



18.03.2016

İstanbul :

Sayı
Our Reference: 1177Konu
Subject : Afrika ile Ticaret Yapacak Firmalarımıza Uyarı Hk.

Sirküler:.....218/2016

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 15.03.2016 tarih ve 5380 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; kendilerini Benin'de yerleşik işadamları/şirket olarak tanıtan bazı kişilerin Türkiye'deki işadamlarımızla internet ortamında temas ederek, iyi fiyatla ve bazen uzun süre devam edecek sözleşmelerle muhtelif ürünler satın alacaklarını iddia ettiklerini; kimi zaman bu alım işlemlerinin uluslararası bir kuruluş veya banka tarafından finanse edileceğini; bu şekilde irtibat kurdukları işadamlarımızdan Türk firması adına gümrüğe, ticaret odasına kayıt yaptırmak, yurtdışı banka hesabı açtırmak, vs. bahaneler altında genelde bin ila üç bin Dolar arasında değişen işlem parası talep ettikleri,

Söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin zaman zaman gerçek firma isimleri kullanılarak ya da doğrudan ülkedeki mevcut şirketler tarafından da yapılabildiği, firmalarımızın şüphe uyandıracak bu gibi durumlarda Kotonu Büyükelçiliğimize başvurularının önem arz ettiği,

Aynı konuda Gana Ankara Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atfen; zaman zaman kendilerini Ganalı işadamları olarak tanıtarak ticaret ve işbirliği yapmak amacıyla Türkiye'de yerleşik firmalar ile temasa geçenlerin olduğu, ancak bu durumun her zaman gerçeği yansıtmayabileceği, bu kişilerin sahte kimlik ve adres bilgileri ile dolandırıcılık girişimlerinde bulunabildiklerinin söz konusu dolandırıcılık girişimlerinin sahte sözleşmeler, değerinin üstünde kesilen faturalar karşılığında para transferi talepleri ve pazar değerinin altında altın satışları, ihaleyi ya da satışı sonuçlandırmak için avans ödeme talepleri şeklinde gerçekleştiği,

Ganlı işadamları olarak kendilerini tanıtarak benzeri taleplerde bulunan firmaların sundukları belgeleri Gana'nın Ankara'daki Büyükelçiliği'ne ileterek görüş alınmasının faydalı olacağı uyarısında bulunularak, **Türk firmalarının ileride doğabilecek benzer sahtecilik girişimlerinden uğrayabilecekleri zararın önlenmesi için firmaların şüphe uyandıracak bu gibi durumları ile ilgili Diplomatik Temsilciliklere bildirilmesi istenmektedir.**

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,

Murat TUNCER
Genel Sekreter

GEREĞİ :

- Tüm Üyeler (web)
- Türk Armatörler Birliği
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.
- VDAD
- İMEAK DTO Şubeler
- İMEAK DTO MK Başkan ve Üyeleri

BİLGİ :

- İMEAK DTO YK Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube Başkanları

Ayrıntılı Bilgi:.....Telefon:.....e-mail:.....



Meclisi Mebusan Caddesi No: 22 34427 Fındıklı - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 212 252 01 30 (Pbx) Fax : +90 212 293 79 35
www.denizticaretodasi.org.tr e-mail : iletisim@denizticaretodasi.org.tr
www.chamberofshipping.org.tr e-mail : contact@chamberofshipping.org.tr

