Força Tarefa realiza Operação "Demerara" em Barbacena

Nessa quinta feira (12) uma força tarefa composta pela Receita Estadual, MPE e Polícia Civil deflagrou a “Operação Demerara” contra empresários do ramo da distribuição de alimentos, com atuação na Ceasa de Contagem e nas cidades de Barbacena, Varginha, além da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro.

Sobre os investigados recai a suspeita de crimes contra ordem tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cometidos entre os anos de 2001 e 2017. Nesse período, o grupo empresarial composto por mais de dez empresas sonegou cerca de 200 milhões de reais a título de ICMS, devidos ao Estado de Minas Gerais.

Em Barbacena, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em um galpão na Ceasa.

Ao todo a Operação contou com a participação de quatro Promotores de Justiça de Minas Gerais, 40 auditores fiscais da Receita Estadual, seis Delegados e 52 investigadores da Polícia Civil.

http://foconanoticia.com.br/noticia/4625/forca-tarefa-realiza-operacao-demerara-em-barbacena em 27/04/2024 00:33