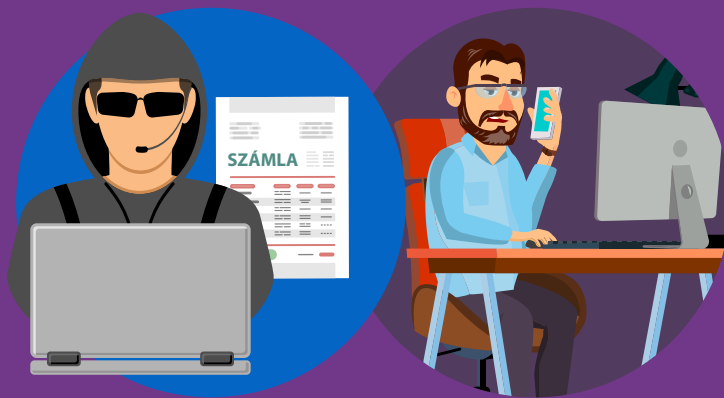


SZÁMLA CSALÁS

HOGYAN TÖRTÉNIK?

- Az elkövetők úgy tesznek, mintha szállítók/szolgáltatók/hitelezők lennének.
- A kapcsolatfelvétel többféleképpen történhet: telefonon, levélben, e-mailben, stb.
- A csalók arról tájékoztatnak, hogy a fizetési adatok (pl. kedvezményezett banki adatai) megváltoztak. Az új bankszámlát pedig a csalók felügyelik.



MIT TEHET?

Győződjön meg arról, hogy az alkalmazottak tisztában vannak a csalók által használt módszerekkel!

MINT MUNKAADÓ



Figyelmeztesse az alkalmazottakat, hogy mindig ellenőrizzék, nincse-e valamilyen szabálytalanság a számlán!

Győződjön meg a fizetési kérés jogosságáról!

Ellenőrizze a cége honlapján szereplő információkat, a szerződéseket és a szállítókat! Figyeljen rá, hogy ki jogosult információt közzétenni a cégéről a közösségi médiában!

Ellenőrizze a hitelezőktől érkező kéréseket, különösen ha a bankszámlájuk megváltoztatásáról tájékoztatnak!

MINT ALKALMAZOTT



Bizonyos összeg feletti kifizetés esetére dolgozzon ki egy eljárást a bankszámla és a kedvezményezett ellenőrzésére! (pl. találkozzon személyesen a céggel!)

Ne használja a levélben/faxon/e-mailben érkezett kérésekben szereplő kapcsolati adatokat! Inkább a korábbi levelezésekben szereplőket alkalmazza!

Ha kifizet egy számlát, küldjön róla e-mailt a címzettnek! Írja meg a kedvezményezett bank nevét és a bankszámla utolsó négy számjegyét a biztonság érdekében!

Legyen személyes kapcsolata a céghez, aminek rendszeresen utalást intéz!

Lehetőleg minél kevesebb információt osszon meg munkaadójáról a közösségi médiában!



Értesítse a rendőrséget, ha csalás áldozata lett vagy csaló üzenetet kapott!