



FRAUD PREVENTION

SUKČIAVIMO SIGNALAI

PREVENCIJOS PRIEMONĖS

Suklastota informacija

- Netikras adresas, banko sąskaita, el.p. adresas, telefono numeris;
- Neprofesionalus arba neveikiantis tinklapis;
- Pristatymo adresas nesutampa su įmonės adresu.

Informacijos tikrinimas

- Naudoti išrašą iš įmonių registro arba kreditingumo ataskaitą duomenų tikrinimui;
- Patikrinti įmonės tinklapį (kada sukurtas, ar veikia nuorodos tinklapyje);
- Logotipo atitikimas tinklapyje ir užsakyme;
- Asmens paieška internete.

Įmonės veikla

- Naujai įkurta įmonė;
- Neseniai atnaujinta sena neveikianti įmonė;
- Įmonės veiklos sritis nesutampa su užsakymu;
- Įmonės apyvartos santykis su užsakymo suma.

Informacijos tikrinimas

- Naudoti išrašą iš įmonių registro arba kreditingumo ataskaitą susisiekimui su įmone – t.y. susisiekti **NE UŽSAKYME NURODYTAIS KONTAKTAIS**;
- Nesiųsti prekių be avansinio apmokėjimo.

Pasikeitimai

- Pakeičiama pristatymo vieta ar/ir pristatymo sąlygos;
- Pakeičiama banko sąskaita;
- Pakeičiamas įmonės pavadinimas, statusas, valdyba, veiklos sritis, kontaktai.

Informacijos tikrinimas

- Tikrinti pristatymo adresą; asmenį kuriam bus pristatytos prekės;
- Skambinti įprastam pašnekovui, naudojant saugią ir įprastą kontaktinę informaciją;
- Nepriimti banko rekvizitų pateiktų elektroniniu paštu arba telefonu;
- Pirmenybę teikti paties banko išduotam originaliam dokumentui, kuriame nurodytas banko pavadinimas, sąskaitos turėtojo pavadinimas ir banko sąskaitos numeriai.

Suklastoti dokumentai

- Bloga dokumentų kokybė;
- Rašybos klaidos;
- Netaisyklinga, neprofesionali verslo kalba.

Informacijos tikrinimas

- Naudoti išrašą iš įmonių registro arba kreditingumo ataskaitą susisiekimui su įmone – t.y. susisiekti **NE UŽSAKYME NURODYTAIS KONTAKTAIS**;
- Nesiųsti prekių be avansinio apmokėjimo.

!!! SĄRAŠAS NĖRA BAIGTINIS - KIEKVIENAS ATVEJIS INDIVIDUALUS IR REIKALAUJANTIS ATIDUMO

Kilus įtarimams dėl galimo sukčiavimo, susisiekite:

Rasa MURNIKOVIENĖ
Kovos su sukčiavimu korespondentė Baltijos šalims
T: +370 52 63 96 15
rasa.murnikoviene@coface.com