

# ARVE PETTUS

## KUIDAS SEE TOIMUB?

- Ettevõttega võetakse ühendust ja väidetakse end esindavat tarnijat/teenuse pakkujat/kreeditori.
- Võidakse kasutada erinevaid lähenemisviiside kombinatsioone: telefon, kiri, e-kiri vmt.
- Petised paluvad tulevaste arvete pangaandmete (st. pangakonto saaja andmeid) muutmist. Uus konto on aga petiste valduses.



## MIDA SA TEHA SAAD?

Tee kindlaks, et Sinu töötajad on sellistest pettustest informeeritud ning teavad, kuidas neid vältida.

Loo ettevõttes protseduur maksenõuete õigsuse kontrollimiseks.

Kontrolli kõiki päringuid, mis väidetavalt tulevad Sinu ettevõtte partneritelt, eriti siis, kui nad paluvad Sinult tuleviku maksete sooritamiseks pangaandmete muutmist.

Ära kasuta kontaktandmeid kirjal/faksil/e-kirjal, mis soovib andmete vahetamist. Kasuta hoopiski neid, mis on eelnevates kirj vahetustes.

Määra üks ja peamine kontaktisik suhtlemaks ettevõtetega, kellele teed regulaarseid makseid.

### ETTEVÕTTENA



Juhenda oma töötajaid, et nad arvete maksmisel alati kontrolliksid võimalikke ebakorrapärasusi.

Vaata üle informatsioon, mis on Sinu ettevõtte kodulehel, eelkõige informatsioon lepingute ja tarnijate kohta. Tee kindlaks, et Sinu töötajad oleksid tähelepanelikud infoga, mida nad jagavad oma sotsiaalmeedia kanalite kaudu.

Võta kasutusele limiiti ületavate maksete puhul õige pangakonto ja saaja kontrollimise kord (nt partneri andmete kontroll telefoni teel).

Kui arve on makstud, siis saada teavituskiri saajale. Turvalisuse tagamiseks sisesta näiteks makses kasutatud saaja panganimi ja konto neli viimast numbrit.

### TÖÖTAJANA



Piira informatsiooni, mida jagad oma tööandja kohta sotsiaalmeedias.



Isegi kui sa ise ei langenud pettuse ohvriks, siis teavita pettuse katsest politseid.