



## Em RR, empresários suspeitos de fraudes em consórcio são indiciados

G1 - Rio de Janeiro/RJ - HOME - 28/02/2014 - 08:40:14

Autor não encontrado

Os sócios de uma empresa de consórcio de Roraima Elizângela Cavalcante Barbalho, de 38 anos, e Marcos Jucelir Meira da Silva, de 48 anos, foram indiciados por crimes de estelionato pelo delegado titular de Defesa do Consumidor (DDCON), Glauber Carneiro Lorenzini. As investigações iniciadas em abril de 2013 foram concluídas nessa quinta-feira (27) e identificaram fraudes.

O Inquérito Policial, que contém mais de 300 páginas, aponta 23 vítimas em um prejuízo avaliado em R\$ 302 mil. Segundo o delegado, a época, a empresa estava operando em [Boa Vista](#), na Avenida Princesa Isabel, no Bairro Tancredo Neves, zona Oeste da cidade, promovendo **consórcios** de motocicletas, de forma irregular, pois havia a necessidade de autorização do Banco Central e, a empresa não tinha.

Glauber Lorenzini explicou que as vítimas pagavam **consórcios** de motocicletas, em alguns casos com mais de 20 parcelas pagas, quando descobriram que a empresa fechou em Boa Vista. A média das prestações dos consórcios, de acordo com o delegado era em torno de R\$ 200.

As investigações apontam que a empresa foi constituída em desconformidade às normas do Banco Central do Brasil, sem qualquer estudo prévio de viabilidade econômica levando ao colapso do empreendimento com incremento patrimonial dos sócios.

O delegado disse ainda que descarta no momento o pedido de prisão dos indiciados, tendo em vista a colaboração deles nas investigações, além do fato de não terem antecedentes criminais.

"Foi uma investigação relativamente rápida dada a complexidade da situação, cuja gravidade exigia empenho da equipe. Identificamos 23 vítimas da fraude que rendeu aos empresários um valor de R\$ 302.685,00, conforme apurado em perícia contábil. Estamos encaminhando o procedimento ao Ministério Público na próxima semana, pois há um acompanhamento daquele órgão às investigações", declarou Lorenzini.

[http://www.miti.com.br/ce2/?a=noticia&nv=NEEnwaLnJliBg\\_PQPHlp52A](http://www.miti.com.br/ce2/?a=noticia&nv=NEEnwaLnJliBg_PQPHlp52A)