

Polska



**WPHI-Paryż ostrzega: uwaga na
nowe sposoby oszustwa!**

2017-06-19 10:21:17



W związku z sygnałami docierającymi od polskich firm w sprawie nowych praktyk stosowanych przez oszustów we Francji podszywających się pod znane sieci handlowe Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu przekazuje poniżej schemat oszustwa wraz z informacjami na temat przesłanek mogących wskazywać na próbę nieuczciwego postępowania.

Zgodnie z dostępnymi informacjami schemat oszustwa stosowanego przez nieuczciwych kontahentów jest bardzo podobny:

Do polskiej firmy zgłasza się przedstawiciel dużej francuskiej firmy (np. sieci handlowej) zainteresowany importem określonych produktów. Francuski partner jest zazwyczaj dobrze zorientowany w ofercie handlowej polskiej firmy i potrafi profesjonalnie prowadzić rozmowy dotyczące np. etykietowania produktu czy warunków transportu. Cechą charakterystyczną dotychczasowych oszustw było to, że francuscy rozmówcy bardzo szybko przechodzili do zamówienia, skracając do minimum proces negocjacji. W celu uwiarygodnienia swojej działalności oszuści podszywają się pod osoby realnie pracujące dla francuskich sieci, przekazując wszelkie dokumenty rejestrowe francuskiej spółki. Kontakt z kontrahentem urywa się w momencie dostarczenia towaru lub po upłygnięciu terminu wyznaczonego terminu na płatność.

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ ŻEBY NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ OPISANEGO POWYŻEJ OSZUSTWA?

- Czujność powinien wzbudzić fakt, jeśli przedstawiciel sieci handlowej odnalazł polską firmę w Internecie, bez wcześniejszych kontaktów np. na targach czy rekomendacji osób znanych polskiej firmie.
- Wiarygodność francuskiego rozmówcy należy potwierdzić w sposób niezależny od danych dostępnych np. w stopce wiadomości e-mail. Należy kontaktować się za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej sieci handlowej i prosić o połączenie z potencjalnym kontrahentem za pośrednictwem centrali.
- Należy zwrócić uwagę na adres mailowy. Oszuści podają się za przedstawicieli sieci handlowej korzystając z adresu e-mail łądzącego przypominającego oficjalny adres, niemniej różniący się pewnymi szczegółami.
- Dotychczasowe przypadki wskazują, że oszuści podszywający się pod sieci handlowe dość chętnie oferują korzystne warunki płatności. Np. w zamian za rezygnację z przedpłaty oferowany jest skrócony termin płatności faktury, np. do 14 dni. Tymczasem należy pamiętać, że duże sieci handlowe nie oferują praktycznie terminów krótszych niż 30 dni.
- Należy mieć na uwadze, że dokumenty rejestrowe firmy są ogólnie dostępne w Internecie i fakt ich otrzymania w żaden sposób nie uwiarygadnia działalności potencjalnego kontrahenta.



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**MINISTERSTWO
ROZWOJU**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego