

## **ALERTE – FRAUDE**

### **FAUSSES COMMANDES**

Le groupe CASINO vous alerte sur l'existence de pratiques frauduleuses consistant à passer de fausses commandes en usurpant l'identité de sociétés du Groupe.

En usurpant l'identité de sociétés du groupe CASINO, les fraudeurs entrent en contact avec des fournisseurs afin de passer de fausses commandes qui seront livrées à une fausse adresse et qui ne seront jamais payées.

Ces fraudes sont dirigées vers des fournisseurs existants du groupe CASINO mais également vers des sociétés non fournisseurs du Groupe.

Vous trouvez ci-après des recommandations pour prévenir ces agissements ainsi que le mode opératoire habituellement suivi par les fraudeurs.

#### **1. Les mesures de prévention**

- Vérifier à chaque commande passée par une société du groupe CASINO que l'identité de votre interlocuteur est réelle en vérifiant le nom et l'adresse email utilisés et si nécessaire, en vous adressant à votre interlocuteur habituel au sein du Groupe au moyen des coordonnées téléphoniques que vous utilisez habituellement et non celles qui pourraient être éventuellement indiquées sur les documents qu'un fraudeur pourrait vous transmettre ;
- Vérifier notamment qu'il n'y a pas de changement d'adresse de livraison, de changement de modalités de paiement, qu'il ne s'agit pas d'une commande inhabituelle (quantités nettement supérieures.....
- Informer dans les plus brefs délais votre interlocuteur habituel dans l'hypothèse où vous auriez connaissance de tels agissements. En cas de doute sur celui ou celle qui s'adresse à vous par téléphone, par mail, reportez-le immédiatement à votre interlocuteur habituel.

#### **2. Le mode opératoire frauduleux habituel**

- Un premier contact téléphonique ou par courriel orchestré par le fraudeur

Le fraudeur se fait passer pour un collaborateur d'une société du groupe CASINO.

Il utilise alors une identité réelle ou fictive d'un collaborateur d'une société du groupe CASINO.

L'adresse email utilisée bénéficie d'un nom de domaine frauduleux mais reprenant généralement le nom commercial des sociétés du groupe CASINO (CASINO, MONOPRIX FRANPRIX, LEADERPRICE, CDISCOUNT, NATURALIA....) pour tromper son destinataire.

Nous rappelons que les modèles d'adresse électronique en vigueur au sein des entités du groupe CASINO se présentent sous la forme suivante :

- Première lettre (rarement deux premières lettres) prénom et nom **attaché @ groupe-casino.fr**
- Prénom et nom attaché **@cdiscount.com**
- Première lettre prénom et nom attaché **@franprix.fr**
- Première lettre prénom et nom attaché **@monoprix.fr**

Les fraudeurs utilisent souvent des adresses Gmail, Hotmail ou encore Proton ainsi que des numéros de téléphone portable.

Le fraudeur signe ses courriels en utilisant l'identité frauduleuse, le nom et les renseignements d'identification d'une des sociétés du groupe CASINO (adresse postale, numéro de téléphone, numéro de TVA, numéro SIRET etc.).

- Un échange de courriels entre le fraudeur et le fournisseur sur le type de produits vendus et les conditions commerciales

Le fraudeur se renseigne sur le type de produits vendus, les quantités et les délais de livraison qu'il souhaitera rapides.

- Un bon de commande envoyé par le fraudeur au fournisseur

Le bon de commande comprend généralement les informations commerciales d'une des sociétés du groupe CASINO, un faux tampon et un faux logo de ladite société.

- L'échange de marchandises

Le fraudeur peut :

- convenir d'un lieu de livraison à une adresse qu'il désignera comme étant celle d'un entrepôt de la société du groupe CASINO qu'il usurpe ou celle réelle d'un entrepôt de la société du groupe CASINO qu'il modifiera juste avant la livraison prévue,
  - demander à récupérer lui-même la marchandise.
- Le défaut de paiement

Le fraudeur n'honorera pas le paiement de la marchandise et ne répondra plus par courriel ou téléphone au fournisseur.

Seule votre vigilance permettra d'endiguer ces pratiques frauduleuses.

Nous restons évidemment à votre écoute pour toute question, en cas de doute merci d'envoyer un courriel à [Fraudalert@groupe-casino.fr](mailto:Fraudalert@groupe-casino.fr)