

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de março de 2025

Comunicado: 008/2025

## **ALERTA SOBRE FRAUDES**

Às Empresas do Setor,

O Sindirochas alerta todas as empresas do setor sobre tentativas de fraudes que vêm sendo registradas.

Infelizmente, existem diversas formas de fraudes que acarretam prejuízos para empresas do setor de rochas ornamentais e outros. Neste comunicado, abordaremos um dos esquemas fraudulentos recentemente relatado por nossos associados.

O esquema identificado segue um padrão de atuação e requer atenção redobrada dos empresários.

Seguem os principais pontos observados:

1. Um atravessador comparece à empresa informando que trabalha para um cliente interessado na compra de materiais (rochas naturais), o qual, embora normalmente seja de fora do estado, também pode ser do Espírito Santo;
2. Esse atravessador fornece referências comerciais da empresa compradora junto a empresas do setor de rochas, localizadas, preferencialmente, na mesma região da empresa que está sendo vítima da tentativa de fraude;
3. Os contatos das empresas dadas como referência, em vez dos telefones das próprias empresas, são de pessoas que supostamente trabalhariam naquela empresa referência (ex.: Fulano(a) da empresa XXXXXX);

4. Quando a empresa vendedora entra em contato com as supostas referências, recebe informações positivas que apontam um ótimo cadastro, de uma empresa que não apresentaria riscos para negócios. No entanto, essas informações são falsas;
5. As empresas indicadas como referência não são reconhecidas por outras empresas do setor que atuam na mesma região onde supostamente funcionariam;
6. Outro ponto que chama a atenção é que, ao se verificar o CNAE da empresa compradora, observa-se um número excessivo de CNAEs secundários, abrangendo atividades diversas.

### **ORIENTAÇÕES PARA EVITAR FRAUDES:**

- ✓ Sempre verifique a autenticidade das referências comerciais por meios próprios e independentes.
- ✓ Consulte outras empresas do setor para validar as informações recebidas.
- ✓ Confira os dados da empresa compradora, como CNPJ e atividades cadastradas, por meio de fontes confiáveis.
- ✓ Desconfie de referências comerciais cujos telefones não sejam os oficiais das empresas indicadas.
- ✓ Compartilhe informações sobre golpes conosco e com outras empresas do setor para fortalecer a prevenção contra fraudes.
- ✓ Caso sua empresa seja vítima de fraude ou tentativa de fraude, é recomendável registrar um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

Fiquem atentos e protejam seus negócios!

Atenciosamente,