

Correio Manhã

17-03-2016

Periodicidade: Diário

Classe: Informação Geral

Âmbito: Nacional

Tiragem: 174177

Temática: Justiça

Dimensão: 370

Imagem: N/Cor

Página (s): 11

LISBOA

# Piratas desviam fortuna de contas

**OPERAÇÃO** ➤ Três detidos por se fazerem passar pelos bancos na internet.

JOÃO CARLOS RODRIGUES

Um simples email – que replica fielmente as mensagens eletrónicas de qualquer banco – foi o suficiente para um grupo de criminosos desviar “centenas de milhares de euros” de contas bancárias através da internet. Três dos cabecilhas da rede foram na terça-feira detidos pela Judiciária de Lisboa por crimes de burla informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais. O total de vítimas e do valor ‘sacado’ ainda está a ser apurado.

A operação – intitulada Identidade Furtada – teve origem numa investigação iniciada em

2015 e que em dezembro levou à detenção de outros três elementos do grupo. Agora, na sequência de dez buscas domiciliárias, a PJ deteve dois homens e uma mulher, com idades entre os 43 e os 50 anos.

O esquema passava por ‘sacar’ os dados pessoais de centenas de utilizadores que respondiam ao falso email e, desta forma, forneciam dados do cartão matriz aos criminosos, que depois os usavam para transferir dinheiro das contas bancárias. A seguir, através das denomina-

das ‘money mules’ – pessoas que são recrutadas e utilizadas por organizações criminosas para receber e transferir, ilegalmente, somas de dinheiro obtidas em atividades criminais, auxiliando o branqueamento

desses capitais – conseguiam lavar centenas de milhares de euros e usá-

–los sem levantar suspeitas.

O grupo agora desmantelado tem ligações internacionais. No início deste mês outras 25 pessoas foram identificadas por participação no mesmo esquema de lavagem de dinheiro. ●

**GRUPO RECRUTAVA  
'TESTAS DE FERRO' PARA  
LAVAGEM DE DINHEIRO**