

Quarta-Feira, 15 de Julho de 2026

PF deflagra operação contra grupo econômico acusado de fraude em crédito consignado de servidores em Mato Grosso

Operação Fugazi investiga esquema que teria lesado servidores públicos, aposentados e pensionistas através de operações fraudulentas.

A Polícia Federal iniciou nesta quarta-feira (15) a Operação Fugazi, ampliando as investigações sobre um grupo econômico suspeito de estruturar fraudes envolvendo operações de crédito consignado e cartão de crédito consignado. A ação visa esclarecer possíveis danos causados a servidores públicos, aposentados e pensionistas de Mato Grosso.

Durante a operação, agentes federais executaram 13 mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em São Paulo e Rio Grande do Sul. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal da comarca de Mato Grosso e incluem determinações de sequestro de bens móveis e imóveis, além do bloqueio de valores e ativos financeiros pertencentes aos investigados.

Conforme as investigações, as empresas envolvidas teriam comercializado produtos apresentados como cartão de crédito consignado, mas que funcionariam efetivamente como empréstimos com taxas de juros elevadas. Os mecanismos utilizados dificultariam a quitação total das dívidas e poderiam resultar no aumento progressivo do saldo devedor dos consumidores.

A investigação também examina possíveis infrações contra o Sistema Financeiro Nacional e indícios de operações de lavagem de dinheiro. Outras condutas criminosas podem ser identificadas conforme avançam os trabalhos investigativos.

As medidas cautelares determinadas pela Justiça objetivam reunir novos elementos de prova, rastrear o fluxo financeiro das movimentações e estabelecer com clareza a atuação de cada investigado no esquema ilícito.