

Z e-mailu se vyklubal podvod za více jak 1,3 milionu korun

16.9.2022 - Lucie Konečná | Policie ČR

Obchodní partner nebyl skutečným obchodním partnerem.

Ze zločinu podvod podezírají náhodští kriminalisté dosud neznámého pachatele. Tohoto skutku se měl pachatel dopustit tím, že se fiktivně vydával za tureckého obchodního partnera podvedené firmy. Firmu e-mailem požádal o splacení faktur na nový bankovní účet. Firma tak vzhledem k dlouhodobé dobré spolupráci učinila a částku dosahující 1,3 milionu korun v průběhu měsíce srpna tohoto roku odeslala. Až později zjistili, že šlo o podvod a věc oznámili policistům. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zločinu podvod, za který pachateli v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

Doporučení Policie ČR: E-mailová, či jiná neosobní komunikace by vzhledem ke své napadnutelnosti neměla být jediným komunikačním prostředkem pro komunikaci o platbách, zejména vyšších částek a to navzdory třeba i roky zaběhnuté praxi. Kriminalita se v posledních letech stále více přesunuje do kyberprostoru a uvedený případ je ukázkou, jak se lehce stát obětí podvodu. Zároveň je však také ukázkou, jak se takovému podvodu lehce i levně ubránit. Stačil jeden osobní telefonát se zástupcem firmy a policisté by přijali oznámení o podvodu ve stádiu pokusu. Nejméně dvoufázové ověření internetové komunikace by mělo proběhnout při platbě každé vyšší částky a zejména při nestandardních situacích, jako jsou uvedené žádosti o změnu čísla účtu či dřívější úhradu.

<https://www.policie.cz/clanek/z-e-mailu-se-vyklubal-podvod-za-vice-jak-1-3-milionu-korun.aspx>