



Istanbul :
Our Reference : 3323

05.09.2017

Konu
Subject : "Dış Ticarete Sahtecilik ve Dolandırıcılık (Fraud) Semineri", 23 Eylül 2017, TOBB
İstanbul Hizmet Binası.

Sirküler No: 579/ 2017

Sayın Üyemiz,

İlgi: ICC Türkiye Milli Komitesi'nden Odamıza gönderilen 25 Ağustos 2017 tarihli e-posta mesajı ve Ekleri.

İlgi yazı ile;

-Global ticaretin hızla büyümesi, işlem çeşitliliği ve adetlerinin çoğalmasının "Fraudsters" denilen uluslararası dolandırıcıların Türkiye'ye ilgisinin artmasına sebep olduğu, dış ticaret alanında kısaca "fraud" olarak adlandırılan bu gibi faaliyetlerin amacının alıcı, satıcı, banka veya diğer aracı kurumları dolandırmak olduğu, ayrıca, "Fraudster" diye tanımlanan dolandırıcıların amaçlarına ulaşmak için hedef kişilerin teknik bilgi eksikliğini ve zayıflıklarını kullandıkları, teknik bilgi yetersizliğine başta uluslararası Ticari Kurallar olmak üzere dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim ve ödeme yöntemlerindeki eksik veya hatalı bilgilerin örnek gösterilebileceği,

-İyi niyetli olarak ticaret yapan kişilerin bunlardan korunmasının kolay olmadığı, korunmak için dış ticaret tekniklerini, zayıflıklarını ve kurallarını bilmeleri ve bunun için uzman kişilerin tecrübelerinden, sunum, seminer ve konferanslardan faydalanmaları gerektiği, ICC Türkiye Milli Komitesi'nin bu ihtiyacı karşılamak üzere "Dış Ticarete Sahtecilik ve Dolandırıcılık (Fraud) Seminerini" düzenlediği, 23 Eylül 2017'de, TOBB İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek olan Seminere katılmak isteyenlerin İlgi yazı ekindeki kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 18 Eylül Pazartesi gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesine faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermelerinin gerektiği

belirtilmekte olup, İlgi yazı ve Ekleri (kayıt formu ve program) ilişikte sunulmuştur (Ek-1).
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,

Murat TUNCER
Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı ve Ekleri.

Ayrıntılı Bilgi : Engin KÖKNEL
E-mail engin.koknel@denizticaretodasi.org.tr

Telefon : +90 212 252 01 30 / 246



Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22 34427 Fındıklı - Beyoğlu - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks : +90 (212) 293 79 35
Web : www.denizticaretodasi.org.tr E-mail : iletisim@denizticaretodasi.org.tr
Web : www.chamberofshipping.org.tr E-mail : contact@chamberofshipping.org.tr





İstanbul :
Our Reference :

05.09.2017

Konu
Subject : **“Dış Ticarete Sahtecilik ve Dolandırıcılık (Fraud) Semineri”, 23 Eylül 2017, TOBB İstanbul Hizmet Binası.**

DAĞITIM:

Gereği:

- Tüm Üyelerimiz (Web)
- Türk Armatörler Birliği
- S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeleri
- GİSBİR
- Türk Loydu
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
- Türk Kılavuz Kaptanları Derneği
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
- Gemi Mühendisleri Odası
- WISTA Türkiye Derneği
- Gemi Sahibi Firmalar

Bilgi:

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
- Sn. Sefer KALKAVAN
TOBB DTO'ları Konsey Başkanı
- Meclis Başkanlık Divanı
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- Sn. Erol Yücel
TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanı
- İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu
- Piri Reis Üniversitesi
- TAİS

Ayrıntılı Bilgi : Engin KÖKNEL
E-mail engin.koknel@denizticaretodasi.org.tr

Telefon : +90 212 252 01 30 / 246



Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22 34427 Fındıklı - Beyoğlu - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks : +90 (212) 293 79 35
Web : www.denizticaretodasi.org.tr E-mail : iletisim@denizticaretodasi.org.tr
Web : www.chamberofshipping.org.tr E-mail : contact@chamberofshipping.org.tr



SevtaP SIVRI

Kimden: ICC-TR <icc-tr@tobb.org.tr>
Gönderme Tarihi: 25 Ağustos 2017 Cuma 10:59
Konu: ***DÜZELTME*** DUYURU "DIŞ TİCARET'TE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD) SEMİNERİ" 23 Eylül 2017
Ekler: program 23 Eylül.docx; Kayıt Formu 23 Eylül.docx

***Kayıt formunda düzenleme yapılmıştır. Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu doldurmak suretiyle ödeme dekontu ile birlikte **en geç 18 Eylül Pazartesi gününe kadar** ICC Türkiye Milli Komitesi'ne (faks: 0.312.219 42 58 veya e-posta: icc-tr@tobb.org.tr) iletmeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

DUYURU

"DIŞ TİCARET'TE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD) SEMİNERİ" (6 PDUs), 23 Eylül 2017, İSTANBUL

Global ticaretin hızla büyümesi, işlem çeşitliliğinin ve adetlerinin artması beraberinde "Fraudsters" dediğimiz uluslararası dolandırıcıların Türkiye'ye ilgisinin artmasına sebep olmuştur. Dış ticaret alanında kısaca "fraud" olarak adlandırılan bu faaliyetlerin amacı, alıcı, satıcı, banka veya diğer aracı kurumları dolandırmaktır.

"Fraudster" diye tanımladığımız dolandırıcılar amaçlarına ulaşmak için hedef kişilerin teknik bilgi eksikliğini ve zayıflıklarını kullanırlar. Teknik bilgi yetersizliğine başta Uluslararası Ticari Kurallar olmak üzere dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim ve ödeme yöntemlerindeki eksik veya hatalı bilgiler örnek verilebilirken, diğer taraftan zayıflıklara, açgözlülük, tamahkarlık ve bencillik örnek olarak verilebilir.

Kendisinin olmayanı almak bazı canlıların doğasında vardır. Çalışmadan hazır olanı almak, kolay yoldan zengin olmak! Bu düşünce bazı insanlar için de her zaman cazip olmuştur. Tarihin en eski çağlarından beri bazı insan veya insan grupları için çalışmak ve üretmek yerine başkasının ürettiğini almak daha cazip olmuştur. İlk çağlardan beri insanlar arasındaki kargaşaların, savaşların ve istilaların da sebebi hep bu olmuştur. Üretmeden hazır olanı almak için fiziki güç veya kurnazlık gerekir. Fiziki güç gasp, soygun, yağma ve savaş hali şeklinde ortaya çıkarken, diğer taraftan "Kurnazlık", hile, sahtekârlık, dolandırıcılık şeklinde görülmektedir. Bunun için fiziki güç kullanmaya gerek yoktur, bazı tekniklerle insanları kandırmak ve yanıltmak yeterlidir.

Hedefe hangi yoldan gidilirse gidilsin, çalışmadan hazır olanı almaya alışan yani başkasına ait olanı zorla veya hile ile almaya alışan kişiler bunu sürdürmek için çalışma yaparlar, enerjilerini bunun için harcarlar, öyle ki bazı insan veya insan grupları için bu bir yaşam biçimi olmuş, buna göre devlet politikaları geliştirilmiş, bu politikalarına katkı sağlayan inançları benimsemişlerdir. Konforuna alıştıkları bu durum değiştiğinde bunalıma girmiş ve çöküşe geçmişlerdir. Kullanılan yöntemlerin bazıları gerek fiziki gerekse de fikri olsun gerçekten çok zekice yapılmış, büyüleyici ve etkileyicidirler. Çalışarak üretimde bulunmak yerine zaten başkası tarafından üretilmiş olanı almak daha önce söylediğimiz gibi fiziki veya fikri olabilmektedir. Fizikiden kasıt, bireysel, çete halinde veya ordu şeklinde bir yeri almak, gasp etmek veya yağmalamaktır, Fikriden kasıt tasarlayarak kandırmak veya hile yapmak suretiyle bir başkasına ait olanı almaktır. Eski çağlarda şahıslara veya ülkelere ait mal ve mülkü gasp etmek daha kolay olurken daha sonraki dönemlerde küçük grupların devlet halinde

yaşamıyla birlikte gittikçe zorlaşmış ve azalmıştır. Daha sonra ticaretin ortaya çıkmasıyla birlikte, özellikle uzak şehirler ve ülkeler arası ticaretin artmasıyla birlikte hedef daha az savunmalı kervan ve gemiler olmuştur. Ticarete para ve mali temsil eden değerlerin kullanılmasıyla birlikte bu defa bu araçlar hedef olmuştur. Daha önceleri mal ve mülkü gasp etmek için fiziki güç kullanılırken, bu defa para ve mali temsil eden belgeleri ele geçirmek veya bunlardan faydalanarak kişileri dolandırmak için sahtecilik ve dolandırıcılık yapılmaya başlanmıştır. Bunun için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Para ve para ile temsil edilen ürünlerin bulunduğu alanlar her zaman sahtekâr ve dolandırıcılar için çekim alanları olmuştur. Dış ticaret veya Uluslararası Ticaret bu alanlardan biridir. Dış ticaret faaliyeti içerisinde birbirini tanımayan taraflar, yabancı yasalar, kurallar, limanlar, gemiler, çalışanlar, gümrükler, kâğıt belgeler, mesajlar gibi birçok unsur vardır. Bunların her biri sahtekâr veya dolandırıcılar için birer cazibe alanıdır. Sahteci veya dolandırıcı fırsatını buldu mu bunların her birine girmeye çalışır. Her biri için sürekli yenilediği teknikleri vardır.

İyi niyetli olarak ticaret yapan kişilerin bunlardan korunması kolay değildir. Korunmak için dış ticaret tekniklerini, zayıflıklarını ve kurallarını bilmek gerekir. Bunun dışında daha da önemlisi sahtekâr veya dolandırıcıların kullandıkları tekniklere aşina olmak ve bunları mümkün olduğu kadar ileri düzeyde bilmek gerekir. Bunun için uzman kişilerin tecrübelerinden, bu konuda yazılmış dokümanlardan, sunum, seminerler ve konferanslardan faydalanmak gerekir. Bunun için bu konuda kaynak ve seminerlerin olması gerekir. ICC Türkiye bu ihtiyacı karşılamak üzere bu semineri düzenlemiştir.

Bu seminerimizde sırasıyla dış ticaret ile ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık terimlerinin açıklanması, dış ticaret ile ilgili sözleşme, teslim şekilleri ve ödeme yöntemleri hakkında genel bilgilendirme, sahtecilik alanları, tarafların kayıpları, örnek olaylar ve önlemler tartışılacaktır.

Dış ticaret ile ilgili herkesin faydalanabileceği bir seminer olacağına inanıyoruz.

Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu **en geç 18 Eylül Pazartesi gününe kadar** ICC Türkiye Milli Komitesi'ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

ICC Türkiye Milli Komitesi

EKLER:

1. Kayıt Formu
2. Program

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9.Km)
06530 ANKARA

Tel: +90 312 219 4254 (55-57)
Faks: +90 312 219 4258

ICC TÜRKİYE
MİLLETLERARASI
TİCARET ODASI
İş Dünyası Organizasyonu

**“DİŞ TİCARET’TE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)
SEMİNERİ”**

23 Eylül 2017

TOBB İstanbul Hizmet Binası

(Adres: Harman Sokak No: 10 34394 Esentepe(Gültepe)/Şişli/ İstanbul)

Eğitmenler:

Hasan Apaydın, Abdurrahman Özalp, Kürşad Akpınar

Kayıt Ücreti:

400,-TL (ICC Üyesi) 550,- TL (Diğer) 350,-TL (ICC Üyeleri – 10kişi ve üzeri katılım olması durumunda)

Kayıt:

18 Eylül 2017 tarihine kadar kayıt formunu doldurup, göndermeniz gerekmektedir.

Tel : +90 312 219 4254 (55-56-57) Faks: + 90 312 219 4258

E-posta: icc-tr@tobb.org.tr

Ödeme Şekli:

Kayıt ücretini aşağıda belirtilen hesap numarasına katılımcı adı ya da katılımcı firma adı belirterek yatırmanız gerekmektedir:

MTO –Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi

Türkiye İş Bankası, Akay Şubesi

IBAN: TR10 0006 4000 0014 2010 3648 40

Ad, Soyad

Firma/Kuruluş

Ünvan

Adres

Posta Kodu, Ülke

Tel..... Faks

E-posta

Tarih İmza

***Konferansa katılım sınırlıdır, kayıt öncelik esasına göre yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda, kayıtlar ilan edilen tarihten önce de kapatılabilir.**

ICC Türkiye Milli Komitesi

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 ANKARA

T +90 (312) 219 4254 (4 hat)

F +90 (312) 219 4258

E-posta: icc-tr@tobb.org.tr