

**IMITATIONSSVINDEL SPØRGESKEMA**

**SPØRGSMÅL:**

Selskabets navn:

Har I oplevet forsøg på at nogen uretmæssigt har udgivet sig for at være direktør eller anden person i jeres organisation eller en leverandør uden at være det?

Ja:      Nej:

      

Har I været udsat for forsøg på at der er sendt forfalskede eller uretmæssigt ændrede fakturaer til jeres organisation?

hvis ja til et af ovenstående spørgsmål, venligst uddyb:

Hvilke foranstaltninger er der taget for at undgå imitationssvindel\*?:

(\*forfalskede fakturer, Fake President, Phishing, Social Engineering Fraud, etc)

Kræver elektronisk overførsel af midler at mindst to personer med rette bemyndigelse godkender overførslen?

      

Er det muligt for en administrerede direktør, økonomidirektør eller bestyrelsesformand (eller lignende) at lave overførsler uden andres godkendelse?

      

Er elektroniske betalinger standard?

      

Hvad er proceduren for at lave ikke elektroniske overførsler?

Accepteres pengeoverførsler/instruktion over telefon?

      

Hvis ja, er der aftalt noget kontrolsystem for betalingers instruktioner over telefonen?

      

hvis ja, hvilke?

Ringer banken tilbage for at verificere betalingsinstruktioner givet over telefonen?

      

Har alle ansatte i økonomi og regnskabsafdelinger har gennemgået et kursus eller fået instruks om hvorledes imitationssvindel ("fake presiden", "social engineering", "phishing", falske fakturer, etc)

      

Verificeres ændringer (fx kontonumre, kontaktperson, etc) i eksisterende kunde-/leverandørforhold ved opkald til telefonnummer til kunde/leverandør som tidligere er registreret i systemet?

      

Kræver elektronisk overførsel af midler at mindst to personer med rette bemyndigelse godkender overførslen?

**KOMMENTARER**

Eventuelle kommentarer og supplerende oplysninger:

**ERKLÆRING**

Navn:

Stilling/titel:

Dato:

Underskrift: