



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ**  
**Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων**

Λονδίνο, 5 Μαρτίου 2013

**«Περιπτώσεις εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με φερόμενη έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο»**

Από την αρχή του έτους, έχουν αναφερθεί στο Γραφείο μας αρκετές περιπτώσεις εξαπάτησης ή προσπάθειας εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων ή πολιτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με φερόμενη έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένου ότι καταγράφεται αύξηση παρόμοιων περιστατικών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αλλά και τροποποίηση των μεθόδων απόπειρας αποκόμισης παράνομων κερδών, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

**α) Χρήση πλαστών στοιχείων**

Σημαντικό ποσοστό των ανωτέρω περιπτώσεων αφορά την υποτιθέμενη πώληση προϊόντων, κυρίως αγροτικών μηχανημάτων ή επαγγελματικών αυτοκινήτων, από ιδιώτες που χρησιμοποιούν πλαστά στοιχεία εταιρειών με έδρα τη Βρετανία. Οι «πωλητές» έχουν ως στόχο κυρίως ιδιώτες και η επαφή με αυτούς γίνεται μέσω διαδικτύου, όπου αναρτούν τις σχετικές αγγελίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζουν μπορεί να ανήκουν σε άλλες εταιρείες από την αναφερόμενη ή ακόμη και σε εταιρείες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Στις περιπτώσεις όπου η ανεύρεση του πωλητή ή του προϊόντος γίνεται από το διαδίκτυο, προ της αποστολής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού είναι απολύτως αναγκαίος ο έλεγχος των στοιχείων της εταιρείας. Καλόν είναι δε να αποφεύγεται η πληρωμή οποιουδήποτε ποσού εκτός τραπεζικού συστήματος (π.χ. μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων).

**β) Ψευδή/παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα**

Επίσης, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες, ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες έχουν λάβει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άτομα που παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι αγορών μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ (όπως ASDA, TESCO και Sainsbury's) και ενδιαφερόμενοι να αγοράσουν σημαντικές ποσότητες προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες, κατά κανόνα, δεν επικοινωνούν με υποψήφιο προμηθευτή κατ' αυτόν τον τρόπο. Συνήθως, η αναζήτηση νέων προμηθευτών ή προϊόντων γίνεται από εξουσιοδοτημένους προς τούτο αντιπροσώπους ή επί τη βάση προσφορών και παρουσιάσεων που έχουν αποστείλει στους αρμόδιους υπεύθυνους αγορών οι υποψήφιοι προμηθευτές. Σημειώνουμε ότι κανένας εκπρόσωπος μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ δεν αποστέλλει αριθμό κινητού τηλεφώνου, και οι αριθμοί σταθερών τηλεφώνων στο Ηνωμένο Βασίλειο αρχίζουν από 01 (004410) εκτός Λονδίνου, 02 (004420) στην περιοχή Λονδίνου ή 084... για ειδικές τηλεφωνικές γραμμές (όπως το 0800 στην Ελλάδα). Επιπλέον, οι υπεύθυνοι αγορών δεν αποστέλλουν συνήθως απευθείας τηλέφωνα επικοινωνίας, καθώς προτιμούν να επικοινωνούν με ηλεκτρονικά μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση καλόν είναι, της όποιας συμφωνίας και κυρίως αποστολής εμπορευμάτων, να προηγείται έλεγχος της αυθεντικότητας των στοιχείων του μηνύματος, με τρόπους που αναφέρονται παρακάτω.

### γ) Υποκλοπή ηλεκτρονικών διευθύνσεων και εκτροπή πληρωμών

Επιπρόσθετα, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί δύο, προς το παρόν, περιπτώσεις όπου ιδιώτες έχουν υποκλέψει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προμηθευτών ελληνικών εταιρειών από το εξωτερικό (κυρίως από χώρες Ασίας) και έχουν εκτρέψει την πληρωμή προς λογαριασμούς που διατηρούν οι ίδιοι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ελληνικές επιχειρήσεις έλαβαν μήνυμα με τα στοιχεία του συνεργάτη τους, με το οποίο τους υποδεικνύετο να αποστείλουν χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό βρετανικής τράπεζας στο Λονδίνο αντί για το συνήθη λογαριασμό που χρησιμοποιείτο στις μέχρι τότε συναλλαγές. Από τα στοιχεία που μας απεστάλησαν ήταν προφανές ότι είχαν υποκλαπεί τα ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάσσονταν μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών, καθώς ο φερόμενος ως συνεργάτης διέθετε όλα τα στοιχεία της συναλλαγής. Αν η ελληνική επιχείρηση λάβει παρόμοια μηνύματα, προ της εκτέλεσης οιασδήποτε μεταφοράς χρημάτων, καλόν είναι να έρχεται σε απευθείας επαφή με τους συνεργάτες της, χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να διακριβώσει την αυθεντικότητα των σχετικών μηνυμάτων.

### δ) Χρήση ονομάτων παραπλήσιων αυτών γνωστών εταιρειών.

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου βρετανικές εταιρείες, χρησιμοποιώντας επωνυμίες παραπλήσιες γνωστών – διεθνών αλυσίδων τροφίμων χωρίς να σχετίζονται με αυτές, έχουν αποσπάσει προϊόντα από ελληνικές εταιρείες, ενώ μετά την παραλαβή των προϊόντων δεν έχει καταβληθεί το αντίστοιχο συμφωνηθέν τίμημα. Συνήθης τρόπος συναλλαγής είναι η παραγγελία σημαντικών ποσοτήτων, κυρίως αγροτικών προϊόντων, με πολύ σύντομους χρόνους παράδοσης. Η δε μεταφορά των προϊόντων γίνεται συνήθως με εταιρεία του αγοραστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλόν είναι να ελέγχεται, κατ' αρχήν στο διαδικτυακό τόπο της διεθνούς εταιρείας, κατά πόσον αυτή διαθέτει εταιρεία ή υποκατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός από τον έλεγχο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Ηνωμένου Βασιλείου για την ύπαρξη της βρετανικής εταιρείας.

Ως σημαντικό στοιχείο προστασίας από τέτοιες απόπειρες θεωρείται ο **προληπτικός έλεγχος των στοιχείων** των φερόμενων ως υποψηφίων αγοραστών, ειδικότερα αν η παραγγελία αφορά μεγάλες ποσότητες. Αν αυτοί εμφανίζονται ως νομικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι αυτών, ο έλεγχος των στοιχείων της εταιρείας μπορεί να γίνει είτε μέσω του Γραφείου μας είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ηνωμένου Βασιλείου <http://www.companieshouse.gov.uk/>. Έλεγχος των ευρωπαϊκών εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί με καταχώρηση του ΑΦΜ της εταιρείας ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/vies/](http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/). Επίσης, χρειάζεται προσοχή στη διακρίβωση των στοιχείων των εταιρειών, μέσω των διαδικτυακών τους τόπων, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φερόμενοι ως εκπρόσωποί τους έχουν δημιουργήσει εικονικά sites, τα οποία, συνδεδεμένα με τα επίσημα, εμφανίζουν στην πρώτη σελίδα τα στοιχεία που αυτοί επιθυμούν.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής προσφέρεται να αποστείλει ή αποστέλλει οποιασδήποτε μορφής **Τραπεζικά έγγραφα** (προερχόμενα συνήθως από αναγνωρισμένη Τράπεζα), θα πρέπει να ζητείται από την Τράπεζα του προμηθευτή να επιβεβαιώσει τα στοιχεία, μέσω απευθείας επικοινωνίας με τη βρετανική Τράπεζα, προ της αποστολής των εμπορευμάτων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δηλώνεται ότι έχει καταβληθεί προκαταβολή για την παραγγελία.

Εν κατακλείδι, στην περίπτωση που κάποια ελληνική επιχείρηση ή ιδιώτης παραπλανηθεί από δράσεις ως οι αναφερόμενες ανωτέρω και βρεθεί ενώπιον εξαπάτησης ή προσπάθειας εξαπάτησης, θα πρέπει να **καταγγείλει το περιστατικό** στο διαδικτυακό τόπο <http://www.actionfraud.police.uk>, που έχει ενεργοποιήσει το Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών για Καταπολέμηση της Απάτης (National Intelligence Fraud Bureau - NIFB), της Αστυνομίας του City του Λονδίνου, **καταχωρώντας στο πεδίο « free text» τον κωδικό XXXEDXXX**, προκειμένου η υπόθεση να καταγραφεί για ενδεχόμενες περαιτέρω ενέργειες από πλευράς των αστυνομικών αρχών. Επίσης, θα πρέπει να καταθέσει μήνυση στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της έδρας ή του τόπου κατοικίας του, ούτως ώστε, μέσω αυτών, να ενημερωθούν οι αντίστοιχες βρετανικές

Το Γραφείο μας παραμένει στη διάθεσή σας προκειμένου να προσφέρει κάθε δυνατή συνδρομή.

Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου