

Fraudes

Fraudes são quaisquer atos ilegais ou ilegítimos caracterizados por engano malicioso, dissimulação ou violação da verdade, independentemente da aplicação de ameaça, de violência ou de força física. As fraudes são perpetradas por indivíduos e/ou organizações para:

- a) obtenção de dinheiro, bens ou serviços;
- b) evitar o pagamento ou perda de serviços;
- c) assegurar vantagem pessoal ou nos negócios.

Atividades fraudulentas:

- a) causar ou agravar lesão ao próprio corpo ou à saúde, com o intuito de receber valor de seguro;
- b) falsificar ou alterar documentos ou registros, bem como fazer uso desses;
- c) omitir informação relevante ou divulgar intencionalmente fatos ou informações incorretas;
- d) divulgar ou utilizar informações privilegiadas e/ou confidenciais;
- e) dar aceite para pagamento por bens não recebidos ou serviços não prestados;
- f) solicitar reembolso de despesas não relacionadas exclusivamente às atividades da entidade;
- g) omitir informação sobre possíveis situações de fraude ou negligenciar o tratamento destas;
- h) qualquer outro ato fraudulento previsto no Código Penal e demais leis em vigor.