

FRAUDE / ESCROQUERIE PAR USURPATION D'IDENTITE



Jérôme SANNIER, Associé chez CDC

Une nouvelle forme de fraude ET/OU escroquerie est apparue ces derniers mois, consistant en l'USURPATION D'IDENTITE d'un transporteur aux fins de soustraire de la marchandise remise par un donneur d'ordre, destinée à un transport.

Aucun TRANSPORTEUR / COMMISSIONNAIRE n'est aujourd'hui à l'abri d'une ruse consistant pour un malfrat à utiliser les coordonnées réelles d'un transporteur notoirement connu et ayant pignon sur rue, pour détourner un frêt.

Cette ruse consiste également en la création d'une société fictive, ayant un siège social dans l'un des pays de l'UNION EUROPEENNE.

IL EST DONC IMPORTANT POUR CHACUN DES INTERVENANTS DE LA CHAINE DU TRANSPORT, D'ETRE RAPIDEMENT INFORME DE L'EXISTENCE DE TELS MALFRATS, QUI N'HESITENT PAS A RECIDIVER LE CAS ECHEANT.

Aussi, il a été créé un outil permettant de communiquer de manière rapide et efficace les coordonnées de ces sociétés frauduleuses.

Cet outil est le SITE alerteservicefraude.com

Il s'agit d'un site fermé auquel seuls les adhérents ont accès après identification et mot de passe.

Ainsi un transporteur, quel qu'il soit, victime d'une usurpation d'identité et vol du chargement, peut remplir un formulaire en communiquant tous les éléments.

L'information une fois vérifiée, est validée puis adressée à l'ensemble des membres adhérents par voie de mail.

Chaque quinzaine, est adressé à l'ensemble des membres adhérents, un tableau reprenant les signalements.

NOUS NE POUVONS QU'ENCOURAGER TOUS LES INTERMEDIAIRES DU TRANSPORT A UTILISER CE SITE, POUR UN COUT MODIQUE.

M. Jérôme SANNIER