



FILIADA À FACESP



**ASSOCIAÇÃO  
COMERCIAL E  
INDUSTRIAL**

**ACI - Vargem Grande do Sul**

**BoaVista SCPC**

**Boletim Informativo 09/2018.**

**18 de maio 2018.**

## **GOLPE COM CHEQUES DE TERCEIROS**

EM RELAÇÃO AO NOSSO COMUNICADO ANTERIOR, CONTIDO EM BOLETIM INFORMATIVO DO DIA 10 DE ABRIL DESTE ANO, CUJO TEOR TAMBÉM TRANSMITIMOS POR TELEFONE AOS COMERCIANTES, COMUNICAMOS QUE FOMOS INFORMADOS QUE OS TALONÁRIOS DE CHEQUES DE TERCEIROS USADOS NA APLICAÇÃO DOS GOLPES NA CIDADE TÊM ORIGEM NUM ASSALTO A UM CARRO-FORTE QUE TRANSPORTAVA MALOTE COM INÚMEROS TALÕES DE CHEQUES A SEREM ENTREGUES AOS CORRENTISTAS, OS QUAIS, PORTANTO, NÃO OS RECEBERAM DEVIDO AO ROUBO PERPETRADO.

ENTRAMOS EM CONTATO COM PELO MENOS DOIS EMPRESÁRIOS CORRENTISTAS QUE TIVERAM SEUS TALONÁRIOS DE CHEQUES INTERCEPTADOS (DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA E DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO) E OS ORIENTAMOS A REGISTRAR UM ALERTA EM SEUS CNPJs INFORMANDO SOBRE O FATOS, VISANDO PRESERVAR SEUS INTERESSES E OS DE TERCEIROS, QUE PODEM SER PREJUDICADOS (E QUE TÊM SIDO) AO ACOLHEREM CHEQUES NO COMÉRCIO EM GERAL COM ASSINATURAS FALSIFICADAS.

NA REALIDADE ESSE TIPO DE PROVIDÊNCIA JUNTO AOS CORRENTISTAS QUE TIVERAM SEUS TALÕES DE CHEQUES ROUBADOS DO CARRO-FORTE (PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS) DEVERIA TER SIDO SUGERIDO PELO PRÓPRIO BANCO NO QUAL ESSAS EMPRESAS E ESSAS PESSOAS MANTÉM AS CONTAS CORRENTES, O QUE NÃO SABEMOS SE FOI FEITO. O QUE TEMOS CONHECIMENTO É QUE NO QUE CONCERNE AOS GOLPES APLICADOS EM NOSSA CIDADE NENHUMA INFORMAÇÃO DE ALERTA TINHA SIDO FEITA, O QUE PREJUDICA (E PREJUDICOU) A SEGURANÇA NO ACOLHIMENTO DE CHEQUES E O RESULTADO DAS CONSULTAS AO SCPC.

**ASSIM SENDO, ACHAMOS SEMPRE RECOMENDÁVEL QUE, SE O PORTADOR DE UM CHEQUE DE TERCEIRO NÃO FOR CONHECIDO DO COMERCIANTE OU SE ESTE NÃO TIVER SEGURANÇA QUANTO À IDONEIDADE DESSE PORTADOR, O SEGURO É PROPOR QUE A MERCADORIA SOMENTE SEJA ENTREGUE APÓS A COMPENSAÇÃO DO DOCUMENTO NO BANCO. ASSIM NÃO HÁ COMO HAVER PERDA.**

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