



Viernes, 2 de mayo de 2014

## **Boletín 967 – 05/14 – Declaraciones Falsas de Agencia – A nivel mundial**

**El Club ha advertido una estafa en la que costes portuarios pre financiados han sido desviados a una cuenta bancaria falsa.**

En cada caso la parte que debía efectuar el pago ha recibido un correo electrónico informando que la cuenta bancaria del agente no está operativa pues se está llevando a cabo la auditoría anual. El mensaje se envía utilizando una dirección de correo electrónico muy similar a la del agente. Para el pago se proporcionan datos de una cuenta bancaria distinta. Cuando el agente informa que la cuenta de desembolso proforma no ha sido liquidada ya los estafadores han robado el dinero.

Los Miembros que reciban mensajes indicando que la cuenta bancaria del beneficiario ha cambiado deben considerar que se trata de un posible fraude y deben adoptar medidas para verificar las instrucciones.

### **Fuente de información:**

ITIC

<http://www.itic-insure.com/>

UK P&I Club Loss Prevention Dept

[lossprevention.ukclub@thomasmiller.com](mailto:lossprevention.ukclub@thomasmiller.com)