



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.INV.GER. JUNDIAI

FOLHA:1

Boletim No.: 35/2012

INICIADO:07/03/2012 11:31 e EMITIDO:07/03/2012 11:43

2ª Via

JRLQOWCBDFEEFG[^

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):

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

Natureza: Estelionato (art. 171)

Consumado

Local: RUA CELSO FRIGERI, 46 - JARDIM SARAIVA GERTRUDES - JUNDIAI - SP

Tipo de local: Local clandestino/ilegal - Outros

Circunscrição: 06 D.P. - JUNDIAI

Ocorrência: 22/02/2012 A TARDE

Comunicação: 07/03/2012 às 10:45 horas

Elaboração: 07/03/2012 às 11:31 horas

Flagrante: Não

Vítima:

- LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 44859195-SP

emitido em 31/08/2006 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: MARIANO DA SILVA OLIVEIRA - Mãe: AURINDA DOS SANTOS OLIVEIRA

Natural de: SANTANA -BA - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 13/01/1987 25 anos - Estado civil: Casado

Profissão: AJUDANTE - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 34041762863

Advogado Presente no Plantão: Não

Endereço Residencial: RUA CELSO FRIGERI, 46 - JD.SANTA GERTRUDES - JUNDIAI

SP - Telefones: (11)4537-3458 - Outros (Residencial)

Histórico:

A vítima assistiu uma propaganda na televisão onde uma financiadora oferecia empréstimos e financiamentos sem burocracia e que o contato deveria ser feito através do telefone número (015 11 40033654/03330836606). Feito o contato com ACAN CONSULTORIA JURIDICA E FINANCEIRA , CNPJ 00587786/0001-95 , com endereço à Rua Timbiras, 1137, Bairro Saraiva , Cidade de Uberlândia , Estado de Minas Gerais , o funcionário Geremias , informou à vítima que para que fosse beneficiado com o empréstimo solicitado no valor de R\$ 40.000,00 , deveria efetuar um depósito no valor de 5% da quantia contratada . A vítima , usando a conta corrente de sua sogra , Maria de Fatima de Moura Santos , do Banco Caixa Economica Federal , efetuou no dia 22/02/2012 , um depósito de R\$ 1.000,00 na conta corrente de Itamar A Leao Porto , no Banco Caixa Economica Federal , conta 1642 013 00028775-5, localizada em Governador Valadares/MG . No mesmo dia a vítima efetuou também uma transferência de R\$ 1.000,00 para outra conta em nome de Hans Francis dos Santos , conta 013.00.004.893-3 do mesmo banco . Neste mesmo dia , Geremias , fez contato telefônico com a vítima e relatou que para obter o empréstimo deveria depositar mais 5% do valor pedido . A vítima desistiu do negócio e pediu o extorno do seu dinheiro , como não obteve mais resposta entrou em contato com o Banco Central e foi informado que a Financiadora ACAN , não estava cadastrada , sendo orientado a elaborar ocorrência policial.

DEL.INV.GER. JUNDIAI

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : AV FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO, 878 - ANHANGABAU-JUNDIAI-SP. CEP: 13208-110

Documento assinado digitalmente por:

MARIA BEATRIZ C. DE CARVALHO, Delegado de Polícia, em 07/03/2012 11:43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196, em 07/03/2012 11:43



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.INV.GER. JUNDIAI

FOLHA:2

Boletim No.: 35/2012

INICIADO:07/03/2012 11:31 e EMITIDO:07/03/2012 11:43

2ª Via

JRLQOWCBDFEEFG[^

Solução:

APRECIÇÃO DO DELEGADO TITULAR

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

LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

VANDERLEI EUFLOZINO
INVESTIGADOR POLÍCIA

MARIA BEATRIZ C. DE CARVALHO
DELEGADA DE POLÍCIA