



## CIRCULAIRE FOURNISSEUR

### ALERTE – FRAUDE

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de nos relations contractuelles, le Groupe CASINO tient à vous alerter sur l'existence de pratiques frauduleuses visant à passer de fausses commandes de produits, portées récemment à notre connaissance.

En usurpant l'identité des sociétés du Groupe CASINO, les fraudeurs entrent en contact avec des fournisseurs de produits vendus par nos magasins afin de passer de fausses commandes qui ne seront jamais payées.

Ces tentatives d'escroqueries connaissent un rebond depuis la période du confinement.

Pour éviter que vous soyez victimes de ces agissements, nous avons souhaité vous soumettre des recommandations et vous informer des pratiques recensées.

#### 1. Les mesures de prévention

Afin d'éviter que ces pratiques frauduleuses se répètent, nous vous demandons de bien vouloir :

- Vérifier à chaque commande passée par une société du groupe CASINO que l'identité de votre interlocuteur est réelle en vérifiant le nom et l'adresse email utilisés et si nécessaire, en vous adressant à votre interlocuteur habituel au sein du Groupe au moyen des coordonnées téléphoniques que vous utilisez habituellement et non celles qui pourraient être éventuellement indiquées sur les documents que votre interlocuteur pourrait vous transmettre ;
- Informer dans les plus brefs délais votre interlocuteur habituel au sein des sociétés du Groupe CASINO dans l'hypothèse où vous auriez connaissance de tels agissements. En cas de doute sur celui ou celle qui s'adresse à vous par téléphone, par mail, reportez-le immédiatement à votre interlocuteur habituel.

#### 2. Le mode opératoire frauduleux habituel

- Un premier contact téléphonique ou par courriel orchestré par l'usurpateur

L'usurpateur se fait passer pour un salarié du Groupe CASINO.

Il utilise alors une identité réelle ou fictive d'un membre du service achat ou commercial d'une société du Groupe CASINO.

L'adresse email utilisée bénéficie d'un nom de domaine frauduleux mais reprenant généralement le nom commercial des sociétés du Groupe CASINO (CASINO, MONOPRIX FRANPRIX, LEADERPRICE, CDISCOUNT etc.) pour tromper son destinataire.

Nous vous rappelons que les modèles d'adresse mail en vigueur au sein des entités du Groupe se présentent sous la forme suivante : première lettre (ou, plus rarement, deux premières lettres) prénom et nom attaché @ groupe-casino.fr ; prénom et nom attaché @cdiscout.com ; première lettre prénom et nom attaché @ franprix.fr ; première lettre prénom et nom attaché @ monoprix.fr.

L'usurpateur signe ses courriels en utilisant l'identité frauduleuse, le nom et les renseignements d'identification de la société du Groupe CASINO (adresse postale, numéro de téléphone, numéro de TVA, numéro SIRET etc.) qui peuvent être réels.

- Un échange de courriels entre l'usurpateur et le fournisseur sur le type de produits vendus et les conditions commerciales

L'usurpateur se renseigne sur le type de produits vendus, les quantités et les délais de livraison.

Généralement, le fournisseur lui répond et l'interroge sur ses délais de paiement.

- Un bon de commande envoyé par l'usurpateur au fournisseur

Le bon de commande comprend généralement les informations commerciales de la société du Groupe CASINO, un faux tampon et un faux logo de ladite société.

- L'échange de marchandises

L'usurpateur peut convenir d'un lieu de livraison à une adresse qu'il désignera comme des entrepôts de la société du Groupe CASINO qu'il usurpe ou peut se déplacer dans les entrepôts du fournisseur pour récupérer la marchandise.

- Le défaut de paiement

L'usurpateur n'honorera pas le paiement de la marchandise et ne répondra plus par courriel ou téléphone au fournisseur.

Seule votre vigilance permettra d'endiguer ce type de pratiques frauduleuses.

Nous restons évidemment à votre écoute pour toute question.