



KRĀPŠANAS NOVĒRŠANA

Viltota informācija un dokumenti

- ❖ Viltota e-pasta adrese, e-pasta paraksts vai tālruņa numurs.
- ❖ Piegādes adrese neatbilst uzņēmuma adresei.
- ❖ Amatieriska vai neaktīva uzņēmuma tīmekļa vietne.
- ❖ Sliktas kvalitātes dokumenti.
- ❖ Rupja un gramatiski nepareiza valoda.
- ❖ Ar jums sazinās jaundibināts uzņēmums un iesaka pakalpojumus vai partnerības.

Novēršana

- ❖ Veiciet jaunā klienta analīzi un izskatiet aizdomīgā pircēja kredītinformāciju (jaunu ārvalstu pircēju gadījumā ieskatieties Creditsafe, DUNS).
- ❖ Pārbaudiet, vai uzņēmuma kontaktinformācija un piegādes adrese atbilst informācijai, kas norādīta uzņēmuma tīmekļa vietnē un citos avotos. Ievērojiet piesardzību – e-pasta adrese var izskatīties līdzīga reāla uzņēmuma pasta adresei un atšķirties tikai par dažām rakstzīmēm.
- ❖ Svarīgi pievērst uzmanību e-pasta parakstam, jo tas vēstulē var būt ielīmēts (ekrānšāviņa foto).
- ❖ Pārbaudiet uzņēmuma tīmekļa vietni: vai aktīvās saites darbojas pareizi, tās izveides datumu (ja tā izveidota nesen, lai gan oficiālais uzņēmums jau kādu laiku darbojas, kas varētu būt signāls par krāpšanu). Pievērsiet uzmanību tam, vai tīmekļa vietne pieder oficiālam uzņēmumam vai privātpersonai.
- ❖ Sameklējiet informāciju par kontaktpersonu Google.com, apskatiet viņa sociālo tīklu profilus un pārbaudiet, vai šī persona patiešām strādā uzņēmumā, uz kuru atsaucas.

Mainīta informācija

- ❖ Piegādes adrese pirms preču piegādes tiek mainīta.
- ❖ Bankas konts pēc līguma noslēgšanas tiek mainīts.
- ❖ Pastāvīgi mainās kontaktpersona vai uzņēmuma kontaktinformācija.

Novēršana

- ❖ Par prioritāru uzskatiet informāciju, kas tika sniegta pasūtījuma darījuma laikā.
- ❖ Nesūtiet preces uz pēkšņi mainītu piegādes adresi. Ieteicams arī pārbaudīt adreses tiešsaistes attēlus Google, lai redzētu, vai ēka ir noliktava, nevis nedzīvojamā ēka.
- ❖ Ja kontaktpersona šķiet neuzticama vai jums ir aizdomas par krāpšanu, sazinieties ar citu šī uzņēmuma darbinieku.

Uzņēmuma darbība

- ❖ Ar jums sazinās labi zināma uzņēmuma vadītājs.
- ❖ Attiecība starp uzņēmuma ienākumiem un pasūtījuma vērtību nav loģiska.
- ❖ Uzņēmums atsakās maksāt avansu par pirmā pasūtījuma piegādes un pieprasa piešķirt ilgāku apmaksas termiņu.

Novēršana

- ❖ Lieliem un labi zināmiem uzņēmumiem ir iepirkumu vadītāji, kas veido un uztur attiecības ar preču pārdevējiem.
- ❖ Pārbaudiet, vai uzņēmums nav iekļauts sankciju sarakstā un vai kontaktpersona nav iekļauta jūsu valsts noziedznieku sarakstā. To var pārbaudīt Dilisense.com.
- ❖ Nesūtiet preces bez avansa maksājuma saņemšanas.

**Aizdomas par iespējamu krāpšanas gadījumu?
Sniedziet informāciju Factris riska analītiķiem!**