



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Superintendência Regional Sul

DIVISÃO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS - SR/III

Serviço de Gerenciamento de Manutenção de Direitos - SR-III

**DESPACHO**

**Serviço de Gerenciamento de Manutenção de Direitos - SR-III, em 03/03/2022**

**Ref.:** Processo nº 35014.355358/2021-35.

**Int.:** Banco Daycoval; 2ª Vara Cível da Comarca de Toledo

**Ass.:** investigação administrativa em empréstimos consignados alegadamente fraudados

1. Trata-se de Ofícios encaminhados pela 2ª Vara Cível da Comarca de Toledo à APS Toledo/PR, solicitando investigação administrativa acerca de diversos empréstimos consignados alegadamente fraudados.

2. Os Ofícios recebidos foram protocolados junto ao SEI, tratando cada processo de um caso concreto encaminhado por aquele juízo, tendo sido juntados os processos de acordo com a Instituição Financeira reclamada.

3. Em análise prévia, este Serviço solicitou à Seção de Manutenção da Gerência Executiva Cascavel instruir os processos, sendo solicitado que sejam:

a) instruídos com a cópia do(s) contrato(s) alegadamente fraudado(s);

b) identificados se consta assinatura do segurado no contrato;

c) juntados, no SEI, os processos por Instituição Financeira ré;

d) despachados os processos já juntados à SGMD, trazendo as informações consolidadas quanto ao atendimento, pelas Instituições Financeiras, do envio de cópia do contrato e do documento do segurado, utilizado para identificação da assinatura que autorizou a contratação.

4. O presente processo, de nº 35014.355358/2021-35, refere-se a 01 caso concreto encaminhado pela 2ª Vara Cível da Comarca de Toledo, de contratos alegadamente fraudados junto ao Banco Daycoval:

Processo	CPF	Contrato	Documentação completa?	Assinatura confere?
35014.201020/2021-64	38776901904	50-8713231/2	Não	Não

5. Pelo exposto, encaminhe-se à DCBEN – Divisão de Consignações em Benefícios, para análise e providências que se fizerem necessárias, tendo em vista a competência trazida pelo inciso I, artigo 52-A da IN 28 de 16 de maio de 2008.

[documento assinado eletronicamente]

**FERNANDA BRITTES KALIL**

Técnico do Seguro Social



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA BRITTES KALIL, Técnico do Seguro Social**, em 03/03/2022, às 20:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.inss.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6643071** e o código CRC **5B35674F**.

Referência: Caso responda este Despacho, indicar expressamente o Processo nº 35014.355358/2021-

35

SEI nº 6643071



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Diretoria De Benefícios  
Coordenação-Geral De Pagamentos e Gestão De Serviços Previdenciários  
Coordenação De Pagamentos e Gestão De Benefícios  
Divisão De Consignações em Benefícios

**DESPACHO**

**Divisão De Consignações em Benefícios, em 29/03/2022**

**Ref.:** Processo nº 35014.355358/2021-35.

**Int.:** Banco Daycoval; 2ª Vara Cível da Comarca de Toledo

**A s s .:** Investigação administrativa em empréstimos consignados alegadamente fraudados

1. Trata-se de Ofícios encaminhados pela 2ª Vara Cível da Comarca de Toledo à APS Toledo/PR, solicitando investigação administrativa acerca de diversos empréstimos consignados alegadamente fraudados.
2. O presente processo, de nº 35014.355358/2021-35, refere-se a **01 caso concreto** encaminhado pela 2ª Vara Cível da Comarca de Toledo, de contratos alegadamente fraudados junto ao Banco Daycoval.
3. Face a competência trazida pelo inciso I, artigo 52-A da IN 28 de 16 de maio de 2008, esta DCBEN informa que está anexando o presente processo ao bloco Interno nº 30718, onde estão sendo consolidadas denúncias/reclamações em desfavor da IF em comento, por condutas alegadamente afrontosas ao art. 52 e 52-A da IN 28, ensejando em processo apuratório de irregularidades que, após ampla defesa e contraditório, poderá resultar em sanções administrativas (suspensão e até rescisão do ACT) ao Banco Daycoval.
4. Conclua-se o presente na unidade, sem prejuízo do processo de apuração mencionado.

**JUCIMAR FONSECA DA SILVA**

Chefe da Divisão De Consignações em Benefícios



Documento assinado eletronicamente por **JUCIMAR FONSECA DA SILVA, Chefe da Divisão de Consignações em Benefícios**, em 31/03/2022, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.inss.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6973905** e o código CRC **296DF50E**.

---

**Referência:** Caso responda este Despacho, indicar expressamente o Processo nº 35014.355358/2021-35

SEI nº 6973905