

## Varning för nytt brottsupplägg – bedrägeri genom hotellbokningar

Finanspolisen vill uppmärksamma verksamhetsutövare på ett bedrägerimodus som en bank utsatts för vid ett flertal tillfällen under relativt kort tid. Fallen uppvisar sådana likheter att det finns anledning att misstänka att de härrör från samma gärningsman eller gärningsmän.

### Två huvudsakliga modus

Ett modus är att bedragaren lägger bokningar på rum hos hotell eller kursgårdar, som de faktureras för. Bedragaren skickar sedan in en check, utställd på ett betydligt högre belopp än fakturan för bokningarna. När hotellet eller kursgården kontaktat bedragaren och begär att denne ska skicka en check på korrekt belopp har bedragaren bett hotellet eller kursgården att istället sätta in det överskjutande beloppet på deras konto.

I samtliga fall har hotellet eller kursgården nekat. Det får dock antas att bedragarens förhoppning varit att det överskjutande beloppet skulle betalas tillbaka innan inlösen av checkerna försökts, som kan antas sakna täckning och/eller vara förfalskade.

I det andra modus som uppmärksammats har checkar skickats direkt till den bank som hotellet eller kursgården anlitar. Checken har varit utställd till det aktuella företaget med korrekta kontouppgifter. I flertalet fall har checkerna levererats genom DHL till olika kontor.

Det får antas att bedragarens förhoppning varit att summan skulle överföras till hotellet eller kursgården, och att bedragaren sedan avsåg att återkräva betalningen genom dem.

I båda tillvägagångssätten skulle brottsutbytet tvättas genom att hotellet eller kursgården ställde ut en betalning till bedragaren.

### Gemensamma faktorer i de aktuella fallen

Samtliga fall som har uppmärksammats förefaller ha sitt ursprung i Storbritannien. Bedragarna säger sig representera företag i Storbritannien, även om det vid närmare granskning funnits få uppgifter om dessa. Kontakt har skett via e-post. DHL-försändelserna förefaller dock ha skickats från London.

De banker som ska ha utfärdat checkerna är National Westminster Bank samt Barclays. Ett flertal av checkerna har varit avvikande i utformning.

### Vidta åtgärder

Finanspolisen vill genom denna varning uppmärksamma verksamhetsutövare, särskilt då banker som förefaller vara det huvudsakliga målet, på aktuellt modus. Vid hantering av fakturor och checkar där hotell och kursgårdar är bankens kund kan det finnas anledning att vara särskilt uppmärksam.

Om någon verksamhetsutövare har varit utsatt och ännu inte rapporterat händelsen uppmanas de att inkomma med rapport skyndsamt.