



SUKČIAVIMO PREVENCIJA

Suklastota informacija ir dokumentai	Prevencija
- Netikras el. pašto adresas, parašas ir telefono numeris. - Pristatymo adresas nesutampa su bendrovės adresu. - Mėgėjiška arba neaktyvi svetainė. - Blogos kokybės dokumentai. - Nemandagi ir netaisyklinga kalba, netaisyklinga teksto skyryba. - Susisiekiama tik su įkurta įmone.	- Atlikite išsamią naujo kliento analizę (peržiūrėkite įtartino pirkėjo kredito ataskaitą – „Creditinfo“, „Creditreform“, „Ondato“, naujiems užsienio pirkėjams – „Creditsafe“, „DUNS“). - Patikrinkite įmonės kontaktinę informaciją, pristatymo adresą, ar ji sutampa su bendrovės svetainėje ir kituose šaltiniuose nurodytais duomenimis. Būkite atidūs – el. pašto adresas gali būti labai panašus į tikrą įmonės adresą ir skirtis vos keliais simboliais. - Svarbu atkreipti dėmesį į el. pašto parašą – laiške jis gali būti įklijuotas (ekrano kopijos nuotrauka). - Peržiūrėkite įmonės internetinę svetainę – ar veikia aktyvios nuorodos, sukūrimo data (sukčiavimą gali signalizuoti tai, kad ji neseniai sukurta, nors oficiali įmonė dirba ilgą laiką). Atkreipkite dėmesį, ar įmonės svetainė priklauso oficialiai įmonei, ar fiziniam asmeniui. - Įsitikinkite ar kontaktas patikimas, patikrindami randamą informaciją per Google.com, jo socialinių tinklų profilius, ar jis tikrai dirba įmonėje, kurią nurodo.
Informacijos keitimas	Prevencija
- Prieš pristatant prekes pakeičiamas pristatymo adresas. - Keičiama banko sąskaita. - Pasikeičia kontaktuojantis asmuo arba įmonės kontaktinė informacija.	- Pirmenybę teikite duomenims, kurie buvo pateikti sudarant užsakymo sandorį. - Nesiųskite prekių staiga pakeistu pristatymo adresu. Taip pat patikrinkite adreso vaizdus internete, ar pastatas yra sandėlis, o ne kitos paskirties pastatas. - Jei kontaktas atrodo nepatikimas arba įtariate sukčiavimą, susisiekite su kitu įmonės darbuotoju arba jos vadovu, taip patikrinsite, ar sandoris tikras.
Įmonės operacijos	Prevencija
- Susisiekiama didelės ir žinomos įmonės vadovas. - Įmonės apyvartos ir užsakymo vertės santykis nėra logiškas. - Įmonė atsisako mokėti avansą už pirmo užsakymo pristatymą ir prašo ilgo atidėjimo termino.	- Atkreipkite dėmesį – didelių ir gerai žinomų bendrovių užsakymais dažniausiai rūpinasi pirkimų vadybininkai, o ne pats įmonės vadovas. - Patikrinkite ar įmonė, jos vadovai nėra sankcijų ar PEP nusikaltėlių sąrašė. Tai padaryti galite per Dilisense.com. - Nesiųskite prekių negavę avansinio mokėjimo už pirmą pristatymą.

Įtariate galimą sukčiavimo atvejį?
Pateikite informaciją „Factris“ rizikos analitikams

www.factris.lt/sukciavimo-prevencija