

PF desarticula esquema de fraude de R\$ 500 milhões contra a Caixa

Category: BRASIL,GERAL

escrito por Chellsen Carneiro | 25 de março de 2026



PF mira fraude de R\$ 500 milhões contra a Caixa Econômica Federal.

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação de larga escala para dismantlar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias bilionárias que tinham como alvo principal a Caixa Econômica Federal. Segundo as investigações preliminares, o rombo causado pelo esquema pode superar a marca de R\$ 500 milhões, envolvendo a abertura de contas fraudulentas e o desvio de recursos públicos e privados por meio de sistemas de pagamento eletrônico.

A ofensiva policial cumpre dezenas de mandados de busca, apreensão e prisão em diversos estados brasileiros, focando em núcleos que operavam desde a captação de dados de vítimas até a lavagem de dinheiro em empresas de fachada e aquisição de bens de alto luxo.

Tecnologia para burlar mecanismos

O modus operandi do grupo envolvia a sofisticação tecnológica para burlar os mecanismos de segurança do banco público, utilizando-se de acessos remotos e manipulação de cadastros

internos para realizar saques indevidos e transferências vultosas. A PF identificou que a rede criminosa contava com a colaboração de laranjas e, possivelmente, de facilitadores que auxiliavam na validação de documentos falsos para a criação das contas utilizadas no recebimento dos valores desviados.

Durante as buscas, os agentes apreenderam computadores, dispositivos móveis e documentos que comprovam a movimentação financeira atípica, além de veículos de luxo e joias que teriam sido adquiridos com o proveito dos crimes financeiros praticados ao longo dos últimos meses.

Esquema compromete segurança de dados

Além dos prejuízos diretos à instituição bancária, a investigação aponta que o esquema comprometeu a segurança de dados de milhares de cidadãos brasileiros, cujas informações foram usadas indevidamente para alimentar a engrenagem ilícita. O monitoramento das contas suspeitas revelou um fluxo de capital que transitava rapidamente entre diferentes instituições para dificultar o rastreo por parte dos órgãos de controle.

Os investigados devem responder por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e falsidade ideológica. A operação continua em andamento para identificar outros integrantes da rede e recuperar o máximo possível dos ativos desviados, visando mitigar o impacto financeiro causado ao erário e aos correntistas afetados pela audácia do grupo criminoso.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso
25/03/2026/14:03:31

O formato de distribuição de notícias do [Jornal Folha do Progresso](#) pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias

chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a [receber as notícias](#) do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

- [Clique aqui e nos siga no X](#)
- [Clica aqui e siga nosso Instagram](#)
- [Clique aqui e siga nossa página no Facebook](#)
- [Clique aqui e acesse o nosso canal no WhatsApp](#)
- [Clique aqui e acesse a comunidade do Jornal Folha do Progresso](#)

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp [\(93\) 98404 6835](#)– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

*Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: [-93- 984046835](#) (Claro)
-Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com*