



# Atradius

Managing risk, enabling trade

# Krádež identity

## Co dělat, aby vás nepostihla

### Počty krádeží identity odběratelů se zvyšují

Předstírání, že jste někdo jiný, jak už sám název napovídá, je situace, kdy se osoba nebo osoby, které se dopouštějí trestné činnosti, vydávají za fungující bonitní společnosti a objednávají si zboží jejich jménem, přičemž požadují doručení zboží na jinou adresu nebo nabízejí, že si zboží vyzvednou sami. Dodavatelé poté vystaví fakturu legitimnímu odběrateli, přičemž zjistí, že si skutečný odběratel jejich zboží neobjednal.

Nejčastějším zbožím, na které se toto podvodné jednání zaměřuje, jsou obvykle potraviny (ovoce, zelenina, maso) a výrobky z oblasti výpočetní techniky a spotřebního zboží, nicméně postihnutelné mohou být bohužel všechny obchodní sektory.

### Jak rozpoznáte znaky krádeže identity:

- Webové stránky odběratele vypadají profesionálně, ale mají omezenou funkčnost.
- Odběratel se nezajímá o cenu, řeší ji velmi málo nebo vůbec.
- Nezvykle krátké období mezi smlouvou, objednávkou a dodáním zboží.
- Odběratel Vás požádá o vyzvednutí zboží často v neoznačených vozidlech.
- Odběratel ve velmi krátké době změni svoji dodací adresu.
- Konfliktní obchodní odvětví; odběratel působí v jiném obchodním sektoru než dodavatel.
- Odběratel je velmi vstřícný a poskytuje na sebe ochotně a rychle obchodní informace, jako jsou reference, bankovní účty, účetní výkazy, apod.

Rating společnosti  
Atradius  
od A.M. Best

# A

Excellent

Databáze

# 250

miliónů  
společností



Více o našich službách  
<https://atradius.cz>

# Co proti tomu můžete dělat?

Dodavatelé by měli provádět kontroly, aby si ověřili, že jsou jejich odběratelé skuteční:

- Zajistěte si předem kontaktní adresu, telefonní kontakt na firemní pevnou linku, webové stránky – a prověřte je.
- Imitátoři obvykle používají čísla z mobilních telefonů a e-mailové adresy od služby gmail/hotmail, takže pozor na to.
- Když si pročítáte nějaké dokumenty, vždy si položte otázku, jestli je gramatika a pravopis v pořádku, jak byste očekávali od profesionální obchodní komunikace.
- Nespolehejte se nikdy jen na kontakty a telefony, které vám poskytne odběratel, ale prověřte si je i přes jiné zdroje; zkuste je předem zkontaktovat a chtějte s nimi mluvit, abyste si ověřili, že domnělá osoba skutečně pracuje ve společnosti, představí se vám svým jménem a zná detaily vaší smlouvy.
- Dejte si pozor na falešné webové stránky, které jste dostali, prověřte si je vždy přes jiné dostupné zdroje, protože imitátoři vytvářejí velmi často věrohodné sekundární webové stránky, které mají jen nepatrný rozdíl v názvu oproti skutečné webové adrese.
- Doména [www.whois-search.com](http://www.whois-search.com) nabízí bezplatnou službu, na které si můžete zkontrolovat přesné datum vytvoření webové stránky / e-mailové adresy, a prověřit si tak autentičnost konkrétní firmy.
- Použijte funkci nebo aplikaci Google Street View, abyste si ověřili platnost dodací adresy před dodáním zboží.
- Dejte si pozor na změny na poslední chvíli v doručovací adrese; neměňte místo dodání, pokud je už zboží na cestě; poučte osoby, které budou zásilku předávat, aby ji doručily výhradně na místo určení a aby Vás informovali předem při jakémkoliv pokusu o změnu místa dodání před jeho předáním.
- Dejte si pozor na urgentní nebo neformální objednávky od Vašich stávajících zákazníků; trvejte vždy na tom, aby se dodržovali obvyklé obchodní postupy.
- Požádejte o DIČ odběratele a prověřte si jeho platnost na uvedeném odkazu níže: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/vies/](http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/)  
Pro české odběratele použijte registr DPH na daňovém portálu Finanční správy ČR: [https://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr\\_pub/izdr/izdr.faces](https://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/izdr/izdr.faces)

Sledujte Atradius na sociálních sítích



atradius



@atradius



atradiusgroup

Atradius Crédito y Caución S.A.  
de Seguros y Reaseguros,  
pobočka pro Českou republiku  
Karolinská 661/4  
186 00 Praha 8, Karlín