

Информационное сообщение о возможных мошеннических действиях с поддельными банковскими гарантиями

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее также - Банк) предупреждает участников коммерческого оборота о возможных попытках использования поддельных документов: банковских гарантий, якобы выданных от имени Банка по просьбе Сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Орион» (Нижегородская область, Спасский район, с. Вазьянка, ул. Пролетарская, д. 73, ИНН 5232003480, ОГРН 1115222000651) в пользу ООО «АшДи Карго» или иных лиц.

При попытках использования поддельных банковских гарантий мошенники могут прилагать к ним копии документов Банка, которые также могут являться поддельными или которые могли быть получены путем мошеннических действий.

При попытках использования поддельных банковских гарантий мошенники могут использовать несуществующие адреса электронной почты домена @gazprombank.ru, равно как и указывать имена лиц, не являющихся сотрудниками Банка, пытаясь выдать их за сотрудников Банка, или указывать имена реальных сотрудников Банка, которые не имеют никакого отношения к поддельным документам.

Мошенники также могут применять поддельные СВИФТ-сообщения, сообщения, направляемые посредством связи КТТ (key tested telex) или иных систем электронной связи, якобы направленные Банком для подтверждения выдачи Банком поддельных банковских гарантий. Однако такие сообщения никогда не отправлялись в Банк / из Банка.

Просим вас быть бдительными и принять во внимание наши рекомендации по выявлению поддельных банковских гарантий в целях предотвращения причинения ущерба и наступления иных неблагоприятных последствий.

«Газпромбанк» (Акционерное общество) сохраняет за собой право принять меры правового характера в отношении лиц, использующих поддельные банковские гарантии и иные поддельные документы в рамках мошеннических схем.

Как установить, что банковские гарантии не выдавались «Газпромбанк» (Акционерное общество)?

Признаки, которые могут указывать на мошеннические схемы с поддельными банковскими гарантиями:

1. В поддельных банковских гарантиях может быть указано неверное наименование Банка (полное и/или сокращенное), адрес места нахождения Банка или иные реквизиты Банка.

2. Наименование должности лица, якобы подписавшего от имени Банка поддельные банковские гарантии, может быть указано с ошибками.

Указанные в поддельных банковских гарантиях документы на таких подписантов могут быть указаны некорректно, с ошибками, не существовать в действительности или, хотя и существовать, но не подтверждать полномочия подписантов на дату выдачи поддельных гарантий и т.п.

3. Отсутствие необходимых реквизитов в банковских гарантиях и/или существенных условий банковских гарантий является дополнительным доказательством их фальсификации.

4. Указание в банковских гарантиях возможности принятия Банком требований платежа по ним, представленного по факсу, свидетельствует о том, что такие банковские гарантии являются поддельными.

5. В качестве подтверждения выдачи поддельных банковских гарантий от имени Банка могут быть предоставлены поддельные предгарантийные письма или письма, датированные после даты выдачи поддельных гарантий, которые (письма) Банком также не выдавались.

6. Полномочия лиц, действующих от имени юридического лица, которому или по просьбе которого якобы выданы поддельные банковские гарантии, могут быть оформлены с нарушением требований законодательства.

В мошенническую схему с поддельными банковскими гарантиями могут быть также вовлечены и другие юридические лица, включая кредитные организации, из различных юрисдикций.

7. Бенефициар и/или принципал по поддельным банковским гарантиям может вводить в заблуждение, что между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и им ведется переписка, в том числе через систему СВИФТ, телекс, которая (переписка) на самом деле не ведется.

«Газпромбанк» (Акционерное общество) не несет ответственности за последствия, которые могут наступить при совершении сделок, иных действий с поддельными банковскими гарантиями.

При обнаружении таких банковских гарантий рекомендуется не совершать каких-либо сделок в отношении таких гарантий, в том числе в связи с их приобретением, передачей и т.д. В таких случаях просим вас незамедлительно обратиться в Контактный центр Банка по телефонам: +7(495)913-74-74; +7(495)980-43-13; 8(800)100-07-01 или направить информацию по следующему электронному адресу: mailbox@gazprombank.ru.