

Dolandırıcılık - Taşıyıcı dolandırıcılığı

Dikkat edilmesi gereken tehlike işaretlerini biliyor musunuz?

Küresel tedarik zincirinde çalışanlar, günlük işlerini yürütürken kolayca dolandırıcılık kurbanı olabilirler. Taşıyıcı dolandırıcılığı giderek daha yaygın ve sofistike hale gelmektedir.

Riskler nelerdir?



Taşıyıcı dolandırıcılığının en çok hangi türleri taşıma işleri komisyoncularını etkilemektedir?

SAHTE TAŞIYICILAR

Bir taşıyıcıyı taklit ederek aldatma

Dolandırıcılar hedeflerinin profilini çıkaracak ve bir taşıyıcıyı taklit ederek hayali bir profil oluşturacak, iyi bir fiyatla teslim alma ve teslim etme kapasitelerinin reklamını yapacak ve görevlendirildikten sonra yükü çalacaklardır.

SÜRÜCÜ ARAMALARININ YÖNLENDİRİLMESİ

Sürücüye yanlış talimatlar

Burada dolandırıcılar iki meşru şirket arasındaki navlun ödemesinde "aracı" olarak hareket etmektedir. Sürücü yükü teslim aldıktan sonra, dolandırıcı, göndericiden geliyormuş gibi görünen bir biçimde yükün farklı bir konuma teslim edilmesi talimatını verecektir ve yük orada çalınacaktır.

HİLELİ TESLİMAT

Sahte kimlikle aldatma

Dolandırıcılar çalıntı bir taşıt ve sahte kimlik temin ederek, çalışanların kapsamlı kontroller yapma ihtimalinin daha düşük olduğu en yoğun dönemleri hedef alırlar. Yük detaylarını araştırdıktan ve çalışanları boşlukları doldurmaları için kandırdıktan sonra, yük hırsızlara teslim edilir ve çalınır.

Endişelerinizi yöneticinize iletin. Dolandırıcılık teşebbüsü tespit etmeniz halinde durumu polise bildirin.

TEHLİKE SİNYALLERİNE KARŞI UYANIK OLUN

- Aşırı derecede rekabetçi fiyat teklifleri
- Hizmet sağlayıcıya aşinalığınızın olmaması
- Teslim talimatlarında ani bir değişiklik
- Acil bir talep
- Olağandışı iletişim adresi/kişisi veya konuşma/yazışma tonu
- Tüm personelin şüpheli durumları tespit etmek üzere eğitildiğinden ve dolandırıcılık faaliyetlerinden şüphelenmeleri halinde izleyecekleri prosedürlerden haberdar olduklarından emin olun.
- Talimatlara göre hareket etmek için algılanan herhangi bir zaman baskısı gözünüzü korkutmasın - şirketin ve/veya talimatın gerçek olduğundan emin olmak için zaman ayırın.
- Talimatlar hakkında herhangi bir şüphenez varsa şu basit kuralları hatırlayın: DUR, DÜŞÜN, ARAŞTIR, İLETİŞİME GEÇ, BİLDİR.

