



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Superintendência Regional Sul
DIVISÃO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS - SRIII
Serviço de Gerenciamento de Manutenção de Direitos - SR-III

DESPACHO

Serviço de Gerenciamento de Manutenção de Direitos - SR-III, em 04/03/2022

Ref.: Processo nº 35014.355117/2021-96.

Int.: Banco BMG; 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. 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 35014.355117/2021-96, refere-se aos **15 casos** concretos encaminhados pela 2ª Vara Cível da Comarca de Toledo, de contratos alegadamente fraudados junto ao **Banco BMG**:

| Processo | CPF | Contrato | Documentação completa? | Assinatura confere? |
|----------------------|-------------|-----------|------------------------|---------------------|
| 35014.245722/2021-50 | 47460296953 | 16116578 | Sim | Sim |
| 35014.200039/2021-93 | 78678480963 | 14173959 | Não | Prejudicado |
| 35014.199985/2021-80 | 32865490963 | 14670769 | Não | Prejudicado |
| 35014.199337/2021-23 | 68100981949 | 246913287 | Não | Não |
| 35014.186476/2021-97 | 09033815915 | 10739263 | Não | Não |
| 35014.243488/2021-26 | 03549505922 | 210251164 | Não | Prejudicado |
| 35014.308469/2021-52 | 67277233972 | 208175854 | Não | Prejudicado |
| 35014.243778/2021-70 | 03549505922 | 192853046 | Não | Prejudicado |
| 35014.245767/2021-24 | 37000942991 | 11739134 | Não | Prejudicado |

| | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|
| 35014.249695/2021-94 | 71747397920 | 233650264 | Sim | Não |
| 35014.249778/2021-83 | 71747397920 | 216276385 | Sim | Não |
| 35014.251585/2021-92 | 71747397920 | 46-434170/06999 | Não | Não |
| 35014.252669/2021-43 | 80520731972 | 11771764 | Não | Prejudicado |
| 35014.301992/2021-58 | 64409830910 | 11377451 | Não | Não |
| 35014.381583/2021-27 | 76173658968 | 46-806945/10999 | Sim | Sim |

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 04/03/2022, às 16:16, 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, informando o código verificador **6656749** e o código CRC **2DB17AEC**.

Referência: Caso responda este Despacho, indicar expressamente o Processo nº 35014.355117/2021-96

SEI nº 6656749