



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG
CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL

DDEF-Delegacia de Defraudações

Avenida Dom Helder Câmara, 2066BL 03, Benfica, Rio De Janeiro - RJ,
CEP: 21050-452, TEL.: 2202-0209

REGISTRO DE OCORRÊNCIA ADITADO

Nº 911-00021/2017-01

Data/Hora Início do Registro: 29/03/2017 15:06 Final do Registro: 29/03/2017 15:27

Origem: Peticao 09-000469/911/2017 Circunscrição: 064a.Delegacia de Polícia

Responsável p/ Investigação: CARLOS ALBERTO DE AZEREDO

Justificativa de Aditamento

apreensão dos cheques ORIGINAIS

Ocorrências

Estelionato

Estelionato (outros)

Capitulação: Artigo 171 do Código Penal

Motivo Presumido: Outros

Data e Hora do fato: 01/12/2015 10:00 a 01/12/2015 10:00

Local: Rua MARIANA MAGELI MEDEIROS
JANEIRO-RJ

, 9874 Bairro: JARDIM MERITI Município: RIO DE

Despacho da Autoridade

Junte-se.

JOSÉ LUIZ SILVA DUARTE

Id Funcional: 29867134

Envolvido(s)

Autor - Estelionato (outros)

Nome: HILDEBRANDO DA SILVA - Civil ID confirmada

Identidade Nº 76191873 IFP

CPF/CIC Nº 943.513.507-25 M.FAZ

Local de trabalho: Rua PROFESSOR ALCEBIANES MONTEIRO 984 LOJA Bairro: JARDIM MERITI Município: SÃO JOÃO DE MERITI RJ Telefone Nº: 2178629188

Residente na Rua MARIANA MAGELI MEDEIROS 9874 Bairro: JARDIM MERITI Município: RIO DE JANEIRO RJ CEP: 25555000

Filho de: NOIR DA SILVA e PERPETUA ROSA DA SILVA Data de nascimento: 01/06/1967 Naturalidade: NOVA IGUAÇU-RJ Nacionalidade: Brasileira Sexo: Masculino Cor: Parda Estado Civil: Solteiro(a) Ocupação Principal: Empresário(a)

Lesado - Estelionato (outros)

Nome: GAP RENT A CAR LOCAÇÕES LTDA - Pessoa Jurídica

Lesado - Estelionato (outros)

Nome: JD DIAS REBOQUES LTDA - Pessoa Jurídica

Endereço: Rua POLICARPO 408 Bairro: JACUTINGA Município: MESQUITA RJ CEP: 26562100

Lesado - Estelionato (outros)

Nome: AURELIO REBOQUES E LOCAÇÕES LTDA - Pessoa Jurídica

REGISTRO DE OCORRÊNCIA ADITADO**Nº 911-00021/2017-01**

Data/Hora Início do Registro: 29/03/2017 15:06 Final do Registro: 29/03/2017 15:27

Origem: Peticao 09-000469/911/2017 Circunscrição: 064a.Delegacia de Polícia

Responsável p/ Investigação: CARLOS ALBERTO DE AZEREDO

Lesado - Estelionato (outros)

Nome: R10 RENT A CAR LTDA - Pessoa Jurídica

Lesado - Estelionato (outros)

Nome: CITYCELL TELEFONES LTDA - Pessoa Jurídica

Lesado - Estelionato (outros)

Nome: AML LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - Pessoa Jurídica

Vítima - Estelionato (outros)

Nome: RICARDO PEREIRA DIAS - Civil ID confirmada - Comunicante

Identidade Nº 9923219-1 IFP

CPF/CIC Nº 030.322.237-92 M.FAZ

Residente na Rua MINISTRO LAFAIETE DE ANDRADE 1683 Bairro: JARDIM ALVORADA Município: NOVA IGUAÇU RJ CEP: 26261220 Telefone/Celular Nº: 21960142812

Filho de: JOÃO DIAS e GUARACI APARECIDA PEREIRA Data de nascimento: 18/10/1972 Naturalidade: RIO DE JANEIRO-RJ Nacionalidade: Brasileira Sexo: Masculino Cor: Parda Estado Civil: Casado(a) Ocupação Principal: Empresário(a)

Bem(ns) Envolvido(s)**Proprietário: Outros Materiais - RICARDO PEREIRA DIAS****Apresentante: RICARDO PEREIRA DIAS**

Tipo do Bem: Cheques

7 Unidade(s) de BANCO ITAU AGENCIA 0229 C/C 63222-9, EMITENTE HIDELBRANDO DA SILVA, ASSINADOS E PREENCHIDOS CHEQUES Nº 1) AA-001673; 2) AA-001674; 3) AA-001675; 4) AA-001676 5) AA-001677; 6) AA-001678; 7) AA-001680 Situação: Apreensão

Tipo do Bem: Cheques

5 Unidade(s) de BANCO ITAU AGENCIA 0229 C/C 63222-9, EMITENTE HIDELBRANDO DA SILVA, ASSINADOS E PREENCHIDOS CHEQUES Nº 1) AA-001681; 2) AA-001682; 3) AA-001683; 4) AA-001684; 5) AA-001685 Situação: Apreensão

Dinâmica do Fato

Trata este de comunicação de ESTELIONATO, envolvendo venda de veículos, tendo como vítima o Sr. RICARDO PEREIRA DIAS, que este sendo administrador de EMPRESAS DO GRUPO AURÉLIO, vendeu veículos ao nacional HIDELBRANDO DA SILVA, pelo valor de R\$ 445.000,00 reais, que este deu entrada, em espécie de R\$ 75.000,00 reais, e o restante em cheques do BANCO ITAU, AGÊNCIA 0229, C/C 63222-9 de numeração AA-001672 até AA-001685, com valores parcelados, que no total totalizariam R\$ 370.000,00 reais, no período de 05/11/2015 até 05/12/2016, que estes cheques apresentaram SEM FUNDOS, SUSTADO e DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA, portanto sendo vítima de ESTELIONATO, tendo como autor o nacional HIDELBRANDO DA SILVA.

13

REGISTRO DE OCORRÊNCIA ADITADO**Nº 911-00021/2017-01**

Data/Hora Início do Registro: 29/03/2017 15:06 Final do Registro: 29/03/2017 15:27

Origem: Peticao 09-000469/911/2017 Circunscrição: 064a.Delegacia de Polícia

Responsável p/ Investigação: CARLOS ALBERTO DE AZEREDO

CARLOS ALBERTO DE AZEREDO

Inspetor de Polícia - 808.805-6