

HUIJAUSLASKUT

MITEN LASKUHUIJAUKSET TOIMIVAT?



- Yritykseen tulee yhteydenotto, joka on olevinaan tavarantoimittajalta/palveluntarjoajalta/lainanantajalta.
- Yhteydenotto voi tulla useammallakin tavalla (puhelin, sähköposti, kirje, ym.).
- Huijari pyytää muutosta jonkin toistuvan maksun tietoihin mm. maksunsaajan osalta. Uusi tili on huijarin hallitsema.

MITÄ VOIT TEHDÄ?

Varmistakaa, että **työntekijänne ovat tietoisia** tällaisista huijauksista.

Ottakaa käyttöön **laskun aitouden vahvistavat menettelyt**.

Tarkista kaikki laskuttajilta saapuvat **muutospyynnöt**, etenkin jos ne koskevat maksutietoja.

Älä käytä muutosta pyytävässä kirjeessä/sähköpostissa olleita yhteystietoja, vaan käytä aiempia, vahvistettuja yhteystietoja viesteistä, jotka tiedät aidoiksi.

Käytä **vakituista yhteys henkilöä/-tahoja** sellaisten yritysten kanssa, joille lähetät toistuvia maksuja.

YRITYKSENÄ



Ohjeistakaa laskuja käsitteleviä henkilöitä **aina tarkistamaan, ettei laskuissa ole mitään epätavallista**.

Käykää läpi yrityksenne nettisivuilla **näkyvät tiedot**, etenkin tavarantoimittajat ja sopimukset. Varmistakaa, etteivät työntekijänne jaa yrityksen tietoja tarpeettomasti somessa.

Määrittele maksuille raja, jonka ylittyessä vastaanottaja ja pankki on vahvistettava tiettyä menettelyä noudattaen (esimerkiksi tapaamisella).

TYÖNTEKIJÄNÄ



Kun lasku on maksettu, **lähetä vastaanottajalle tiedonanto sähköpostitse**. Sisällytä siihen vastaanottajan pankin nimi ja tilin neljä viimeistä numeroa.

Rajoita yrityksestä somessa jakamaasi tietoa.



Tee petosyrityksestä aina ilmoitus poliisille, vaikkeet olisikaan joutunut sen uhriksi.