



CUIDADO COM AS EMPRESAS INATIVAS OU FANTASMAS!

Alguns meses atrás, nós falamos sobre o caso de roubo de identidade. Neste capítulo você conhecerá os compradores falsos. Gostaríamos de ressaltar os casos de empresas “adormecidas” (inativas) ou “empresas-fantasma”.

O que é uma empresa inativa e o que é uma empresa fantasma?

Empresa Inativa	Empresa Fantasma
	
<p>É uma entidade legalmente registrada na junta Comercial, nas autoridades fiscais e regulatórias, mas não tem uma atividade efetiva e particularmente tampouco tem movimentos contábeis significativos. Esta empresa pode nunca ter tido nenhuma atividade ou pode ter ficado inativa depois de um período de atividades efetivas.</p> <p>Situações legais que podem tornar-se “meios” para cometer ações fraudulentas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Facilitar a criação de uma empresa através da aquisição de uma empresa já constituída.• Evitar a dissolução e liquidação de uma empresa saudável que já deixou de operar.	<p>A empresa fantasma tem as mesmas características de uma empresa inativa quanto a atividade (sem atividade real) e a finalidade (fraude), no entanto, as empresas fantasmas têm uma data de criação recente (pode se verificar na junta Comercial, autoridades fiscais e regulatórias).</p> <p>As principais fontes de consulta podem variar em cada país, no entanto, as mais conhecidas são as cobradoras de impostos, as reguladoras de empresas y a segurança social.</p>



As empresas fantasmas ou inativas podem estar **presentes em todos os setores**.

Tipos e objetivos das empresas fantasma ou inativas



Os fraudadores, que agem isoladamente ou em redes (nacionais ou internacionais), geralmente utilizam esta classe de empresas com o objetivo de:



Obter empréstimos de instituições financeiras



Solicitar apoios governamentais (no contexto da criação de uma empresa)



Facilitar a lavagem de dinheiro



Obter equipamentos e/ou mercadorias custosos dos fornecedores de seguros de crédito



Facilitar a fraude de impostos



Esteja atento a estas situações, estes fraudadores são muito experientes neste quesito e sabem o que fazer para atingir seus objetivos.

COMO IDENTIFICÁ-LOS?



Situação financeira

Envio espontâneo de documentos contábeis



Mudanças recentes

Endereço, gerentes, acionistas, razão social, atividade, etc.



Contato repentino

A fornecedores para realizar pedidos importantes



Domínio de e-mail

Utilização de domínios de e-mail genéricos (Gmail, Yahoo...) ao invés de domínios corporativos



Telefone de contato

Frequentemente só fornecem números de telefone celular e não telefones fixos



Redes Sociais

Com pouca informação e escassez de comentários dos usuários



Localização

Empresa registrada no endereço de uma pessoa física ou em um endereço não identificável através de um mapa satélite



Website

Ausência de website profissionais ou um com muitos erros (ortográficos e sintáticos) ou que demonstrem pouco profissionalismo



Endereço de entrega

O lugar de entrega é um estacionamento, armazém, galpão ou um endereço diferente do escritório principal



Algumas recomendações para evitar ser as vítimas de fraudadores que utilizam empresas fantasma ou reativadas para cometer ações fraudulentas:



Realizar uma pesquisa da empresa em fontes de informações oficiais (trajetória, diretivos, atividade, etc.)



FRAUD PREVENTION



Consultar aos fornecedores conhecidos e relacionados com a atividade sobre a empresa pesquisada. Se a empresa fornece referências, revisar que sejam empresas existentes e conhecidas. Além disso, assegurar-se que a atividade dos fornecedores seja similar ou relacionada com a atividade da empresa.



Verificar se a empresa tem um website, caso tenha, verificar que a aparência seja profissional, a data de criação, etc. Verifique também as redes sociais para checar a quantidade de informação, comentários e opiniões.



Se for possível, visite a empresa pessoalmente para conhecer as instalações, caso contrário, utilizar meios tecnológicos (ex. Google maps) para validar a localização física.



Construa uma relação comercial de médio prazo antes de conceder. Não ceda a pressão ou insistência de outorgar linhas de crédito imediatas.



Solicite e/ou investigue números de telefone de contato fixos para comunicar-se com a empresa.



Evite conceder crédito a empresas de criadas recentemente, sem experiência prévia ou sob outra forma legal.



Em caso de dúvidas, por favor contate seu gerente de contas da Coface para comunicar seus alertas ou dúvidas