



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 24° D.P. PONTE RASA

FOLHA:1

Boletim No.: 4265/2021

INICIADO:11/09/2021 15:44 e EMITIDO:11/09/2021 16:57

2ª Via

JMLOPSCBEEEEJI^^

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

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

Natureza: Estelionato (art. 171)

Consumado

Local: AVENIDA DO CONTORNO, 60 - ITAQUERA - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 64 D.P. - CID.AE CARVALHO

Ocorrência: 11/09/2021 às 13:15 horas

Comunicação: 11/09/2021 às 15:43 horas

Elaboração: 11/09/2021 às 15:44 horas

Flagrante: Não

Vítima:

- LUIS FERNANDO SERANTONI - Presente ao plantão - RG: 17249545-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: ROBERTO SERANTONI
Mãe: MARIA ALCALA SERANTONI - Natural de: AMERICANA SP - Sexo: Masculino
Nascimento: 07/11/1966 54 anos - Estado civil: Ignorado
Profissão: MERGULHADOR - Instrução: Superior completo - CPF: 06755816809
E-mail: MELAOM3@GMAIL.COM - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Ignorada - Endereço Residencial: RUA RICIOTI SACILOTO, 166
SAO DOMINGOS - AMERICANA - SP - Telefones: (19)99174-6451 - Outros
(Celular)

Testemunha:

- ROBSON DOS SANTOS SOARES - Presente ao plantão - RG: 45917633-SP
emitido em 05/07/2008 - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: RE.162880-1 - Pai: SALOMAO DA COSTA SOARES
Mãe: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOARES - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 08/02/1986
35 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 33994566894 - CNH: 03331943013
Validade CNH: 04/06/2015 - Categoria CNH: AB
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Ignorada
Endereço Comercial: REGENTE FEIJÓ, 871 - VILA REGENTE FEIJÓ
CEP: 03342-000 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)2966-7662 (Comercial)

Investigado:

- MARCOS VINICIUS CARNEIRO - Presente ao plantão - RG: 37195019-SP
Exibiu o RG original: Não - Mãe: WILMA DE LOURDES CARNEIRO
Natural de: S.PAULO -SP - Sexo: Masculino - Nascimento: 19/01/1997 24 anos
Estado civil: Solteiro - Profissão: DESEMPREGADO
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 46509904837
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Ignorada
Endereço Residencial: R.LUZ DO SOL, 84 - CJ.J.BONIFACIO - S.PAULO - SP
Utilização de algemas por razão:
Fundado receio de fuga do preso, Fundado receio de perigo a integridade

24° D.P. PONTE RASA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : AVENIDA SAO MIGUEL, 3551 - PONTE RASA-S.PAULO-SP. CEP: 03871-000

Documento assinado digitalmente por:

FABRICIO RIZZO PINHEIRO, Delegado de Polícia, em 11/09/2021 16:57



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 24° D.P. PONTE RASA

FOLHA: 2

Boletim No.: 4265/2021

INICIADO: 11/09/2021 15:44 e EMITIDO: 11/09/2021 16:57

2ª Via

JMLOPSCBEEEEJI^^

física própria ou alheia

- SILVIO CARLOS SANTOS SILVA - Presente ao plantão - RG: 39089198-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: EDVAR TORRES DA SILVA
Mãe: ELIDA NOGUEIRA DOS SANTOS - Natural de: CUBATÃO -SP - Sexo: Masculino
Nascimento: 17/11/1975 45 anos - Estado civil: Casado
Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 02923717481
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Ignorada
Endereço Residencial: ANA MARIA SIRANI, 723 - CONJUNTO RESIDENCIAL
CEP: 08255-400 - S.PAULO - SP
Utilização de algemas por razão:
Fundado receio de fuga do preso, Fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia

Condutor:

- HENRIQUE GALDINO LEAO GONCALVES - Presente ao plantão - RG: 48071817-SP
Exibiu o RG original: Sim - Outros documentos: SD PM LEAO
Pai: IRAM GALDINO GONCALVES - Mãe: ANA PAULA DE ANDRADE LEAO GONCALVES
Natural de: GUARULHOS-SP - Sexo: Masculino - Nascimento: 29/12/1991
29 anos - Estado civil: Ignorado - Profissão: POLICIAL MILITAR
CPF: 40816149895 - E-mail: HENRIQUE.LEAO.1991@GMAIL.COM
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Ignorada
Endereço Comercial: REGENTE FEIJÓ, 871 - VILA REGENTE FEIJÓ
CEP: 03342-000 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)2966-7662 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Peça - Marca: Apple - Observações: CELULAR IPHONE
Pessoa relacionada: MARCOS VINICIUS CARNEIRO Origem: Pessoa Física
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Peça - Marca: Samsung - Observações: CELULAR SAMSUNG
Pessoa relacionada: SILVIO CARLOS SANTOS SILVA Origem: Pessoa Física

Objetos - (APREENDIDO/ENTREGUE)

- Tipo: Esporte e lazer - Subtipo: Equipamento de mergulho - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Observações: AVALIADO EM R\$ 7000,00 (SETE MIL REAIS)
Pessoa relacionada: LUIS FERNANDO SERANTONI

Histórico:

Comparecem os policiais militares apresentando a vítima LUIS FERNANDO SERANTONI de estelionato pelos possíveis investigados.

Declaram os policiais militares que estavam em patrulhamento preventivo quando foram acionados por um transeunte, após qualificado como LUIS FERNANDO SERANTONI. Que LUIS FERNANDO alegou ter sido vítima de um estelionato via internet, qual anunciou um equipamento para mergulho e após ter enviado tal equipamento via uber, notou ter sido vítima de um golpe. No entanto, no dia seguinte verificou que havia um anúncio de venda de um equipamento idêntico ao seu, então decidiu passar por interessado e marcou o local dos fatos como ponto de encontro para realizar a compra do equipamento. Que quando chegou ao local, teve certeza tratar do seu

24° D.P. PONTE RASA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : AVENIDA SAO MIGUEL, 3551 - PONTE RASA-S.PAULO-SP. CEP: 03871-000

Documento assinado digitalmente por:

FABRICIO RIZZO PINHEIRO, Delegado de Polícia, em 11/09/2021 16:57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196, em 11/09/2021 16:57



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 24° D.P. PONTE RASA

FOLHA:3

Boletim No.: 4265/2021

INICIADO:11/09/2021 15:44e EMITIDO:11/09/2021 16:57

2ª Via

JMLOPSCBEEEEJI^^

equipamento, e por este motivo, acionou a viatura da Polícia Militar. Que estavam presentes os possíveis autores MARCOS VINICIUS CARNEIRO e SILVIO CARLOS SANTOS SILVA. Ao serem indagados, MARCOS VINICIUS disse que receberia R\$1000,00 de um indivíduo qual não sabe a qualificação, para entregar o equipamento de mergulho no local combinado. Que então, MARCOS chamou seu conhecido SILVIO e foram até o local dos fatos. Ainda, SILVIO confirmou a versão contada por MARCOS. Diante da situação, conduziram todas as partes até esta Delegacia.

Declara LUIS FERNANDO SERANTONI que na data de 09/09/2021 foi vítima de um estelionato via internet. Que fez um anuncio para vender equipamento de mergulho no site enjoei.com; e um individuo de nome David Moreira entrou em contato via whatsapp. Iniciou a negociação e solicitou um desconto que possuía números de serie 1585908 e 1964426. Ele fez a compra, e conforme normas da plataforma do enjoei, recebi um email com o aviso da venda, e posteriormente outro email do enjoei informando sobre o pagamento confirmado, e que poderia combinar com o comprador sobre a entrega. através de whatsapp (11- 98337 1332) e email mmoreira.david25@gmail.com combinaram que um uber viria ate a sua residência retirar o equipamento, e a esposa do declarante fez um pix de r\$150,00 para o uber sandero renault preto de placas fsm8il15, motorista fernando willian gazzotti cpf 373928348- 35 no santander. Mais tarde recebeu uma mensagem pelo whats do dito comprador dizendo ter recebido a mercadoria e iria me qualificar no enjoei para liberação do dinheiro, descontados os 13% que a plataforma do enjoei cobra para agenciar a vend. Foi quando percebeu ter sido vitima de estelionato virtual. No entanto, no dia seguinte ao golpe, verificou que havia um anúncio de venda de um equipamento idêntico ao seu, então decidiu passar por interessado e marcou o local dos fatos como ponto de encontro para realizar a compra do equipamento. Que quando chegou ao local, em posse de dois indivíduos, após qualificados como teve certeza tratar do seu equipamento, e por este motivo, acionou a viatura da Polícia Militar. Que foi acompanhado até esta Delegacia pelos policiais, onde ficou cientificado do prazo decadencial de seis meses para representação criminal contra os autores.

Declara MARCOS VINICIUS CARNEIRO disse que receberia R\$1000,00 de um indivíduo qual não sabe a qualificação, para entregar o equipamento de mergulho no local combinado. Que então, chamou seu conhecido SILVIO e foram até o local dos fatos. Onde, foram abordados pela polícia militar e trazidos até esta Delegacia. Que desconhecia a origem do produto, somente foi entregar.

Declara SILVIO CARLOS SANTOS SILVA que estava em sua residência, quando foi chamado por MARCOS VINICIUS, qual disse que receberia R\$1000,00 de um indivíduo qual não sabe a qualificação, para entregar o equipamento de mergulho no local combinado e que daria R\$ 200,00 a sua pessoa se ajudasse. Que então, foram até o local dos fatos. Onde, foram abordados pela polícia militar e conduzidos até esta Delegacia. Que desconhecia a origem do produto, somente foi entregar.

Diante do exposto, esta Autoridade Policial determinou o presente registro, por ora, com natureza Estelionato e não vislumbrou elementos para prisão em flagrante, tendo em vista que o fato ocorreu dia 09/09/2021. No entanto, os aparelhos celulares dos investigados foram apreendidos para fins investigativos. Por fim, o equipamento de mergulho envolvido, foi restituído à vítima em autos próprios.

24° D.P. PONTE RASA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : AVENIDA SAO MIGUEL, 3551 - PONTE RASA-S.PAULO-SP. CEP: 03871-000

Documento assinado digitalmente por:

FABRICIO RIZZO PINHEIRO, Delegado de Polícia, em 11/09/2021 16:57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196, em 11/09/2021 16:57



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 24° D.P. PONTE RASA

FOLHA: 4

Boletim No.: 4265/2021

INICIADO: 11/09/2021 15:44 e EMITIDO: 11/09/2021 16:57

2ª Via

JMLOPSCBEEEEJI^^

Solução:

ENCAMINHAMENTO DP ÁREA DO FATO

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

LUIS FERNANDO SERANTONI

ANDRE AUGUSTO CASTILHA REZENDE
ESCRIVÃO

FABRICIO RIZZO PINHEIRO
DELEGADO DE POLÍCIA