



2014年12月24日 星期三

防損公告 1014 號—12/14—結帳詐騙—全球

最近，協會調查部分——Signum Services，處理了多起“結帳”詐騙案件，因此呼籲各會員保持警惕，尤其在這個時節更應格外注意。

犯罪分子常用的方法是篡改受害人的郵件，通常是載有要求付款內容的郵件。原始郵件發送後不久，詐騙分子會冒充真正的寄件者隨即發送另一份郵件。詐騙分子會製作一份與受害人郵件格式一模一樣的副本，但會略微篡改郵件的信頭，通常只改一個字母。新的郵件中，詐騙分子會謊稱最初的收款帳戶出現了問題，進而要求將款項付至其他帳戶。而這個帳戶則是詐騙分子作案前已開立好的帳戶。

付款後，交易通常需要數日才會被發現。屆時，所付款項已從詐騙分子的帳戶經其他銀行間轉帳而永遠無法追回。由於這些詐騙分子在全球範圍內行騙，因此國內的執法機構很難打擊此類犯罪。

節假日期間往往是犯罪分子進行此類詐騙最為猖獗的時期。為此，我們建議各會員保持高度警惕，遇到任何可疑的付款要求時員工均應覆核其真實性，最好是親自與原始寄件者談話確認。

如需獲取進一步的建議，請聯繫 Signum Services.

資訊來源： Signum Services
Thomas Miller P&I (Europe) Ltd.
部門電話：+44 20 7283 5616