



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 30° D.P. TATUAPE

FOLHA:1

Boletim No.: 3576/2018

INICIADO:10/10/2018 11:13e EMITIDO:10/10/2018 11:32

2ª Via

JMLOQOCBDLEEIL__

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Complementado pelo(s) R.D.O.(s) nº(s):
3577/2018 - 30° D.P. TATUAPE

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)
Natureza: Estelionato (art. 171)
Consumado

Local: RUA EMILIA MARENGO, 100 - VILA FORMOSA - CEP: 03336-000
S.PAULO - SP

Tipo de local: Estabelecimento bancário - Agência-Outros

Circunscrição: 30 D.P. - TATUAPE

Ocorrência: 05/10/2018 EM HORA INCERTA

Comunicação: 10/10/2018 às 11:13 horas

Elaboração: 10/10/2018 às 11:13 horas

Flagrante: Não

Vítima:

- VÍTIMA 1 - DESCONHECIDO - Não presente ao plantão
Exibiu o RG original: Não - Sexo: Ignorado
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Ignorada

Investigado:

- BRUNO CESAR BATISTA DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 63400929-SP
emitido em 24/05/2017 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: WILLAMS CESAR BATISTA DA SILVA - Mãe: MARIA LUZIANE BATISTA DA SILVA
Natural de: JABOATAO -PE - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 30/05/1997 21 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: ATENDENTE - Instrução: 2 Grau incompleto - CPF: 11873478410
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Olhos: Castanhos escuros - Cor do cabelo: Castanhos escuros
Endereço Residencial: RUA MAURO PINHEIRO, 33 - CH CALIFORNIA - S.PAULO
SP - Telefones: (11)96954-8987 - Oi (Celular)

Histórico:

Comparece a esta Distrital BRUNO, por meios próprios, informando que, há cerca de 3 meses atrás, após visualizar um anúncio no facebook em um grupo chamado Renda Extra, passou a conversar com uma pessoa que identificou-se como "Kauan", telefone 11 98724-8858, cuja página parecia tratar-se de um vendedor de roupas, o qual lhe ofereceu uma gratificação, que iria variar R\$ 200,00 a R\$ 300,00, por transação, para que BRUNO fornecesse os dados de sua conta, no caso, do Banco Santander, agência 3989, situada na Rua Emília Marengo, 100 - Tatuapé, local dos fatos, conta 01087898-0.

BRUNO, passou a ter valores depositados em sua conta, na maioria provenientes de 30° D.P. TATUAPE

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : RUA ANTÔNIO CAMARDO, 69 - VILA G. CARDIM-S.PAULO-SP. CEP: 03309-000

Documento assinado digitalmente por:

LEONARDO POZZI LOVERSO, Delegado de Polícia, em 10/10/2018 11:32



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 30° D.P. TATUAPE

FOLHA:2

Boletim No.: 3576/2018

INICIADO:10/10/2018 11:13e EMITIDO:10/10/2018 11:32

2ª Via

JMLOQOCBDLEEIL__

contas de pessoa física, onde valores em torno R\$ 1.000,00 e R\$ 2.000,00 eram transferidos para sua conta, e que BRUNO sacava, e entregava o dinheiro a "Kauan", sempre na região do Tatuapé, o qual sempre ia acompanhado de outro homem para buscar o dinheiro. Então "Kauan" pagava a parte de BRUNO, e ia embora em veículo de cor preta.

E que em 05/10/2018, "Kauan" lhe pediu para indicar outra pessoa que também tivesse uma conta do Banco Santander, e que estivesse disposta a emprestá-la. Então BRUNO, que trabalha no restaurante La Pergoletta, indicou seu colega de trabalho Leonardo, telefone 11 97701-4365, que também forneceu sua conta.

Na mesma data, foi depositado um valor na conta de seu amigo Leonardo, cujos dados BRUNO não sabe declinar, bem como na conta de BRUNO, proveniente de uma conta em nome de Credito de Salario Cafe Prese 15507035000199, no valor de R\$ R\$ 9890,79. Bruno realizou então 3 saques na mesma data, nos valores de R\$ 2000,00, R\$ 4850,00 e R\$ 2932,00, sendo os dois primeiros em sua agência, nº 3989, e o último na agência 2045, situada na Praça Sílvio Romero, 156, onde encontrou seu amigo Leonardo, que também realizava um saque referente ao valor depositado em sua conta. Após o último saque, entre as 9h30 e 11 horas, "Kauan" lhe esperava defronte a agência, com o mesmo veículo de cor preta, acompanhado do mesmo homem. E que após entregar-lhe o valor, e receber sua gratificação, "Kauan" lhe deu uma carona até as proximidades de seu local de trabalho, e levou Leonardo a outra agência bancária para realizar outro saque.

Narra que, no dia seguinte, 06/10/2018, tomou ciência de que sua conta bancária estava bloqueada, bem como a conta de seu amigo Leonardo, por conta de utilização em fraude bancária. Assevera que não tinha ciência de que os valores depositados em sua conta eram provenientes de fraude, acreditando que tratava-se apenas de uma forma de complementar sua renda. Nada mais.

BRUNO CESAR BATISTA DA SILVA

Solução:

APRECIÇÃO DO DELEGADO TITULAR

AMELIA RODRIGUES PEREIRA SABIN
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

LEONARDO POZZI LOVERSO
Delegado De Polícia

30° D.P. TATUAPE

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : RUA ANTÔNIO CAMARDO, 69 - VILA G. CARDIM-S.PAULO-SP. CEP: 03309-000

Documento assinado digitalmente por:

LEONARDO POZZI LOVERSO, Delegado de Polícia, em 10/10/2018 11:32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196, em 10/10/2018 11:32