

Fraud prevention guide : exporting to the UK

This note is aimed at warning wine producers about an increase in identity fraud on UK based wine and spirit businesses. This type of fraud involves the impersonation of existing companies and the non-payment of orders. Since May 2011, more than €600 000 worth of goods have been defrauded in this manner.

The fraud consists in placing an order with a producer (generally written in their own language), by pretending to represent a well-known and existing business in the UK. The latter is of course not aware of this.

Once the order is accepted by the producer, the fraudster requests a speedy delivery, payment at 30 days and delivery to an address which has nothing to do with the business they are impersonating.

Once the delivery is made, the fraudsters disappear with the goods without ever settling the invoice.

Please note that **the fraudsters generally use existing company details and names of existing employees**, so even if the name of the person contacting you appears to be familiar, please remain vigilant.

1/ Typical fraud scenario:

1. The fraudster identifies a well know importer in the UK, their email address and the contact details of one of their senior employees
2. They register an email address which resembles that of the exiting company (e.g. if the existing address is info@ventedevin.com, the fraudster will register info@vente-devin.com)
3. They contact a producer by email by using the above details – the phone number provided is usually a mobile number of the fraudster (beginning with '07' or '0044 7')
4. They place an order and ask for a delivery to an address which is not one generally used by the existing business (the address provided is often just used as a meeting point - drivers are often instructed to drive to a nearby location to unload the goods)
5. They ask for payment at 30 days and usually claim they are covered by an export insurance (Coface)
6. Once the ordered is fulfilled, the fraudsters take delivery, disappear with the goods and never settle the invoice.

2/ Fraud prevention guidelines

For any first order by email, post or fax:

- Ask for immediate payment and wait for the confirmation from your bank that the money has reached your account even if it means delaying the order. If the potential client is serious and genuine, they will be able to wait.
- Check the contact detail of the person contacting you and follow up with a phone call if possible.
- Check that the email address which is used has the same format as the addresses used by the employees of that company
- Check that the postal address provided for the delivery is that of the head office or one of the branches or one of the warehouses of the company (use Google map and streetview if necessary)
- Check the VAT and Excise numbers provided using the following tools:
 - VAT: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
 - Excise: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=en
 - Please note that before dispatching any goods under bond, you will be asked to confirm the customer's excise details. Goods may not be dispatched without it.
- Be wary of urgent orders
- Be wary of non personalised and high value orders which are usually sent to any producer regardless of their range of products.
- Be wary of payment by credit card as these are rarely used in export transactions, and be wary of emailed bank transfer confirmations as they often turn out to be fake

3/ For further information on the UK market

If you are unsure about the details of a UK based business, please contact the WSTA (www.wsta.co.uk) in London - 0044 2070 893 880 or by email fraudalert@wsta.co.uk

Appendix: examples of fraudulent messages:

Message 1 :

Cher monsieur / Madame,

Suite à une visite sur votre site, nous avons eu l'occasion de prendre connaissance de vos activités. Nous sommes de ce fait intéressé par un partenariat avec vous en tant que distributeur de vos différents millésimes sur l'Angleterre et l'Écosse.

Étant situé au Royaume Uni, nous voulions savoir si vous faites de la vente à l'export. Nous sommes donc dans l'attente de votre réponse de sorte à passer d'éventuelles commandes que nous livrerons dans des complexes hôteliers, restaurants, casinos et bars mais aussi chez nos distributeurs qui s'étendent sur nos pays de vente.

Nous vous signifiions que nous disposons d'un numéro de TVA et d'accise pour l'enlèvement par notre transporteur.

Merci de nous indiquer votre mode de règlement vu le fait que nous souhaiterions que nos règlements sont à 30 jours fin du mois par virement bancaire vu notre couverture d'assurance COFACE.

Nous sommes dans l'attente par conséquent de vos différents tarifs ainsi que de vos quantités disponibles pour chacun de vos différents millésimes de sorte à ce que nous puissions vous faire parvenir notre bon de commande tout en vous signifiant que nos ventes s'étendent autour de 10000 voir 12000 bouteilles par an toute référence confondues.

Nous vous demandons de nous contacter sur notre boîte électronique personnelle qui est **[adresse email du criminel qui est généralement très similaire de celui d'une entreprise existante]**

Message 2 :

Bonjour Monsieur ou Madame,

Nous, **[nom d'entreprise existante]** spécialisées dans la distribution et la vente de Vins et Champagnes dans tout le Royaume Uni (Angleterre, Écosse et Irlande), recherchons urgemment pour faire face à nos importantes demande, les crus ci-dessous en carton de 6 ou 12. Ce sont:

Petrus: 1982 - 1989 - 1990 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2005 - 2006 - 2007

Château Lafite Rothschild: 1982 - 1983 - 1986 - 1990 - 1995 - 2000 - 2001 - 2002 - 2006 - 2008 - 2009

Latour: 2006 - 2008

Romanee Conti DRC: 2004

Romanée Conti échezeaux: 1986 - 1989 - 1990 -1996 -1997 - 2000 - 2001 - 2002 - 2004 - 2005 - 2006

Chateau Ausone: 2001 - 2005 - 2006

Champagne Don Perignon

Crystal Roederer

Henri Jayer 1985 Richbourg

Veuillez bien nous faire parvenir par mail vos disponibilités (Variétés, Stocks et tarifs).

Vous pouvez également nous faire les propositions d'autres produits (Crus, Stocks et tarifs) si vous n'avez pas ce que nous recherchons.

NB: Paiement: Nous aimerions bénéficier d'un paiement à 30 jours fin de mois comme avec l'ensemble de nos fournisseurs (COUVERT PAR LA COFACE), ou par chèque de la HSBC de Londres encaissable a 30 jours également. Ci-dessous notre Numéro de TVA, et d'Accise en cas de besoin.

Transport : Expédition par notre transporteur (UPS, FEDEX, DHL ou PRIVE)vers notre entrepôt de stockage et de distribution à Londres.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires.

Recevez nos respectueuses et sincères salutations.

Cordialement,

[nom d'un employé existant d'une entreprise réelle]

[nom d'entreprise existante]

[adresse réelle d'entreprise existante]

[line directe du criminel – en général un numéro de portable commençant par '0044 7']

[fax d'une entreprise existante]

[adresse email du criminel qui est généralement très similaire de celui d'une entreprise existante]

[numero de TVA et d'assise existent]

Company Accise Number: GBWK872576585