

כיצד להימנע מהונאות העברת כספים

לקוחות יקרים,

קבוצת הבנק הבינלאומי מספקת ללקוחותיה מניפת שירותים לביצוע תשלומים בשקל ובמטבע חוץ ומשפר תמידית את הממשקים הטכנולוגיות ליעול תהליכים וקלות ביצוע. הבנק פועל במקביל ללא לאות לספק ללקוחותיו סביבת עבודה בטוחה וכדאי להקפיד גם על עירנות מצד הלקוח.

לתשומת ליבכם! ישנם אירועי הונאה הנקראים Business Email Compromise – BEC המכוונים לגורמים פרטיים או עסקיים אשר מבצעים **העברות כספיות**. האירועים באים לידי ביטוי בשיטות הנדסה חברתית בה מתבצע זיוף פרטי המוטב/ספק ע"י פריצה לחשבון המייל של המוטב/ספק ומשלוח בקשה לתשלום תוך שינוי פרטי זיכוי החשבון הקשור למזייף. כספים שהועברו לחשבון המזייף קשים מאוד להחזר אם בכלל.

מספר עצות לסיוע במניעת העברות כספים לגורמים מזוייפים:

1. הכירו את הרגלי ופרטי העברות הכספים של הספקים שלכם ושימו לב לחריגות בשגרות אלו.
2. היצמדו לנהלי ופרטי העברות כספים שאושרו בעבר (באם הם קיימים), הם יסייעו בידיכם למנוע העברה לגורם מזוייף.
3. היו חשדניים בבקשה לסודיות או ללחץ לנקיטת פעולה במהירות במיוחד המבקשת שינוי בפרטי תשלום.
4. הקימו ערוצי תקשורת חלופיים כדי לאמת עסקאות משמעותיות כגון שיחות טלפון למספר ידוע מראש.
5. **אמתו תמיד שינויים ביעד התשלום של הספק.**

לידיעתכם, במידה וקיים חשד ניתן לפנות לסניפכם, למוקד האינטרנט, או למוקד אוצר ישיר בטלפון *3390 בשעות הפעילות.