

DERCC

DELEGACIA ESPECIALIZADA EM REPRESSÃO AOS CRIMES CIBERNÉTICOS

CARTILHA DE COMBATE AOS CRIMES CIBERNÉTICOS



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

A presente cartilha tem como objetivo alertar a população amazonense quanto aos principais golpes cometidos através da internet.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ÍNDICE

GOLPE DO WHATSAPP: "CLONAGEM"	1
GOLPE DO WHATSAPP: "FALSA IDENTIDADE"	2
PHISHING	3
GOLPE DO LEILÃO FALSO	4
GOLPE DO BOLETO FALSO	5
GOLPE DO PIX	6
GOLPE DO AMOR	7
GOLPE DO AMOR / SEXTORSÃO	8
GOLPES EM SITES DE COMPRAS COLETIVAS	9
COMO DENUNCIAR UM PERFIL FAKE	10
FOI VÍTIMA DE UM CRIME CIBERNÉTICO? SAIBA COMO PROCEDER	11



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Golpe do Whatsapp : "Clonagem"

COMO OCORRE:

O golpista, geralmente se passando por uma empresa, entra em contato com a vítima e, durante a conversa, solicita um código de 6 (seis) dígitos enviado por SMS. Esse código é na realidade a autorização para instalar o whatsapp noutro telefone. Após enviar esse código, a vítima perde o acesso ao whatsapp. De posse do whatsapp e se passando pela vítima, o golpista entra em contato com amigos e parentes, e através de uma história que os convença, solicita dinheiro.

PREVENÇÃO:

- > Nunca informe o código de 6 dígitos do whatsapp.
- > Ative a verificação em duas etapas indo em: Ajustes (iOS) ou em configurações (Android) → Conta → opção "Confirmação em duas etapas" e clique em "Ativar".
- > Nunca envie dinheiro que tenha sido solicitado por whatsapp sem antes confirmar com o contato pessoalmente. Golpistas podem estar se passando por algum amigo ou por algum familiar seu.



COMBATE:

- > Informar ao maior número de contatos possível, podendo ser através de ligação, pessoalmente ou por outras redes sociais sobre o golpe, para que também não sejam vítimas.
- > Enviar um e-mail para support@whatsapp.com com o assunto: Whatsapp Clonado. Informando no corpo do e-mail o número de telefone com código do país e DDD da região (ex: +55 92 9XXXX-XXXX), a descrição de todo o ocorrido e também fazendo a solicitação da desativação da conta temporariamente.
- > Reinstale o Whatsapp e digite o código de instalação de forma errada várias vezes até bloquear a conta para que o golpista perca o acesso. Após isso, espere o SMS com um novo código.

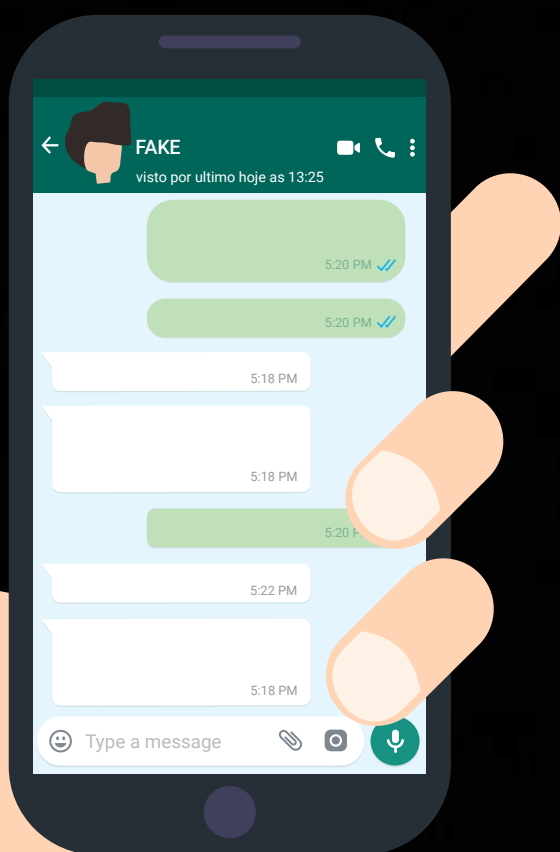


AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

02 Golpe do Whatsapp : "Falsa Identidade"

COMO OCORRE:

O golpista não toma posse da conta da vítima, apenas utiliza a foto da vítima através de um número de telefone diferente. A partir disso, se passando pela vítima, conversa com amigos ou parentes, e após contar uma história convincente, o golpista solicita dinheiro.



COMBATE:

> Informe seus contatos sobre o golpe, ou seja, que o criminoso está se fazendo passar por você com o objetivo de pedir dinheiro.

> Enviar um e-mail para support@whatsapp.com com o assunto: Whatsapp Falso. No corpo do e-mail informe o número que está se passando pela vítima, com código do país e DDD da região (ex: +55 92 9XXXX-XXXX), faça toda a descrição do ocorrido e solicite que a conta falsa seja bloqueada.

> Através do próprio aplicativo, entrar em contato com o suporte do Whatsapp. Indo em: Ajustes ou Configurações → Ajuda → Fale Conosco. Fazendo a descrição do ocorrido e acrescentando *prints* caso tenha.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PHISHING



O QUE É:

Phishing é uma técnica de fraude online que tem como objetivo obter informações confidenciais da vítima, sejam senhas, dados bancários, dados financeiros ou dados pessoais, como RG e CPF.

O golpista geralmente se passa por uma empresa confiável e, através de e-mails, SMS ou whatsapp, envia mensagens com o objetivo de convencer a vítima a:

- > Clicar em um link que no geral leva a um site falso.
- > Baixar um anexo que contém malwares (vírus).
- > Enviar informações pessoais.



COMO SE PREVINIR:

- > Não clicar em links que sejam compartilhados por e-mail ou SMS;
- > Ao receber e-mails, confira sempre quem é o remetente.
- > Nunca repasse suas informações pessoais sem ter certeza para quem está enviando;
- > Em caso de qualquer dúvida, acesse o site oficial da instituição que supostamente lhe enviou a mensagem para conferir se de fato a informação é verdadeira;
- > Confira sempre se os sites que você acessa são oficiais e se eles utilizam uma conexão segura;
- > Mantenha o antivírus e o sistema operacional sempre atualizados;

Golpe do Leilão Falso

COMO OCORRE:

O criminoso cria um site falso de leilão *online*. Acreditando que está navegando em um site de leilão verdadeiro, a vítima acaba fornecendo seus dados pessoais para poder fazer o cadastro no site e realizar lances, tendo o intuito de fazer o arremate de algum dos produtos leiloados. Os golpistas, se passando por funcionários do suposto leilão, entram em contato com a vítima por ligação telefônica ou através do whatsapp, informando que ela foi contemplada e para o recebimento do produto, informa o número de uma conta bancária (geralmente em nome de pessoa física) ou envia um boleto. A vítima realiza o pagamento do lance e somente depois, após não receber o produto, descobre que foi vítima de um golpe.



PREVENÇÃO:

- > Desconfie de qualquer site que não termine em ".com.br";
- > Realize pesquisas em diversos sites de relamação como: "reclameaqui.com.br", "fraudeseleiloes.com", "leilaoseguro.org.br";
- > Nunca feche o negócio sem antes ter verificado o objeto a ser arrematado de forma presencial.
- > Nunca faça pagamentos de forma antecipada para garantir o arremate do produto;
- > Fique atento: A realização de depósitos em leilões verdadeiros geralmente é realizada em conta de pessoa jurídica vinculada a um CNPJ, e não em nome de pessoa física.

Golpe do Boleto Falso

COMO OCORRE:

A vítima, com o intuito de realizar um pagamento, tenta contato com a empresa via internet, porém acaba entrando em sites falsos, idênticos aos sites reais, sendo direcionada a entrar em contato através de um número de whatsapp.

Os golpistas se fazem passar por funcionários da empresa e enviam um boleto falso para que seja feito o pagamento.

A vítima só descobre que caiu em um golpe quando, mesmo após realizar o pagamento do suposto boleto, continua recebendo as cobranças da empresa.



COMO IDENTIFICAR UM BOLETO FALSO:

- > Observe se todos os dados pessoais existentes no boleto estão corretos (Nome, CPF);
- > Confira se há algum erro de português ou de formatação;
- > Confira se os últimos números do código de barras são iguais ao valor do documento e se os três primeiros correspondem ao banco cuja logomarca aparece no boleto;
- > Desconfie sempre de qualquer desconto e/ou promoção que seja muito atrativa. Não faça nenhum pagamento sem antes confirmar no site ou aplicativo oficial da empresa/banco.
- > Sempre faça a consulta do CNPJ da empresa credora no site da Receita Federal
- > Antes de concluir pagamentos, confira se o nome do beneficiário é o mesmo da empresa ou da pessoa que foi contratada.



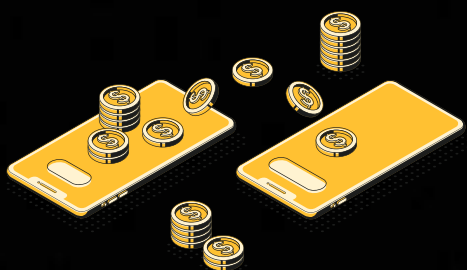
AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Golpe do PIX

O QUE É:

PIX é o novo sistema de pagamento eletrônico desenvolvido pelo Banco Central para as pessoas físicas e jurídicas, que permite serem feitas transferências e pagamentos.

Seu cadastro é realizado através do aplicativo ou site oficial do banco ou instituição financeira em que a pessoa ou empresa possui conta.



PREVENÇÃO:

- > Somente realize o cadastro do PIX através do aplicativo ou site do banco ou agência financeira;
- > NÃO acesse sites ou links de cadastro do PIX recebidos via SMS, Whatsapp ou e-mail;
- > NÃO informe seu dados pessoais e confidenciais antes de se certificar para quem você está informando;
- > Caso tenha dúvidas para a realização do cadastro do PIX, entre em contato direto com o seu banco ou com a sua instituição financeira.



GOLPE DO PIX:

Os golpistas, através de sites e links falsos que dizem fazer o cadastro do PIX, solicitam dados bancários e também informações pessoais, e as utilizam de maneira ilegal.



Golpe do Amor

COMO OCORRE:

Neste golpe, as vítimas são aquelas pessoas que estão em busca de um relacionamento amoroso.

Os criminosos se passam por pessoas que moram no exterior e, através das redes sociais, entram em contato com a vítima. Após ter a confiança da vítima, usam argumentos como o envio de presentes ou de itens para mudança de volta ao Brasil e dizem que a encomenda foi retida na alfândega pela Receita Federal. Em seguida, pedem que seja realizado um suposto pagamento de tarifas para que a encomenda possa ser liberada.



DICAS PARA EVITAR SER VÍTIMA DO GOLPE:

> Não confie em qualquer pessoa com quem tenha contato por meio de redes sociais. Pode se tratar de um perfil fake que esteja tentando aplicar um golpe.

> Em hipótese alguma faça o envio de dinheiro ou compre coisas para essas pessoas. Não se engane com promessas.

Atenção:

> A realização de pagamento dos tributos federais nunca é através de depósito ou transferência bancária. O pagamento é realizado através do DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais.

> Os correios ou empresas privadas habilitadas pela receita federal são as responsáveis pelo contato e pela cobrança de toda tarifa relacionada a remessas internacionais.

> Nos casos de mudanças vindas do exterior para o Brasil, não é feita nenhuma cobrança de tarifas.

> Caso esteja sofrendo alguma chantagem, não ceda e procure as autoridades.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Golpe do Amor / Sextorsão

08

O QUE É:

Sextorsão é um termo que caracteriza a prática de extorsão a partir da ameaça e constrangimento de vítimas na intenção de expor suas fotos ou vídeos com cunho sexual na internet.

Os golpistas costumam agir por meio das redes sociais e, após a troca de mensagens com a vítima, passam a chantageá-la com a divulgação dos supostos vídeos e fotos íntimas para seus familiares e amigos, ou exigindo favores sexuais.

Em alguns casos, os criminosos não possuem nenhum material comprometedor, mas utilizam técnicas persuasivas para que a vítima caia no golpe.

DICAS PARA EVITAR SER VÍTIMA DO GOLPE:

- > Não confie em qualquer pessoa com quem tenha contato por meio de redes sociais. Pode se tratar de um perfil fake que esteja tentando aplicar um golpe;
- > Nunca enive dados pessoais, fotos e vídeos íntimos para alguém que você conheceu através da internet;
- > Caso esteja sofrendo alguma chantagem, não ceda e procure a polícia.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Golpes em sites de compras coletivas

COMO OCORREM:

Golpistas se utilizam de sites de compras coletivas (ex: OLX e Mercado Livre), para aplicar diversos golpes de estelionato.

> Ofertam produtos com preço abaixo do mercado que nunca serão entregues e a vítima não consegue mais ter contato com o vendedor.

> O golpista entra em contato com a vítima, demonstrando o interesse em realizar a compra do produto e pede para que o anúncio seja retirado do ar. Em seguida, posta um anúncio idêntico, se passando pela vítima e, após receber uma oferta e o pagamento, apaga o anúncio e não responde mais.

> O golpista se passa por um comprador. Simula a realização de um pagamento, mostrando para o vendedor (vítima) um comprovante falso da suposta transferência.

PREVENÇÃO:

SE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO:

> Não feche o negócio sem antes ter certeza de que se trata de um anúncio real;

> Nunca faça pagamentos de forma antecipada para garantir a compra;

SE VOCÊ ESTÁ VENDENDO:

> Somente exclua anúncios após concluir a venda;

> Entregue o produto apenas após a confirmação de que foi feito o pagamento e de que o dinheiro está na conta ou após ser feito o pagamento em espécie na hora da entrega.



Perfil Fake

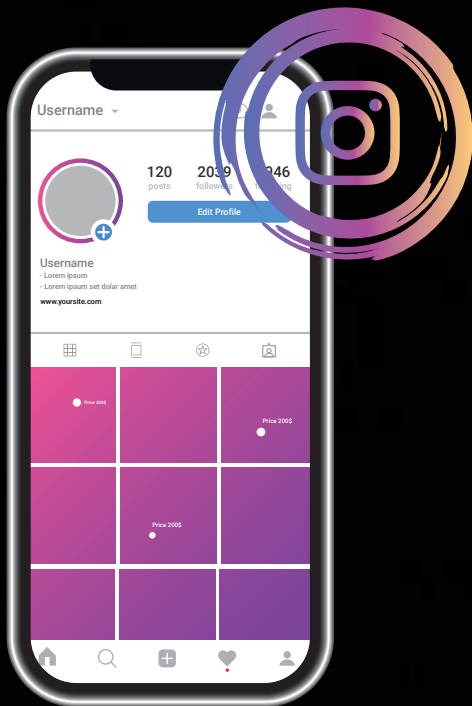
Você mesmo pode denunciar um perfil fake. Veja como:

FACEBOOK:

- > Abra o Facebook no desktop ou no celular;
- > Acesse o perfil que você deseja denunciar;
- > Clique nos 3 pontos localizados do lado direito e selecione: Obter apoio ou denunciar perfil;
- > Escolha a opção que melhor se adeque a situação.



INSTAGRAM:



- > Acesse o perfil que você deseja denunciar e clique nos 3 pontos no canto superior direito;
- > Selecione: Denunciar;
- > Selecione a opção: O conteúdo é inadequado;
- > Selecione: Denunciar conta;
- > Selecione: Está fingindo ser outra pessoa;
- > Escolha a opção que mais se adequa ao caso e clique em "Enviar Denúncia".



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Foi vítima de um crime cibernético? Saiba como proceder

- > Avise a maior quantidade de amigos e familiares sobre o golpe sofrido a fim de evitar que eles também sejam vítimas.
- > Sempre salve o maior número de provas possíveis acerca do golpe sofrido, como *Prints* de conversas e de sites contendo a URL, comprovantes bancários e boletos pagos.
- > Registre um boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia ou através do site www.delegaciainterativa.am.gov.br



**CRIMES CIBERNÉTICOS:
A PREVENÇÃO É O MELHOR CAMINHO**



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Ficha técnica

ELABORAÇÃO DA CARTILHA

**DEL. ANA CRISTINA BRAGA DE SOUSA
MATEUS CUNHA FERST**

COLABORAÇÃO

**ASSESSORIA DE IMPRENSA DA POLÍCIA
CIVIL DO AMAZONAS**



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO