

# DOLANDIRICILIK TEŞEBBÜSLERİ İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLERE YÖNELİK TAVSİYE REHBERİ

UTİKAD Denizyolu Çalışma Grubu Katkılarıyla Hazırlanmıştır.



 **utikad**

Uluslararası Taşımacılık ve  
Lojistik Hizmet Üretenleri Derneđi

Ekim 2024

## **Dolandırıcılık Teşebbüsleri İçin Alınabilecek Önlemlere Yönelik Tavsiye Rehberi**

Taşımacılık sektöründe firmalar bazen dolandırıcılık teşebbüsüyle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu teşebbüs başka bir taşımacılık firması ya da dış ticaret unvanına sahip firmalar tarafından yapılabilmektedir.

Genel itibarıyla talep edilen yükleme yüksek navlun ücretinden dolayı Afrika destinasyonlarına, 7-8 konteynerlik yüksek lotlu taşımalar olarak iletilmektedir. Ancak muhakkak diğer destinasyonlar için de risk analizi yapılması faydalı olacaktır. Acentelerin gelen taleplerin gerçek bir sipariş mi yoksa dolandırıcılık teşebbüsü mü olduğunu fark etmelerini sağlayacak bazı kritik noktalar bulunmaktadır.

Basiretli bir tüccar olarak sektörde etik dışı uygulamaların önüne geçebilmek adına üyelerimizin şüphe duydukları firmalara yönelik dikkat etmesinde fayda görülen hususlar aşağıda tavsiye niteliğinde paylaşılmaktadır.

### **Dikkat Edilmesinde Fayda Görülen Tavsiyeler**

1. Taşıyıcının gerçekten bir lojistik şirketi olarak faaliyet gösterip göstermediği Ticaret Sicil ve Ticaret Odası Kayıtlarından kontrol edilebilir, alıcı da dahil kimlik bilgileri kontrol edilebilir.
2. Firma tarafından tanınmayan hiçbir nakliye firmasına co-load yapılmayabilir. Mümkünse iş yapılacak firma hakkında referans istenip kontrol edilebilir.
3. Yük ve Nakliye Borsası aracılığı ile yapılan işler, dolandırıcılık eylemleri için daha uygun mecralar olup özellikle daha dikkatli hareket edilebilir.
4. Firmaların Bakanlık tarafından verilen yetki belgeleri ile sorumluluk sigortalarının olması ve olası risklerin (POL/POD demuraj vb.) kabulü karşılığında iş birlikleri düşünülebilir.
5. Mal bedeli düşük kargo (yonca, un, su, ponza taşı vb.) sipariş taleplerine dikkat edilebilir.
6. Rezervasyon yapmadan önce firma kaydı oluşturulabilir. Bunun için vergi levhası ve kayıt formu tasarlanıp müşterinin doldurması istenebilir.
7. İş yapılacak firmanın kredi/Findeks raporu önemli bir gösterge olabilir.
8. Konteyner nakliyelerini kendileri yapmak isteyen firmalardan taahhütname ve imza sirküleri alıp imzalar ve yetkileri kontrol edilebilir. Bu taahhütnameleler ihracatçı (yükleyici) firma tarafından doldurulmalı, kaşe ve imza alınmalıdır.
9. Türkiye dışında yerleşik üretici firmalar dışındaki dış ticaret firmalarının adres kontrolü, belge kontrolü yapılabilir ve iç nakliye organizasyonu bu firmalara bırakılmayabilir.
10. Mümkün olduğunca şirket e-posta uzantılı adresleri dikkate alınarak yazışma yapılabilir. Zorunlu olmadıkça Gmail, Hotmail vb. uzantılı e-postalar üzerinden yazışmamak firma kuralı olarak konabilir.
11. İnternet aracılığıyla yazışma yapılan firmanın araştırılması, ortaklarının/sahiplerinin herhangi bir şikayette adının geçip geçmediği kontrol edilebilir.

12. Yurt dışı acentelerinden gelen taleplerde imzalarda yer alan network üyeliklerinin kontrolü yapılabilir.
13. Firma alışanlarının riskli ürün grupları, firma ve talep tipleri vb. konularda farkındalığının artırılması için firmalar tarafından eğitim alması sağlanabilir.
14. Muhasebe departmanı çalışanlarının, yurt dışından gelen ödeme taleplerini dikkatle incelemeleri gerekir. Hesap numarası (IBAN) değişikliklerinden bahseden bilgilendirme mesajlarında, mesajın doğru yerden, doğru kişiden ve adresten geldiğinden emin olunmalıdır.
15. Özellikle Perřembe ve Cuma gúnleri daha önce bilinmeyen ihracatçı/nakliyeci firmalardan hızlı gelen, hacimli konteyner y¼kleme siparişleri için satış ekibindekiler satış m¼d¼r¼n¼/direkt¼r¼n¼ bilgilendirebilir.
16. Uluslararası Freight Forwarder borı/dolandırıcılık v.b. takibi yapan internet sitelerinden, iř birlikleri yapmadan önce firma kontrolleri sağlanabilir.
17. Yüksek hacimli işlere girmeden önce, y¼kleyici/alıcı/konteyner nakliye firması ve ayrıca TİO varsa hakkında sekt¼rdeki üye TİO firmalardan sorgulama yapılabilir.