

GOLPE DO PIX

NA

ADVOCACIA

Você foi vítima?

Sumário

O que é o golpe do PIX?	3
Algumas formas do golpe	4
Algumas formas do golpe do PIX na Advocacia	5
Orientações aos clientes	7
Procedimentos que devem ser adotados pelos advogados	8
Seu processo foi consultado por terceiros	10
Faça Boletim de Ocorrência	15
Faça Representação Criminal	17
Denúncia na OAB	18
Como fazer a Denúncia junto à OAB?	19
Como prevenir o golpe?	20
Somos uma classe forte	22
Responsáveis por este material	24

O que é o golpe do PIX?

O "golpe do PIX" refere-se a uma fraude que pode ocorrer através do sistema de pagamentos instantâneos PIX no Brasil.

Os golpes envolvendo o PIX 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 para as deles, redirecionando assim as transferências para suas próprias contas.

Algumas formas do golpe do PIX na Advocacia

Na advocacia, o golpe do Pix ocorre especialmente em demandas judiciais, em que os golpistas têm acesso aos dados inseridos nos processos judiciais, que são públicos. O golpista entra em contato com os clientes/partes se passando pelo advogado do processo e solicitam que sejam feitas transferências por meio do PIX, sob a justificativa de que, para a liberação do susposto crédito existente no processo, é necessário o pagamento prévio de determinado. Essa abordagem junto ao cliente pode acontecer por:

- Invasão do WhatsApp (mesmo número 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 do escritório.

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;
- Fazer um Boletim de Ocorrência.

Lembrando que, na maioria das vezes, o cliente é humilde e provavelmente não saberá realizar os procedimentos ora sugeridos, de forma que é recomendável que o advogado use outros métodos a fim de conseguir as provas acima elencadas.

Procedimentos que devem ser adotados pelos advogados

O advogado também precisa se resguardar para o caso em que seu cliente foi vítima, devendo 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 (TRF3/ TRT2/ TRT15) que acessaram o processo, para instrução do Boletim de Ocorrência;
- Fazer um Boletim de Ocorrência;
- Enviar as informações para a OAB/SP, para que sejam registradas em seu cadastro.

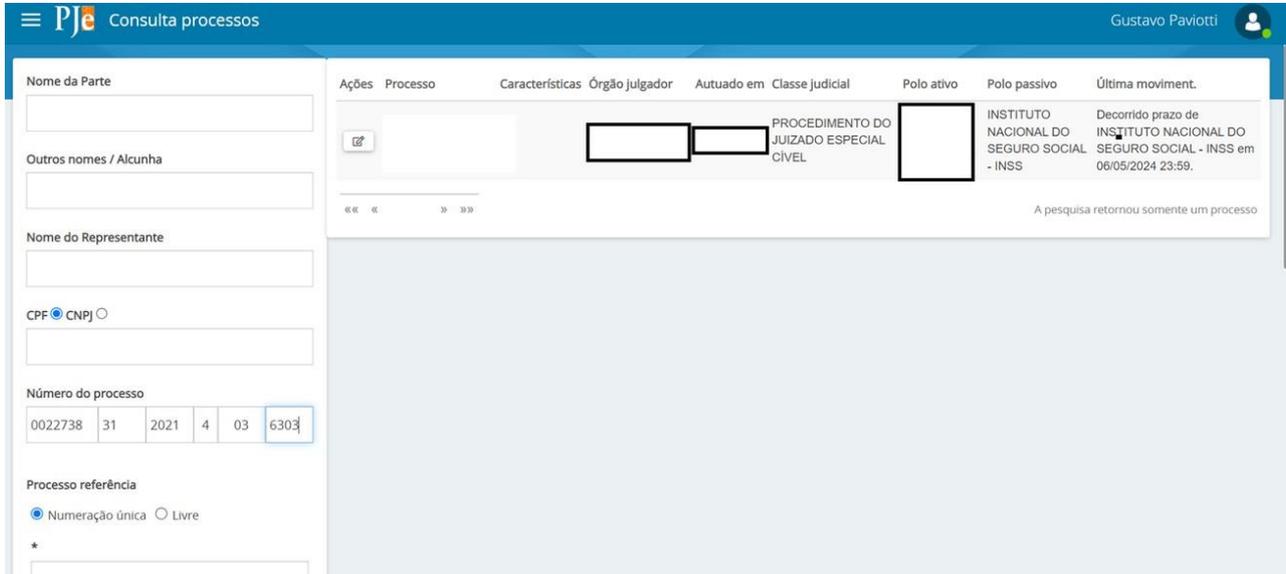
Seu processo foi consultado por terceiros

No site do TRF3, assim como nos sites do TRT02 e TRT15, é possível ter acesso àqueles que consultaram os autos, uma vez que o golpe é aplicado quando está na iminência dos valores serem liberados.

É possível ter acesso àqueles que consultaram os autos, e, com isso identificar aqueles que acessaram os autos como terceiros que não fazem parte da relação processual.

Acesse o site do TRF3 e siga o passo a passo:

Passo 01



The screenshot shows the 'Consulta processos' (Process Search) interface in PJe. On the left, there are search filters: 'Nome da Parte', 'Outros nomes / Alcunha', 'Nome do Representante', 'CPF / CNPJ', and 'Número do processo' (0022738 31 2021 4 03 6303). The 'Processo referência' section has 'Numeração única' selected. The main area displays a table with columns: 'Ações', 'Processo', 'Características', 'Órgão julgador', 'Autuado em', 'Classe judicial', 'Polo ativo', 'Polo passivo', and 'Última moviment.'. A single process is listed: 'PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL' with 'INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS' as the passive party. The last movement is 'Decorrido prazo de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em 06/05/2024 23:59'. A message at the bottom states 'A pesquisa retornou somente um processo'.

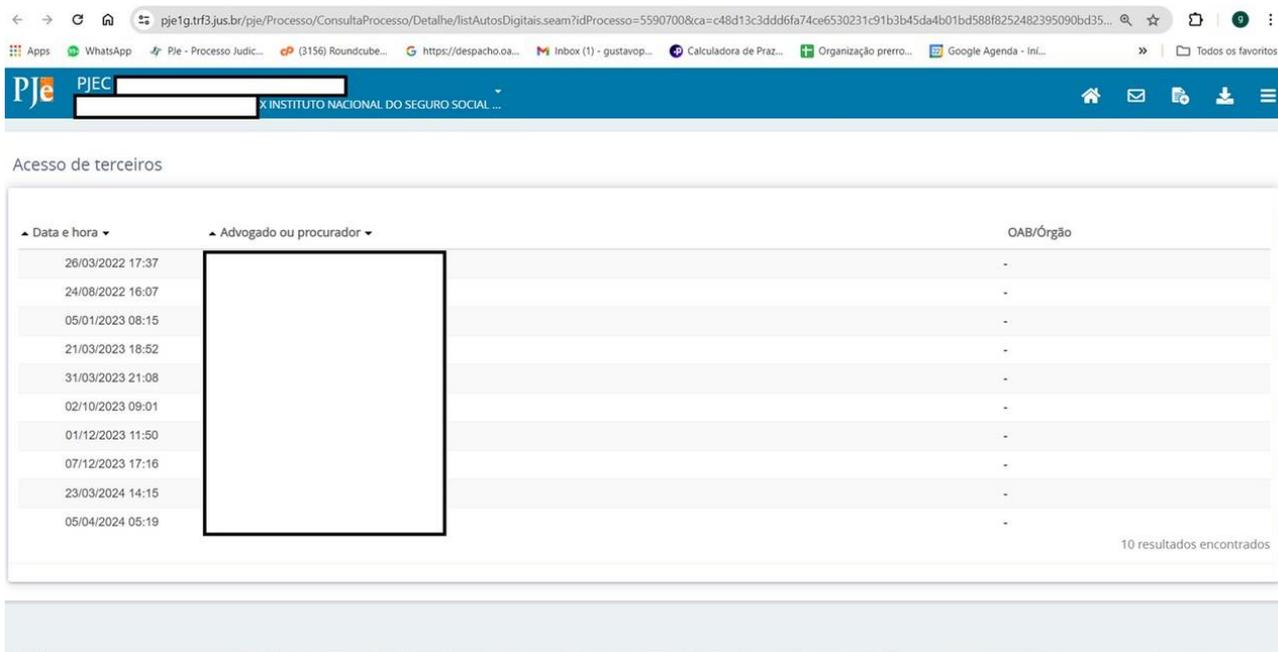
11

Passo 02



The screenshot shows the details of a process in PJe. The title is '320497967 - Certidão'. The process is from 'Juntado por [redacted] - JEF em 05/04/2024 15:03:01'. The main content is a document from the 'PODER JUDICIÁRIO - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO'. The document title is 'PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)'. The author is 'AUTOR: [redacted]' and the lawyer is 'Advogado do(a) AUTOR: [redacted]'. The document is dated '06/05/2024 23:59'. On the left, there is a list of events: 'DECORRIDO PRAZO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EM 06/05/2024 23:59', 'DECORRIDO PRAZO DE MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA EM 26/04/2024 23:59', 'JUNTADA DE CERTIDÃO 320497967 - Certidão', and 'JUNTADA DE PETIÇÃO DE...'. On the right, there is a menu with options: 'Autos', 'Juntar documentos', 'Imprimir lista de documentos', 'Audiência', 'Expedientes', 'Características', 'Perícia', 'Redistribuições', 'Acesso de terceiros', and 'Documentos'.

Passo 03



The screenshot shows a web browser window with the URL pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5590700&ca=c48d13c3ddd6fa74ce6530231c91b3b45da4b01bd588f8252482395090bd35.... The browser's address bar and tabs are visible. The page content includes a header with the PJEC logo and the text 'INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ...'. Below the header, the title 'Acesso de terceiros' is displayed. The main content is a table with three columns: 'Data e hora', 'Advogado ou procurador', and 'OAB/Órgão'. The table contains 10 rows of data, with the 'Advogado ou procurador' column being empty. The text '10 resultados encontrados' is located at the bottom right of the table.

Data e hora	Advogado ou procurador	OAB/Órgão
26/03/2022 17:37		-
24/08/2022 16:07		-
05/01/2023 08:15		-
21/03/2023 18:52		-
31/03/2023 21:08		-
02/10/2023 09:01		-
01/12/2023 11:50		-
07/12/2023 17:16		-
23/03/2024 14:15		-
05/04/2024 05:19		-

10 resultados encontrados

12

Acesse o site do TRT2 e/ou do TRT15 e siga o passo a passo:

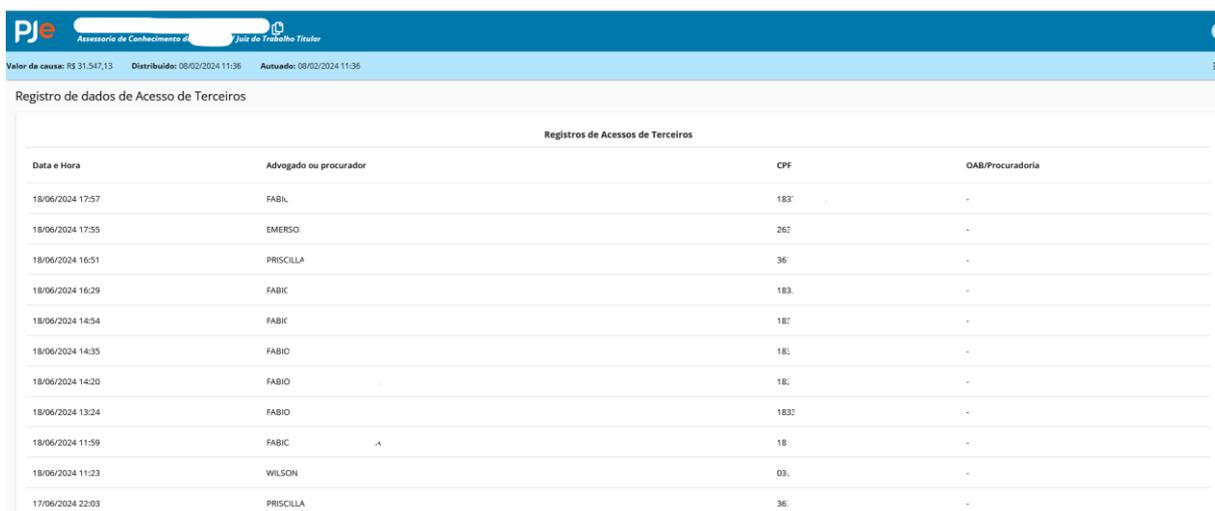
Passo 01

13



The screenshot shows the PJe system interface. At the top, it displays 'Valor da causa: R\$ 31.547,13', 'Distribuído: 08/02/2024 11:36', and 'Atualizado: 08/02/2024 11:36'. The main header reads 'Id db8826f - Manifestação' and 'Juntado por PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR em 28/06/2024 09:12'. Below this, there is a list of events on the left and a document viewer on the right. The document viewer shows a page with the text 'EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAT' and 'VARA DO', followed by a large blank space and the text 'Processo nº'.

Passo 02



The screenshot shows the 'Registro de dados de Acesso de Terceiros' table in the PJe system. The table has four columns: 'Data e Hora', 'Advogado ou procurador', 'CPF', and 'OAB/Procuradoria'. The data is as follows:

Data e Hora	Advogado ou procurador	CPF	OAB/Procuradoria
18/06/2024 17:57	FABIL	1837	-
18/06/2024 17:55	EMERSON	267	-
18/06/2024 16:51	PRISCILLA	36	-
18/06/2024 16:29	FABIL	183	-
18/06/2024 14:54	FABIL	187	-
18/06/2024 14:35	FABIO	185	-
18/06/2024 14:20	FABIO	185	-
18/06/2024 13:24	FABIO	1837	-
18/06/2024 11:59	FABIL	18	-
18/06/2024 11:23	WILSON	03	-
17/06/2024 22:03	PRISCILLA	36	-

Vale lembrar que os processos que envolvem valores geralmente não tramitam sob sigilo. Sendo assim, qualquer pessoa pode ter acesso.

A ADVOCACIA PRECISA SE RESGUARDAR.

Faça Boletim de Ocorrência

Ao tomar conhecimento de que seu cliente “caiu” no golpe do pix 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 das 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:

17

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

Denúncia na OAB

Você pode estar se perguntando por que fazer a Denúncia na OAB, se já fez a Representação Criminal...

A resposta é simples: a OAB precisa saber o que está acontecendo! E isso somente é possível por meio de levantamento dos números a ela apresentados.

Assim, a OAB também realizará uma Denúncia Criminal, instruída com os documentos que receberá através das Denúncias recebidas de seus inscritos. Vale reiterar:

- Boletim de ocorrência;
- Documentos dos processos;
- Prints das telas;
- Prints dos números;
- Documento do advogado;
- Levantamento dos terceiros.

Como fazer a Denúncia junto à OAB?

O Boletim de Ocorrência e os demais documentos indicados retro devem ser enviados para a Comissão de Fiscalização da Atividade Profissional da OAB/SP, através do seguinte endereço de e-mail: sc.expedientes@oabsp.org.br.

Como prevenir o golpe?

Esse tipo de golpe é atualizado constantemente, sendo que o golpida 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;

- Divulgar nas redes sociais do advogado e do escritório sobre a ocorrência desses tipos de golpes;
- 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.

Somos uma classe forte

Advocacia, a OAB é uma classe extremamente forte.

Contudo, não consegue representar seus pares sem a ajuda dos mesmos.

Precisamos saber o que está acontecendo através de relatos que devem ser enviados por meio dos canais corretos para que as providências cabíveis sejam tomadas.

O golpe do PIX contra os clientes da advocacia está se repetindo de forma assustadora e nossos clientes, na maioria dos casos, são pessoas extremamente humildes. Cabe a nós educá-los, orientá-los e, sobretudo, nos resguardar de uma possível denúncia pois, após cair no golpe, o cliente vai procurar alguém para culpar e seremos os primeiros a sermos lembrados nessa hora de infortúnio.

Contamos com a colaboração de toda a classe para que realizem os procedimentos aqui elencados, para que possamos levar o problema para as autoridades competentes, de forma a buscar a solução definitiva.

Gustavo M. Paviotti

Vice-presidente da Área Previdenciária

Ana Karina Nascimento Rocha

Coordenadora Área Previdenciária

Danilo Schettini

Coordenador Área Previdenciária

Eduardo Alamino

Coordenador Área previdenciária

Marcelo Doná Magrinelli

Coordenador Área previdenciária

Maria Xavier

Coordenadora Área Previdenciária

Marley Cristina De Siqueira R. da Cunha

Coordenadora da Área Previdenciária

Pedro Sarti

Coordenador Área previdenciária

Bruno Salvatori Palletta

Presidente da Comissão de Fiscalização da Atividade Profissional

Rebeca de Macedo Salmazio

Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização da Atividade Profissional

