

REQUERIMENTO Nº DE 2025
(DEPUTADO FEDERAL GENERAL PAZUELLO)

Apresentação: 24/09/2025 16:59:26.043 - Mesa

RIC n.6361/2025

Solicito seja encaminhado Requerimento de Informação ao Ministério Fazenda, na pessoa do Sr. Ministro Fernando Haddad, para que preste a esta CSPCCO informações sobre a OPERAÇÃO CADEIA DE CARBONO.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 50, *caput*, da Constituição Federal e dos arts. 115, I, e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), solicito o encaminhamento deste Requerimento ao Senhor Ministro da Fazenda, para que preste informações sobre a OPERAÇÃO CADEIA DE CARBONO, que tem como objetivo combater fraudes e organizações criminosas no setor de importação e comercialização de combustíveis, petróleo e seus derivados. A operação visa desarticular esquemas que utilizam empresas de fachada para ocultar importadores reais e a origem de recursos, configurando crimes como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Nesse sentido, solicito de forma detalhada, as seguintes informações:

- 1) Quais os dados preliminares obtidos com a OPERAÇÃO CADEIA DE CARBONO, até o presente momento (número de mandados de busca e apreensão cumpridos; número de mandados de prisão cumpridos e em aberto; em existindo mandado de prisão em aberto, quais pessoas estão foragidas?);
- 2) Quais valores totais de bens e ativos apreendidos, bloqueados ou sequestrados judicialmente até o presente momento?



- 3) Quais impostos e seu montante foram sonegados até o presente momento?
- 4) Quais providências foram adotadas até o presente momento em relação as empresas de fachada?
- 5) Quais providências foram adotadas em relação aos postos de combustíveis?
- 6) Quais providências foram adotadas para garantir a concorrência leal?
- 7) Qual montante dos fluxos financeiros rastreados?
- 8) Quais foram os beneficiários finais das fraudes detectados até o presente momento?
- 9) Os navios que tiveram a carga retida no estado do Rio de Janeiro, pertencem a qual empresa? Qual origem da carga apreendida? Quem é o proprietário da carga apreendida?
- 10)Quais providências foram adotadas em relação aos postos de combustíveis e revendas?
- 11)Quais empresas envolvidas até o presente momento? Qual é a área de atuação de cada uma? Quem são os proprietários e dirigentes? Quais Estados e quais áreas geográficas da atuação de cada?
- 12)Qual é a origem da matéria prima de cada uma das empresas (informação contendo nome da empresa, país, e quantitativos)?
- 13) Houve vazamento da Operação?

JUSTIFICAÇÃO

A Operação Cadeia de Carbono, deflagrada dia 19 de setembro, pela Receita Federal do Brasil, com objetivo de combater fraudes e organizações criminosas no setor de importação e comercialização de combustíveis, petróleo e seus derivados. A operação visa desarticular esquemas que utilizam empresas de fachada para ocultar importadores



reais e a origem de recursos, configurando crimes como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Foram retidas cargas de 2 navios no Rio de Janeiro, avaliadas em cerca de R\$ 240 milhões, contendo petróleo, combustíveis e óleo condensado. Também estão na mira depósitos e terminais de armazenamento em São Paulo.

A Receita Federal realizou diligências fiscais em estabelecimentos importadores de cinco estados: Alagoas, Paraíba, Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo. As medidas ocorreram, de forma simultânea, em 11 alvos distintos, nos quais estão sendo avaliadas a estrutura e a capacidade operacional das empresas, coletados documentos, colhidos depoimentos de responsáveis e verificados os requisitos para fruição de benefícios fiscais federais e estaduais.¹

Segundo a Receita Federal, empresas com pouca estrutura e capacidade financeira estão aparecendo como responsáveis por cargas milionárias. A suspeita é que essas companhias estejam sendo usadas como laranjas para esconder os verdadeiros donos das mercadorias e o caminho do dinheiro.²

Pelo exposto, o Ministro da Fazenda deve prestar informações a esta Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e, ao povo brasileiro, prestando as informações acima.

Desta forma, Prezados Pares, com foco na argumentação exposta e por se tratar de matéria de ordem pública e de extremo interesse desta Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, solicito sua aprovação ao presente **Requerimento de Informação ao Ministro da Fazenda.**

Sala da Comissão, em setembro de 2025.

GENERAL PAZUELLO

Deputado Federal (PL/RJ)

¹ <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202509/receita-federal-operacao-cadeia-carbono-fraudes-importacao-combustiveis>

² <https://g1.globo.com/tj/rio-de-janeiro/noticia/2025/09/19/receita-federal-deflagra-operacao-cadeia-de-carbono.ghtml>

