



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

## 090a.Delegacia de Policia

Rua Domingos Mariano s/n Barra Mansa 27345-310



### REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Nº 090-00685/2008

Data/Hora Inicio do Registro: 07/03/2008

Final do Registro: 07/03/2008

Origem: Outros Circunscrição: 093a.Delegacia de Policia

Responsável p/ Investigação: NEIVALDO DE CARVALHO DA CRUZ

#### Ocorrências

##### Estelionato

##### Estelionato (outros)

ARTIGO 171 CP.

Data e Hora do fato: 07/03/2008 00:01 a 07/03/2008 11:43

Local: Outros RECEITA FEDERAL VOLTA REDONDA, 00, bairro CENTRO, municipio BARRA MANSA, RJ

#### Despacho da Autoridade

#### Envolvido(s)

##### Vitima - Estelionato (outros)

Nome: ANDRE LUIS DE SOUZA - CIVIL - Comunicante

Identidade

Nº.09556436-5

SSP/DETRAN

Residente na Rua JOAQUIM DE OLIVEIRA MACHADO 164, bairro ANO BOM, municipio BARRA MANSA, RJ, telefone nº 8823 7192

Filho de: JOSE DE SOUZA e THEREZINHA PONTES DE SOUZA

Data de nascimento: 29/05/1972

Naturalidade: BARRA MANSA-RJ Nacionalidade Brasileira Sexo Masculino Cor Branca

Estado Civil Companheiro(a) Ocupação principal. Desempregado(a)

##### Autor - Estelionato (outros)

Nome: IGNORADO - IGNORADO

#### Ben(s) Envolvido(s)

#### Dinâmica do Fato

ANDRE LUIS DE SOUZA, noticia que no ano de 2002, tivera sua documentação ( identidade e CPF) extraviados, fato registrado sob o número 639/0090/200 em RED; Que no presente ano o declarante necessitou ir a Receita Federal de Volta Redonda por determinação Judicial, para cumprir exigências em processos, e lá tomou ciência de que haviam duas empresas em seu nome estabelecidas no município de Volta Redonda, inclusive requereu naquele ato as declarações de imposto de renda dos últimos três anos 05-06 e 07, tendo em vista que o mesmo somente realizou a última declaração no ano de 2004. Vale ressaltar que as últimas tres declarações realizadas junto a receita Federal não foram

**REGISTRO DE OCORRÊNCIA**

Nº 090-00685/2008



Data/Hora Início do Registro: 07/03/2008

Final do Registro: 07/03/2008

Origem: Outros . Circunscrição: 093a Delegacia de Policia

Responsável p/ Investigação: NEIVALDO DE CARVALHO DA CRUZ

realizadas pelo declarante, e sim, pela pessoa que está se passando, e utilizando suas documentações perdidas.

**Diligências Realizadas**

Será cumprido o determinado.

FATO OCORRIDO NA CIRCUNSCRIÇÃO DA 93ª DP - VOLTA REDONDA.

NEIVALDO DE CARVALHO DA CRUZ  
Inspetor de Policia - 257.712/0