



Ausgabe: 11.2018

+++ aktuelle Ländernachrichten +++ aktuelle Ländernachrichten +++ aktuelle Ländernachrichten

VR China

Betrugsfälle im Chinageschäft

Angeblich hat sich die Kontoverbindung des asiatischen Geschäftspartners Ihres Kunden für die anstehende Rechnungsbegleichung geändert? Diese Masche ist seit langem sehr verbreitet. Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie über diese Betrugsfälle informieren. Opfer werden hier i.d.R. Gesellschaften, die schon bestehende Geschäftsbeziehungen in Asien, vor allem in China, haben und seit einiger Zeit von etablierten Partnern in China dauerhaft oder alle paar Jahre einmal Waren beziehen.

Die Betrüger machen sich hierbei im Falle echter Hacker-Attacken die schlechte IT-Sicherheit asiatischer Unternehmen zu Nutze, verschaffen sich illegal Zugang zur E-Mail Korrespondenz und übernehmen diese im letzten Moment, d.h. kurz nach Tätigung einer Bestellung. Sodann werden gefälschte Emails gesendet, welche für diese Transaktion eine Änderung der Bankverbindung avisieren auf die z.B. eine Anzahlung zu leisten sei. Oft sind die hierbei genannten neuen Bankverbindungen nicht in China, sondern anderswo (etwa Hong Kong, USA). Wenn nach einiger Zeit vom Verkäufer nachgefragt wird wie der Stand sei erfährt der Käufer, dass das Geld niemals vom Verkäufer erhalten wurde.

Die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der Volksrepublik China informiert auf Ihrer Internetseite über die gängigsten Betrugsaschen, gibt Hinweise mit welchen Maßnahmen das Risiko hier Opfer von Betrügern zu werden verringert werden kann.

Informationen finden Sie auch auf der Internetseite der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz.

Unser Internet-Tipp:

- » <https://china.diplo.de/cn-de/themen/wirtschaft/warnhinweis-betrugsfaelle>
- » https://www.pfalz.ihk24.de/international/Greater_China/China/China_-_Handel/Vorsicht_bei_Geldueberweisungen_nach_China/1286222

Herzlichen Gruß

Ihr Team Auslandsgeschäft

Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG

IMPRESSUM

Herausgeber
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
Ludwigstr. 34
85049 Ingolstadt
Tel.: 0841/3105-0 Fax: 0841/3105-449
Homepage: www.vr-bayernmitte.de
E-Mail: info@vr-bayernmitte.de

Vertreten durch den Vorstand:

Richard L. Riedmaier, Wolfgang Gebhard, Thomas Lange, Franz Mirbeth, Andreas Streb

Aufsichtsratsvorsitzender:

Peter Heinzlmair

Sitz:

Eingetragene Genossenschaft
Amtsgericht Ingolstadt

Verantwortlich für den Inhalt:

Daniela Dries, Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte
Dokumentäres Auslandsgeschäft
E-Mail: daniela.dries@vr-bayernmitte.de

RECHTLICHE HINWEISE

Diese Publikation dient ausschließlich Informationszwecken ohne Berücksichtigung Ihrer individuellen Bedürfnisse, die nur in einem Beratungsgespräch geklärt werden können. Diese Publikation ist durch die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG erstellt und zur Verteilung an Firmenkunden im Geschäftsgebiet der Bank bestimmt. Die Inhalte dürfen weder ganz noch teilweise online zugänglich gemacht werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen beziehen sich auf öffentlich zugänglichen Quellen, von der DZ Bank AG und von Dritten, die er für zuverlässig hält. Weiterhin enthält diese Publikation Links zu Webseiten von externen Dritten, auf deren Inhalte die Bank keinen Einfluss hat. Für die Inhalte der verlinkten Webseiten ist der jeweilige Betreiber verantwortlich. Trotz sorgfältiger Prüfung der Angaben haften die Bank oder die DZ BANK AG für Mängel dieser Publikation nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Schäden, die auf leichter Fahrlässigkeit beruhen, wird dagegen nicht übernommen.

Alle Meinungen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der Bank, der DZ BANK AG oder mit ihr verbundener Unternehmen dar.

Rechtliche Ausführungen berücksichtigen die im Zeitpunkt des Erscheinens bekannte Rechtslage. Die rechtliche Beurteilung kann sich im Zeitverlauf beispielsweise durch geänderte Gesetze, andere Rechtsvorschriften oder Rechtsprechung ändern. Die Ausführungen sind allgemeiner Art und können naturgemäß nicht die im Einzelfall bestehenden Besonderheiten berücksichtigen. Es wird daher empfohlen, bei konkreten rechtlichen Fragen einen Rechtsberater zu konsultieren.