



SECRETARIA
DA **SEGURANÇA PÚBLICA**
SSP-PI



GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OPERAÇÃO PRODÍGIO



SECRETARIA
DA SEGURANÇA PÚBLICA
SSP-PI



OPERAÇÃO PRODÍGIO

a metodologia da fraude:

- 1 - Os suspeitos, demonstrando dolo de lesar a instituição financeira, falseavam suas informações cadastrais no momento da abertura da conta, ludibriando a instituição financeira;
- 2 - Aceitos como cliente de alta renda, os suspeitos efetuam compras em estabelecimentos de origem duvidosa ou pagamentos de títulos de valores elevados utilizando cartão de crédito para simular padrão econômico falso.
- 3 - Após as operações simuladas o sistema de crédito do Banco Santander libera empréstimo de elevada quantia, ocasião em que o cliente:
 - a. Quita o empréstimo anterior
 - b. Paga faturas de cartão de crédito em aberto
 - c. Transfere o valor restante para contas próprias ou de terceiros
- 4 - O ciclo se repete, até que o cliente cessa o pagamento do empréstimo deixando a empresa no prejuízo



SECRETARIA
DA SEGURANÇA PÚBLICA
SSP-PI



OPERAÇÃO PRODÍGIO

30 prisões, 25 mandados de busca e apreensão, bloqueio de valores em conta, 5 cidades (Teresina, Amarante, Floriano, Demerval Lobão e Nazária do Piauí)

R\$ R\$ 5.035.951,14 em prejuízo apenas no PI.

R\$ 19.612.698,32 no Brasil

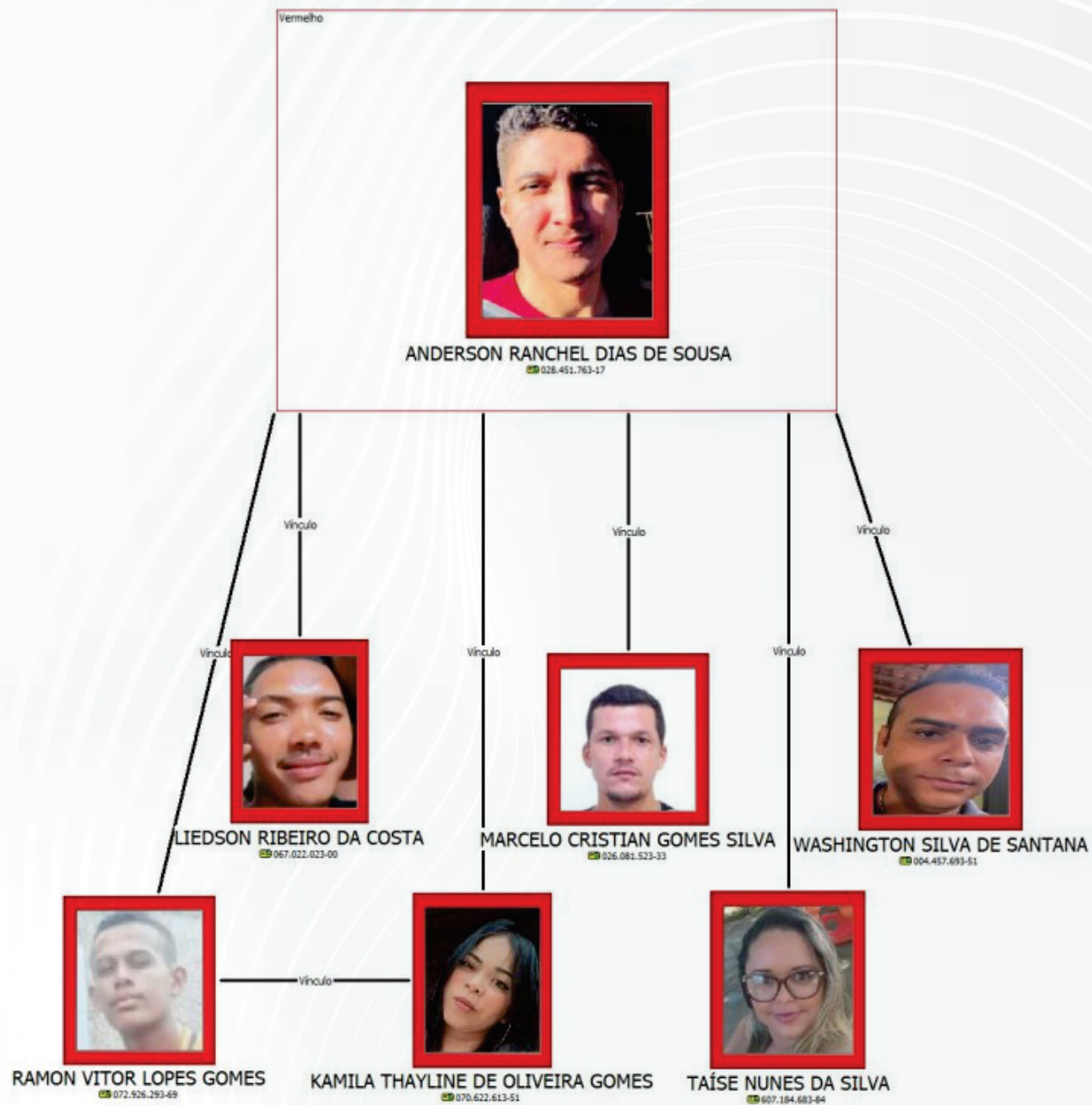


SECRETARIA
DA SEGURANÇA PÚBLICA
SSP-PI



GRUPO VERMELHO

OPERAÇÃO PRODÍGIO

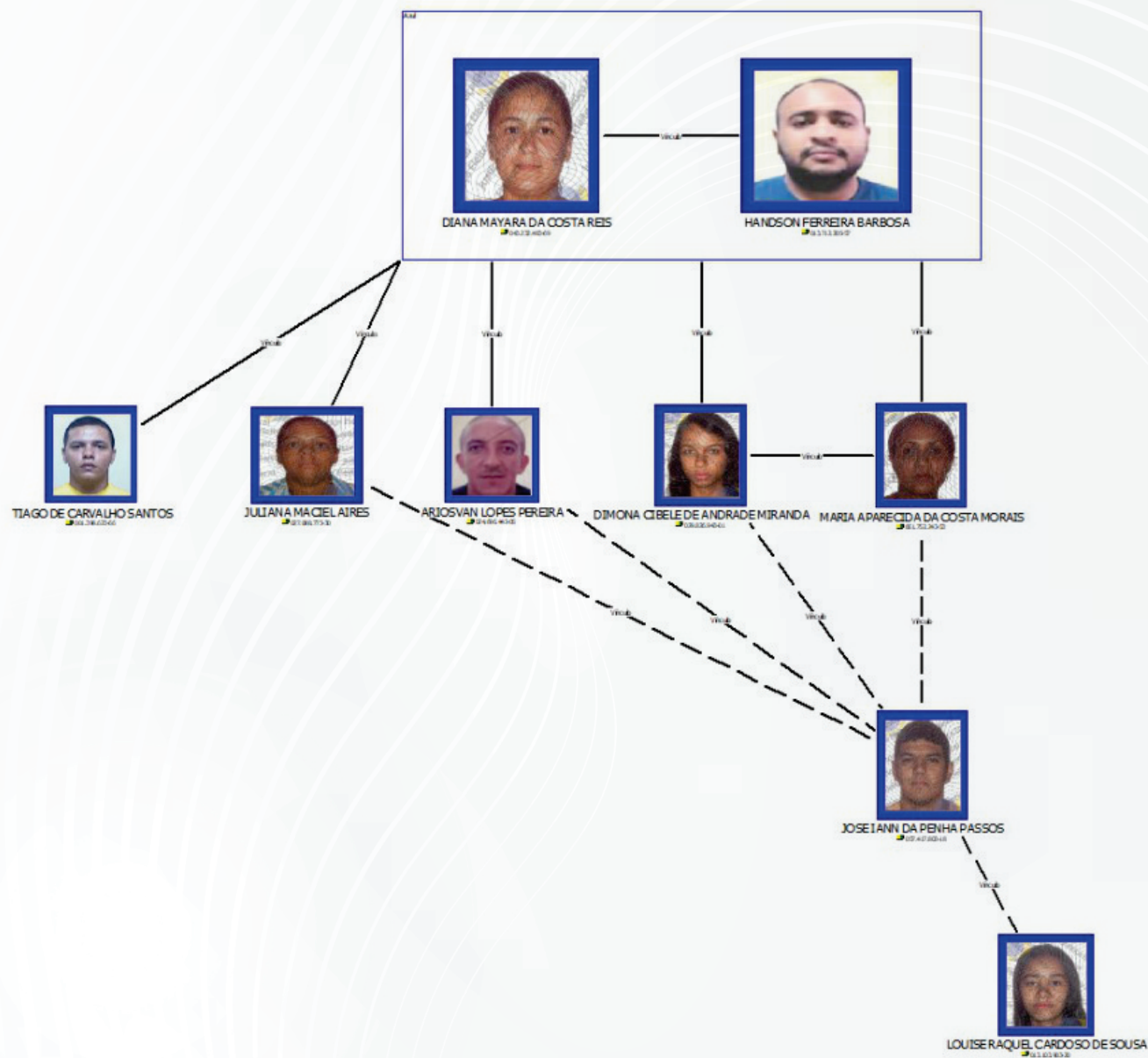


SECRETARIA
DA SEGURANÇA PÚBLICA
SSP-PI



GRUPO AZUL

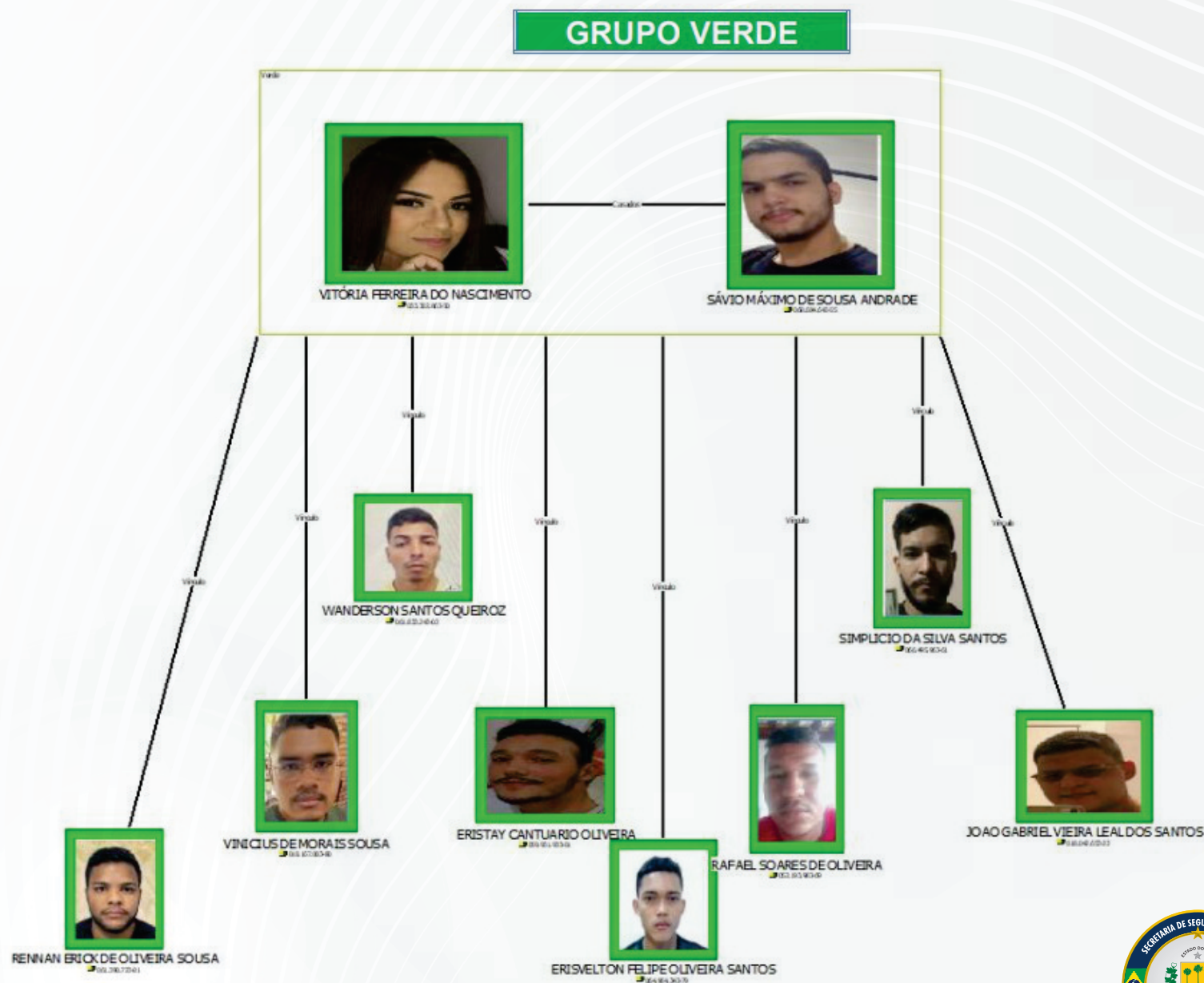
OPERAÇÃO PRODÍGIO



SECRETARIA
DA SEGURANÇA PÚBLICA
SSP-PI



OPERAÇÃO PRODÍGIO



SECRETARIA
DA SEGURANÇA PÚBLICA
SSP-PI



GRUPO ROSA



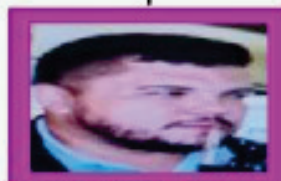
ILGNER OLIVEIRA BUENO LIMA
057-619-583-79

Vínculo



RAIMUNDO ISAIAS LIMA
315-280-873-67

Vínculo



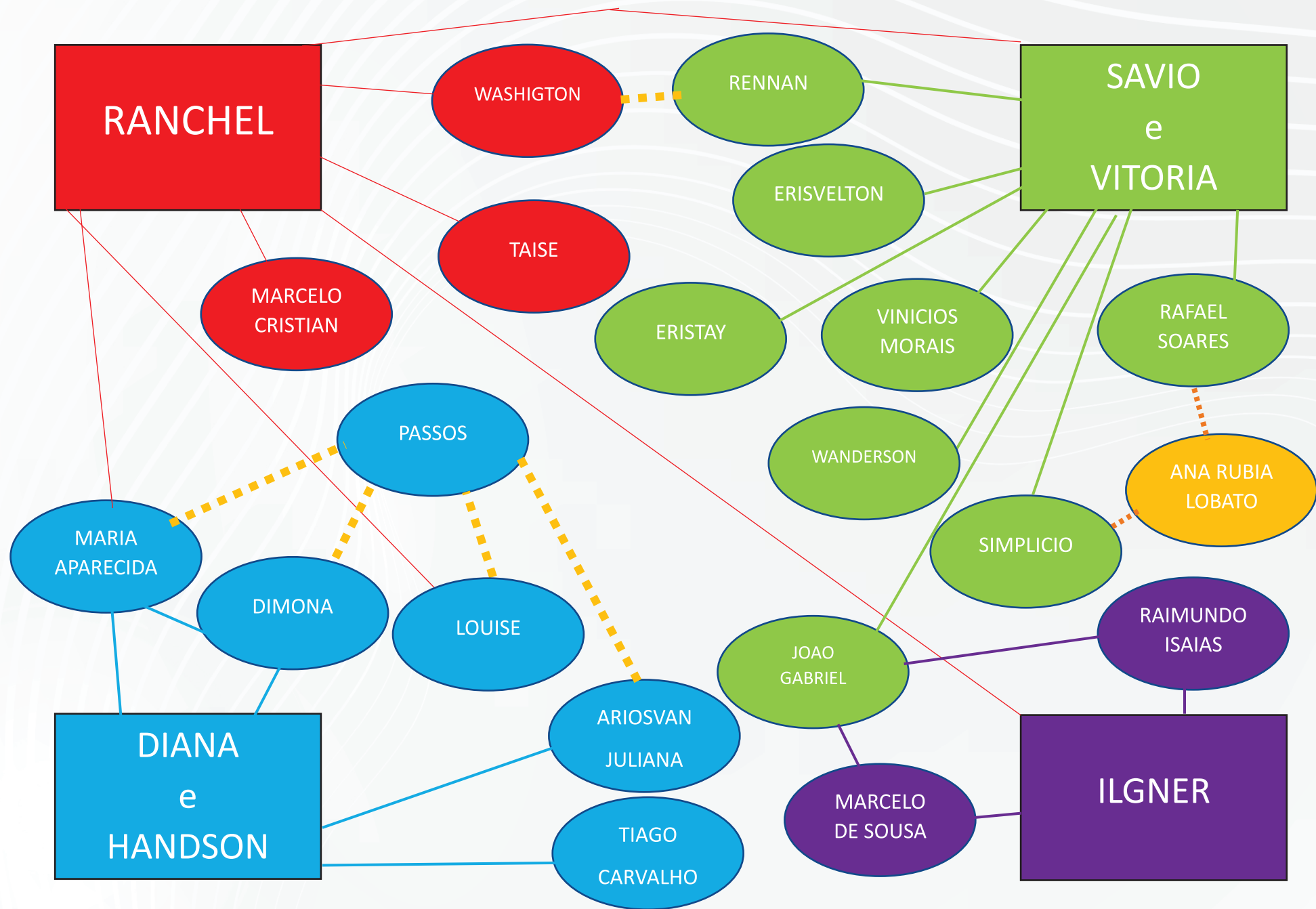
MARCELO DE SOUSA ALMEIDA
681-813-733-96

OPERAÇÃO PRODÍGIO



SECRETARIA
DA SEGURANÇA PÚBLICA
SSP-PI





OPERAÇÃO PRODÍGIO

Santander

Certo, JOAO! Vamos completar o seu perfil:

Data de nascimento
17/07/2001

Sua renda bruta
R\$ 27.556,78

Profissão
Atleta Profissional

Está cursando alguma faculdade ou universidade?

☐ Sim

☒ Não

Continuar

INGLÊS PORTUGUÊS



SECRETARIA
DA SEGURANÇA PÚBLICA
SSP-PI

