Alertele („red flags”) sau indicatorii de fraudă

- ☑ Înființare recentă a companiei/ (re)început recent al activității companiei
- ☑ Falsul privind identitatea (identități false sau furate)
- ☑ Criminalitatea cibernetică (cybercrime)
- ☑ Istoric negativ sau schimbare bruscă a conducerii sau a acționarilor
- ☑ Istoric recent și pozitiv de plată pentru sume mici
- ☑ Documente false primite
- ☑ Neconcordanță între activitatea dvs. comercială și activitatea comercială oficială a clientului
- ☑ Număr mare de căutări/solicitări la furnizori sau la agențiile de rating sau finanțare
- ☑ Feedback-ul negativ (observații nepertinente) primit(e) în timpul negocierii
- ☑ Expertiza și cunoștințele dumneavoastră de afaceri

Alertele („red flags”) sau indicatorii de fraudă

- ☑ Fiți conștienți de mai multe comenzi noi solicitate brusc de la companii nou înființate / recent reactivate
- ☑ Atunci când o companie folosește o adresă de e-mail personală (de exemplu, yahoo, gmail, zoho etc.) în loc de o adresă de e-mail de afaceri sau atunci când persoana de contact nu este recunoscută oficial de către companie
- ☑ Fiți atenți la e-mailurile clonate (foarte apropiate de e-mailurile reale, dar cu o literă sau un număr diferit) care încurajează efectuarea de plăți în conturi bancare alternative
- ☑ Fiți atenți la persoanele care iau decizii și care de obicei nu sunt ușor accesibile
- ☑ Clientul încearcă să creeze o impresie falsă că are o bună solvabilitate prin plata unor tranzacții mici
- ☑ Fiți atenți la conturile care par prea bune pentru a fi adevărate
- ☑ Fiți atenți la comenzile de bunuri scumpe, ușor de transportat sau revândut
- ☑ Fiți atenți când detectați un număr mare de căutări pentru clientul dumneavoastră
- ☑ Fiți atenți când negocierile par prea ușoare
- ☑ Ori de câte ori bunul tău simț îți indică că ceva nu este "chiar în regulă"

Ori de câte ori detectați o posibilă situație de fraudă, opriți facturarea și livrarea noii comenzi, informați-ne imediat și evitați să încheiați afacerea până când nu sunt efectuate verificări!