



Rappel

Plus de 800 données sont collectées pour construire notre score confiance entreprise (via l'Open Data, nos partenaires...).

Les alertes ci-après sont celles qui nécessitent plus d'explications.



Plus d'un bilan déposé à la même date

Le dépôt rapide de plusieurs bilans (souvent falsifiés) constitue une tactique pour afficher un score attrayant auprès des divers organismes de notation des entreprises comme Altares ou CreditSafe.

Cette manipulation délibérée des comptes a pour but de créer une illusion de solvabilité et de légitimité.



Changement de capital moins de 3 ans

Que l'augmentation du capital social soit légitime ou frauduleuse, elle sert à crédibiliser l'entreprise sollicitant un financement.



Opérateurs à risque

Certains opérateurs sont considérés plus à risques que d'autres (SYMA Mobile, Lyca Mobile...). Il s'agit souvent de numéros prépayés, facilement accessibles dans des commerces et épiceries. Ils présentent un KYC faible.



Date de création du domaine ou site web

La création récente d'un nom de domaine peut signaler une entreprise fictive désireuse de se présenter comme légitime. Il est suspect qu'une entreprise vieille de plusieurs années possède un site internet de seulement quelques mois.



Fraude détectée à cette adresse

Nous sommes capables d'identifier les adresses postales où des fraudes ont déjà été constatées. Celles-ci sont inscrites dans notre **Warning List**.



Période d'inactivité de plus de 3 ans

Une longue inactivité suivie d'une reprise soudaine, souvent qualifiée de réactivation de boîte, peut être indicatrice d'un comportement frauduleux.



Transfert de siège de moins de 3 ans

Un changement récurrent de siège peut être interprété comme une tentative de créer de la confusion.



Entreprise domiciliée

Grâce à la domiciliation, l'entreprise peut déclarer une adresse partagée avec des centaines d'autres. Cela permet de masquer sa véritable adresse ou de choisir une adresse prestigieuse pour crédibiliser l'entreprise.



Changement de gérance/ d'activité

Les entreprises impliquées dans la fraude au leasing sont caractérisées par des changements fréquents de gérants et d'activités.



Radiations & procédure en cours

Cette alerte vous informe si l'entreprise évaluée, ou d'autres entreprises liées au dirigeant, sont actuellement radiées ou sujettes à une procédure en cours.



Localisation, secteur à risque

Il s'agit des départements ou secteurs d'activités les plus représentés dans le secteur de la fraude.



Non contactabilité des données

Cela signifie que le numéro ou l'adresse mail fournis n'existent pas.



Entreprise de moins de 3 ans

Bien que les "réactivations de boîtes" soient préférées des fraudeurs, nombre d'escroqueries au leasing proviennent d'entreprises âgées de moins de 3 ans.