

Circular From UK

Date: 27 June 2016

防范欺诈 – 土耳其

协会调查部门Signum Services为会员提供关于虚假货物欺诈的最新消息。

此类欺诈行为通常发生于土耳其，诈骗分子假装船舶经纪人和港口代理行骗。我们注意到，最近几个月这种欺诈案的发生率有所上升。

此类欺诈案件的共性是：犯罪分子通常以优于市场价格的条件委托船东/船舶管理人承运一批子虚乌有的货物。货物种类各异，其中最常用的货物名目为水泥、锅炉和磷肥。

装运条款通常为“Liner In (船方管装)”，即：船东须预先支付所有的装货费和靠泊费。诈骗分子坚持使用其港口代理人，待相关款项付至该代理人在土耳其开立的银行账户并到账后，诈骗人将立即取款。接着开立新的银行账户，寻找下一个受害者。

船舶抵达诈骗人声称的装货港时，才发现根本不存在任何待运货物或港口代理人。

诈骗分子通常利用知名公司的名目，假冒租船人行骗。而这些公司全然不知其信息被人冒用。如果船东提出要求，诈骗分子还能提供以往租船确认书的细节，这些细节往往也是伪造的。另外，在必要时，诈骗团伙甚至还提供所谓的租船人联系人的名字和电话号码。如果接到船东的电话询问，该“租船人”便向受害船东保证：一切均已安排妥当。实际上，所谓的租船人只是犯罪团伙的成员，而非租船人。

显然，这些诈骗分子对航运和租船业务了如指掌。Signum将继续深入调查这些案件。

特此提醒各会员在接到此类交易时应保持警惕，审慎处理。

信息来源：UK P&I Club