

ATTENZIONE ALLE TRUFFE COMMERCIALI IN ARABIA SAUDITA

Avviso per operatori economici italiani

Con l'aumento delle opportunità di affari in Arabia Saudita, si registra parallelamente anche un incremento di casi di tentativi di truffa o comportamenti commerciali scorretti ai danni di imprese italiane. È pertanto fondamentale adottare un approccio prudente e ben informato prima di intraprendere relazioni commerciali nel Paese.

Principali segnali di allarme (red flags):

- Proposte d'affari troppo vantaggiose o con tempistiche anomale.
 - Contatti via e-mail o telefono da soggetti non verificabili o con informazioni frammentarie.
 - Richieste di pagamento anticipato, commissioni o spese "burocratiche" per avviare un presunto contratto.
 - Utilizzo di nomi di aziende note, ma con recapiti e-mail/telefono sospetti o non ufficiali.
 - Documenti non firmati o privi di intestazioni ufficiali (visura, licenza commerciale, certificato della Camera di Commercio).
-

Raccomandazioni operative:

1. Verificare preventivamente l'affidabilità del potenziale partner locale, tramite documentazione ufficiale e controlli incrociati.
 2. Non inviare mai denaro o documenti sensibili (passaporti, visure, lettere bancarie) senza aver validato l'identità dell'interlocutore.
 3. Prediligere incontri fisici o virtuali ufficiali con rappresentanti legittimi e tracciabili.
 4. Utilizzare esclusivamente canali formali e tracciabili per comunicazioni e transazioni.
 5. Non condividere documenti intestati all'impresa italiana senza avere prima compreso la reale finalità.
-

Supporto istituzionale

Prima di concludere accordi commerciali o rispondere a proposte d'affari da soggetti sauditi non noti e/o verificati, si **raccomanda fortemente** di contattare:

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – Ufficio di Riyadh

E-mail: riyad@ice.it

Telefono: 0096611/4889762 - 0096611/4826217 - 0096611/4827419

Sito web: <https://www.ice.it/it/mercati/arabia-saudita>

Ambasciata d'Italia a Riyadh – Ufficio Economico e Commerciale

E-mail: commerciale.riad@esteri.it

Sito web: <https://ambriad.esteri.it>