



Polícia Civil prende 15 suspeitos de aplicarem golpes bancários

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nessa quarta-feira (24), 15 pessoas suspeitas de praticarem desvio, furto e apropriação de valores contra clientes de uma instituição financeira. Todos os presos são da capital do Rio de Janeiro, e foram presos em Belo Horizonte, Confins, Juiz de Fora e Três Rios (RJ).

De acordo com as investigações, a quadrilha utilizava de recursos de informática, obtinha dados de clientes, preparava os cartões bancários, e, quando alguns membros da organização compareciam a agências bancárias e aos caixas eletrônicos, colocavam em prática a ação criminosa.

A organização, formada por 15 membros, tinha os líderes que arquitetavam todo o crime conseguindo as informações bancárias, e que, com maquinário próprio, preparavam os cartões clonados. Prosseguindo, faziam o recrutamento de membros que tinham a função de locar veículos, fazerem reservas em hotéis e dirigir os automóveis. Outros membros da organização eram responsáveis por operacionalizar o crime nos caixas eletrônicos. Eles passavam o dinheiro para outros membros, que tinham a função de retornar de carro ao Rio de Janeiro, levando todo o lucro obtido, onde era feita a partilha entre todos os membros de acordo com a participação de cada um.

Com este objetivo, na tarde da última terça-feira (23), 15 membros da organização criminosa chegaram em Belo Horizonte, alguns de carro, outros de avião, e, na manhã dessa quarta-feira, quando iniciavam a prática dos crimes em série, três deles foram presos, logo após cometerem o crime. A ação criminosa era repetida pela quadrilha em vários caixas eletrônicos, conforme apurou a investigação.

Em seguida às prisões, foram desenvolvidas diversas diligências e investigações. Na noite de quarta-feira, dois veículos foram interceptados nas imediações de Juiz de Fora, em fuga para o Rio de Janeiro, quando foram presos outros seis envolvidos. Um terceiro veículo foi interceptado em Três Rios (RJ) e mais dois envolvidos foram presos. Outros quatro suspeitos, incluindo uma mulher, foram presos no Aeroporto Internacional de Confins, no momento em que embarcavam para retorno ao Rio de Janeiro.

A polícia estima que o prejuízo de valores, somente em Belo Horizonte, seja de R\$ 224 mil. Somando-se os valores de todos os cinco estados onde a quadrilha agia, o prejuízo chega a R\$ 2 milhões. Com os suspeitos, a polícia apreendeu R\$ 22 mil, três carros, aproximadamente 200 cartões bancários, equipamentos de informática e celulares. Todos os suspeitos foram presos por furto qualificado e organização criminosa, e um deles, além desses crimes, também por falsidade ideológica. De acordo com as investigações, a atuação nacional desta quadrilha ocasionou prejuízo de cerca de R\$ 6 milhões, somente este ano.

O nome da operação, “Apate”, faz referência a um espírito da mitologia grega, que saiu da caixa de Pandora. Era a personificação do engano, do dolo e da fraude.

“Foi um golpe aplicado em cinco estados e Minas Gerais conseguiu dar uma resposta imediata. Foi um trabalho conjunto do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), com o 4º Departamento de Polícia Civil de Juiz de Fora. Também contamos com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ)”, destaca o delegado Ramon Sandoli, chefe do Deoesp e responsável por coordenar as investigações.

Presos em Belo Horizonte:

- 1) Thiago de Souza Santiago, 42 anos. Usava o nome falso Ronaldo de Souza Pinheiro
- 2) Sidney Souza e Silva, 30 anos
- 3) Vangler Saxe de Aguiar, 36 anos

Presos no Aeroporto Internacional de Confins, em Confins/MG:

- 4) Cláudio Souza de Araújo, 45 anos
- 5) Rubiana Aureliano Melo, 32 anos
- 6) Eduardo da Costa Pereira, 32 anos
- 7) Jonathas de Lima Souza, 27 anos

Presos em Juiz de Fora:

- 8) Anderson Machado Terra, 37 anos
- 9) Júlio César Meiler Júnior, 25 anos
- 10) Caio César Dias de Oliveira, 26 anos
- 11) Luiz Eduardo Albino Velho, 25 anos
- 12) Leandro do Nascimento Teixeira, 25 anos
- 13) Luiz Gustavo Quinto Marcos de Souza, 39 anos

Presos em Três Rios/RJ:

- 14) Tiago Mendes Pereira, 31 anos
- 15) Edimílson da Costa Ferreira, 29 anos

Divulgação PCMG

Delegado Ramon Sandoli e material apreendido com o grupo

Presos

Acompanhe o [facebook](#) da Polícia Civil
Assessoria de Comunicação – PCMG
(31) 3915-7182 - (31) 3915-7192
imprensa@pc.mg.gov.br