

## 駐英國代表處經濟組 函

主旨：有關近期本組多次接獲我廠商經由網路交易遭遇詐欺事件，為加強防範，擬請 貴局惠周知我相關公協會提醒其會員廠商謹慎處理網路交易，請 查照。

說明：

- 一、查在全球經濟不景氣之衝擊下，近期本組多次接獲我廠商或消費者之投訴並要求提供協助，顯示國際貿易網路詐欺案件有上升之趨勢。以英國為例，英國經常有奈及利亞人以透過網路方式進行國際貿易交易之詐欺案件，其手法除借用一般英國合法註冊之公司之行號外，並利用可攜式網路電話及傳真號碼（070）作為掩護進行詐欺，使我廠商或消費者誤認為是與一般合法登記之英國公司進行交易，俟騙取我商之貨款後則終止與我商聯繫或以各種理由如補匯手續費、運費、關稅、檢查費等，再度騙取我廠商或消費者匯款。
- 二、又查，目前網路交易日益普及，勢將成為未來國際貿易之主要工具，惟網路交易均在線上作業，不易確認交易對方之身份，因此造成不良之廠商有機可乘，為加強防範，此類網路交易案件，我廠商宜在進行交易前確認對方確係具有合法登記之英國公司，我商可逕上英國公司註冊局網站 [www.companieshouse.gov.uk](http://www.companieshouse.gov.uk) 即可查明，或先進行信用調查，或去電該英國公司確認聯絡人係在該公司服務。此外，宜特別注意在網路所搜尋之供應商、對無網址或僅提供手機、可攜式網路電話及傳真號碼者（英國為+4470 開頭）應提高警覺及作多層之查證。
- 三、鑒於本組接獲我商遭詐欺之多數案件本組均無法聯繫詐欺人，且我商提供之英國公司通訊地址亦非正確或有合法登記，有些詐欺人甚至根本不在英國。另鑒於英國警政單位雖設有網路犯罪小組，惟受理案件時須由當事人提出告訴，對我廠商而言極為不便，為維護我廠商或消費者之權益，避免網路詐欺案繼續發生，敬請惠周知我相關公協會提醒其會員廠商謹慎處理國際貿易交易，特別是網際網路之交易。