Podvod při objednání zboží do zahraničí

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Třebíč prověřují případ podvodu, při kterém pachatel připravil místní firmu o zboží v hodnotě přesahující jeden a půl milionu korun. Oznámení o události přijali policisté ve středu 18. listopadu v dopoledních hodinách. Začátkem října loňského roku oslovil neznámý pachatel společnost z Třebíče. Vystupoval přitom jako jednatel firmy se sídlem ve Francii a objednal zakázku na výrobu a dodání nerezových plechů. Třebíčská společnost objednávku splnila a zboží letos v lednu a v únoru doručila prostřednictvím přepravní firmy na místo určení do Francie. Po převzetí zásilky se však údajný objednatel odmlčel a za dodané zboží do současné doby nezaplatil. Poškozená firma poté zjistila, že jméno francouzské společnosti bylo v loňském roce zneužito a neznámý pachatel jejím jménem uzavřel několik desítek fiktivních smluv. Svým jednáním tak třebíčské společnosti způsobil škodu ve výši přes 1,6 milionu korun. Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

V souvislosti s tímto případem upozorňujeme firmy na obezřetnost při navazování nových obchodních vztahů. Pachatelé obchodních podvodů často zneužívají identitu skutečných a důvěryhodných firem. Aby se společnosti nestaly obětí podvodníků, doporučujeme dodržovat několik zásadních pravidel a to – ověřování kontaktních údajů z nezávislých zdrojů, kontrolování emailové domény a prověřování doručovacích adres. U nových a doposud neprověřených obchodních partnerů, obzvlášť při zakázkách s vysokou hodnotou, je vhodné požadovat platbu předem, zálohu nebo využít bankovní záruky.

Klára Kalinová