



14ª SUBSEÇÃO
PEIXOTO DE AZEVEDO

MATO GROSSO



CARTILHA

GOLPE DO FALSO ADVOGADO

ORIENTAÇÕES PARA A
ADVOCACIA E A
SOCIEDADE

Sumário

O que é o golpe do Falso Advogado?	1
Algumas formas do golpe	2
Algumas formas do golpe na Advocacia	3
Orientações aos clientes	4
Procedimentos que devem ser adotados pelos advogados	5 a 7
Faça Boletim de Ocorrência	8 e 9
Faça Representação Criminal	10
Como prevenir o golpe?	11 e 12
Como recuperar o dinheiro?	13

CARTILHA
GOLPE DO FALSO ADVOGADO

O que é o golpe do FALSO ADVOGADO?

O golpe do falso advogado refere-se a uma fraude que pode ocorrer por meio do sistema de pagamentos instantâneos PIX no Brasil.

Os golpes envolvendo o falso advogado geralmente exploram a engenharia social para persuadir a vítima a fornecer dados pessoais, como chaves de acesso ao PIX, senhas ou informações de contas bancárias.

Algumas formas do golpe

- Engenharia Social: Os golpistas entram em contato com a vítima, muitas vezes fingindo ser de uma instituição financeira ou de suporte técnico, e solicitam informações confidenciais para realizar uma transferência ou "resolver um problema".
- Phishing: Golpistas enviam mensagens falsas por e-mail, SMS ou redes sociais, que se parecem com comunicações legítimas de autoridades ou empresas confiáveis. Essas mensagens geralmente contêm links de páginas falsas com o intuito de fraude para obter ilegalmente informações pessoais como números de identidade, senhas bancárias, número de cartão de crédito, entre outras.
- Troca de Chaves PIX? Os golpistas podem convencer a vítima a alterar suas chaves de acesso ao PIX, direcionando assim as transferências para suas próprias contas.

CARTILHA
GOLPE DO FALSO ADVOGADO

Algumas formas do golpe na Advocacia

Na advocacia, o golpe do falso advogado ocorre especialmente em virtude de demandas judiciais, pois os golpistas têm acesso aos dados inseridos nos processos judiciais, que são públicos.

O golpista entra em contato com os clientes ou partes, se passando pelo advogado contratado ou pelo respectivo escritório, e solicita transferências via PIX, alegando que o pagamento prévio de um valor é necessário para liberar um suposto crédito existente no processo.

Essa abordagem junto ao cliente pode acontecer de algumas maneiras variadas, a saber:

- Invasão do WhatsApp (mesmo número do advogado ou do escritório);
- Clonagem do WhatsApp do advogado ou do escritório, com a utilização de foto e logotipo;

Números diferentes/aleatórios:

- Se passando pelo advogado;
- Se passando pela secretária ou por suposto outro advogado do escritório.

CARTILHA
GOLPE DO FALSO ADVOGADO

Orientações aos clientes

No caso de clientes que forem vítimas do golpe, devem ser tomadas as seguintes providências:

- Providenciar prints da tela da conversa;
- Providenciar prints da tela com o número do celular;
- Salvar toda conversa;
- Se caiu no golpe, salvar o comprovante do pagamento;
- Fazer um Boletim de Ocorrência.

É importante lembrar que, na maioria das vezes, o cliente é humilde e, provavelmente, não saberá realizar os procedimentos sugeridos. Por isso, é importante que o advogado utilize outros métodos para obter as provas mencionadas.

Procedimentos a serem adotados por advogados

O advogado também precisa se resguardar, orientando previamente seus clientes, de forma direta ou por mensagens em seus meios de comunicação, acerca dos cuidados básicos que devem tomar em caso de contatos solicitando o pagamento de valores:

→ Jamais acreditar em pessoas ou números desconhecidos;

→ Sempre se certificar da veracidade da informação recebida por meio do whatsapp, quer seja fazendo uma ligação para o número conhecido do escritório, quer seja pelo e-mail utilizado nas comunicações entre cliente e escritório/advogado, por meio de ligação de vídeo direta com o advogado contratado e conhecido ou, ainda, comparecendo pessoalmente ao escritório do advogado;

→ Verificar os dados da conta bancária indicados para o recebimento do PIX: se envolve como destinatária uma conta do próprio Poder Judiciário, se é de titularidade do escritório ou do próprio advogado.

Caso o cliente tenha sido vítima do golpe, o advogado deve realizar os procedimentos abaixo, a fim de evitar sua responsabilização por parte do cliente, tanto em possível representação criminal, como em possível representação ético-disciplinar. Trata-se de demonstração no sentido de que não ficou inerte diante do conhecimento do fato.

→ Providenciar prints da tela da conversa com o cliente;

→ Solicitar ao cliente os prints da tela da conversa com o golpista;

- Orientar o cliente a fazer Boletim de Ocorrência;
- Levantar os terceiros que acessaram o processo;
- Fazer um Boletim de Ocorrência.

Faça Boletim de Ocorrência

Ao tomar conhecimento de que seu cliente “caiu” no golpe do pix, aplicado em seu nome como advogado da causa, e após realizar a consulta daqueles que acessaram os processos, o próximo passo é a realização do Boletim de Ocorrência com as informações abaixo, além de outras que julgar necessárias.

Lembrando que os e-mails e perfis falsos nas redes sociais, utilizados por muitos criminosos, podem ser rastreados e descobertos por meio da análise do endereço de IP. Portanto, se conseguir copiar o endereço do IP ajudará na investigação!

- Número do celular;
- Nome dos terceiros que acessaram os autos;
- Dados do processo;
- Dados do cliente.

Não podemos permitir que nossos clientes sejam enganados ou duvidem, nem sequer por um segundo, de nossa integridade!

Faça Representação Criminal

Para que a representação criminal seja mais célere, faz-se necessário que seja instruída com todas as evidências que foram obtidas, dentre elas:

- Boletim de Ocorrência;
- Documentos dos processos;
- Prints das telas;
- Prints dos números;
- Documento do advogado;
- Levantamento dos terceiros que acessaram os processos.

Como prevenir o golpe?

Reiteramos o já mencionado anteriormente, diante da importância do tema!

Esse tipo de golpe é atualizado constantemente, sendo que o golpista sempre adapta a forma de abordagem das vítimas, criando novas ferramentas (inclusive por meio de Inteligência Artificial), dando maior credibilidade como forma de persuasão.

Assim, a melhor ferramenta para evitar este tipo de golpe é a prevenção.

Nesse sentido, a Advocacia precisa trazer maior publicidade sobre a ocorrência de tais golpes, devendo instruir todos os seus clientes, sendo sugeridas as seguintes providências:

- Inserir no contrato de prestação de serviços a indicação dos meios de contato do advogado/escritório, prevendo quais os números de telefone, WhatsApp, e-mail e redes sociais que de fato são do advogado;
- Alertar nas redes sociais do advogado e do escritório sobre a ocorrência desse tipo de golpe;
- Esclarecer ao cliente por meio de informativo que não são solicitados pagamentos prévios como condição para a liberação de créditos;
- Informar que, no caso de solicitação de pagamentos por telefones ou mensagens, o cliente deverá entrar em contato com o advogado por meio dos contatos oficiais previamente informados ou até mesmo presencialmente.

Como recuperar o dinheiro?

É possível recuperar um Pix feito por golpe, mas o processo pode ser demorado.

Como recuperar:

- Registrar um Boletim de Ocorrência na delegacia
- Comunicar o banco através dos canais de atendimento
- O banco irá comunicar a instituição financeira que bloqueará o dinheiro
- O banco do pagador irá abrir uma notificação de contestação da transação
- A instituição do recebedor avaliará a notificação
- Se a notificação for aceita, será registrado o pedido de devolução do Pix

O pedido de estorno de um Pix por golpe deve ser feito à instituição financeira em até 80 dias da data da transação