



**Boletim Informativo 18/2016.**

**30 de MAIO 2016.**

## **CUIDADO! FRAUDE COM CHEQUES CLONADOS!**

Cheques clonados ou simplesmente impressos estão sendo passados ou apresentados em estabelecimentos comerciais da cidade. Falsários, utilizando-se de dados de cheques verdadeiros, estão causando prejuízos ao comércio local. Quase sempre são apresentados por terceiros, desconhecidos, que contam muitas histórias, querendo parecer confiáveis e perfeitamente normais nas suas atitudes. Em 18 de março de 2016 já ocorreram vários casos na cidade e nessa época a ACI alertou os seus associados quanto a esses fatos e às medidas necessárias para inibir o sucesso desses fraudadores. Hoje tivemos notícia de que novos cheques estão sendo apresentados na praça, nos mesmos moldes usados desde sempre e por isso estamos novamente alertando nossos filiados por meio deste boletim e do anexo, que relaciona cuidados que devem ser tomados ao receber cheques, sejam eles de que valores forem.

Lembramos que a simples consulta ao SCPC não elimina os riscos no recebimento de cheques, especialmente os apresentados por terceiros desconhecidos, porque o resgate desses documentos vai depender de outros fatores importantes, como, por exemplo, a existência de fundos, a autenticidade da assinatura, o preenchimento correto do cheque, eventual contra-ordem ainda não repassada aos bancos de dados (SCPC e outros), sem falar na clonagem ou simples impressão e ainda outros tipos de fraudes.

Não basta o portador do cheque apresentar documentos, ainda mais se ele for desconhecido. Não é suficiente a consulta do cheque informar se o emitente não tem restrições, se ele também for desconhecido, mais vale a mercadoria na prateleira do que correr o risco de prejuízo. Correntistas e portadores cadastrados no estabelecimento comercial representam certeza de venda boa e segura, após a consulta de praxe. Esta ACI tem como confirmar o endereço e o número do telefone do portador ou do emitente do cheque. Estamos prontos a prestar todas as informações e a esclarecermos dúvidas a respeito de consultas, por intermédio do telefone 3641-9700 ou pessoalmente, bastando agendar um horário para esse fim.

**CONTATO: Domingos e Pereti.**

**FONE/FAX: (19) 3641-9700 - E-MAIL: [acivgsul@globocom.com.br](mailto:acivgsul@globocom.com.br) - SITE: [www.acivgsul.com.br](http://www.acivgsul.com.br)**