

## 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](mailto: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.riyadh@esteri.it](mailto:commerciale.riyadh@esteri.it)

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