

Escroquerie (I')

Types d'escroqueries généralement rencontrées dans un hôtel :

→ Moyens de paiement :

- Chèque (volé, fausse identité, falsifié...)

Attention les chèques insuffisamment approvisionnés ne sont plus constitutifs de poursuites pénales.

- Cartes Bancaires

Plus difficile à détecter, car il faut vérifier si le nom sur la carte bancaire correspond à la personne en face de soi.

Excepté pour certaines cartes bancaires (généralement étrangères) où il faut signer le ticket.

- Chèques vacances

— refuser les chèques-vacances si la souche supérieure du chèque n'est pas présente

— vérifier que les chèques-vacances sont au nom de la personne qui se présente

— vérifier la date de validité (jusqu'au 31 décembre de la 2^e année suivant l'année d'émission)

→ Vente d'encart publicitaire dans une revue « professionnelle »

Démarchage téléphonique en vue d'un article promotionnel dans une revue dédiée aux professionnels, qui n'est pas toujours éditée... Le tout pour des sommes assez conséquentes vu la diffusion plus que relative de cet « annuaire »

→ Faux ordres de virements

Demande qui ressemble trait pour trait à un ordre de virement vers l'étranger à partir de votre compte professionnel.

Généralement si la banque est vigilante elle bloque le mouvement et demande confirmation directement auprès votre service comptable.

Vérifiez régulièrement tout mouvement suspect.

→ Faux Chèques de Voyages (ou Travelers Cheques)

En voies de disparition depuis la généralisation de la carte bancaire, ils peuvent encore être utilisés. Vérifiez toujours auprès de l'émetteur leurs validités.

Information utile : American Express n'émet plus ce type de coupure depuis juin 2013

→ Certificat d'hébergement de complaisance

Si un client désire un certificat d'hébergement, il est conseillé de le lui délivrer que si un acompte sur le séjour a bien été encaissé à hauteur d'au minimum 30 % (non-remboursable).

Ceci afin d'éviter qu'une personne ne puisse obtenir un visa d'entrée / de séjour.

Que Faire ?

Faire preuve de discernement.

Vous pouvez demander à la personne de régler la facture en espèces, ou l'évincer et appeler rapidement les services de Police. Dès lors, il vous faudra remettre aux policiers le moyen de paiement frauduleux et chiffrer le préjudice subi (facture).

Par la suite il vous faudra déposer plainte contre personne dénommée.

Le pouvoir pour déposer plainte à la place du responsable est utilisable mais non recommandé du fait du mode opératoire et des circonstances particulières.

Cas des Chèques Vacances