

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

REQUERIMENTO Nº DE 2025 (DEPUTADO FEDERAL GENERAL PAZUELLO)

Apresentação: 25/09/2025 12:12:06.297 - CSPCCO

REQ n.370/2025

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

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 CARBONO OCULTO, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que utilizava o setor de combustíveis para sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e outras fraudes.

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

- 1) Quais os dados preliminares obtidos com a OPERAÇÃO CARBONO OCULTOS, 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 aos fundos de investimentos utilizados nas fraudes?
- 5) Quais providências foram adotadas em relação aos postos de combustíveis e revendas?
- 6) 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?
- 7) Qual é a origem da matéria prima de cada uma das empresas (informação contendo nome da empresa, país, e quantitativos)?
- 8) Foi confirmado o vazamento da Operação?

JUSTIFICAÇÃO

A Operação Carbono Oculto, deflagrada dia 28 de agosto do corrente ano, em uma ação conjunta da Polícia Federal, da Receita Federal do Brasil e do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com objetivo de dismantelar esquema de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, estima-se que os criminosos, no período de 2020 a 2024, movimentaram cerca de 46 bilhões de reais não rastreáveis.

O ecossistema criminoso funcionava em vários elos da cadeia de combustíveis, desde a importação, produção, distribuição e comercialização ao consumidor final, utilizando fintechs para lavar dinheiro e ocultar bens.

Além da fintech, a Receita Federal aponta para o envolvimento de pelo menos 40 fundos de investimentos utilizados como estruturas de ocultação de patrimônio. Segundo a receita, as mesmas pessoas envolvidas com as empresas operadoras do esquema controlavam diversas instituições de pagamento menores, usadas para criar uma dupla camada de ocultação.¹

A Receita Federal já identificou ao menos 40 fundos de investimentos (multimercado e imobiliários), com patrimônio de R\$ 30 bilhões, controlados pela

¹ <https://www.metropoles.com/sao-paulo/pcc-e-faria-lima-esquema-com-banco-paralelo-movimentou-r-46-bi>



organização criminosa. Em sua maioria, são fundos fechados com um único cotista, geralmente outro fundo de investimento, criando camadas de ocultação. Entre os bens adquiridos por esses fundos estão um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool (mais duas usinas em parceria ou em processo de aquisição), 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis, dentre os quais seis fazendas no interior do estado de São Paulo, avaliadas em R\$ 31 milhões, e uma residência em Trancoso/BA, adquirida por R\$ 13 milhões. ²

Pelo exposto, o Ministro da Fazenda deve prestar informações a esta Casa e, ao povo brasileiro, acerca dos fatos narrados acima.

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

Sala das Comissões, em setembro de 2025.

GENERAL PAZUELLO

Deputado Federal (PL/RJ)

² <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/agosto/operacao-carbono-oculto-rrb-e-orgaos-narcoticos-combatem-organizacao-responsavel-por-sonegacao-e-lavagem-de-dinheiro-no-setor-de-combustiveis>

