

# OPERAÇÃO CAPITAL OCULTO



DEPARTAMENTO DE REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ  
DENARC/PC-PI



# SUMÁRIO



## 1. Objetivo da Operação

- COMBATER ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
- DESARTICULAR A ESTRUTURA FINANCEIRA COMANDADA POR ALANDILSON CARDOSO PASSOS.





# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



## 2. Movimentação Financeira e Patrimônio (2020 a 2023)

- Total Movimentado pelos Investigados: **R\$ 53,48 MILHÕES**
- Somente em veículos automotores foi estimado em patrimônio, conforme tabela FIPE/2025 o valor total de: **R\$ 8,07 MILHÕES**
- Terceiros com movimentações atípicas presentes na análise dos Relatórios Financeiro: **R\$ 123 MILHÕES**





# PROCEDIMENTOS CRIMINAIS



📁 BOLETINS DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITOS POLICIAIS, TCOS E PROCESSOS CRIMINAIS (FONTE PPE E PJE)

▣ **265 PROCEDIMENTOS CRIMINAIS JÁ REGISTRADOS CONTRA OS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INVESTIGADA.**

• O VOLUME EXPRESSIVO DE REGISTROS DEMONSTRA A ALTA PERICULOSIDADE DOS ENVOLVIDOS, A REINCIDÊNCIA DELITIVA E A ATUAÇÃO SISTEMÁTICA DO GRUPO NO CRIME ORGANIZADO, INCLUINDO TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E USO DE EMPRESAS DE FACHADA.





# PERFIL DO ALVO PRINCIPAL



FORÇA PÚBLICA



**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 19 (DEZENOVE)**

**NOME: ALANDILSON CARDOSO PASSOS**

- **FILIAÇÃO:** LEONICE CARDOSO PASSOS E WELLINGTON PASSOS SILVA
- **CPF:** 015.728.043-86

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- **BOLETINS DE OCORRÊNCIA:** 05 (CINCO)
- **INQUÉRITOS POLICIAIS:** 06 (SEIS)
- **TCO:** 01 (UM)
- **PROCESSOS CRIMINAIS:** 07 (SETE)



# ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA



Após receber a documentação da empresa **ORINAMAX**, enviada por **RONEIRE**, **ALANILSON** a enviou para **JOÃO BATISTA FERNANDES LEAL FILHO**, CPF 020528762, proprietário do terminal **55865931427@whatsapp.net**. **FERNANDES** promete a **ALANILSON** resolver o problema do empréstimo através do **MICRELE**, que segundo ele, trabalha no banco e libera limite de crédito para a conta da empresa **ORINAMAX**.

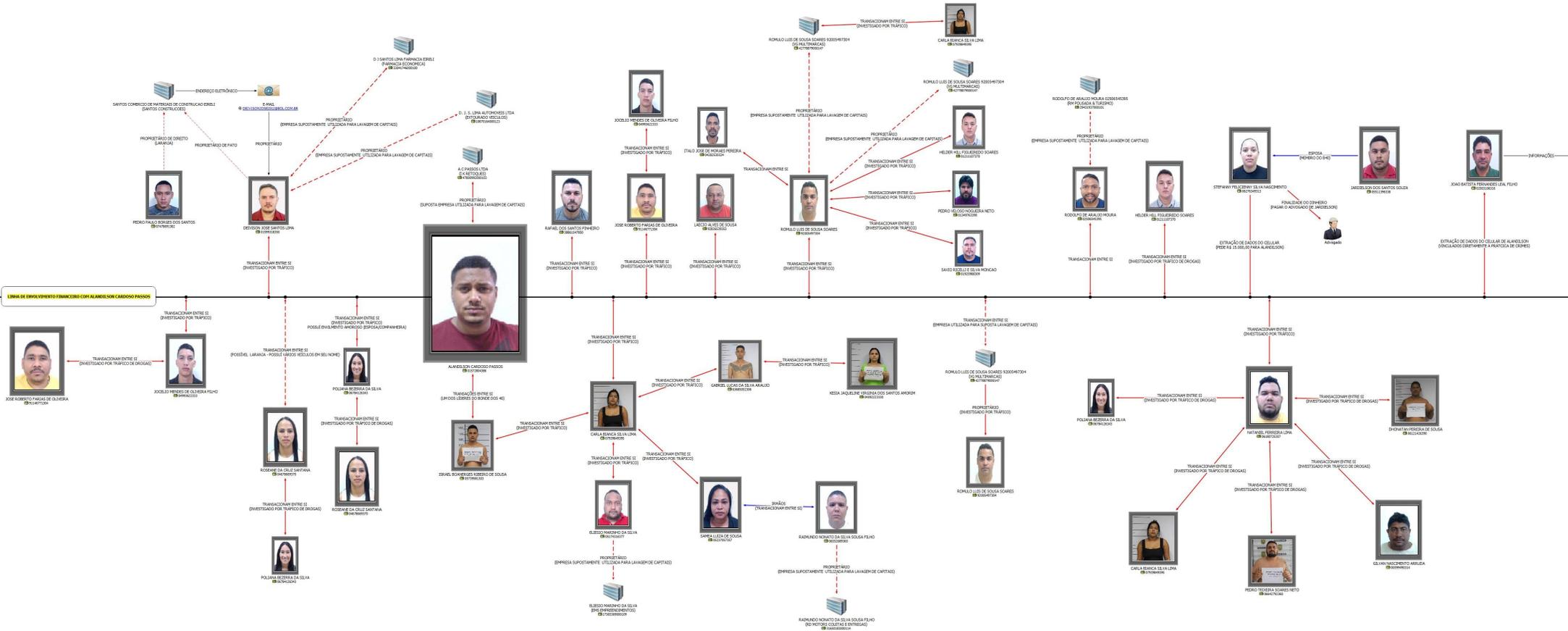
Nome	JOÃO BATISTA FERNANDES LEAL	Foto 1	FERNANDA FERREIRA DA SILVA
CPF	020528762	CPF	020528762
D.N.	17/03/1987	Foto 2	JOÃO BATISTA FERNANDES LEAL
Sexo	MASCULINO	Nacionalidade	BRAZILEIRO

Exemplo:  
 RUA BOM FIM - RIBEIRO GUARARAPES, 6255 - APT 302 - URB. GALVÃO - S/Nº 3471-3473 - TERESINA - PI

**ALANILSON** questiona **FERNANDES** sobre a liberação de crédito, que diz que outro funcionário do banco abriu a conta na carteira de clientes do **MICRELE** e que vai falar com ele para agilizar a situação. Após **ALANILSON** conseguir abrir a conta, **FERNANDES** pede que ele envie a foto do cartão da conta, para enviar a **MICRELE** e ela possa aumentar o limite ao pouco. **FERNANDES** orienta que **ALANILSON** continue a movimentar a carteira com pagamentos, para que não cancela **MICRELE** novamente. Em seguida, **FERNANDES** avisa para **ALANILSON** que tem "um negócio bom" para eles, que seria uma outra empresa com a qual poderiam obter mais dinheiro por meio de fraudes bancárias.

O conteúdo dos mensagens revela que **ALANILSON** habitualmente utiliza documentos de empresas falsificadas para obter empréstimos, financiamentos, jônios e inclusões bancárias, associando-se a funcionários dessas para acelerar e facilitar o tráfego das operações espúrias.

Página 1





# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: ISRAEL BOANERGES RIBEIRO COSTA**

- FILIAÇÃO: IOLANDA RIBEIRO E EUCLIDES DE SOUSA
- CPF: 057.395.813-03

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 09 (NOVE)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 05 (CINCO)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 07 (SETE)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 21 (VINTE E UM)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: CARLA BIANCA SILVA LIMA**

- FILIAÇÃO: MARIA DE JESUS DE SOUSA E CARLOS SÉRGIO TORRES LIMA
- CPF: 079.398.493-95

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTORA DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 04 (QUATRO)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 04 (QUATRO)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 07 (SETE)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 15 (QUINZE)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA FILHO**

- FILIAÇÃO: DIOMAR FERNANDES DE SOUSA E RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA
- CPF: 065.526.893-65

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 02 (DOIS)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 02 (DOIS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 03 (TRÊS)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 07 (SETE)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: GABRIEL LUCAS DA SILVA ARAÚJO**

- FILIAÇÃO: EMILENE DA SILVA CABRAL
- CPF: 636.850.523-06

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 01 (UM)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 02 (DOIS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 01 (UM)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 04 (QUATRO)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: DEIVISON JOSE SANTOS LIMA**

- FILIAÇÃO: ALDIRA BORGES DOS SANTOS LIMA E FRANCISCO ALBERTO LIMA
- CPF: 015.993.183-50

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 07 (SETE)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 02 (DOIS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 07 (SETE)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 16 (DEZESSEIS)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: RÔMULO LUIS DE SOUSA SOARES**

- FILIAÇÃO: FRANCISCA ANTÔNIA SOUSA SOARES E LUÍS FRANCISCO SOARES
- CPF: 920.054.973-04

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 06 (SEIS)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 04 (QUATRO)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 02 (DOIS)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 12 (DOZE)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: NATANIEL FERREIRA LIMA**

- FILIAÇÃO: ALBENIR FERREIRA LIMA E RAIMUNDO NONATO ALMEIDA LIMA
- CPF: 061.807.253-57

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 01 (UM)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 02 (DOIS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 01 (UM)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 04 (QUATRO)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: ELIESIO MARINHO DA SILVA**

- FILIAÇÃO: AURIDEIA ALMEIDA M DA SILVA E ANTÔNIO CARLOS C DA SILVA
- CPF: 051.743.163-77

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 04 (QUATRO)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 01 (UM)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 02 (DOIS)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 07 (SETE)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: PEDRO TEIXEIRA SOARES NETO**

- FILIAÇÃO: MARIA DOS REMÉDIOS SILVA PEREIRA
- CPF: 066.427.923-60

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 07 (SETE)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 02 (DOIS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 12 (DOZE)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 21 (VINTE E UM)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: GILVAN NASCIMENTO ARRUDA**

- FILIAÇÃO: FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO
- CPF: 005.994.903-14

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 03 (TRÊS)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 02 (DOIS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 05 (CINCO)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 10 (DEZ)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: DHONATAN PEREIRA DE SOUSA**

- FILIAÇÃO: KARLENE PEREIRA DE SOUSA
- CPF: 061.214.263-90

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 06 (SEIS)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 02 (DOIS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 05 (CINCO)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 13 (TREZE)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: SAMEA LUIZA DE SOUSA**

- FILIAÇÃO: DIOMAR FERNANDES DE SOUSA
- CPF: 052.370.573-57

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTORA DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 02 (DOIS)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 01 (UM)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 03 (TRÊS)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 06 (SEIS)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: PEDRO PAULO BORGES DOS SANTOS**

- FILIAÇÃO: ALMIRA BORGES DOS SANTOS
- CPF: 074.786.913-82

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- INQUÉRITOS POLICIAIS: 02 (DOIS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 01 (UM)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 03 (TRÊS)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: KESIA JAQUELINE VIRGINIA DOS SANTOS AMORIM**

- FILIAÇÃO: MARIA NEYDE DOS SANTOS
- CPF: 045.922.233-30

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTORA DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 01 (UM)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 02 (DOIS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 02 (DOIS)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 05 (CINCO)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS

Denuncie

181



**NOME: SAVIO RICELLI E SILVA MONÇÃO**

- FILIAÇÃO: CLÁUDIA MARIA MACHADO
- CPF: 019.259.883-09

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 01 (UM)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 02 (DOIS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 02 (DOIS)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 05 (CINCO)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: PEDRO VELOSO NOGUEIRA NETO**

- FILIAÇÃO: ROSIRENE VELOSO NIGUEIRA DA SILVA
- CPF: 013.497.633-90

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 01 (UM)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 02 (DOIS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 02 (DOIS)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 05 (CINCO)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS

Denuncie

181



**NOME: HELDER HILL FIGUEIREDO SOARES**

- FILIAÇÃO: OLIVINA DA SILVA FIGUEIREDO
- CPF: 012.111.073-70

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 04 (QUATRO)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 03 (TRÊS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 03 (TRÊS)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 10 (DEZ)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: ITALO JOSE DE MORAES PEREIRA**

- FILIAÇÃO: LÚCIA MARIA M. DA SILVA
- CPF: 042.825.303-24

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 11 (ONZE)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 03 (TRÊS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 04 (QUATRO)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 18 (DEZOITO)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS

Denuncie

181



**NOME: JOCELIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO**

- FILIAÇÃO: ELIANE MARIA DO SOCORRO ROCHA
- CPF: 049.936.223-33

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 03 (TRÊS)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 03 (TRÊS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 04 (QUATRO)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 10 (DEZ)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: JARDIELSON DOS SANTOS SOUZA**

- FILIAÇÃO: VALDIRENE DOS SANTOS SOUZA
- CPF: 055.113.963-38

## **HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 09 (NOVE)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 05 (CINCO)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 04 (QUATRO)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 18 (DEZOITO)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: STEFANNY FELICIENNY SILVA NASCIMENTO**

- FILIAÇÃO: VICENÇA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO
- CPF: 062.763.493-13

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTORA DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 01 (UM)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 01 (UM)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 01 (UM)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 03 (TRÊS)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: JOÃO BATISTA FERNANDES LEAL FILHO**

- FILIAÇÃO: VICENÇA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO
- CPF: 020.031.063-16

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 05 (CINCO)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 01 (UM)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 06 (SEIS)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: ROSEANE DA CRUZ SANTANA**

- **FILIAÇÃO: MARIA DA PAZ ALVES DA CRUZ**
- **CPF: 046.786.693-70**

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTORA DO FATO**

- **INQUÉRITOS POLICIAIS: 01 (UM)**

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 01 (UM)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: RAFAEL DOS SANTOS PINHEIRO**

- FILIAÇÃO: MARIA LUCINETE DOS SANTOS PINHEIRO
- CPF: 388.615.478-50

## **HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 04 (QUATRO)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 01 (UM)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 01 (UM)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 06 (SEIS)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: RODOLFO DE ARAUJO MOURA**

- FILIAÇÃO: ROSANGELA DE ARAÚJO BORGES
- CPF: 025.065.453-95

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- INQUÉRITOS POLICIAIS: 01 (UM)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 01 (UM)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: LAECIO ALVES DE SOUSA**

- FILIAÇÃO: MARIA DO AMPARO ALVES CAMPOS SOUSA
- CPF: 928.265.393-53

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- BOLETINS DE OCORRÊNCIA: 06 (SEIS)
- INQUÉRITOS POLICIAIS: 03 (TRÊS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 02 (DOIS)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 11 (ONZE)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: JOSE ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA**

- FILIAÇÃO: HILDAIS ARACY FARIAS
- CPF: 911.467.713-04

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTOR DO FATO**

- INQUÉRITOS POLICIAIS: 01 (UM)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 03 (TRÊS)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 04 (QUATRO)**



# INVESTIGADOS – PESSOAS FÍSICAS



**NOME: POLIANA BEZERRA DA SILVA**

- FILIAÇÃO: FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA DO NASCIMENTO
- CPF: 067.841.263-43

**HISTÓRICO CRIMINAL (FONTE PPE E PJE) – AUTORA DO FATO**

- INQUÉRITOS POLICIAIS: 02 (DOIS)
- PROCESSOS CRIMINAIS: 02 (DOIS)

**TOTAL DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS: 04 (QUATRO)**

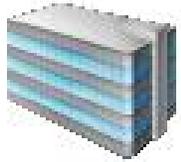


# INVESTIGADOS – PESSOAS JURÍDICAS



FORÇA PÚBLICA

A EMPRESA FOI REGISTRADA DESDE 2009 PARA ATUAR NO RAMO DE COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONTUDO, JAMAIS EXERCEU SUA ATIVIDADE PRINCIPAL NO ENDEREÇO INFORMADO. NO REFERIDO LOCAL, ATUALMENTE, FUNCIONA UMA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA, SENDO QUE O ENDEREÇO ANTERIORMENTE VINCULADO À EMPRESA CORRESPONDE A UMA ESCOLA DE BOXE. NÃO HÁ QUALQUER INDÍCIO DE QUE A EMPRESA TENHA, EM ALGUM MOMENTO, DESEMPENHADO A ATIVIDADE ECONÔMICA PARA A QUAL FOI ORIGINALMENTE CONSTITUÍDA



A C PASSOS LTDA  
(I K RETOQUES)  
EIN 47800992000103



PROPRIETÁRIO

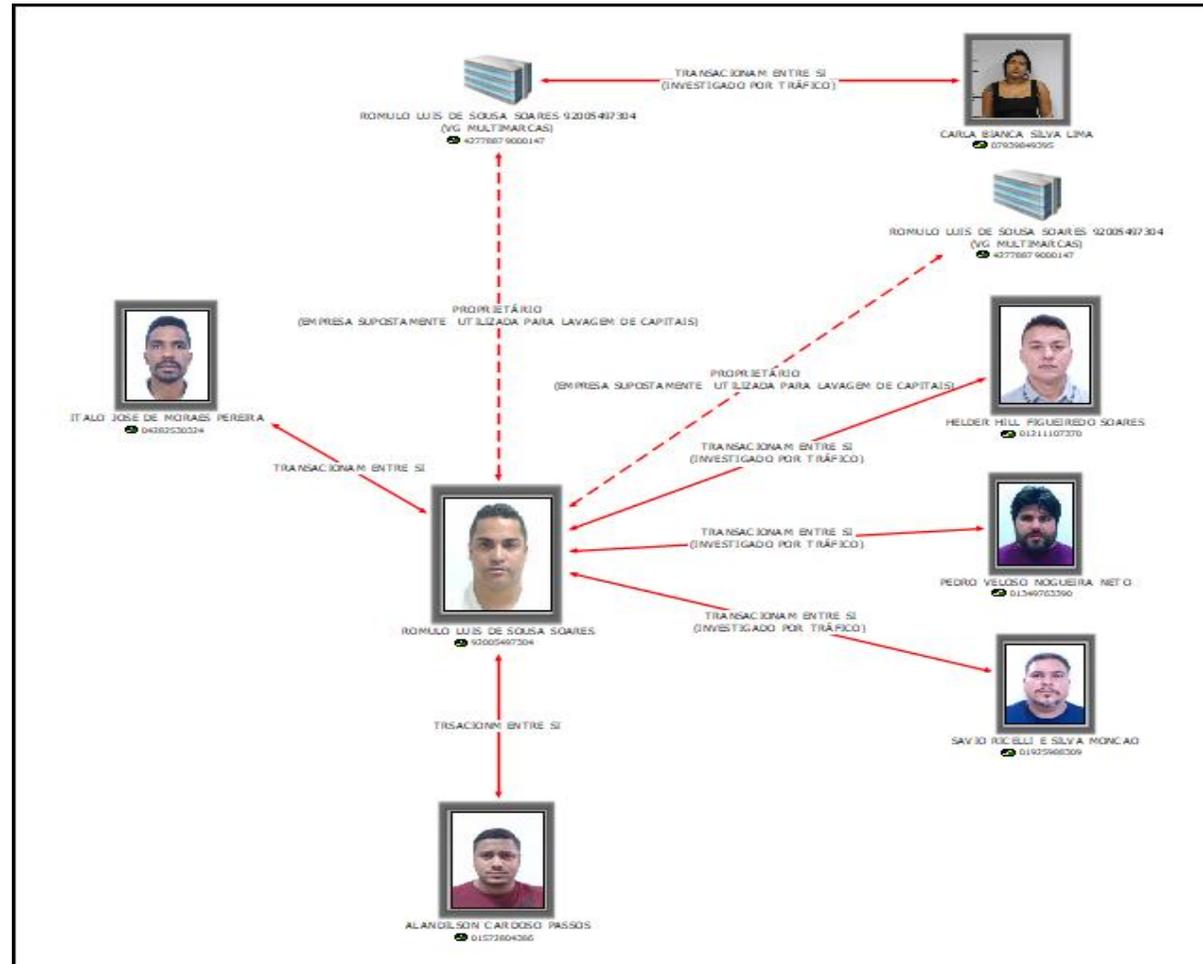




# INVESTIGADOS – PESSOAS JURÍDICAS



## DIAGRAMA

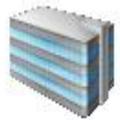




# INVESTIGADOS – PESSOAS JURÍDICAS



**EMPRESA REGISTRADA PARA ATUAR NO RAMO DE SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA, PORÉM, NO LOCAL INFORMADO EXISTE APENAS UM IMÓVEL RESIDENCIAL SEM QUALQUER INDÍCIO DE UTILIZAÇÃO COMERCIAL, SUGERINDO TRATAR-SE DE UMA EMPRESA FANTASMA POSSIVELMENTE UTILIZADA PARA LAVAGEM DE CAPITALS.**



RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA FILHO  
(RD MOTORS COLETAS E ENTREGAS)  
📞 31650183000114



**PROPRIETÁRIO**





# INVESTIGADOS – PESSOAS JURÍDICAS



FORÇA PÚBLICA

## DIAGRAMA



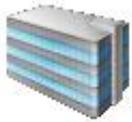
Fonte de Pesquisa: Receita Federal



# INVESTIGADOS – PESSOAS JURÍDICAS



**EMPRESA REGISTRADA DESDE 2009 PARA ATUAR NO RAMO DE COMÉRCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS, PORÉM NÃO POSSUI NENHUM VEÍCULO NO LOCAL, SUGERINDO TRATAR-SE DE UMA EMPRESA FANTASMA POSSIVELMENTE UTILIZADA PARA LAVAGEM DE CAPITAIS.**



D. J. S. LIMA AUTOMOVEIS LTDA  
(EXTOURADO VEICULOS)  
EIN 10870164000123



**PROPRIETÁRIO**





# INVESTIGADOS – PESSOAS JURÍDICAS



**EMPRESA REGISTRADA DESDE 2009 PARA O EXERCÍCIO DE COMÉRCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS, ENTRETANTO, NO LOCAL INDICADO NÃO HÁ QUALQUER INDÍCIO DE FUNCIONAMENTO OU ATIVIDADE COMERCIAL, TAMPOUCO A PRESENÇA DE VEÍCULOS, SUGERINDO TRATAR-SE DE UMA EMPRESA FANTASMA POSSIVELMENTE UTILIZADA PARA LAVAGEM DE CAPITALS.**



SANTOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI  
(SANTOS CONSTRUCOES)



**PROPRIETÁRIO DE DIREITO  
(LARANJA)**



PEDRO PAULO BORGES DOS SANTOS  
☎ 07478691382

**PROPRIETÁRIO DE FATO**





# INVESTIGADOS – PESSOAS JURÍDICAS



A empresa D J Santos Lima Farmácia EIRELI, registrada em 15/03/2019 sob o nome fantasia Farmácia Econômica e em nome de Deivison José Santos Lima, nunca teve funcionamento no endereço informado. No local, funciona uma farmácia com outra identificação — Farmácia Popular, pertencente ao nacional Anderson, sem qualquer relação com a empresa registrada. Diante disso, há fortes indícios de que a Farmácia Econômica trata-se de empresa de fachada, possivelmente utilizada para fins de lavagem de capitais, uma vez que nunca operou comercialmente e tampouco possui vínculo com o estabelecimento real existente no endereço.



**PROPRIETÁRIO**





# INVESTIGADOS – PESSOAS JURÍDICAS

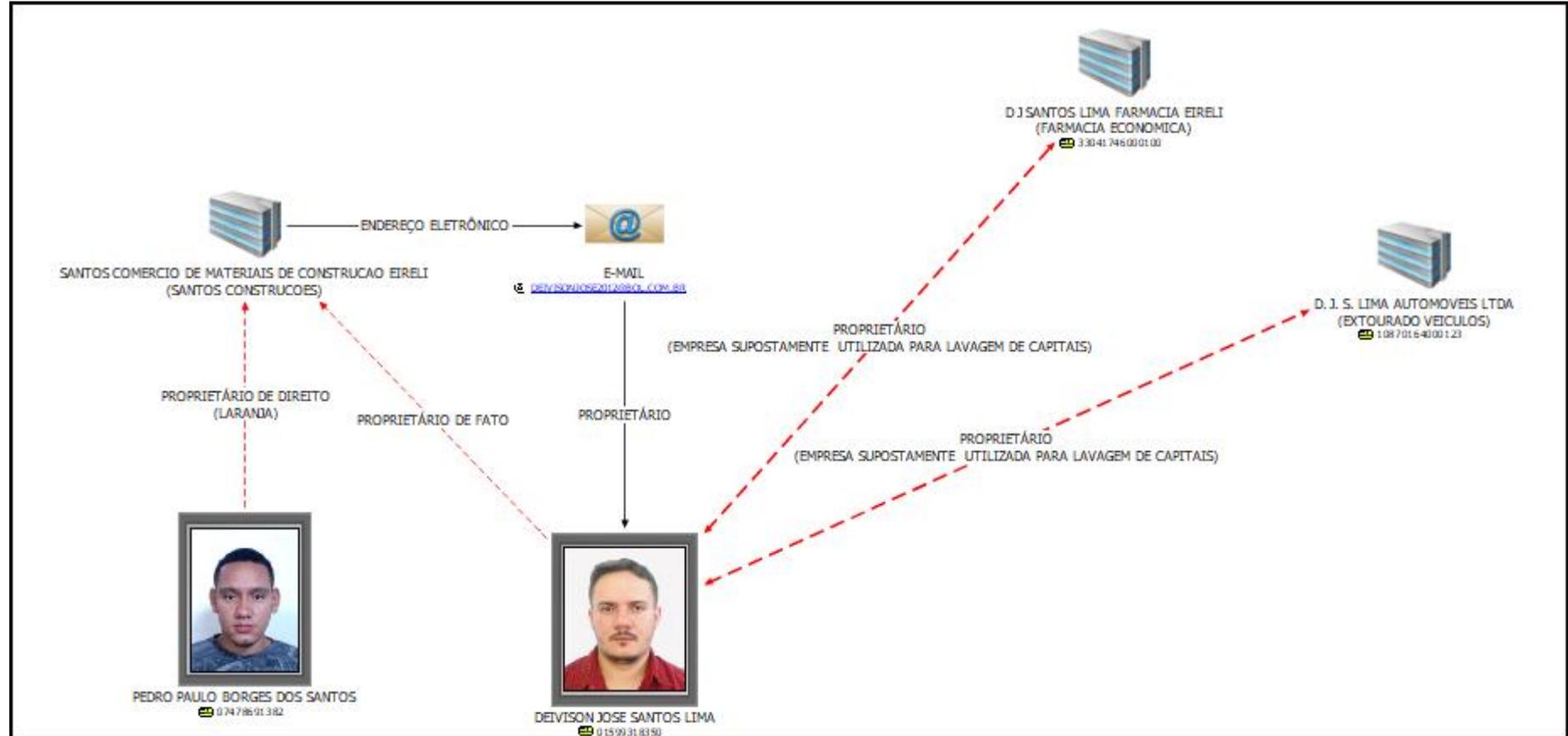


## DIAGRAMA



**ALANDILSON CARDOSO PASSOS**  
📞 01572804386

**TRANSACIONAM ENTRE SI**

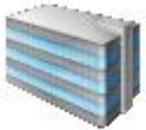





# INVESTIGADOS – PESSOAS JURÍDICAS



**A EMPRESA EMS EMPREENDIMENTOS, REGISTRADA EM 23/11/2012, EXERCE FORMALMENTE A ATIVIDADE DE COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS USADOS. CONTUDO, APESAR DA EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE DECLARADA, HÁ INDÍCIOS DE QUE A EMPRESA ESTEJA SENDO UTILIZADA COMO INSTRUMENTO PARA A LAVAGEM DE CAPITALS, EM POSSÍVEL DESVIO DE SUA FINALIDADE ORIGINAL.**



ELIESIO MARINHO DA SILVA  
(EMS EMPREENDIMENTOS)  
☎ 17365369000109



**PROPRIETÁRIO**



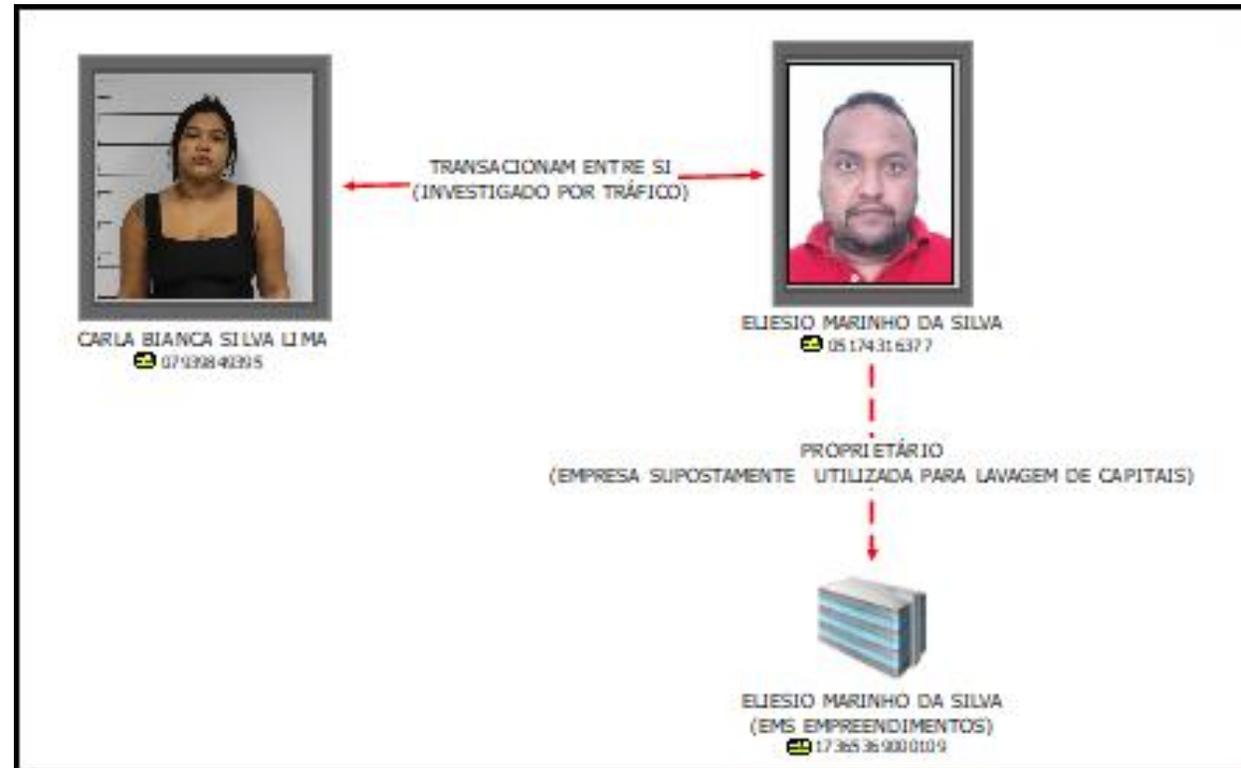


# INVESTIGADOS – PESSOAS JURÍDICAS



FORÇA PÚBLICA

## DIAGRAMA

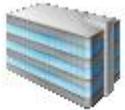




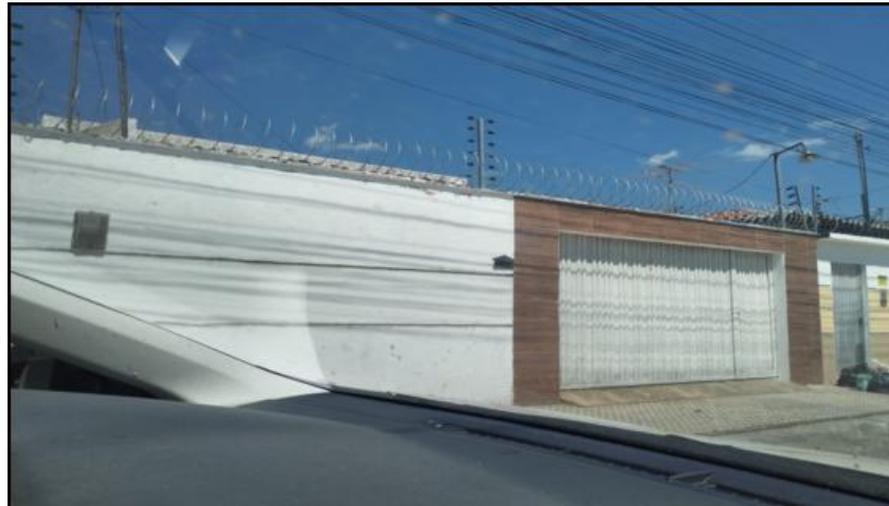
# INVESTIGADOS – PESSOAS JURÍDICAS



**A EMPRESA RM POUSADA & TURISMO, REGISTRADA EM 15/01/2018, DECLARA ATUAR NO SETOR DE HOSPEDAGEM E TURISMO. CONTUDO, NO ENDEREÇO INFORMADO FUNCIONA APENAS UMA RESIDÊNCIA, SEM QUALQUER EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE COMERCIAL, O QUE INDICA TRATAR-SE DE UMA EMPRESA FANTASMA POSSIVELMENTE UTILIZADA PARA LAVAGEM DE CAPITAIS.**



RODOLFO DE ARAUJO MOURA 02506545395  
(RM POUSADA & TURISMO)  
29431937000101



**PROPRIETÁRIO**



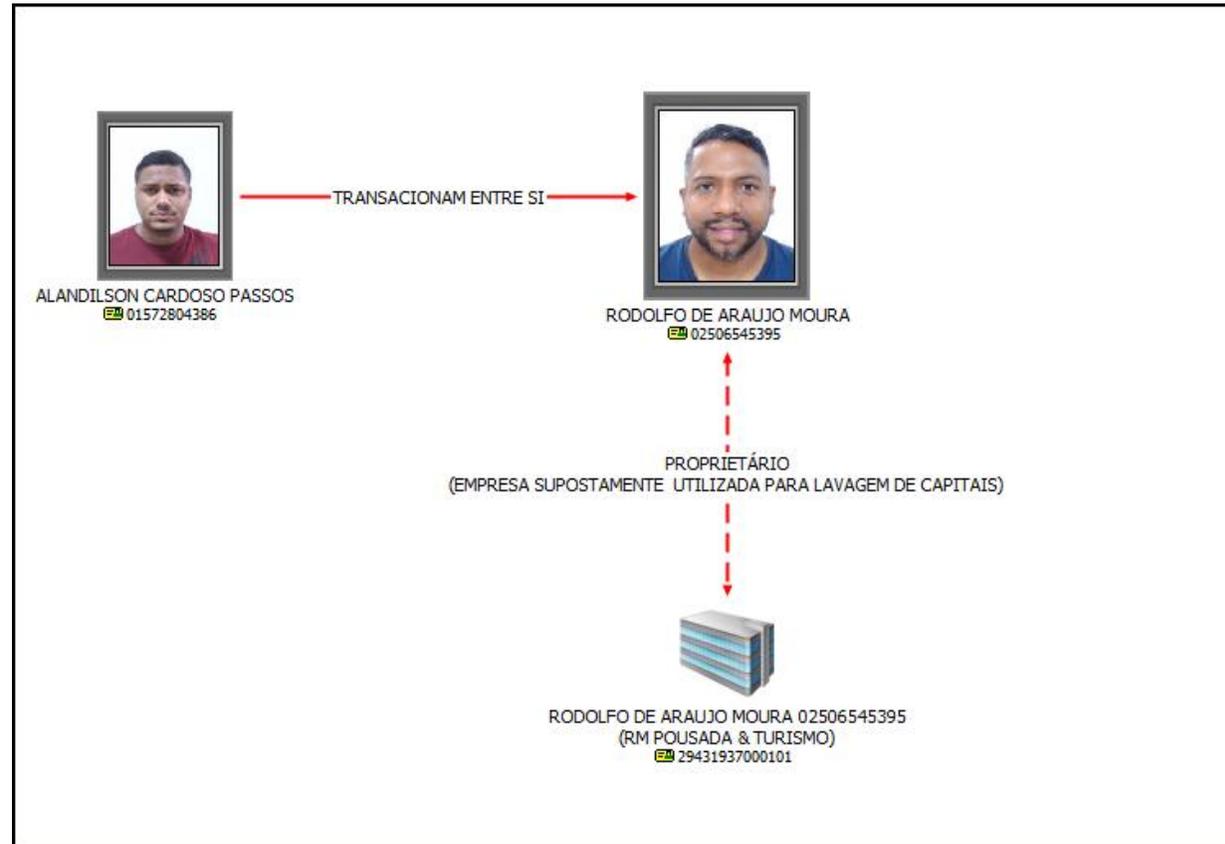


# INVESTIGADOS – PESSOAS JURÍDICAS



FORÇA PÚBLICA

## DIAGRAMA



Fonte de Pesquisa: Receita Federal