



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 1/3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 1 GP/1 PEL/59 CIA PM/8 BPM/6 RPM		MUNICÍPIO OLIVEIRA			
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 20 CIA PM/16 BPM/1 RPM UNIDADE POLICIAL: 1ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/LESTE					
DATA DO REGISTRO 29/04/2022 15:12		DESTINATÁRIO 1ª DEL ESP INV DE FRAUDES/DEF			
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO					
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA PESSOALMENTE EM UMA UNIDADE/POSTO			DATA DA COMUNICAÇÃO 29/04/2022	HORA DA COMUNICAÇÃO 15:11	
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX					
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE					
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL C01171 - ESTELIONATO					
ALVO DO EVENTO OUTROS BENS / VALORES EM OUTRO LOCAL					
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO					
DESCRIÇÃO OUTROS ALVO DO EVENTO PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA					
EVENTO OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE POR APLICATIVO? NÃO					
DATA/HORA DO FATO 08/04/2022 12:00		DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 29/04/2022 16:39		DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 29/04/2022 16:39	
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA			COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA		
LOCAL (AV., RUA, ETC) AVENIDA CRISTIANO MACHADO					
NÚMERO 640	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA SAGRADA FAMILIA	CEP XXXX	
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	PAIS BRASIL			
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX			LATITUDE -19º 54' 11,1"	LONGITUDE -43º 55' 50,27"	
TIPO VIA XXXX		MEIO UTILIZADO FRAUDE			
CAUSA PRESUMIDA VANTAGEM ECONOMICA					
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS					
ENVOLVIDO 1					
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO VITIMA DE AÇÃO CRIMINAL / CIVEL		TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA C01171	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ESTELIONATO					
NOME COMPLETO LUCIANO CANDIDO DE JESUS					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		DATA NASCIMENTO 14/11/1987	NATURALIDADE / UF OLIVEIRA / MG		
IDADE APARENTE 34	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES		ESTADO CIVIL CASADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO		IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
CUTIS BRANCA		OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
RELAÇÃO VÍTIMA / AUTOR IGNORADA					
MÃE MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA JESUS					
PAI LUCIO CANDIDO DE JESUS					
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL					
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 12379197		ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		UF MG	CPF / CNPJ 09461676646
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)					
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA CAETES		NÚMERO 194	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO DOM BOSCO		MUNICÍPIO OLIVEIRA			UF MG



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 2/3

ENVOLVIDO 1

PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (37)991-650-441	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL LUCIANOCANDIDO206@GMAIL.COM				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ XXXX / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? XXXX		SOFRIMENTO MENTAL XXXX		
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

EXMO. SR. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL

COMPARECEU NO QUARTEL DA 59ª CIA, O SR. LUCIANO CANDIDO DE JESUS, MOTORISTA, INFORMANDO QUE ATUALMENTE É FUNCIONÁRIO DO SR. JOSÉ MAURÍLIO DA SILVA, E REALIZA TRANSPORTE DE CARGAS PELO BRASIL UTILIZANDO O VEÍCULO SCANIA P-360 (PLACA OQU-3044) E A CARRETA FACCHINI (PLACA RFW-9C41); QUE PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS UTILIZA O APLICATIVO FRETETBRAS; QUE NA DATA 06/04/2022 ATRAVÉS DO REFERIDO APLICATIVO FEZ UMA NEGOCIAÇÃO DO TRANSPORTE DE UMA CARGA DE PORTO ALEGRE/RS A BELO HORIZONTE/MG, COM O AGENCIADOR GUILHERME ATRAVÉS DO TELEFONE NR. 31 9581-7591 (IDENTIFICADO COMO LOGGES AGENCIADOR GUILHERME - VIAGEM E TRANSPORTES), SENDO ACORDADO O FRETE NO VALOR DE R\$9.500,00; QUE COMO DE COSTUME, LOGO APÓS O CARREGAMENTO, A EMPRESA FEZ UM DEPÓSITO NO VALOR DE R\$5.250,00 NA CONTA DO SR. JOSÉ MAURÍLIO; QUE DEVIDO AO FATO DE QUE O VALOR DEPOSITADO SER MENOR DO QUE OS 70% DO FRETE COMBINADO, LUCIANO FEZ NOVO CONTATO COM O AGENCIADOR GUILHERME QUESTIONANDO O VALOR DEPOSITADO INFERIOR AO COMBINADO; QUE O AGENCIADOR GUILHERME, POR SUA VEZ, DISSE QUE ERA PARA LUCIANO FAZER CONTATO COM O NR. 31 9904-2162, QUE FERNANDO RESOLVERIA A SITUAÇÃO; QUE ASSIM LUCIANO ENTROU EM CONTATO COM FERNANDO, SENDO ORIENTADO POR ELE A DEVOLVER O DINHEIRO ATRAVÉS DE PIX EM NOME DE ANA CAROLINA ROCHA PLACITO (CHAVE PIX 47 99187-5976), PARA SÓ ASSIM, SER FEITO NOVO PAGAMENTO REFERENTE AOS 70% DO FRETE CONTRATADO; QUE CONFORME ORIENTADO POR FERNANDO, O SR. JOSÉ MAURÍLIO FEZ A DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO ATRAVÉS DO PIX INFORMADO; QUE APÓS ISSO, TANTO O CONTATO DE FERNANDO QUANTO O DA TITULAR DO PIX, ANA CAROLINA, BLOQUEARAM SEUS CONTATOS, IMPEDINDO QUE LUCIANO OS CONTACTASSEM. QUANTO AOS 30% RESTANTES DO FRETE, A EMPRESA AZTLAN INFORMOU A LUCIANO QUE SÓ FARÁ O PAGAMENTO APÓS O REGISTRO DESSE FATO, EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA.

O SR. LUCIANO DISSE AINDA, QUE APÓS O OCORRIDO, TEM RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE TRANSPORTADORAS E SEGURADORAS QUESTIONANDO A ELE A SUA AUSÊNCIA EM LOCAIS DETERMINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO DE CARGAS; QUE NAS LIGAÇÕES ELAS INFORMAM QUE LUCIANO QUE FOI CONTRATADO PARA REALIZAR ESSES TRANSPORTES; QUE DEVIDO A ISSO LUCIANO DECLARA QUE TERCEIROS, ATRAVÉS DO USO DE DADOS DOCUMENTAIS DE LUCIANO, ESTÃO CONTRATANDO TRANSPORTES DE CARGAS EM SEU NOME.

DIANTE DISSO, LUCIANO REGISTRA O FATO PARA FUTUROS EFEITOS.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? NAO	PREFIXO DA VIATURA XXXX	PLACA DA VIATURA XXXX	PERITO (MATRÍCULA - NOME) XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO XXXX			

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA XXXX	MATRÍCULA 1390111	CARGO CABO
NOME COMPLETO PABLO ANDRADE LAGUARDIA		
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR		
UNIDADE 1 GP/1 PEL/59 CIA PM/8 BPM/6 RPM		Hipotecado? NÃO

DIGITADOR: PM1390111

GERADO POR: PC1257991

22/05/2023 15:52



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 3/3

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE 1 GP/1 PEL/59 CIA PM/8 BPM/6 RPM	
MATRÍCULA 1390111	NOME COMPLETO PABLO ANDRADE LAGUARDIA
CARGO CABO	
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR	
ASSINATURA:	

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2022-018182203-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA XXXX	HORA XXXX	MATRÍCULA XXXX	NOME XXXX
CARGO XXXX			
ORGÃO/UF POLICIA CIVIL / MG			
UNIDADE 1ª DEL ESP INV DE FRAUDES/DEF			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR: PM1390111 - PABLO ANDRADE LAGUARDIA			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 29/04/2022 16:39

DADOS COMPLEMENTARES

COMPLEMENTO 1

SOLICITANTE LUCIANO CANDIDO DE JESUS			
DATA SOLICITAÇÃO 03/06/2022	HORA SOLICITAÇÃO 21:01	NÚMERO OFÍCIO XXXX	DATA/HORA RETIFICAÇÃO 03/06/2022 21:25
INFORMAÇÃO RETIFICADORA/COMPLEMENTAR SOLICITA COMPLEMENTAÇÃO TENDO EM VISTA QUE NA DATA DE 02/06/2022, RECEBEU LIGAÇÃO DO NR. 41 99730-0342, QUANDO ELDIMARA DISSE QUE HAVIA UMA CARGA PARA ELE COLETAR EM SÃO PAULO E ESTAVA DEMORANDO PARA CHEGAR NO ENDEREÇO, ALEGANDO QUE ELE HAVIA CONFIRMADO O TRANSPORTE DA CARGA NO FRETE BRAS. LUCIANO DISSE A ELDIMARA QUE NÃO HAVIA FEITO NENHUMA CONFIRMAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGA EM SÃO PAULO. ELDIMARA ENVIOU VIA WHATS'APP PRINTS DE CONVERSAS DOS NRS. 27 99520-8773 E 11 91558-9411, NAS QUAIS O REFERENCIADO TRANSPORTE ERA CONTRATADO EM NOME DE LUCIANO, INCLUSIVE UTILIZANDO SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, CONTUDO INDICANDO UMA CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DO FRETE, DIVERSA DA DE LUCIANO (BANCO ITAU, AG. 1688, CONTA 56809-4, EM NOME DE KAOANE S. BENICIO). LUCIANO DECLARA AINDA QUE A UTILIZAÇÃO DE SEUS DADOS POR TERCEIROS PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATO TEM LHE CAUSADO DIVERSOS TRANSTORNOS, INCLUSIVE O IMPOSSIBILITANDO DE TRANSPORTAR CARGAS SEGURADAS PELA SEGURADORA BUONNY. QUE INCLUSIVE SEU ADVOGADO NOTICIOU ESSA SEGURADORA SOBRE AS FRAUDES REALIZADAS POR TERCEIROS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS DE LUCIANO, MESMO ASSIM, A SEGURADORA BUONNY SEGUE SEM LIBERAR TRANSPORTE DE CARGAS A LUCIANO.			
COMPLEMENTO GERADO POR: PM1390111 - PABLO ANDRADE LAGUARDIA			

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****