

Indicadores de Suspeição Atividade de Prestamista

- O prestamista/mutuante aceita vários empréstimos e, a reembolsá-los antes da data de vencimento.
- Os documentos pessoais do mutuário parecem ser falsificados.
- Mutuário não se assemelha à fotografia do documento pessoal.
- O mutuário possui grande quantidade de jóias sem origem fundamentada.
- O mutuário parece nervoso e evasivo quando sujeito às medidas de identificação para celebração do contrato.