

Guide de prévention de fraude à l'export vers le Royaume-Uni

Cette note a pour but d'alerter les producteurs français concernant une recrudescence des tentatives de fraude dans le secteur des vins et spiritueux par des criminels basés au Royaume-Uni. Ces arnaques sont principalement basées sur l'usurpation de l'identité d'une entreprise existante et le non-paiement de commande. Depuis le mois de Mai 2011, plus de €600 000 de marchandises ont été ainsi dérobés.

Ce type de fraude est caractérisé par le passage d'une commande rédigée en français auprès d'un producteur français, sous couvert de l'usurpation de l'identité d'une société existante au Royaume-Uni. Cette dernière n'est bien sur au courant de rien.

Une fois la commande acceptée par le producteur, les criminels exigent une livraison rapide, un paiement à 30 jours et l'utilisation d'une adresse de livraison qui n'a rien à voir avec l'entreprise pour laquelle ils prétendent travailler.

Une fois la livraison effectuée, les criminels disparaissent avec la marchandise sans jamais régler la commande.

Il est important de rappeler que **les criminels utilisent des noms de sociétés et des noms de cadres supérieurs existants**, donc même si le nom de la personne qui vous contacte vous est familier, restez vigilants.

1/ Procédé type:

- 1- Un criminel identifie un importateur de renommée au Royaume Uni, ainsi que ses coordonnées et celles d'un de ses cadres supérieurs.
- 2- il/elle enregistre une adresse email qui ressemble a celle de l'entreprise ci-dessus (ex : info@ventedevin.com, la personne enregistrera info@vente-devin.com).
- 3- il/elle contacte un producteur en France par email en se servant des coordonnées ci-dessus (voir 1 & 2) – le numéro de téléphone utilisé est en général un numéro de portable qui appartient au criminel (commençant par '07' ou '0044 7').
- 4- il/elle passe une commande et demande que la livraison soit effectuée à une adresse qui n'est en général jamais utilisée par l'entreprise existante.
- 5- il/elle demande de pouvoir effectuer un règlement à 30 jours et prétend bénéficier d'une couverture Coface (ou autre assurance)
- 6- Une fois la commande acceptée et la livraison effectuée, la personne disparaît avec la marchandise sans jamais régler la facture.

2/ Guide de prévention

Pour toute première commande par email, fax ou courrier:

- Demandez le paiement immédiat et attendez la confirmation de la réception du paiement par votre banque, au risque de retarder l'expédition. Si le client potentiel est sérieux, il sera dans la mesure d'attendre.
- Vérifiez les coordonnées de la personne qui passe la commande et téléphonez-lui si possible.
- Vérifiez que l'adresse email dont provient la commande a bel et bien le format type des adresses email utilisées par les employés de cette entreprise.
- Vérifiez que l'adresse postale utilisée est bien celle du siège social de l'entreprise ou d'une de ses succursales ou d'un de ses entrepôts.
- Méfiez vous des commandes dites 'urgentes'.
- Prenez garde des commandes pour des produits haut de gamme non personnalisés qui sont bien souvent envoyées à n'importe quel producteur, quelle que soit ses produits.
- Méfiez vous des commandes par cartes de crédit (moyen de paiement rarement utilisé à l'export) ainsi vous des confirmations bancaires 'officielles' de transfert de fonds fournies par votre interlocuteur qui peuvent être facilement falsifiées.

3/ Renseignements : contact sur le marché britannique

Si vous avez des doutes concernant l'identité d'un interlocuteur sur le marché Britannique, veuillez contacter la société WSTA (www.wsta.co.uk) basée à Londres - 0044 2070 893 880 ou par email fraudalert@wsta.co.uk - qui pourra vous renseigner.

Annexe : exemples de messages frauduleux

Message 1 :

Cher monsieur / Madame,

Suite à une visite sur votre site, nous avons eu l'occasion de prendre connaissance de vos activités. Nous sommes de ce fait intéressé par un partenariat avec vous en tant que distributeur de vos différents millésimes sur l'Angleterre et l'Écosse.

Étant situé au Royaume Uni, nous voulions savoir si vous faites de la vente à l'export. Nous sommes donc dans l'attente de votre réponse de sorte à passer d'éventuelles commandes que nous livrerons dans des complexes hôteliers, restaurants, casinos et bars mais aussi chez nos distributeurs qui s'étendent sur nos pays de vente.

Nous vous signifions que nous disposons d'un numéro de TVA et d'accise pour l'enlèvement par notre transporteur.

Merci de nous indiquer votre mode de règlement vu le fait que nous souhaiterions que nos règlements sont à 30 jours fin du mois par virement bancaire vu notre couverture d'assurance COFACE.

Nous sommes dans l'attente par conséquent de vos différents tarifs ainsi que de vos quantités disponibles pour chacun de vos différents millésimes de sorte à ce que nous puissions vous faire parvenir notre bon de commande tout en vous signifiant que nos ventes s'étendent autour de 10000 voir 12000 bouteilles par an toute référence confondues.

Nous vous demandons de nous contacter sur notre boîte électronique personnelle qui est **[adresse email du criminel qui est généralement très similaire de celui d'une entreprise existante]**

Message 2 :

Bonjour Monsieur ou Madame,

Nous, **[nom d'entreprise existante]** spécialisées dans la distribution et la vente de Vins et Champagnes dans tout le Royaume Uni (Angleterre, Écosse et Irlande), recherchons urgemment pour faire face à nos importantes demande, les crus ci-dessous en carton de 6 ou 12. Ce sont:

Petrus: 1982 - 1989 - 1990 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2005 - 2006 - 2007

Château Lafite Rothschild: 1982 - 1983 - 1986 - 1990 - 1995 - 2000 - 2001 - 2002 - 2006 - 2008 - 2009

Latour: 2006 - 2008

Romanee Conti DRC: 2004

Romanée Conti échezeaux: 1986 - 1989 - 1990 -1996 -1997 - 2000 - 2001 - 2002 - 2004 - 2005 - 2006

Chateau Ausone: 2001 - 2005 - 2006

Champagne Don Perignon

Crystal Roederer

Henri Jaye 1985 Richbourg

Veuillez bien nous faire parvenir par mail vos disponibilités (Variétés, Stocks et tarifs).

Vous pouvez également nous faire les propositions d'autres produits (Crus, Stocks et tarifs) si vous n'avez pas ce que nous recherchons.

NB: Paiement: Nous aimerions bénéficier d'un paiement à 30 jours fin de mois comme avec l'ensemble de nos fournisseurs (COUVERT PAR LA COFACE), ou par chèque de la HSBC de Londres encaissable a 30 jours également. Ci-dessous notre Numéro de TVA, et d'Accise en cas de besoin.

Transport : Expédition par notre transporteur (UPS, FEDEX, DHL ou PRIVE)vers notre entrepôt de stockage et de distribution à Londres.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires.

Recevez nos respectueuses et sincères salutations.

Cordialement,

[nom d'un employé existant d'une entreprise réelle]

[nom d'entreprise existante]

[adresse réelle d'entreprise existante]

[line directe du criminel – en général un numéro de portable commençant par '0044 7']

[fax d'une entreprise existante]

[adresse email du criminel qui est généralement très similaire de celui d'une entreprise existante]

[numero de TVA et d'assise existent]

Company Accise Number: GBWK872576585