



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 02° D.P. DIADEMA

FOLHA:1

Boletim No.: 1192/2020

INICIADO:15/07/2020 12:36 e EMITIDO:15/07/2020 12:56

2ª Via

JNLNPRCBEDEEGHa[

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)

Natureza: Estelionato (art. 171)

Consumado

Local: RUA DOS ESCUDEIROS, 159 Banco Itau - PIRAPORINHA  
CEP: 09951-560 - DIADEMA - SP

Tipo de local: Estabelecimento bancário - Agência-Outros

Circunscrição: 02 D.P. - DIADEMA

Ocorrência: 09/07/2020 A TARDE  
Comunicação: 15/07/2020 às 12:31 horas  
Elaboração: 15/07/2020 às 12:36 horas  
Flagrante: Não

Vítima:

- ETIVALDO FREIRE DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 12489994-SP  
Exibiu o RG original: Não - Pai: LUIZ RAIMUNDO FREIRE  
Mãe: ELIZA FREIRE DA SILVA - Natural de: SÃO JOSÉ DO BELMONTE/PE  
Sexo: Masculino - Nascimento: 24/10/1960 59 anos - Estado civil: Casado  
Profissão: MOTORISTA - Instrução: 1 Grau incompleto - CPF: 00875209823  
E-mail: CONTATOS\_CYBER@HOTMAIL.COM - Advogado Presente no Plantão: Não  
Cutis: Branca - Endereço Residencial: RUA JEQUIÉ, 53 CASA - COOPERATIVA  
S.BERNARDO DO CAMPO - SP - Telefones: (11)94007-9300 - Nextel (Celular),  
(11)4336-2453 (Residencial)

Autor:

- AUTORES DESCONHECIDOS - Não presente ao plantão  
Exibiu o RG original: Não - Sexo: Ignorado  
Advogado Presente no Plantão: Não

Histórico:

Presente a vítima acima qualificada noticiando que após pesquisa na internet encontrou um site de leilões chamado [www.millerleiloes.com](http://www.millerleiloes.com), onde localizou um caminhão o qual a vítima afirma ter realizado uma lance e obteve a informação de que havia adquirido o veículo pretendido com a oferta realizada.

Afirma a vítima que o responsável pelo site entrou em contato com a vítima através do aplicativo "What's App" e solicitou que a vítima transferisse o valor do lance para a conta do banco Santander de nº. 01050548-1, agência 1528, titular Thiago Silva Rampagio Riolfi, CPF 133.174.657-43, entretanto afirma a vítima que não conseguiu realizar a transferência do valor do lance nesta conta bancária.

Desta forma, o responsável pelo site solicitou que a vítima transferisse a quantia do lance para a conta também do Santander de nº. 1009259-8, 02° D.P. DIADEMA [www.policiacivil.sp.gov.br](http://www.policiacivil.sp.gov.br)

Endereço da delegacia : AV. PIRAPORINHA, 1449 - JARDIM BELA VISTA-DIADEMA-SP. CEP: 09950-000

Documento assinado digitalmente por:

MARCOS DARIO MARIANO DA SILVA, Delegado de Polícia, em 15/07/2020 12:56



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 02° D.P. DIADEMA

FOLHA:2

Boletim No.: 1192/2020

INICIADO:15/07/2020 12:36 e EMITIDO:15/07/2020 12:56

2ª Via

JNLNPRCBEDEEGHa[

agência 1526, também de titularidade de Thiago S. R. Riolfi, todavia a transferência também não foi realizada.

Por fim, o responsável pelo site solicitou que a vítima transferisse a quantia do lance para a conta no banco Itau, agência 0559, conta bancária 50578-9, de titularidade de Iago Araujo Ferreira. Desta vez, a transferência foi realizada com sucesso, sendo transferido para essa conta o valor de R\$63.000,00 (sessenta e três mil reais) referente ao lance dado pela vítima.

Após a transferência, a vítima afirma que manteve contato com o responsável pelo site e que no dia 13 de julho do presente ano, data acertada para a entrega do caminhão adquirido pela vítima, o mesmo foi até o local onde a empresa estaria estabelecida e constatou que caíra em uma fraude, pois no local não localizou nenhuma empresa de leilões.

Diante do exposto, esta Autoridade Policial determinou o registro do presente boletim de ocorrência e informou a vítima o prazo processual penal para a representação criminal por parte da vítima. Nada mais.

Solução: Apreciação do Delegado Titular

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

-----  
ETIVALDO FREIRE DA SILVA

EDUARDO MELO PINA  
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

MARCOS DARIO MARIANO DA SILVA  
DELEGADO TITULAR