

Son numerosos los modus operandi y las variaciones de los fraudes y estafas que se vienen registrando en los últimos años. Si bien siempre surgen nuevas formas, a continuación relatamos algunas de las operativas más frecuentes:

COMPRAS POR INTERNET. Páginas Web fraudulentas con denominación terminada en Import & Export Trading, que normalmente solo están en idioma inglés y suelen copiar el diseño gráfico de otras páginas con fotografías de productos superpuestas.

La oferta de productos suele ser multisectorial: textiles, industriales, agroalimentarios, electrónicos, etc. Estas “empresas” estafadoras tienen una existencia efímera, transcurridas pocas semanas la página Web en la que ofertan sus productos así como los números de teléfono, e-mail de contacto y cuenta bancaria receptora desaparecen.

Durante ese corto plazo de tiempo la empresa puede haber hecho “transacciones” con cientos de compradores. En algunos casos los estafadores llegan a doblar la estafa cuando el comprador extranjero pregunta por el retraso en la entrega de la mercancía y le explican que la demora es debida a problemas en la aduana en origen y que se necesita más dinero para liberar el producto, llegando al extremo de aportar documentos de aduana falsificados, o que deben enviar el producto por DHL por lo que se necesita más dinero. Por supuesto después de esta segunda y tercera transferencia monetaria el comprador nunca más vuelve a saber del producto. Antes de comprar on-line es recomendable hacer varias búsquedas del nombre de la empresa por Google, Yahoo, etc., ya que en muchas ocasiones víctimas anteriores suben a la red advertencias para prevenir a otros internautas y evitar nuevos fraudes.

ENTREGAS DEFECTUOSAS, INCOMPLETAS O ERRÓNEAS. Con el objetivo de recibir el porcentaje pautado en el contrato cuando se emite el conocimiento de embarque, el proveedor envía una mercancía que no se ajusta a la factura, está defectuosa, incompleta o el contenido es distinto a las muestras enviadas originalmente (por ejemplo carbonato común en vez de

Dióxido de Titanio Rutilo). Normalmente, se trata de montos menores que disuaden al comprador de realizar una demanda judicial al comparar los costos del proceso con la pérdida sufrida, aunque los problemas de calidad también pueden afectar a operaciones voluminosas. Para evitar este tipo de estafas es recomendable contratar a empresas especializadas en el control de calidad que operan en China efectuando un completo control de la mercancía en puerto; opción que ciertamente tiene un costo adicional pero que definitivamente es eficaz para prevenir estafas.

CORRESPONDENCIA COMERCIAL INTERCEPTADA POR UN ESTAFADOR. Se ha venido recibiendo denuncias de compradores que se han visto defraudados por un hacker que intercepta la correspondencia comercial entre él y su proveedor en China (en algunos casos un proveedor antiguo y confiable), con el propósito de advertir sobre un cambio en los datos bancarios de la factura emitida. Una vez realizada la transferencia el verdadero proveedor nunca recibe el dinero porque la cuenta suministrada al comprador era una cuenta efímera abierta por el hacker. Para evitar este tipo de estafas es recomendable contactar al proveedor por vía telefónica o por fax para verificar la veracidad de la factura y confirmar cualquier nueva instrucción de pago antes de realizar la transferencia bancaria.

COBROS POR GASTOS DE NOTARIA Y REGALOS EN EL MARCO DE UNA TRANSACCIÓN COMERCIAL.... SOLICITUD DE VISADOS. Una empresa es contactada por un supuesto comprador chino que solicita una cotización por una cantidad bastante atractiva de cierto producto o la prestación de un servicio. Los correos electrónicos de los supuestos agentes comerciales no son corporativos de una empresa sino de individuos y tienen terminaciones de Gmail, Yahoo o servidores chinos como @163.com, @vip.163.com, @263.com, etc. Tras diversos intercambios de correos en el marco de una negociación que parece normal, el supuesto comprador o cliente solicita un porcentaje del importe del contrato (por lo general alrededor de 3.000€) por gastos de notaria o en concepto de "tasa de garantía"; una vez recibido el dinero los supuestos compradores desaparecen. También puede suceder que la persona sea invitada a China a firmar el contrato, una vez aquí, con varios pretextos (pagos de cenas, regalos, etc.) los estafadores presionan a los empresarios para que desembolsen elevadas cantidades de dinero, pudiendo incluso llegar a la intimidación y amenazas de agresión física.

Son frecuentes también los casos en que la empresa china solicita una invitación original de la empresa vendedora con objeto de tramitar el visado para ir su País. Una vez obtenido el visado la empresa nunca vuelve a saber de los supuestos compradores. El problema es que esto puede dificultar la posterior consecución de visados para clientes chinos de la empresa que verdaderamente estén interesados en sus productos o servicios.

Para comprobar si las intenciones de compra de una empresa china son reales, es recomendable sugerir que, en lugar de desplazarse a China o antes de aceptar condiciones y anticipos de dinero sospechosos, se enviará a un agente comercial residente en China para negociar cara a cara las condiciones del contrato. Si se trata de una estafa, lo más probable es que a partir de ese momento la empresa china no vuelva a contestar.

REGISTRO DE DOMINIOS: En ocasiones empresas han recibido correos de alerta enviados por supuestas agencias de registro de dominios .cn ofreciendo servicios de registro del dominio en China. La agencia en cuestión se ofrece a paralizar una opción al registro de dominio en China que supuestamente algún particular ha realizado con el nombre de la empresa local. Esto es, por tanto, una estrategia de marketing de las empresas consultoras en este sector para captar nuevos clientes. Cabe señalar que el interés de tener o no un dominio (.cn, .uk, .au, etc) registrado en países extranjeros dependerá de la política comercial y de promoción internacional de la propia institución o empresa. Si su empresa está interesada en tener un dominio .cn y dado que se desconoce la veracidad de los datos enviados en este tipo de correos, así como la fiabilidad del supuesto agente que ha dado la señal de alarma, se sugiere conseguir por otra vía un listado de empresas y despachos que presten este tipo de servicio de registro.

Fuente: Elaborado a partir de Informe de la Oficina Económica y Comercial de la embajada de España en Pekín