

## Avviso in merito a tender / gare d'appalto per evitare possibili frodi

Per quanto a conoscenza dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia ad Accra, emergono con frequenza casi e tentativi di frode apparentemente originati in Ghana e in Togo a danno di aziende straniere, ivi incluse italiane, da parte di interlocutori che affermano di essere rappresentanti di partiti politici locali (quali ad esempio i partiti politici ghanesi "New Patriotic Party" e il "National Democratic Congress"), dipendenti di enti nazionali e internazionali ovvero di agire come intermediari di quegli stessi enti.

L'esistenza di casi simili emerge inoltre dall'informativa diramata dall'Agenzia governativa ghanese "[Public Procurement Authority](#)" in calce al presente avviso.

Secondo uno schema che appare consolidato, detti interlocutori contattano direttamente l'azienda straniera. Dopo aver appreso la natura dei beni prodotti e dei servizi offerti dall'impresa, quegli interlocutori comunicano all'azienda di essere stata selezionata per un asserito tender / gara d'appalto o per un'asserita commessa.

Segue poi la richiesta – rivolta alla stessa azienda straniera – di corrispondere delle "administratives fees" per il disbrigo di asserite pratiche burocratiche connesse al tender / gara d'appalto ovvero di prendere contatto con degli uffici legali in Ghana o in Togo per il disbrigo di quelle pratiche. In tale secondo caso l'asserito studio legale chiede, oltre alle "administratives fees", anche un onorario.

E' inoltre possibile, in alternativa o in aggiunta allo schema descritto sopra, che all'azienda straniera sia chiesto di inviare dei propri rappresentanti in Ghana o in Togo per la firma di documenti connessi al tender / gara d'appalto con un breve preavviso (a tal fine è generalmente fatto presente che la firma dei documenti avverrebbe dopo pochi giorni). L'interlocutore suggerisce pertanto di delegare alla firma dei documenti un asserito studio legale locale, dietro corrispettivo di un onorario corrisposto dall'azienda straniera.

Dopo il pagamento delle "administratives fees" e/o il pagamento allo studio legale dell'onorario, l'interlocutore locale cessa i suoi contatti con l'azienda straniera, né risponde più alle sue chiamate e/o email.

Quello descritto non è l'unico schema seguito per cercare di frodare le aziende straniere, esistendo altre varianti, anche molto più sofisticate.

Appare utile evidenziare che gli appalti promossi da enti nazionali e internazionali sono normalmente gestiti direttamente da quegli stessi enti, senza l'impiego di intermediari (siano essi Società o persone fisiche).

E' inoltre opportuno sottolineare che, per quanto a conoscenza dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia ad Accra, i casi in cui un'azienda straniera è informata di essere stata selezionata per un tender / gara d'appalto alla quale non ha partecipato lasciano generalmente intravedere i presupposti per tentativi di frode.

Merita peraltro porre l'accento sull'abilità e l'elevato livello di sofisticazione di chi organizza truffe a danno di aziende straniere, tale da permettergli l'uso di indirizzi di posta elettronica di enti pubblici, la sostituzione di sezioni e/o pagine dei siti istituzionali di enti nazionali e internazionali, e finanche la pubblicazione online di siti e indirizzi di posta elettronica che evocano quelli degli enti nazionali e internazionali (in altre parole, chi organizza truffe a danno di aziende straniere potrebbe creare ad hoc inesistenti enti nazionali e/o internazionali, a volte associandoli a dei siti web e indirizzi di posta elettronica parimenti creati ad hoc).

Si attira infine l'attenzione sul seguente avviso diramato dall'Agenzia governativa ghanese "Public Procurement Authority".

L'Ufficio Commerciale è a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento e assistenza. I recapiti sono:

tel. centralino: +233 (0) 302775621 / 302775622

tel. ufficio: +233 (0) 302782454

email: [commerciale.accra@esteri.it](mailto:commerciale.accra@esteri.it)

## PUBLIC PROCUREMENT AUTHORITY

PRIVATE MAIL BAG 30  
MINISTRIES – ACCRA

In case of reply the  
Number and date of this  
Letter should be quoted.



Our Ref. No. PPA/CEO/10/2173/16

Tel: 0302-765641/2

free: 0800 10070

REPUBLIC OF GHANA

Website: [www.ppaghana.org](http://www.ppaghana.org)

Email: [info@ppaghana.org](mailto:info@ppaghana.org)

... 18 October, 2016

### IMPORTANT PUBLIC CAUTION- GOVERNMENT OF GHANA CONTRACT AWARDS

The Public Procurement Authority (PPA) wishes to bring to the attention of all High Commission and Embassies of the operations of some unscrupulous persons under the guise of:

- The Tender Board, Office of the Presidency, Republic of Ghana – [www.tenderboard-gh.org](http://www.tenderboard-gh.org)
- Ghana Procurement Service – [www.ghanaprocurmentservices.com](http://www.ghanaprocurmentservices.com)
- Ghana Tender Board – [www.tenderboard-gh.org](http://www.tenderboard-gh.org)
- Bureau of Public & Contract Commission Authority – [www.bpcc-tg.org](http://www.bpcc-tg.org)
- Public Procurement Authority – [www.ppaghana-gh.com](http://www.ppaghana-gh.com)

Their mundos operandi include:

- Purporting to have been set up by the Government of Ghana, to provide off-site procurement outsourcing solutions, and awarding contracts on behalf of the Government of Ghana.
- Approaching innocent service providers with procurement proposals and false contract awards in a bid to lure them into suspicious deals.
- Requesting for deposits payments and samples of products

We are by this notice alerting you of their dealings and advising that no purported contract awards from such organizations should be entertained. Please be advised that Contracts in Ghana are awarded only after an exhaustive tendering process in which the awardees are expected to have participated. Such Tender-notices are also put out by the individual Entities and not a Central Agency on behalf of Ghana Government.

Thus, members of the General Public are hereby cautioned to be wary of such scams and disregard any correspondence ostensibly coming from the above-listed institutions. Anyone who deals with them does so at their own risk.

The PPA is a creation of the Public Procurement Act, 2003 (Act 663) mandated to regulate, assess and ensure full compliance by entities to all the provisions of the Act. It does not undertake procurement on behalf of entities but rather seeks to build their capacities to enable effective implementation of the Act.

For further information please visit our Website: [www.ppaghana.org](http://www.ppaghana.org) or

Email: [info@ppaghana.org](mailto:info@ppaghana.org) or contact our Toll-Free line: 0302765641/2

  
HON. SAMUEL SALLAS-MENSAH  
CHIEF EXECUTIVE

### DISTRIBUTION LIST