



2014年12月24日 星期三

防损公告 1014 号—12/14—货单诈骗—全球

最近，协会调查部门——Signum Services，处理了多起“货单”诈骗案件，因此呼吁各会员保持警惕，尤其在这个时节更应格外注意。

犯罪分子常用的方法是篡改受害人的邮件，通常是载有要求付款内容的邮件。原始邮件发送后不久，诈骗分子会冒充真正的发件人随即发送另一份邮件。诈骗分子会制作一份与受害人邮件格式一模一样的副本，但会略微篡改邮件的信头，通常只改一个字母。新的邮件中，诈骗分子会谎称最初的收款账户出现了问题，进而要求将款项付至其他账户。而这个账户则是诈骗分子作案前已开立好的账户。

付款后，交易通常需要数日才会被发现。届时，所付款项已从诈骗分子的账户经其他银行间转账而永远无法追回。由于这些诈骗分子在全球范围内行骗，因此国内的执法机构很难打击此类犯罪。

节假日期间往往是犯罪分子进行此类诈骗最为猖獗的时期。为此，我们建议各会员保持高度警惕，遇到任何可疑的付款要求时员工均应复核其真实性，最好是亲自与原始发件人谈话确认。

如需获取进一步的建议，请联系 Signum Services.

信息来源： Signum Services
Thomas Miller P&I (Europe) Ltd.
部门电话：+44 20 7283 5616