



NOTA SOBRE FRAUDE EN LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN REINO UNIDO

INTRODUCCIÓN

Lamentablemente, los casos de fraudes contra empresas españolas exportadoras en el Reino Unido existen desde hace tiempo. Sin embargo, en el último lustro se han convertido en más frecuentes y sofisticados.

El fraude que más se repite es el aquí denominado “**European Distribution Fraud**”. Consiste en la **suplantación de identidad de un importador, mayorista o detallista legítimo** para el robo de mercancías de proveedores europeos. Se trata de un problema muy extendido y que afecta a empresas no sólo de España sino de toda Europa.

El fraude en general está orientado a productos alimenticios y vinos (aceite de oliva, conservas, huevos, chocolate, frutos secos, etc.) pero también se han visto casos de intento de robo de maquinaria, paneles solares, etc.

Las firmas a las que suplantan los delincuentes pueden ser grandes cadenas de distribución pero también pequeños importadores o distribuidores.

FORMAS HABITUALES DE ACTUACIÓN

Los delincuentes operan de la siguiente manera:

- **Contactan normalmente vía correo electrónico** (75% de los casos), aunque también por teléfono, haciéndose pasar por un importador, distribuidor, mayorista o detallista británico. Indican que han localizado al proveedor a través de su web o de una feria, directorio etc. y señalan que quieren hacer un **pedido, en ocasiones considerable, de mercancía**
- El **correo electrónico que utilizan es similar al auténtico** de aquél al que quieren suplantar. A veces no se molestan ni siquiera en enviar un correo desde una cuenta poco sospechosa y lo envían desde una cuenta de gmail, yahoo, aol, etc. aunque incorporando el nombre del contacto legítimo. En algunos casos más sofisticados incorporan logos, webs, direcciones postales y otros elementos auténticos para dar más realismo
- **Sin solicitar muestras ni negociar precios, cantidades, frecuencia, plazos de envío y facturación, etc. confirman un pedido** y proporcionan un lugar de entrega que a veces es un almacén contratado al efecto del que después retiran la mercancía, sin que el almacén sea responsable de las operaciones que allí se realizan. En ocasiones proporcionan los datos del almacén auténtico del importador o detallista legítimo para después, cuando el pedido está en tránsito, contactar al transportista o al proveedor y señalar que por motivos logísticos han de cambiar el lugar de entrega
- Los **delincuentes retiran la mercancía** y el fraude se descubre cuando el proveedor envía la factura al importador, mayorista o detallista auténtico y éstos indican que no han realizado pedido alguno



ASPECTOS A TENER EN CUENTA Y PRECAUCIONES A TOMAR

- ✓ **Pedidos inesperados:** Las grandes cadenas de distribución británicas no suelen realizar pedidos directamente a proveedores en el extranjero, sobre todo cuando se trata de un primer pedido. Normalmente lo hacen a través de una empresa externa (que también puede ser suplantada por los delincuentes). En cualquier caso se trata de un proceso y una negociación en la que se solicitan muestras, precios, y todo tipo de información respecto a distintas variables. Lo mismo sucede con pequeños importadores, suele haber una negociación previa. Hay que **desconfiar de pedidos fáciles en los que no haya existido cierta negociación**
- ✓ **Datos de contacto:** Hay que **fijarse en las cuentas de correo desde las cuales les contactan**. Acudir a través de un buscador a la página web de la empresa que se supone que hace el pedido para comprobar su dirección, teléfono y cuenta de correo de contacto. Llamar por teléfono al número que aparece en la web de la empresa o escribir a su correo de contacto para verificar que la persona que les contacta trabaja efectivamente allí y ha realizado un pedido. Remitir el correo recibido o explicar la llamada. **No utilizar los números de contacto proporcionados en las comunicaciones mantenidas con el supuesto suplantador**
- ✓ Cualquier teléfono británico que después del +44, va seguido de un 7, es decir, +447XXXXXXXXX, corresponde a un **teléfono móvil. Hay que desconfiar**
- ✓ Si el “comprador” envía **confirmación de transferencia bancaria**, verificar si los datos son auténticos **contactando con el banco** obteniendo sus datos de contacto de internet o esperar a recibir confirmación de recepción de la cantidad acordada en su cuenta
- ✓ Localizar la dirección de entrega y **verificar que es el almacén del mayorista, importador, distribuidor o detallista legítimo**
- ✓ Dar instrucciones al transportista de que **bajo ningún concepto cambie el punto de entrega sin consultarlo con la empresa proveedora**
- ✓ Si tienen dudas sobre la legitimidad de un pedido, **contactar con la Oficina Comercial de España en Londres** para recabar más información y/o apoyo

CÓMO PROCEDER

Si reciben un correo o un pedido con estas características o si lamentablemente han tramitado el envío de mercancía o ya la han entregado, deberán actuar de la siguiente manera.

- Si reciben un correo y tienen dudas sobre la legitimidad o la veracidad del pedido, **contactar con la Oficina Comercial de España en Londres** para recabar más información y/o apoyo. (londres@comercio.mineco.es)
- Si la Oficina Comercial les confirma que puede tratarse de una estafa, **denunciar el hecho ante las Fuerzas de Seguridad competentes en la demarcación territorial de su Empresa** (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil o Policía Autónoma en aquellas CCAA que tienen las competencias transferidas). La Policía receptora de



su denuncia, enviará la información a través de los mecanismos internacionales establecidos a la Policía del Reino Unido. Tengan en cuenta que esta información puede resultar muy útil para evitar futuros fraudes.

- Si la **mercancía enviada está en ruta** (aún no ha llegado al destino) o bien **la entrega del producto se ha producido hace pocas horas**, es urgente la denuncia a las Fuerzas de Seguridad competentes, enviando copia de todo lo actuado con la misma urgencia a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en el Reino Unido (londres@comercio.mineco.es), poniendo en el Asunto del correo las palabras: **FRAUDE EN REINO UNIDO**. La Policía receptora de su denuncia, se pondrá inmediatamente en contacto a través de los mecanismos establecidos para poner en conocimiento los hechos a la Policía del Reino Unido.



ANEXO DOCUMENTO FRAUDE EN LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN REINO UNIDO

Ejemplos de correos enviados a empresas españolas por alguien que suplanta a compradores de grandes cadenas de supermercados o importadores y distribuidores británicos

CASO 1: En el caso que sigue, alguien se hace pasar por el “Commercial Manager” de una empresa que compra para la gran cadena de Supermercados Waitrose para hacer un pedido de huevos. El nombre de la persona es el auténtico, pero su **cuenta de correo** no lo es. La “Línea Directa” que indican es un **móvil**. En éste y en el resto de ejemplos que se incluyen, el **inglés es bastante pobre** y **parte de los datos que proporcionan de las empresas son verídicos** (número de registro, de IVA, dirección, etc). Estos datos se obtienen fácilmente por internet.

De: Werner Schulz-Waitrose PLC [mailto: w.schulzwaitrose@aol.co.uk]

Enviado el: lunes, 31 de marzo de 2014 12:16

Para: XXXXX

Asunto: Order EGGS

Dear Sir / Madam

we are the export office of Waitrose Limited.

We really appreciated and also looking for long term relationships.

We're looking for partners and suppliers who could help us in honoring orders or filling our warehouses with EGGS :

Eggs: (brown)

12 x 30 (360 in box) size L or M packing number 2 or 1

Feerange eggs or Barn eggs

-Quantity: full lorry

We would like to know if you deal with days payment terms ?

That means do you accept TERMS OF PAYMENT:30-60 DAYS FROM DATE OF INVOICE ?

If you agree, Please contact us back by e-mail with your B2B working conditions for 30-60 days payment terms.

I am looking forward to hearing from you again.

In case of questions do not hesitate to ask.

Best Regards

Mr.Werner Schulz

Direct Line:+44 772 150 83 31

Office Line:+44 207 193 98 26

Fax line: +44 709 286 29 02

Waitrose Limited & John Lewis PLC

171 Victoria Street

London SW1E-5NN

England

Register: **00099405**

VAT:**GB232457280**



EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA
LONDRES

Tras enviar la empresa española un presupuesto, el "comprador" respondió:

De: Werner Schulz-Waitrose PLC [<mailto:w.schulzwaitrose@aol.co.uk>]

Enviado el: miércoles, 2 de abril de 2014 18:23

Para: XXXXX

Asunto: we agree

Dear XXXXX,

Many thanks for your offer. Just to let you know that: we agree about your offer, and like i said to you over the phone its a good opportunity for us to work with you. And like you said, we also looking for long term relationship. So we send you by fax the proforma invoice signed and stamp by us to confirm our order of Eggs:

-Eggs:

Brown, Cat A, code 3, in 12 x 30 (360 in box)

Size L: 0,80 euro/dozen + 0,03 euro / dozen = 0,83 euro/dozen.

Thanks again for all and please find our warehouse address for delivery below.

Warehouse:(for delivery)

**UNIT 5, MERIDIAN BUSINESS PARK
FLEMING ROAD
WALTHAM ABBEY
EN9-3BZ
ENGLAND**

For any further information, please do not hesitate to contact us and also let us know when the good will be ready to load for shipping.

Best Regards

Mr. Werner Schulz

Direct Line: +44 772 150 83 31

Office Line +44 207 193 98 26

Waitrose Limited & John Lewis PLC

171 Victoria Street

London SW1E-5NN

England

Copyright © John Lewis Partnership 2001 - 2013

John Lewis plc Registered office 171 Victoria Street, London SW1E 5NN, Registered in England.

Company registration number 233462 VAT no. GB232457280

En este caso, la empresa española desconfió y contactó a través de LinkedIn con el comprador auténtico para ver si había hecho el pedido, a lo que éste respondió que no y que se trataba de un fraude.



CASO 2:

En este caso, suplantan a un pequeño importador de vinos.

De: Franck Wilson [<mailto:vintage.wine@tech-center.com>]

Enviado el: viernes, 09 de mayo de 2014 11:05

Para: XXXXXXX

Asunto: RE: Lista de Vino.

Dear XXX,

First of all we would like to thank you for your e-mail and for our cooperation.

We sales our products in UK market,hotel, restaurant and bar etc...

We are looking for direct supplier to build good relationship parter,we want to become regular customers asap.

Can you please find our wine order confirmation in attachment to send us pro-invoice including transport after credit check by insurance.

We really appreciate your cooperation in advance.

We are looking forward to hearing from you soon.

Best regards,

Managing Director

Franck Wilson

VintageWinegifts Ltd.

The Cellars Basil House 6 Canham Mews,

Canham Rd London

W3 7SR

Telephone 0044(0)7586556422

Fax: 0044 (0) 20 8746 0709

VAT Registration Number 538 8529 01

Global accounting invoice



Tras recibir la oferta de la empresa española, el "importador" respondió:

VintageWinegifts Ltd.

**The Cellars Basil House 6 Canham Mews,
Canham Rd London
W3 7SR .
Telephone:+44(0)7586556422 Fax:+44 20 8746 0709
VAT Registration Number : GB538 8529 01
Global accounting invoice.**

Dear XXX,

First of all we would like to thank you for your offer and for our cooperation.
We are very happy to confirm our wine order.

<u>Products</u>	<u>Vintage</u>	<u>Quantity.</u>
XXXXXX	Rueda verdeja	2013 6 pallets
XXXXXX	Verdejo seleccion	2013 6 pallets
XXXXXX	Rda Sauvignon	2013 6 pallets
XXXXXX	Barrica	2011 4 pallets
XXXXXX	Rosado	2013 6 pallets
<u>All Total Quantity:</u>		28 pallets

After credit check by insurance we want pro-invoice including transport cost asap.

-Note that our company policy is 30days nett payment after credit check by insurance this is not negotiable.

We are looking forward to hering from you soon.

Best Regards,
Managing Director

Steve McGarry

VintageWinegifts Ltd.

**The Cellars Basil House 6 Canham Mews,
Canham Rd London
W3 7SR .
Telephone:+44(0)7586556422 Fax:+44 20 8746 0709
VAT Registration Number : GB538 8529 01.**



CASO 3: En el ejemplo que sigue, alguien haciéndose pasar por el comprador de la cadena de supermercados Co-Operative Group contactó, primero telefónicamente, con una empresa española de conservas de pescado, y a continuación envió un correo con confirmación del pedido:

Dear XXX,
Following our conversation we request these products.

- Little Sardines "Sardinillas"
- Light Tuna in olive oil (Yellowfin)
- Tuna Fillets in olive oil
- White Tuna in olive oil "Bonito del Norte"

Please send us an offer for the one you carry at moment.
Looking forward to hearing from you.
Yours faithfully

Mr Francis Roussa
Category Manager

froussa@goodwithfood.net
www.goodwithfood.co.uk

Tel: 08435236940
Mob: +44 78 3135 9218

Co-Operative Group Limited
1 Angel Square
Manchester
M60 0AG
UK

VAT Number: GB 403314604
Registration Number:IP00525R

~~~~~  
This message (including any attachment) is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential so it is strictly forbidden to spread without the express order of the sender. If this message has been received in error, please immediately notify the sender via e-mail and delete it. Please note that e-mail does not guarantee the confidentiality or the proper receipt of the messages sent. The CO-OPERATIVE Group does not accept any liability for those circumstances neither for changes made to this message after it was sent. Thank you for your collaboration.  
~~~~~




EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA
LONDRES

Dear XXX
You will find our order confirmation in attach.
Please send me the Pro Forma Invoice including the shipment cost to

C K Courier LTD
The Moat, Buckland Royston
Hertfordshire
SG9 0QB
UK

Looking forward to hearing from you.
Yours faithfully

Mr Francis Roussa
Category Manager

froussa@goodwithfood.net
www.goodwithfood.co.uk

Tel: 08435236940
Mob: +44 78 3135 9218

Co-Operative Group Limited
1 Angel Square
Manchester
M60 0AG
UK

VAT Number: GB 403314604
Registration Number:IP00525R

~~~~~  
This message (including any attachment) is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential so it is strictly forbidden to spread without the express order of the sender. If this message has been received in error, please immediately y notify the sender via e-mail and delete it. Please note that e-mail does not guarantee the confidentiality or the proper receipt of the messages sent. The CO-OPERATIVE Group does not accept any liability for those circumstances neither for changes made to this message after it was sent. Thank you for your collaboration.  
~~~~~



EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA
LONDRES

Co-Operative Group Limited

PURCHASE CONFIRMATION CO*001079W

Date:	03 April 2013
Co:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
To:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Form	Mr Francis Roussa
	+44 84 3523 6940
	+44 70 9298 7022 #3
	froussa@goodwithfood.net

Delivery:
C K Courier LTD
The Moat, Buckland Royston
Hertfordshire
SG9 0QB
Mr Garry Chapel
Tel: +44 74 2333 0400

CONFIRMATION ORDER Co*001079W

Dear,
Please accept our order for the following product items as per your description.

References	Quantity
Sardines in olive oil (3-4 pieces) Code: XXXXXXXXXX	720 Box (5Pallets)
Light Tuna in olive oil Code: XXXXXXXXXX	588 Box (7Pallets)

Thank you
Yours truly

Category Manager
Mr Francis Roussa



URGENT REPLY ASAP PLEASE COMMENT PLEASE REVIEW FOR YOUR INFORMATION

Co-Operative Group LTD: 1 Angel Square Manchester M60 0AG - UK - ENGLAND
VAT Number: GB 403 3146 04
Registered by the financial service Group as Registered in England No IP00525R



CASO 4:

La misma empresa recibió un mes después otro correo de alguien haciéndose pasar esta vez por comprador de la cadena ASDA:

De: BERRY BALLO [mailto:purchase@asdastoresltd.com]

Enviado el: martes, 22 de abril de 2014 17:08

Para: XXX

Asunto: SUPPLIER NEEDED

To Whom it may concern ,

Dear Sir / Madam ,

Having visited your website , we are interested to the following items :

** 16 EUROPALLETS OF SARDINES IN OLIVE OIL RO-125 120 GR

** 16 EUROPALLETS LIGHT TUNA IN OLIVE OIL RR-125 115 GR

Could you please send us a quotation of the listed items .

kind regards.

Mr Berry Ballo
Head of Strategic Purchasing Team

Asda Stores Limited
Asda House
Great Wilson Street
Southbank
Leeds
LS11 5AD

Registered in England No : 0464777
VAT Number : GB 36 2012 792

TEL: +44 (0)113 887 4194 Ext.1

www.asda.com

www.asdastoresltd.com

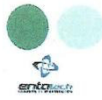


EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA
LONDRES

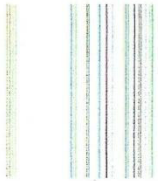
Tras enviar un presupuesto el "comprador" de ASDA envió la siguiente confirmación de pedido:

ASDA SAVING YOU MONEY EVERY DAY



ASDA STORES LIMITED

PURCHASE ORDER



Date:	23 rd APRIL 2014
Co:	[REDACTED]
To:	[REDACTED]
From:	ASDA STORES LTD Mr BALLO BERRY
	+44 113 887 4194 Ext. 1 Purchase Order Department

ORDER CONFIRMATION No ASDA20140423001272

Asda Stores Limited
Great Wilson
Street
Southbank
Leeds
LS11 5AD
VAT Number: GB 362 012792

References	Quantity
SARDINES IN OLIVE OIL RO-125 120 GR	16 Europallets
LIGHT TUNA IN OLIVE OIL RR- 125 115GR	16 Europallets
32 EUROPALLETS	

Delivery options : By Truck

Terms of Payment: By Bank Transfer on the shipping day

**Delivery address: 07 WHARF FERRY LANE
TOTTENHAM**

LONDON N17 9NF UK

**Sincerely Yours.
Mr. B. Berry**



REPLYASAP PLEASECOMMENT PLEASEREVIEW FORYOURINFORMATION

ASDASTORES LTD: ASDA HOUSE- GREAT WILSON STREET- SOUTHBANK- LEEDS LS11 5AD
VAT Number: GB 362 012792 Registered by the financial service Group as Registered in England No 464777