

# Fraude : la fraude à la livraison de marchandises

## Connaissez-vous les indices qui appellent à la vigilance ?

Les travailleurs de la chaîne logistique internationale sont, dans leurs activités quotidiennes, des cibles faciles pour les fraudeurs. Les fraudes ciblant les transporteurs se font de plus en plus courantes et sophistiquées. Dans l'environnement numérique actuel, il est facile pour les escrocs de monter des entreprises fictives, d'intercepter des transactions professionnelles légitimes et de dissimuler des activités illicites.

Ce document se concentre sur trois types de fraudes dont les transporteurs sont victimes : le transporteur fictif, l'interception de cargaison et l'usurpation d'identité.

## Quels sont les risques ?



# Quels types de fraudes rencontre-t-on le plus souvent dans le secteur du fret ?

## LE TRANSPORTEUR FICTIF

Elle consiste à usurper l'identité d'un transporteur.

Le fraudeur passe beaucoup de temps à établir le profil de sa victime afin de mieux réussir son arnaque et de limiter les chances d'être appréhendé. Il patientera le temps qu'il faudra avant de frapper, de préférence pendant une période d'affluence ou pendant les congés, ou encore au moment d'une livraison urgente, afin de profiter de manque de vigilance qui pourra en résulter. Il crée alors un profil fictif et offre ses services pour la livraison des marchandises à un tarif intéressant.

## L'INTERCEPTION DE CARGAISON

Elle consiste à donner de fausses instructions au chauffeur.

Sur une bourse d'échange de fret, le fraudeur se fera passer pour un commissionnaire (freight forwarder) dont le rôle est de mettre en contact un transporteur et un affréteur. Le fraudeur agit alors en tant qu'intermédiaire entre deux sociétés tout à fait légitimes. Une fois que le transporteur a pris possession de la cargaison, le fraudeur lui envoie, soit-disant à la demande de l'affréteur, une nouvelle adresse de livraison.

## L'USURPATION D'IDENTITÉ

Elle consiste à se faire passer pour le transporteur à l'aide de faux papiers.

Le plus souvent dans un véhicule volé et armé de faux papiers, le fraudeur se présente à un dépôt ou centre de distribution afin de prendre possession d'une remorque ou d'une cargaison. Il aura préalablement veillé à étudier le profil du centre logistique afin d'identifier les périodes d'affluence les plus vulnérables, pendant lesquelles les contrôles sont souvent bâclés ou réduits. Il aura pu obtenir des données partielles concernant la cargaison, et espèrera extorquer les renseignements manquants au personnel du centre. Convaincu de la légitimité du transporteur, le centre de distribution risque de lui confier la cargaison qui n'aura plus qu'à disparaître.

Pour ne pas devenir vous aussi victime de ces abus qui passent le plus souvent par votre messagerie professionnelle, familiarisez-vous avec les conseils suivants :

