

Avertisment CERT-RO: Atentie la tentativele de fraudă cu facturi

Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica atentioneaza în legatura cu tentativele de fraudă cu facturi și semnaleaza ca în spatele unei solicitari de tranzactii este posibil sa fie un atacator care încearca sa deturneze banii catre contul propriu.

"Atentie la tentativele de fraudă cu facturi! Nu actionati în graba și verificati orice solicitare de tranzactie, înainte de a efectua o plata a unei facturi! Este posibil ca în spatele cererii sa fie un atacator care încearca sa deturneze banii catre contul propriu", recomanda specialistii CERT-RO.

Într-un infografic postat pe site-ul propriu, CERT-RO explica modul în care se poate derula o astfel de fraudă și vine cu o serie de recomandari.

Astfel, potrivit specialistilor în securitate cibernetica, o firma este contactata de cineva care pretinde ca este reprezentantul unui furnizor. Poate fi o abordare încrucisata - prin telefon, scrisoare, e-mail etc. Interlocutorul solicita modificarea datelor bancare (numarul de cont, banca la care e deschis etc.) pentru platile viitoare. Noul cont este detinut/controlat de acesta.

În acest context, CERT-RO sfatuieste organizatiile sa se asigure ca angajatii sunt informati, recunosc acest tip de fraudă și cum sa o evite și sa sesizeze politia la orice încercare de fraudă, chiar daca nu au devenit victima acesteia.

"Instruiti-va personalul ca întotdeauna sa verifice orice neregula posibila la platile facturilor. Reanalizati informatiile postate pe site-ul companiei, în special referitor la contracte și furnizori. Limitati datele despre companie pe care angajatii le pot posta pe retele sociale. Implementati proceduri clare de verificare a legitimitatii platilor", mai recomanda specialistii CERT-RO.

Pe angajati, acestia îi sfatuiesc sa verifice orice solicitare pretinsa a fi din partea creditorilor, în special daca cer modificarea detaliilor bancare pentru viitoare plati și sa foloseasca datele de contact din corespondenta anterioara pentru a verifica și nu pe cele din mesajul prin care se solicita modificarile.

"Pentru plati peste o anumita suma, instituiti o procedura suplimentara de verificare cu beneficiarul. Când efectuatii o plata, trimiteti un e-mail de confirmare destinatarului. Pentru siguranta, includeti denumirea bancii și ultimele 4 cifre ale numarului de cont. Stabiliti puncte de contact unice cu companiile partener care care efectuatii plati regulate. Fiti precaut cu datele despre locul de munca pe care le postati pe retelele sociale", atentioneaza specialistii în securitate cibernetica.