



İstanbul :

28.12.2018

Sayı : 3

Our Reference : Dolandırıcılık Hk.

Konu :

SİRKÜLER NO: 2 /2018

Subject :

İlgi: T.C. Darüselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin 24.12.2018 Tarih ve 64033266-140.99 Sayılı Yazısı

İlgi yazı ile; Güney Afrikalı bir firmanın adını kullanan dolandırıcıların Türk firması ile bağlantı kurarak kendilerinin Uganda'da şubelerinin olduğunu belirterek, malların Uganda'ya gönderilmek üzere Darüselam Limanına gönderilmesini talep ettiği, Türk firmasının da Darüselam Limanına malı gönderdiği ve malın bedelinin tahsili için de konişmentoyu Uganda'daki bir bankaya gönderdiği, malın bedelinin ödenmemesi üzerine Türk firmasının Güney Afrika'daki firma ile iletişime geçtiği, Güney Afrikalı firmanın ise cevaben bu kimselerin firmalarıyla bir bağının olmadığını belirttiği, Türk firmanın Uganda'daki Bankadan konişmentoyu talep ettiği, Uganda'daki bankanın konişmentonun aslı yerine renkli fotokopisini Türk firmaya geri gönderdiği, malın mülkiyetini temsil eden konişmentonun asıllarının ise dolandırıcıların eline geçtiği, Büyükelçilik, Dışişleri Bakanlığı ve Tanzanya Liman İdaresi nezdindeki girişimler neticesinde malların içinde bulunduğu konteynerlerin Darüselam Limanında bloke edildiği, konteynerler üzerindeki blokajın kaldırılması için polis soruşturmasının sonuçlanması talep edildiğinden Türk firmanın çok yüksek demuraj ve stopaj ücretlerine maruz kaldığı bildirilmiştir.

Ayrıca ilgi yazıda, konişmento üzerinde; birisi kargoyu teslim almaya hukuken yetkili gerçek ya da tüzel kişiyi gösteren "consignee" ve diğeri de kargonun ulaşması durumunda bildirim yapacak kişiyi gösteren "notify" olmak üzere iki kısım bulunduğu, bir başka dolandırıcılık girişiminde Türk firmasına sipariş verildiği, konişmentoda "consignee" kısmına Kenya'daki firmanın "Notify" kısmına ise Uganda'daki firmanın adının yazılmasının talep edildiği, sonrasında ise "Consignee" kısmına da Uganda'daki firmanın adının yazılmasının talep edildiği, Türk firmasının bunu kabul etmemesi üzerine dolandırıcıların ortadan kaybolduğu, belirtilmiştir.

Büyükelçiliğe intikal eden diğer dolandırıcılık vakasında da, bir Türk firmasına verilen mal mukabili siparişin konişmentosunda, kredisi yüksek bir Kenya firmasının adının "notify" kısmında, aynı firmanın adını kullanan Ugandalı firmanın adının ise "alıcı" kısmında yer almasının talep edildiği, Darüselam Limanından malı çeken Ugandalı şahıslardan daha sonra haber alınmadığı, Uganda merkezli çalışan bahsekonu dolandırıcıların Afrikalı muteber firmaların ticari itibarını kullanmak ve konişmentonun consignee ve notify kısımlarını farklılaştırmak suretiyle firmaları dolandırmaya çalıştığı, bu itibarla mal mukabili ya da vesaik mukabili satışlarda, taşımacılık firmalarına konişmento düzenlenmesi için yapılan başvurularda; **Eğer alıcı (consignee) ile bildirim yapılacak firma (notify) farklı ve bildirim yapılacak firma Uganda merkezli ise gönderici firmaların konişmentoyu düzenleyen firmalar tarafından işbu yazıyla ikaz edilmesinin faydalı olacağı**, değerlendirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

Murat TUNCER
Genel Sekreter

EKLER:

EK-1 : İlgi Yazı Sureti

DAĞITIM:

Bilgi:

Ayrıntılı Bilgi : Tüm Üyeler (WEB Duyuru)

Telefon:

E-mail:



Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22 34427 Fındıklı - Beyoğlu - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx)

Web: www.denizticaretodasi.org.tr

Web: www.chamberofshipping.org.tr

Faks : +90 (212) 293 79 35

E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr

E-mail: contact@chamberofshipping.org.tr



T.C.
DARÜSSELAM BÜYÜKELÇİLİĞİ
Ticaret Müşavirliği

Sayı : 64033266-140.99

Konu : Dolandırıcılık

DAĞITIM YERLERİNE

Büyükelçiliğimize vaki bir hadisede, muteber Güney Afrikalı bir firmanın adını kullanan dolandırıcılar Türk firması ile bağlantı kurmuş, kendilerinin Uganda'da şubelerinin olduğunu belirterek, malların Uganda'ya gönderilmek üzere Darüsselam Limanına gönderilmesini talep etmiştir. Türk firması da Darüsselam limanına malı göndermiş, malın bedelinin tahsili için de konşimentoyu Uganda'daki bir Bankaya göndermiştir.

Malın bedelinin ödenmemesi üzerine Türk firma Güney Afrika'daki firma ile iletişime geçmiş, Güney Afrikalı firma ise cevaben bu kimselerin firmalarıyla bir bağının olmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine Türk firma Uganda'daki Banka'dan konşimentoyu talep etmiş, Uganda'daki Banka konşimentonun aslı yerine renkli fotokopisini Türk firmaya geri göndermiş, malın mülkiyetini temsil eden konşimentonun asılları ise dolandırıcıların eline geçmiştir.

Büyükelçiliğimizin Dışişleri Bakanlığı ve Tanzanya Liman İdaresi nezdindeki girişimleri neticesinde malların içinde bulunduğu konteynırlar Darüsselam Limanında bloke edilmiştir. Konteynırlar üzerindeki blokajın kaldırılması için polis soruşturmasının sonuçlanması talep edildiğinden Türk firma çok yüksek demuraj ve storaj ücretlerine maruz kalmıştır.

Bilindiği üzere, konşimento üzerinde; birisi kargoyu temsil almaya hukuken yetkili gerçek ya da tüzel kişiyi gösteren "consignee" ve diğeri de kargonun ulaşması durumunda bildirim yapılacak kişiyi gösteren "notify" olmak üzere iki kısım bulunmaktadır. Bir başka dolandırıcılık girişiminde, Türk firmasına sipariş verilmiş, konşimentoda "consignee" kısmına Kenya'daki firmanın "Notify" kısmına ise Uganda'daki firmanın adının yazılması talep edilmiştir. Sonrasında ise "Consignee" kısmına da Uganda'daki firmanın adının yazılması talep edilmiştir. Türk firmanın ikinci talebi kabul etmemesi üzerine dolandırıcılar ortadan kaybolmuştur.

En son Büyükelçiliğimize intikal eden diğer bir dolandırıcılık vakasında da, bir Türk firmasına verilen mal mukabili siparişin konşimentosunda, kredisi yüksek bir Kenya firmasının adının "notify" kısmında, aynı firmanın adını kullanan Ugandalı firmanın adının ise "alıcı" kısmında yer alması talep edilmiştir. Darüsselam limanından malı çeken Ugandalı şahıslardan daha sonra haber alınamamıştır.

Hülasa, Uganda merkezli çalışan bahsekonu dolandırıcılar Afrikalı muteber firmaların ticari itibarını kullanmak ve konşimentonun consignee ve notify kısımlarını farklılaştırmak suretiyle firmalarımızı dolandırmaya çalışmaktadır. Bu itibarla, mal mukabili ya da vesaik mukabili satışlarda, taşımacılık firmalarına konşimento düzenlenmesi için yapılan başvurularda;

-Eğer alıcı (consignee) ile bildirim yapılacak firma (notify) farklı ve bildirim yapılacak firma Uganda merkezli ise, gönderici firmaların konşimentoyu düzenleyen firmalar tarafından işbu yazımızla ikaz edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

ONUR TEKYILDIZ

Ticaret Müşavir Yardımcısı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Dağıtım:

- İstanbul ve Marmara, Ege Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasına
- Mersin Deniz Ticaret Odasına
- Maersk Denizcilik Anonim Şirketine
- Cma Cgm South Turkey Gemi Acenteliği Şirketine
- Hapag - Lloyd Denizaşırı Nakliyat A.Ş.
- MSC Gemi Acenteliği Anonim Şirketi
- Bosphorus Gemi Acenteliği Şirketi
- Capital Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Ünimar Denizcilik Temsilcilik Ticaret Ltd. Şti.

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı

Yüksek Mükemmellik Kurumu Akademi Kurul Başkanı