



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Λονδίνο, 29 Νοεμβρίου 2013
ΑΠΦ 2272/896

- ΠΡΟΣ:** - ΚΕΕΕ
- Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια
- Βιοτεχνικά Επιμελητήρια
- ΠΣΕ
- ΣΕΒΕ
- ΣΕΚ
- ΠΑΣΕΓΕΣ
- ΣΒΘΚΕ

ΚΟΙΝ: ΥΠΕΞ

- Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ
- Γρ. κ. Β' Γεν. Δ/ντή
- Β1, Β4, Β8 Δ/νσεις

Ε.Δ.: Υπόψη κ. Πρέσβυ

ΘΕΜΑ: «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 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 παύσει να λειτουργούν. 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, είτε μέσω του Γραφείου μας είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ηνωμένου Βασιλείου <http://www.companieshouse.gov.uk/>. Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι 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/.

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. Επίσης, οι υπεύθυνοι αγορών δεν αποστέλλουν απευθείας τηλέφωνα επικοινωνίας, καθώς προτιμούν να επικοινωνούν με ηλεκτρονικά μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση καλόν είναι, της όποιας συμφωνίας, να προηγείται έλεγχος της αυθεντικότητας των στοιχείων του μηνύματος.

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 δικούς τους λογαριασμούς. 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 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. Στις περιπτώσεις αυτές, προ της εκτέλεσης οιασδήποτε μεταφοράς χρημάτων, καλόν είναι οι ελληνικές εταιρείες να έρχονται σε επαφή με τους συνεργάτες τους, χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να διακριβώσουν την αυθεντικότητα των σχετικών μηνυμάτων.

Εν κατακλείδι, στην περίπτωση που κάποια εταιρεία ή ιδιώτης παραπλανηθεί από δράσεις ως οι αναφερόμενες ανωτέρω και αποστείλει χρήματα, εκτός της δικής μας ενημέρωσης, θα πρέπει να καταθέσει μήνυση στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της έδρας ή του τόπου κατοικίας, ούτως ώστε, μέσω αυτών, να ενημερωθούν οι αντίστοιχες βρετανικές. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης, , θα ήταν σκόπιμο να ενημερώνεται, παράλληλα με την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και η ειδική υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας για την ηλεκτρονική απάτη (National Fraud and Internet Crime Reporting Centre, «Action Fraud UK», <http://www.actionfraud.police.uk>), προκειμένου η υπόθεση να καταγραφεί για ενδεχόμενες περαιτέρω ενέργειες από πλευράς των αστυνομικών αρχών.

Το Γραφείο μας παραμένει στη διάθεσή σας προκειμένου να συνδράμει στην διακρίβωση των στοιχείων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου και την κοινοποίηση περιπτώσεων εξαπάτησης στις αρμόδιες αρχές της χώρας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Ο Προϊστάμενος

Αντώνιος Κατεπόδης
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄