

## Bestellerbetrug durch Identitätsklau

### Erkennen und minimieren Sie das Risiko

Heute kommen in aller Regel die Bestellungen per E-Mail.  
Lesen Sie die E-Mail genau durch, achten Sie auf Kleinigkeiten!

Gibt es Rechtschreibfehler oder ist die E-Mail unglücklich oder holprig formuliert?

Die große Bestellmenge oder keinen Wunsch nach Bemusterung der Ware sind Fälle die Sie stutzig machen sollten!

Bestellt der Geschäftsführer oder Leiter Einkauf eines Großkonzerns direkt bei Ihnen?  
Warum sollte er gerade das machen?

Wer ist der Absender der Mail?

Ist der angezeigte Name auch mit der Mailadresse identisch?

„Heiko Walter“ wird Ihnen angezeigt aber die E-Mail wurde von 1258op@irgendwas.xx verschickt!

Ist die Mail und die Adresse unauffällig?  
Leider gehen die Betrüger noch weiter.  
Die Betrüger kopieren ganze Webseiten

www.gross-handel.xx oder www.grosshandel.xx

Die Ansprechpartner – Telefonnummern und Lieferadressen sind nur unterschiedlich?

Durchaus kommt es auch vor, dass im Schreiben auf www.foodservice.xx der richtige Link zum Unternehmen steht aber in der Mail Name@foodservices.xx ein Buchstabe hinzugekommen ist.

Betrüger suchen sich auch gerne ähnliche Telefonnummern aus!  
Es fällt im Tagesgeschäft nicht jedem auf 0241-412345678 oder 0241-412234678.

Googeln Sie das Unternehmen – vergleichen Sie die Internetadressen!.

Schauen Sie sich die Google-Ergebnisse der ersten 2-3 Seiten an, es kann durch aus sein, dass ein Anderer Lieferant schon einen Betrugsversuch ins Netz gestellt hat.

Einige aktuelle Betrugsversuche sind auch hier direkt dokumentiert.  
z.B. <https://www.thebrokersite.com/news.php?c=1>

Im Zweifelsfall hilft ein Anruf bei Ihrem Kunden. Bitte benutzen Sie nicht die in der E-Mail angegebene Telefonnummer! Rufen Sie über die Zentrale an.

Betrüger sind auch hier immer einen Schritt weiter.

Die Betrüger suchen sich bewusst im Netz Unternehmen raus, die keine eigene Webseite haben. Die Betrüger stellen einfach eine ins Netz. Wenn Sie wissen, dass es z.B. Einkaufsgesellschaften großer Firmen sind, sollte die Muttergesellschaft eine Telefonnummer für Sie haben.

Die Betrüger nutzen gerne auch Namen der großen Lebensmittelkonzerne.

Stellen Sie sich immer die Frage, warum kommt der Lebensmitteleinzelhändler aus Frankreich oder GB auf mich zu? Normalerweise ist der Weg umgekehrt.

Häufig hat Ihr Unternehmen mit diesen Konzernadressen schon Kontakt gehabt, nutzen Sie die Ansprechpartner die Sie im Konzern haben und fassen dort nach. Fragen Sie ob es die Person gibt, oder diese Person für die Produktgruppe zuständig ist und lassen sich die Telefonnummer geben.

Grundsätzlich immer eine Empfehlung: Gehen Sie über Ihren Verband – er kann Ihnen bestimmt weiterhelfen.

Betrüger sind immer aktiv und entwickeln sich immer weiter. Sollten Ihnen neue oder erweiterbare Betrugs-Varianten bekannt sein, bitte senden Sie uns diese zu.

Wir werden Ihre Fälle anonymisieren und auf diesem PDF aufnehmen.

Unter <http://www.viadelcredere.de/vsv> halten wir die jeweilig aktuelle Version für Sie bereit.

Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht!

Ihre Ansprechpartner sind::

Heiko Walter  
Tel. 02272 91985-15  
Mobil 0172 3768518

Jens Kammann  
02272 91985-13  
0172 3768513

VIA Delcredere GmbH – Hauptstr. 6 – 50181 Bedburg  
[genaurichtig@viadelcredere.de](mailto:genaurichtig@viadelcredere.de) - [www.viadelcredere.de](http://www.viadelcredere.de)