

AUSSENWIRTSCHAFT

CHECKLISTE FRAUD

UNITED KINGDOM 2019

London | Vereinigtes Königreich
Stand: Juni 2019 | Änderungen vorbehalten

CHECKLISTE: HINWEISE FÜR UNSERIÖSE GESCHÄFTSANBAHNUNG

Anschreiben

- Anschreiben gleicht Massentext
- Text in fehlerhaftem Englisch oder übertrieben höflich

Kontaktdaten

- E-Mail-Adresse von allgemeinem Gratis-Provider wie Yahoo, Hotmail, GMX etc.
- Schreibweise des Namens bzw. der E-Mail-Adresse ändern sich im Laufe der Kommunikation
- Mobiltelefonnummer (vor allem bei großen Firmen)
- Geschäftsadresse bzw. Lieferadresse unglaublich (Google-Maps,...)
- Lieferadresse stimmt nicht mit Geschäftsadresse überein

Auftrag

- Verkäufer/Käufer über Internet gefunden
- Auftrag widerspricht Geschäftstätigkeit des Unternehmens
- Es handelt sich um hochwertige Ware
- „your product“ statt konkrete Produktbezeichnungen
- Hohes Auftragsvolumen
- Kaum Preisverhandlungen
- Artikelpreis um Vielfaches niedriger als bei anderen Anbietern
- Zusatzkosten durch angebliche Anforderungen britischer Behörden
- Vorschlag über weitere Abwicklung bei Treffen im Ausland
- Zahlungsaufforderung ohne Ausstellung einer Rechnung
- Kreditkarten-Daten sollen per Telefonat bekannt gegeben werden
- Bargeldtransfer bevorzugt (z.B. Western Union)
- Es wird darauf verwiesen, dass aufgrund der Firmenphilosophie keinerlei Vorauszahlungen möglich sind
- Drängt auf Verkaufsabschluss