

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de março de 2025

Comunicado: 009/2025

## **ALERTA DE FRAUDE – NOVO MÉTODO DE AÇÃO DOS GOLPISTAS**

Às Empresas do Setor de Rochas Naturais,

O SINDIROCHAS informa que, entre ontem e a manhã de hoje, recebeu relatos de uma nova onda de fraudes contra empresas do setor de rochas ornamentais. Os criminosos adaptaram sua forma de atuação, possivelmente em função dos cuidados adotados pelas empresas após o alerta anterior, emitido no Comunicado 008/2025.

Neste novo esquema, os fraudadores utilizam o nome de empresas idôneas do próprio setor, bem como referências comerciais verdadeiras, com o objetivo de simular negociações legítimas. A dinâmica observada segue o seguinte padrão:

1. O suposto comprador se apresenta como representante de uma empresa conhecida e fornece como referência comercial outras empresas igualmente conhecidas no setor;
2. A empresa vendedora, ao buscar confirmação com as referências indicadas, recebe um retorno positivo, uma vez que os nomes mencionados realmente existem e são reconhecidos no mercado;
3. No entanto, a fraude se concretiza a partir da apresentação de documentos falsificados ou adulterados, como contratos sociais e identidades. O golpista se faz passar por alguém com poderes legais para representar a empresa compradora;
4. Em alguns casos, a carga é direcionada para locais intermediários, onde ocorre a baldeação, fugindo do roteiro original previsto na nota fiscal. A empresa legítima, cujo nome foi indevidamente usado, não tem qualquer relação com a compra.

O Sindirochas alerta que diversos nomes de empresas idôneas têm sido indevidamente utilizados para aplicar esse tipo de golpe. As referências comerciais, por sua vez, têm sido dadas de boa-fé, sem o conhecimento de que seus nomes estavam sendo utilizados para validar uma negociação fraudulenta.

**Reforçamos às empresas do setor que adotem os seguintes cuidados adicionais, sem prejuízo de outras medidas de segurança já praticadas:**

- Verifique, por meios próprios e independentes, a autenticidade das referências comerciais fornecidas;
- Consulte outras empresas conhecidas do setor para cruzar e validar as informações recebidas;
- Confira o CNPJ, atividades econômicas (CNAEs) e demais dados da empresa compradora em fontes oficiais;
- Desconfie de contatos de referência comercial que não utilizem telefones oficiais ou conhecidos das empresas indicadas;
- Faça contato direto com a empresa compradora, utilizando números confiáveis do seu cadastro, de pesquisas oficiais ou com auxílio de outras empresas do setor;
- Fique atento à indicação de baldeações ou passagens intermediárias da carga, especialmente quando se tratar de novos clientes ou interlocutores ainda não conhecidos;
- Verifique com o transportador se há orientação para entrega em local diferente do indicado na nota fiscal e busque confirmação direta com o real comprador;
- Compartilhe informações sobre tentativas ou golpes efetivados com o Sindirochas e com outras empresas do setor, contribuindo com a prevenção;
- Em caso de fraude ou tentativa de golpe, registre um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil e, se possível, envie uma cópia para o e-mail [sindirochas@sindirochas.com.br](mailto:sindirochas@sindirochas.com.br). Isso ajudará a fortalecer nossos alertas e o diálogo com as autoridades de segurança pública.

Sabemos que, enquanto os empresários sérios e suas equipes se dedicam ao crescimento de seus negócios, há quem empregue tempo e criatividade para enganar, fraudar e causar prejuízos. A união do setor, a troca constante de informações, e a manutenção de procedimentos preventivos são nossas maiores defesas.

**Fiquem atentos e protejam seus negócios.**

Atenciosamente,