



## POTENTIËLE FRAUDERISICO'S EN PREVENTIE

| Vervalste gegevens en documenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preventie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Vals e-mailadres, e-mailhandtekening of telefoonnummer.</li> <li>❖ Het afleveradres komt niet overeen met het bedrijfsadres.</li> <li>❖ Amateuristische of niet-actieve website van het bedrijf.</li> <li>❖ Documenten van slechte kwaliteit.</li> <li>❖ Onbeschoft en onjuist taalgebruik.</li> <li>❖ Een pas opgericht bedrijf neemt contact met je op en stelt diensten of partnerschappen voor.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Analyse van de nieuwe klant uitvoeren en het kredietrapport van de verdachte koper bekijken (voor nieuwe buitenlandse kopers - Creditsafe).</li> <li>❖ Controleer of de contactgegevens van het bedrijf en het afleveradres overeenkomen met de informatie op de website van het bedrijf en andere bronnen. Let op: een e-mailadres kan lijken op het postadres van een echt bedrijf en slechts een paar karakters afwijken.</li> <li>❖ Het is belangrijk om te letten op de e-mailhandtekening, die zou in de brief geplakt kunnen zijn (screenshot foto).</li> <li>❖ Controleer de website van het bedrijf: of actieve links goed werken, de datum van het maken van de website (als die onlangs is gemaakt, hoewel het officiële bedrijf al een tijdje bestaat, kan dit een signaal van fraude zijn). Let ook op wie de eigenaar van de website is: een persoon of een zakelijke entiteit.</li> <li>❖ Zoek naar informatie over de contactpersoon op Google, zijn sociale netwerkprofielen, en of hij echt werkt voor het bedrijf waarvoor hij zegt te werken.</li> </ul> |
| Gewijzigde gegevens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preventie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Het afleveradres wordt gewijzigd voordat de goederen worden afgeleverd.</li> <li>❖ De bankrekening wordt gewijzigd nadat de overeenkomst is gesloten.</li> <li>❖ De contactgegevens van de contactpersoon of het bedrijf veranderen voortdurend.</li> </ul>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Werk met de gegevens die tijdens de besteltransactie zijn verstrekt.</li> <li>❖ Stuur geen goederen naar een plotseling gewijzigd afleveradres. Aanbevolen wordt ook om via Google Street View het adres te controleren om te zien of het adres een bedrijfsgebouw is.</li> <li>❖ Als de contactpersoon onbetrouwbaar lijkt of als je fraude vermoedt, neem dan contact op met een andere medewerker van dat bedrijf.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Operaties bedrijf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preventie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Het hoofd van een bekend bedrijf neemt contact met je op.</li> <li>❖ De verhouding tussen de inkomsten van het bedrijf en de waarde van de bestelling is niet logisch.</li> <li>❖ Het bedrijf weigert een voorschot te betalen voor de eerste orderlevering en vraagt een lange betalingstermijn.</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Grote en bekende bedrijven hebben inkoopmanagers, die relaties met verkopers opbouwen en onderhouden.</li> <li>❖ Controleer of het bedrijf niet op de sanctielijst staat, en of de contactpersoon niet op de criminele lijst van jouw land staat. Je kunt dit doen via Dilisense.com.</li> <li>❖ Verstuur geen goederen zonder vooruitbetaling.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Vermoed je een mogelijk geval van fraude?**  
**Deel je informatie met de risicoanalisten van Factris.**