

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!

Győződjön meg a fizetési kérés jogosságáról!

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

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

Legyen **személyes kapcsolata** a céghez, aminek rendszeresen utalást intéz!

MINT MUNKAADÓ



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

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

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

MINT ALKALMAZOTT



Lehetőleg **minél kevesebb információt osszon meg** munkaadójáról a közösségi médiában!

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!



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