



Landespolizeipräsidium, Direktion 2 - Kriminalitätsbekämpfung/LKA, LPP 225
Rubensstraße 40, 66119 Saarbrücken

Landespolizeipräsidium

**Direktion 2 - Kriminalitätsbekämpfung/LKA
LPP 225**

**Qualifiz. Vermögensdelikte
Rubensstraße 40**

66119 Saarbrücken

Telefon 0681 9620

Telefax 0681 9622505

E-Mail LPP225.2@polizei.slpol.de

zur Verteilerweitersteuerung an:

DEUTSCHER SPEDITIONS- &
LOGISTIKERVERBAND

BUNDESVERBAND GÜTERKRAFTVERKEHR
LOGISTIK UND ENTSORGUNG

Datum und Zeichen
Ihres Schreibens

Unser Zeichen (VN)
Unsere Nachricht vom
932014/29052018/0943

Sachbearbeiter/-in
Durchwahl Telefon / Fax Datum
Stamm, KK 20.06.2018
0681 / 962-2522 / 0681 / 962-2505

WARNMELDUNG

betreffend nachfolgend aufgeführter Kontakt- und Lieferadressen

Aufgrund aktueller Ermittlungserkenntnisse in großangelegten Betrugsstraftaten mit international agierenden Tätergruppierungen sowie bisher bekannten **Schadenssummen im hohen sechsstelligen Bereich** wird um Warnung und ggfls. unternehmensinterne Überprüfungen für Sendungen elektronischer Artikel, konkret großkommissionierte Computerhardware- und Mobiltelefonlieferungen, gebeten, welche die auf der Seite 2 aufgeführten Kontakt- sowie Lieferadressendaten beinhalten.

Die Tätergruppierungen nehmen Fake-Identitäten an und geben sich in diesem Zug als Mitarbeiter seriöser Unternehmen aus. Hierzu werden echte Mailadressen von Firmen in relativ unauffälliger Weise modifiziert, um den Anschein zu erwecken, man hätte es tatsächlich mit einem Mitarbeiter des jeweiligen seriösen Unternehmens zu tun.

Beispiel-Mailadresse Original	entsprechend abgeänderte Adresse
sales@beispielname.com	sales@beispilname.com (ohne „e“)

Über die legendierte Seriösität (Kontaktdaten unter Punkt 1) veranlassen die Tätergruppierungen Bestellungen von Warensendungen mit elektronischen Artikeln an deutsche Logistik- und Speditionsunternehmen. Zu vorgenannten Unternehmen nehmen die Tätergruppierungen wiederum Kontakt auf und weisen diese an, die bald eingehenden Warensendungen an die Adressen unter Punkt 2 (auch direkt ins Ausland) zu senden.

Erfolgt der Weiterversand ins Ausland, werden die Waren von Dritten abgeholt und endversandt. Ob diese Personen mit den Bestellern respektive Tätern kollusiv zusammenarbeiten, ist derzeit noch nicht bekannt.

1.

Die Tätergruppierungen, die vorgeben, Mitarbeiter real existenter Unternehmen zu sein, suchen Kontakt zu Logistik- und Speditionsunternehmen über folgende Daten, welche geringfügig zu den Kontaktdaten der tatsächlich existenten Unternehmen divergieren:

Name	Alain STURBOIS
Unternehmen	THALES / ALENIA SPACE Belgium
Kontaktdaten	sales@thalesaleniapace.com +32 (0) 7 848 01 91

Name	Peter LAROSSE
Unternehmen	Besix GROUP S.A Belgium
Kontaktdaten	larosse@besix-group.com

Name	Gustavo BERTON
Unternehmen	ABB GROUP
Kontaktdaten	gustavo.berton@de-abb.com gustavo.berton@group-abb.com

Name	Fabrice BEAUQUESNE
Unternehmen	BASF Services Europe GmbH
Kontaktdaten	f.beauquesne@group.basf.com +49 (0) 3056 83 73 160

2.

Die Tätergruppierungen nutzten bzw. nutzen nachfolgend aufgeführte Lieferadressen im Ausland:

Name	Jean Bruno PAMBOU
Adresse	2ieme rue 15 6040 Jumet Belgium

Name	Jean Bruno PAMBOU
Adresse	1a rue dominique seret 0 6210 Villers Belgium

Name	Eric DUPRE
Adresse	160 Bromley Road SE6 2NZ / Catford United Kingdom

Name	Stephanie DIRRIER
Adresse	3 rue d'italie 75013 Paris France

Sollten unternehmensinterne Überprüfungen korrespondierende Angaben zu vorgenannten Kontakt- sowie Lieferdaten ergeben wird gebeten

- **eine sofortige Rücksprache mit dem Versandunternehmen zu suchen und dieses über aktuelle Warnmeldung zu informieren**
- **sämtlichen Kontakt (via E-Mail oder Telefon) zu sichern und hiesigem Dezernat in elektronischer Form zukommen zu lassen**
- **die unten aufgeführten Kontaktdaten des LKA Saarland zwecks Kontaktaufnahme weiterzuleiten**
- **aus ermittlungstaktischen Gesichtspunkten keine Kontaktaufnahme zu den o. g. Ansprechpartnern respektive Tätergruppierungen durchzuführen**

Vielen Dank für Ihr Mitwirken

* Polizei



SAARLAND




Christian Stamm
Kriminalkommissar

Landespolizeipräsidium Saarland
Direktion LPP 2 Kriminalitätsbekämpfung/Landeskriminalamt
Dezernat LPP 225.2 Qualifizierte Vermögensdelikte und Falschgeldkriminalität

Rubensstraße 40
66119 Saarbrücken
Germany

Phone: +49 (0) 681 / 962-2522

Fax: +49 (0) 681 / 962-2505

E-Mail: lpp225.2@polizei.slpol.de ; lpp225.2-egjob@polizei.slpol.de ; christian.stamm@polizei.slpol.de