

NÃO CAIA EM GOLPES

**GOLPE DOS PRECATÓRIOS E DO
PAGAMENTO DE PROCESSOS**



**ADVOCACIA
RIEDEL**

NÃO CAIA EM GOLPES

GOLPE DOS PRECATÓRIOS E DO PAGAMENTO DE PROCESSOS

Bem-vindo(a) à Cartilha de Prevenção e Conscientização Contra Golpes, uma iniciativa da Advocacia Riedel. Este material foi elaborado com o objetivo de informar e proteger nossos clientes e sindicalizados contra fraudes que têm se tornado cada vez mais comuns.

Os criminosos estão continuamente aprimorando suas técnicas para enganar e obter vantagens financeiras de pessoas desavisadas. Recentemente, observamos um aumento significativo no número de golpes relacionados a precatórios, nos quais os fraudadores utilizam informações reais de processos para conferir credibilidade a suas ações fraudulentas.

Nesta cartilha, você encontrará orientações detalhadas sobre como identificar e proceder em caso de contato suspeito. Explicamos as características comuns desses golpes, fornecemos diretrizes claras para o registro de boletins de ocorrência e reforçamos a importância de comunicar qualquer tentativa de fraude às autoridades competentes.

Nosso compromisso é com a sua segurança e bem-estar. Ao se informar e seguir as recomendações aqui apresentadas, você estará mais preparado para reconhecer e evitar situações de risco. Lembre-se: a prevenção é a melhor forma de defesa.

Vamos juntos combater esses crimes e proteger nossos direitos. Boa leitura!



**ADVOCACIA
RIEDEL**

Como identificar?

Os criminosos entram em contato com o cliente/sindicalizado por meio de ligações telefônicas ou mensagens de WhatsApp, informando sobre um suposto processo em fase de autorização e liberação de pagamento. Para enganar o cliente, eles fornecem dados pessoais corretos e o número de um processo real.

A imagem de perfil no WhatsApp geralmente exibe o logo da Advocacia Riedel e a foto de algum dos advogados da equipe.

Contudo, o único número oficial de comunicação da Advocacia Riedel é o (61) 3034-8888 (telefone e WhatsApp).

Estrutura do Golpe

1. Contato Inicial:

- Os criminosos passam informações iniciais ao cliente e, em seguida, solicitam que ele entre em contato com falsos advogados ou até mesmo com o “Dr. Ulisses Riedel” nos números fraudulentos fornecidos.

2. Solicitação de Pagamento:

- O cliente é informado da necessidade de realizar um pagamento para emitir certidões, cobrir taxas, custas cartorárias, impostos fictícios, peritos, despachantes e outros.

3. Liberação Falsa do Precatório:

- Outra tática comum é afirmar que o precatório foi liberado e perguntar à vítima se recebeu a documentação pertinente. Com a negativa, os criminosos dizem ser necessário entrar em contato com o TJDF para receber documentos e valores, mas os números fornecidos são falsos e as identidades utilizadas são falsas.

4. Imposto Fictício:

- Após o contato, os criminosos informam que os valores estão bloqueados por falta de pagamento de um imposto fictício (IOF, DIPF ou outros), solicitando que o cliente/sindicalizado faça o pagamento.

Características do falso comunicado

As ligações são realizadas por, pelo menos, mais de um terminal telefônico com prefixo DDD 61, para dar maior veracidade à fraude, especialmente para vítimas localizadas no Distrito Federal. Veja um exemplo:

CARTA DE INFORMAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO

Prezado(a) cliente: [REDACTED]
[REDACTED]
CPF: [REDACTED]

ADVOCACIA RIEDEL informa sobre
autorização e liberação de pagamento
do seu processo.

Seguem abaixo os detalhes:

Número do Processo:
[REDACTED]
Réu: Instituto de Previdência dos
Servidores do Distrito Federal -
Iprev

Entre em contato diretamente com o
advogado responsável **Dr. Ulisses
Riedel de Resende (OAB DF Sob o
Nº 00.968)** para solicitar o

Entre em contato diretamente com o
advogado responsável **Dr. Ulisses
Riedel de Resende (OAB DF Sob o
Nº 00.968)** para solicitar o
recolhimento dos alvarás de liberação
[\(61\) 99951-7243](tel:(61)99951-7243) Ligação e Whatsapp

Lembramos por fim nosso endereço
para consultas presenciais:
Matriz: SCN, Qd. 02, Bl. D, Ed. Liberty
Mall, Torre A, 13º andar, SALA 1302
Brasília, DF, Brasil - CEP 70712-903.

Aproveitamos para agradecer a
confiança que nos foi depositada.

No mais, estamos a disposição.

ADVOCACIA RIEDEL

09:01



Características do falso comunicado

Outra modalidade é com o envio do seguinte informativo:



ADVOCACIA RIEDEL

Prezado Cliente,

É com grande satisfação que informamos que o processo judicial foi aprovado com êxito mediante Sentença proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, e após a devida análise do Ministério Público e Procuradoria Geral do Estado, resultando em uma decisão favorável no valor de R\$ 126.510,15. Esta conquista é fruto do empenho e dedicação da nossa equipe, que trabalhou incansavelmente em sua defesa. Estamos felizes por poder compartilhar essa excelente notícia e esperamos que esta decisão traga o alívio desejado.

No entanto, é importante mencionar que, devido ao contrato estabelecido no início do processo, será aplicado um desconto de 20% referente aos honorários advocatícios, totalizando R\$ 25.302,03.

Características do falso comunicado



ADVOCACIA RIEDEL

Para receber os valores da documentação, você tem duas opções:

Opção 1 - Recebimento no Tribunal:

- Nesta opção, você comparecerá ao Tribunal em um dia e horário marcados.
- Lá, assinará os documentos de recebimento e reconhecimento do Imposto de Renda (IR).
- Após essa etapa, você receberá o precatório com desconto de IR.
- Os honorários advocatícios de R\$ 25.302,03 serão descontados.
- Desta forma, considerando o valor total do processo de R\$ 126.510,15, você receberá líquidos R\$ 66.417,33.

Opção 2 - Recebimento via DIPF + ISS (DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE PESSOA FÍSICA/IMPOSTO SOBRE SERVIÇO):

- A segunda opção envolve o DIPF + ISS, uma alternativa que pode ser vantajosa para você.
- O DIPF é um Alvará que reduz a alíquota do Imposto de Renda (IR) a 7,5%, proporcionando economia significativa em comparação à opção anterior.
- Foi aprovado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e é uma forma eficaz de evitar perdas significativas de Imposto de Renda.
- Para optar pelo DIPF, considerando o valor total do processo, você arcará com as custas de emissão no valor de R\$ 9.488,26.
- A guia de pagamento é emitida pelo próprio Tribunal de Justiça e inclui informações como seu nome, o valor a receber, o montante do DIPF, o nome do advogado(a) responsável pela liberação do precatório e a assinatura do procurador(a) responsável pela liberação.
- A guia é paga diretamente ao Perito Judicial do TJ, que ao tomar nota do pagamento do ISS, passa a nos atender como Representante Legal (Despachante).
- A guia só pode ser emitida quando você for realizar o pagamento, pois a data de emissão é a mesma de vencimento.
- É importante ressaltar que o DIPF é um direito seu, e essa opção pode ser uma maneira eficaz de receber o valor total do processo sem desconto de IR.
- O valor líquido que você receberá é R\$ 101.208,12 e já contempla descontados os honorários advocatícios.
- Caso opte pelo DIPF + ISS, você pode solicitar a guia ou realizar o pagamento em nossa própria conta.
- Em um prazo de 2 a 24 horas após o pagamento do DIPF, receberemos o valor total do processo sem desconto de IR.

Registro de Boletim de Ocorrência

Após o registro de ocorrências policiais pela Advocacia Riedel, seus advogados e alguns clientes, foi instaurado um inquérito policial na 5ª DP/PCDF, que está em andamento para elucidar a dinâmica criminosa e identificar os autores dos crimes.

Orientações para registrar um Boletim de Ocorrência - para vítimas de tentativa ou do crime consumado

- **Onde registrar:**

- Dirija-se à delegacia mais próxima (preferencialmente a 5ª DP) ou registre pela internet através da Delegacia Eletrônica.

- **Durante o registro:**

- Descreva o ocorrido com o máximo de detalhes.
- Informe os números de telefone que entraram em contato.
- Anexe prints de conversas, registros de ligações, dados do beneficiário dos valores e comprovantes de PIX/transferência, se houver.

Representação contra o autor do crime:

- Após a alteração promovida pelo "Pacote Anticrime" (Lei 13.964/19), o crime de estelionato é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido.
- A vítima precisa manifestar expressamente o desejo de representar contra o autor do crime.
- Durante o registro da ocorrência, seja presencial ou eletrônica, expresse claramente seu desejo de representar contra os autores para que o delito seja devidamente apurado.

Registro de Boletim de Ocorrência

Localização da 5ª DP:

- SGAN Quadra 901, Lote A, Asa Norte/DF – CEP 70040-000, próxima ao Shopping ID e ao Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha.

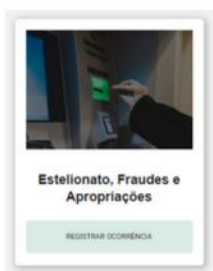
Registro eletrônico

- Acesse o site da Delegacia Eletrônica - <https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/delegacia-eletronica>
- Clique em "registrar ocorrência" e siga as instruções para completar o registro.



Registro de Boletim de Ocorrência

- Em seguida, selecione a natureza do crime (estelionato, fraudes e apropriações) e, após ler as instruções/orientações, clique em “Li e quero registrar a Ocorrência”:



AVISOS GERAIS

Antes de iniciar o registro, é importante você saber que NÃO será possível o registro de ocorrências policiais por este canal, devendo se dirigir pessoalmente a [Delegacia de Polícia mais próxima](#) para adoção de procedimentos próprios, nas seguintes hipóteses:

- Quando o comunicante ou vítima for residente fora do Distrito Federal. (Dirija-se a uma Delegacia de Polícia do seu Estado para registro e posterior encaminhamento da ocorrência para a PCDF);
- Quando a infração penal necessitar de atendimento imediato em razão de estar ocorrendo (flagrante). (Neste caso, a vítima deverá procurar pessoalmente a Delegacia de Polícia mais próxima ou ligar no telefone 197, opção 0, para maiores informações).

Li e quero registrar a ocorrência

Não quero registrar a ocorrência

Registro de Boletim de Ocorrência

- Em ato contínuo, será preciso responder um questionário com dados básicos, dados do envolvido, objetos envolvidos, quesitos e anexos:

Registrar Ocorrência

00:58:39

Natureza da ocorrência: ESTELIONATO, FRAUDES E APROPRIAÇÕES

Questionário Dados Básicos Dados do Envolvido Objetos Envolvidos Quesitos Anexos

Orientação: Antes de iniciar o registro desta ocorrência, responda as seguintes perguntas.

1. Os objetos, valores ou bens foram entregues de forma espontânea?*

☐ Sim

☐ Não

* Campo(s) de preenchimento obrigatório.

Retornar

Continuar

- Na aba de “Dados Básicos” terá o campo de “descrição do fato”. Atente-se para detalhar o ocorrido da maneira mais completa e detalhada possível, de modo a facilitar o trabalho da Autoridade Policial e a busca pela autoria do crime.

Registro de Boletim de Ocorrência

- Por isso, lembre-se de registrar os números que entraram em contato, os prints das conversas e salvar os comprovantes de pagamento, se houver. Veja-se o exemplo abaixo:



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL
QUINTA DELEGACIA DE POLÍCIA
SGAN 901 Lote A - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.790-010 Email: dp5-saa@pccdf.df.gov.br
Ocorrência Nº: [REDACTED] Protocolo Nº: [REDACTED]



DADOS BANCÁRIOS

Tipo Chave PIX:

Banco: BANCO BRADESCO S.A. Agência: 3944 Conta: 19697-8
Valor: R\$488,28

HISTÓRICO

Compareceu a esta DP a pessoa de [REDACTED] comunicando que foi vítima dos fatos narrados em cartório eletrônico.

Os documentos e prints [REDACTED] e [REDACTED]

Nesse ato a comunicante vítima manifesta interesse em representar criminalmente contra o(s) autor(es).

VERSÃO DE [REDACTED] COMUNICANTE, VÍTIMA,

Que recebeu ligação e mensagens do número 6199963-7055 se dizendo ser advogado do escritório Riedel e associados e que receberia 128.510,15 referente ao processo da Secretaria de Saúde relativo a insalubridade. Que teria que pagar o imposto de renda do valor que seria 7,5% do valor total e que daria a importância de R\$9.488,28. Que lhe enviaram um documento explicando as taxas. Que acreditando a que era verdade realizou uma TED para Banco: Banco Bradesco - 237, TABELAÇÃO: DAVI PASTOR DO NASCIMENTO, Agência: 3944, Conta Corrente: 19697-8, CPF: 079.139.623 - 13, Valor R\$9.488,28. Que a mesma pessoa informou que uma pessoa do banco central iria entrar em contato para confirmar os dados e efetuar o pagamento. Que em seguida o interlocutor do nº 61999844306 entrou em contato se dizendo ser do Banco Central do Brasil e que seu valor havia sido alterado para R\$321.733,80 e que teria que enviar mais R\$28.960,50 relativo a COFINS mais Fundo Amparo ao Trabalhador. Que nesse momento percebeu que havia algo errado porque o valor de fato a receber era bem inferior conforme seu processo original. Que não efetuou esse segundo depósito. [REDACTED] então se dirigiu a esta DP para registrar a presente ocorrência policial.

AUTENTICAÇÃO

Agente: 067.717-0 - ALEX DE OLIVEIRA GALVAO
Escrivão: 234.434-3 - THAISA ARIELE TEIXEIRA RODRIGUES
Delegado Chefe: 076.244-X - WELINGTON BARROS PEREIRA
Delegado de Plantão: 063.277-5 - FÁBIO COSTA DOS PRAZERES

DESPACHO

076.244-X - WELINGTON BARROS PEREIRA
1 - ENCAMINHE-SE À 2ª DP

*** HOMOLOGADA em 17/05/2024 às 17:05h ***

Fica a vítima certificada da necessidade de preservar as possíveis provas do Estelionato que devem ser apresentadas à autoridade policial da delegacia responsável pela apuração.

[REDACTED]

Registro de Boletim de Ocorrência

- Em seguida ao registro, será gerado um código do recibo. A Ocorrência estará disponível em até 24 horas após o registro e poderá ser gerada no site <https://delegaciaeletronica.pcdf.df.gov.br/Ocorrencia/Consultar>. É possível também retirar uma cópia em qualquer Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal.

PCDF - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA ELETRÔNICA

Sr(a) [REDACTED] a Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF agradece por ter utilizado o serviço de registro de ocorrência pela internet. Este serviço visa proporcionar mais comodidade e conforto para o cidadão.

Sua ocorrência recebeu a seguinte identificação:

Nº da ocorrência: [REDACTED]

Código do recibo: [REDACTED]

Atenção: O recibo é indispensável para o acompanhamento/impressão da ocorrência pela internet.

A impressão da ocorrência estará disponível em até 24 horas após o registro através do site da PCDF (www.pcdf.df.gov.br) no ícone Delegacia Eletrônica e na opção "Imprimir Ocorrência". Você também pode retirar uma cópia em qualquer Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal.

Em caso de dúvida, entre em contato por meio do endereço eletrônico dpeletronica@pcdf.df.gov.br e receberá resposta no primeiro dia útil seguinte.

☐ Fica a vítima ciente da necessidade de preservar as possíveis provas do Estelionato que devem ser apresentadas à autoridade policial da delegacia responsável pela apuração.

Esta mensagem não deve ser respondida.

ATENÇÃO!

Para o acompanhamento da Advocacia Riedel e providências internas, o registro do Boletim de Ocorrência deve ser encaminhado para os e-mails advocacia@riedel.com.br ou criminal@riedel.com.br.

CONTATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Realizou alguma transferência bancária?

Caso tenha efetuado algum tipo de pagamento, ligue **IMEDIATAMENTE** para o seu banco e informe que a transação foi objeto de fraude, solicite providências de estorno e anote todos os protocolos para serem usados como prova.

Além disso, contacte o banco recebedor do Pix ou da transferência bancária, informe que a conta recebedora está sendo utilizada para cometimento de fraude e solicite o bloqueio imediato dos valores. Anote o protocolo e, se possível, grave a ligação.

O Setor Cível da Advocacia Riedel está à disposição para atendimentos e dúvidas sobre a possibilidade de eventuais responsabilizações do Banco.

Orientações finais

Não efetue qualquer pagamento sem antes verificar a autenticidade através de nossos canais oficiais de comunicação.

Caso tenha qualquer dúvida ou precisar de esclarecimentos, qualquer contato poderá ser feito pelo telefone da Advocacia Riedel (61-3034-8888), pelo WhatsApp (mesmo número 61-3034-8888), e-mail (advocacia@riedel.com.br), e pessoalmente no nosso endereço (SCN, Quadra 2, Bloco D, Torre A, 13º andar, Liberty Mall, Brasília, DF).

NÃO CAIA EM GOLPES

**GOLPE DOS PRECATÓRIOS E DO
PAGAMENTO DE PROCESSOS**



**ADVOCACIA
RIEDEL**