Operação Gelada reuniu 28 funcionários policiais e 12 servidores da Receita Federal. Foram apreendidos documentos e HDs para ajudar nas investigações.

Segundo a Receita, nos últimos cinco anos, o grupo teria deixado de declarar cerca de R\$ 50 milhões ao fisco federal. Investigações, feitas antes da busca, apontaram que uma das empresas do grupo, após ter sido autuada em R\$ 12,7 milhões pela Receita, simulou a extinção de suas atividades, transferindo-as para outra empresa.

Segundo a PF, os sócios seriam laranjas. As ações foram executadas nos endereços do grupo e nas casas dos empresários.

Date Created

23/10/2008