



# Криминальные тенденции в грузоперевозках в России - 2020

Совместный отчёт TT Club, IMPACT и TAPA



# Содержание

**Введение** 05

**Обзор криминальных  
угроз** 09

**Способы нападений** 10

**Наиболее уязвимые грузы** 12

**Анализ рисков по  
отдельным категориям** 14

**Типовые схемы  
мошенничества** 22

**Рекомендации по  
мерам безопасности** 25

## **Ограничение ответственности**

Информация, содержащаяся в настоящем отчёте, была собрана из различных источников. TT Club, IMPACT и TAPA не несут ответственности за убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате использования содержащейся в нём информации.

© Авторские права принадлежат Through Transport Mutual Services (UK) Ltd 2021. Все права защищены. Пользователи этой брошюры могут воспроизводить или передавать ее только дословно. Любое другое использование, включая производные руководства, основанные на этой брошюре, в любой форме и любыми средствами, требует предварительного письменного разрешения от правообладателей.

IMPACT – первая в России информационно-аналитическая система для снижения рисков в грузоперевозках. Инновационная цифровая платформа для сбора и анализа данных о утрате грузов предоставляет услуги онлайн-верификации и идентификации лиц, экспедиторских и транспортных организаций, а также транспортных средств, которые регулярно участвуют в инцидентах с полной утратой груза, за исключением ДТП, пожаров и других форс-мажорных обстоятельств. Система IMPACT была создана в 2019 году специалистами в области управления цепями поставок и корпоративной безопасности для легитимного обмена данными об угрозах хищения грузов по России. Важной задачей сервиса является обмен опытом и внедрение лучших практик от ведущих мировых институтов и компаний, противодействие мошенничеству, повышение безопасности и предотвращение краж, а также оказание консалтинговых услуг для участников отрасли.

TT Клуб – британское общество взаимного страхования, основанное в 1968 году ведущими морскими линиями и транспортными компаниями, чтобы обеспечить полноценную страховую защиту перевозкам с наступлением «контейнерной революции». С самого начала Клуб специализировался на работе с транспортно-логистическими рисками и в дальнейшем во многом определил стандарты страхования всей отрасли. TT Клуб является мировым лидером в области страхования международного транспорта и логистики и обеспечивает комплексное страхование рисков транспортных операторов, экспедиторов, перевозчиков, портов, терминалов, складских и логистических комплексов, морских и железнодорожных операторов. На сегодняшний день Клуб страхует 80% мирового парка контейнерного оборудования, 18 из 20 крупнейших морских линий, почти половину крупнейших портов мира и тысячи транспортных операторов. Международный рейтинг финансовой надежности по версии A.M.Best «А-» («Отличный»).

TAPA – ассоциация по защите перевозимых грузов, основана в 1997 году для оказания помощи глобальным производителям, провайдерам логистических услуг, перевозчикам, представителям правоохранительных органов и всем, кто заинтересован в уменьшении потерь в международных цепях поставок. Ассоциация разрабатывает отраслевые стандарты, проводит обучение и сертификацию, собирает, обрабатывает и распространяет статистику инцидентов, участвует в планировании безопасных маршрутов и использует все доступные ресурсы для развития и внедрения программ безопасности в цепях поставок.

## Введение

Согласно статистике, рынок автомобильных грузоперевозок в России в 2020 году вырос почти на 10%, несмотря на негативные последствия локдауна в апреле и мае, связанного с первой фазой пандемии. Наблюдался заметный рост перевозок практически по всем основным направлениям. Особенно активными были перевозки из Московской области, подтверждая особое значение Центрального региона как крупнейшего в стране транспортного узла. При этом, по оценке авторов отчёта, суммарный размер ущерба от краж грузов в России может достигать 100 млн долларов, что оказывает своё негативное влияние не только на локальный, но и международный бизнес. В статистику по кражам попадают как мелкое воровство из транспортных средств, припаркованных на незащищенных стоянках, так и угоны целых машин с грузом и крупные хищения со складов.

Организованные преступные группировки постоянно ищут способы обойти системы контроля и безопасности, чтобы проникнуть в места хранения/транспортировки груза, а потом успешно вывезти и реализовать «белый» товар на «сером» рынке. Риск кражи подвержены любые категории товаров, особенно при автомобильных перевозках. Способы нападения могут быть разнообразны, однако, чаще всего приходится сталкиваться с многоуровневыми мошенническими схемами, в которых задействованы перевозчики с перекупленными аккаунтами, подставные водители и поддельные документы на транспортные средства. Высоки также риски, исходящие от персонала компаний, когда сами менеджеры по логистике вступают в сговор с преступниками и используют учетные записи преступников на различных транспортных биржах и интернет порталах.

### Географический и экономический факторы

Россия – самая большая страна мира по площади суши, административно делится на 8 федеральных округов. Эти территориальные образования различаются по размеру, плотности населения, уровню развития инфраструктуры, состоянию промышленности и – как следствие – уровню социально-экономического развития, потребительской активности и преступности. Федеральные округа делятся на более мелкие административные образования – области (регионы), которых в России сейчас насчитывается 85. Наиболее густонаселенные области расположены в западной и южной части страны, где проживает более 83% всего населения.

### Плотность населения



Центральный, Приволжский, Южный (в том числе Северо-Кавказский), Северо-Западный и Уральский федеральные округа – наиболее промышленно развитые территории с крупными индустриальными центрами, развитой складской инфраструктурой и транспортно-логистической сетью. Разница в уровне потребления и неравномерное распределение производственной и логистической активности обусловлены разной динамикой развития регионов и их географическим положением относительно индустриальных хабов. Московский регион существенно опережает все остальные региональные центры по валовому региональному продукту (ВРП) и потреблению на душу населения. На его долю приходится около 55% всех складских мощностей России и значительный объём грузоперевозок. Данные факторы определяют основные тенденции развития транспортно-логистической отрасли, а также связанный с этим уровень криминальной активности.

Image Attribution: Kolya Yanchiy, 25th March 2020, used under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. No changes have been made to the original image - <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>.

#### Источники данных

О кражах грузов в России, как и во многих других странах СНГ и Европы, сообщается крайне мало. Являясь ведущим независимым источником данных в России, IMPACT разработал информационно-аналитическую систему, которая собирает и обрабатывает все доступные данные о кражах из любых открытых источников, чтобы предоставить отрасли объективную информацию, необходимую для полноценной оценки рисков при перевозках по территории России и стран СНГ.

Данный отчет содержит статистические данные системы IMPACT, информацию из открытых источников, СМИ, судебных разбирательств, связанных с кражами груза, а также собственные данные ТТ Клуба по убыткам за период 2019-2020 годов. Авторы отмечают, что представленная информация об инцидентах представляет собой лишь часть реального числа преступлений с грузами в России, поскольку, очевидно, большое количество инцидентов не доходит до полиции и страховых компаний и не находит отражения в соответствующих отчетах. Однако, представленный совокупный массив данных (более 300 случаев в 2020 году и 500 в 2019 году) является достаточно репрезентативным для оценки текущей ситуации и выявления ключевых криминальных тенденций в российском сегменте грузоперевозок.

При подготовке настоящего доклада IMPACT и ТТ Клуб также проанализировали официальную статистику преступлений в области краж грузов в России за 5-летний период (2016-2020 гг.), которая демонстрирует тенденцию к снижению общего числа преступлений, связанных с грузами. По официальным данным, количество инцидентов с грузами в России за 5-летний период сократилось на 45%: с 2452 случаев в 2016 году до 1334 в 2020 году. Уровень преступлений, связанных с использованием насильственных способов также постепенно снижается. В 2016 году было зарегистрировано 370 инцидентов, а в 2020 году – 235.

#### Обзор криминальной обстановки

Пандемия COVID-19, которая оказала влияние на все социально-экономические процессы в 2020 году, также изменила тенденции в способах хищения грузов. Местные и национальные ограничения и запреты на перемещение населения и товаром сказались на способности преступников оставаться незамеченными и быстро менять своё местоположение, что также изменило характер их действий. Общее количество зарегистрированных инцидентов сократилось за период с 2019 по 2020 год примерно на 35%. Это стало следствием вышеперечисленных факторов и того, что общие объемы торговли по итогам 2020 года снизились по сравнению с 2019 г. Так, средний размер ущерба в 2020 году снизился до 38.807 долларов США по сравнению с 42.972 долларов США в 2019 году.

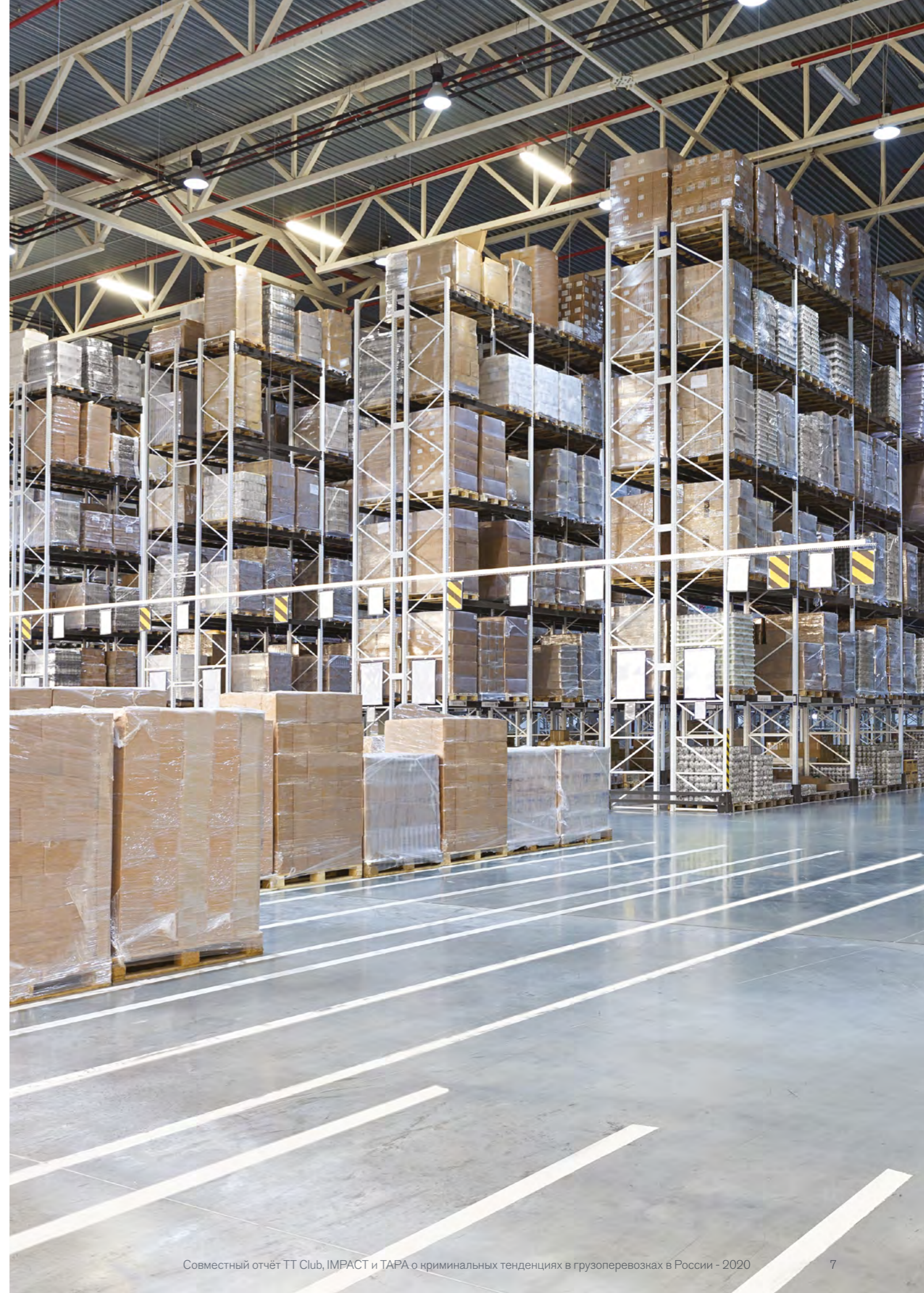
#### Необходимость ответных мер

Разрабатывая данный отчет, IMPACT, ТТ Club и ТАРА отмечают необходимость повышения осведомленности участников отрасли о рисках и внедрению эффективных мер предотвращения потерь. Распространение достоверных данных об инцидентах в сфере грузоперевозок и их анализ позволят транспортно-логистическим компаниям, работающим в России, лучше понимать риски и минимизировать их воздействие на свой бизнес.

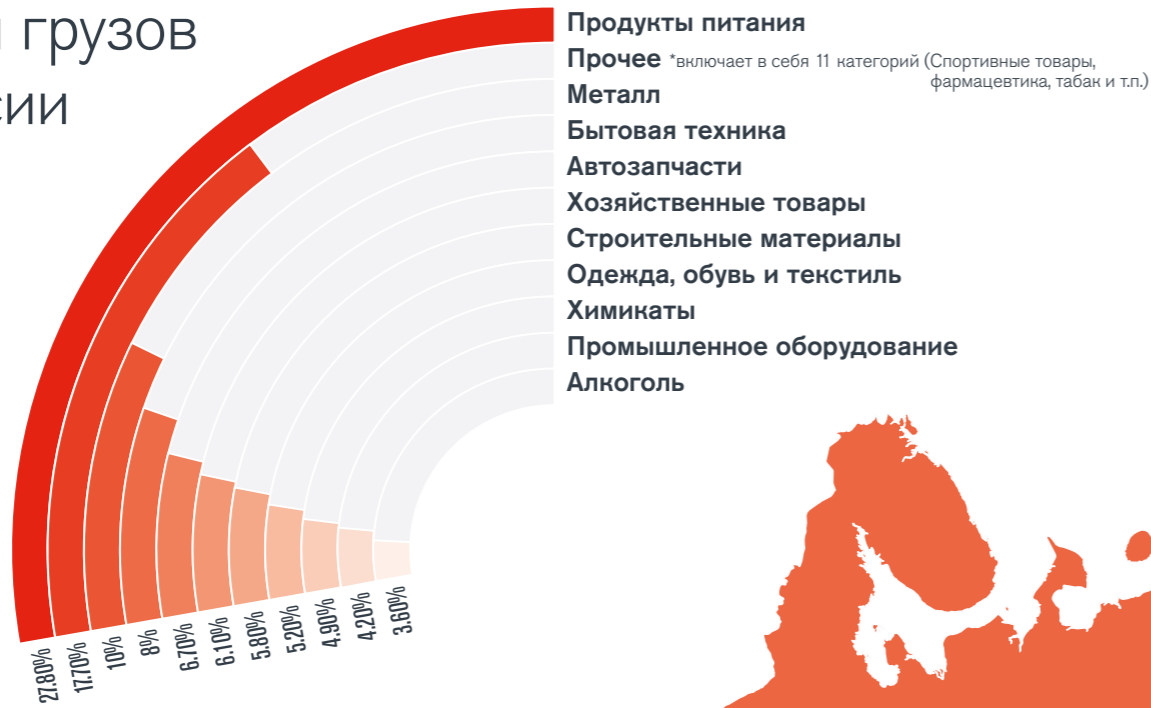
Всем участникам цепочки поставок, от производителей до транспортных операторов, следует понимать всю картину рисков, которые, в том числе, изложены в данном отчете. Необходимо разрабатывать и внедрять внутренние процедуры и стандарты, проводить обучение персонала, чтобы избежать возможных потерь от действий организованной преступности.

Согласно официальным данным, количество инцидентов, связанных с утратой груза, в России снизилось на 45% за период с 2016 по 2020 год.

↓ 45%



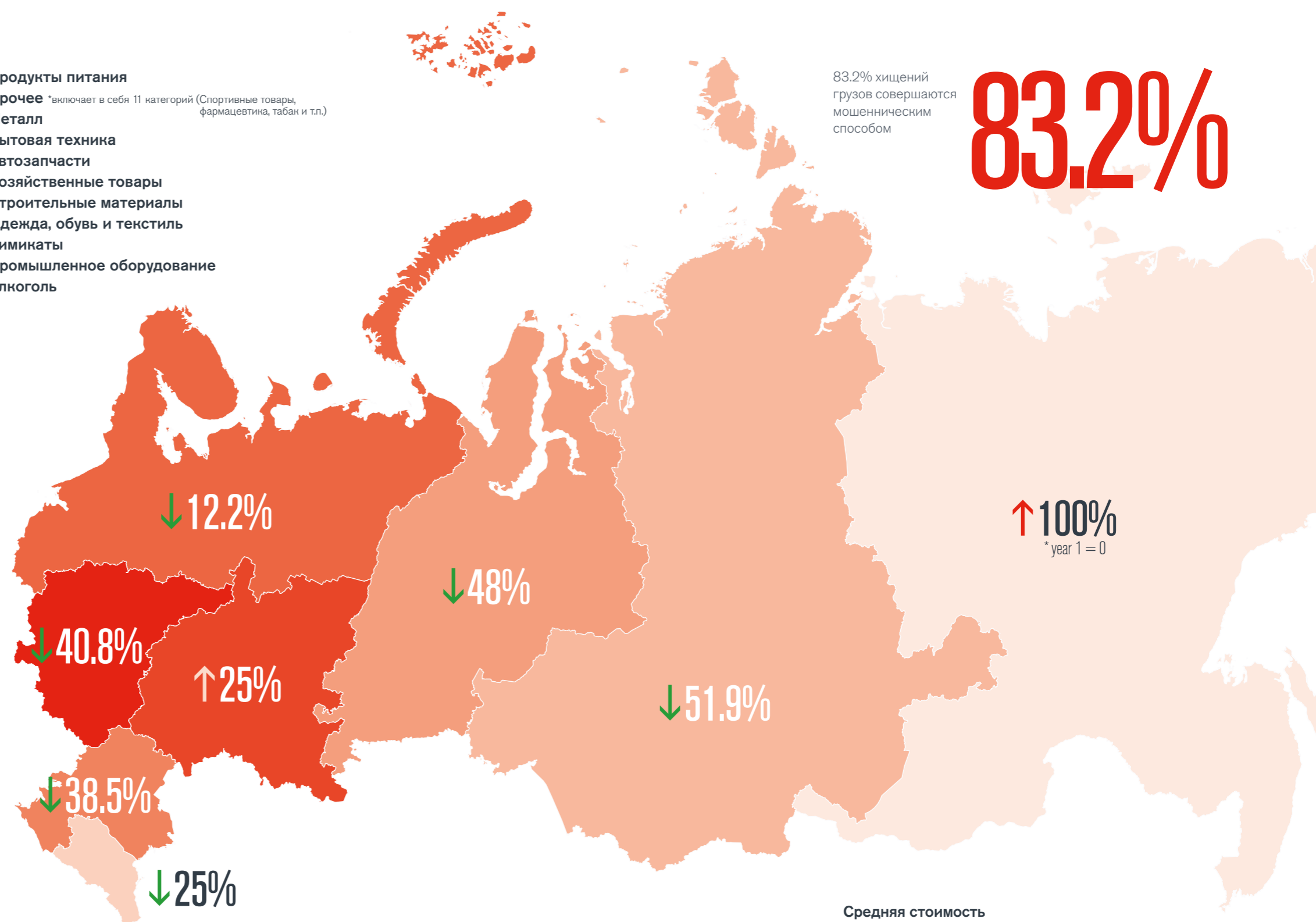
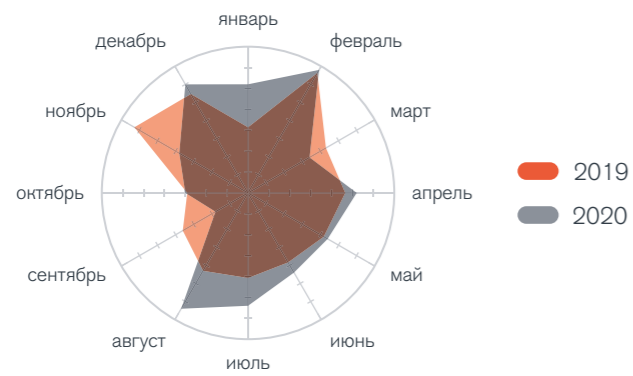
# Кражи грузов в России 2020



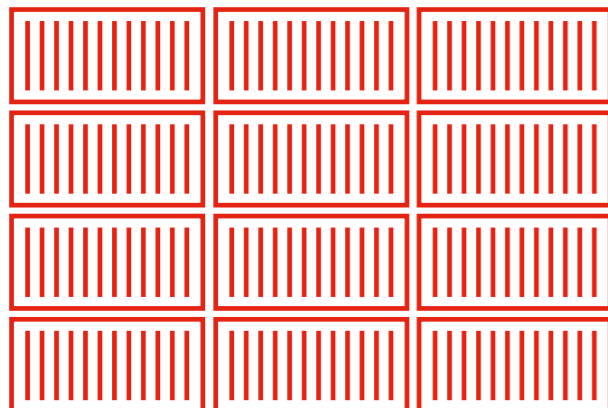
83.2% хищений грузов совершаются мошенническим способом

# 83.2%

## Инциденты по месяцам



## Сборные грузы



## Бытовая техника



## Автопокрышки



## Кондитерские изделия



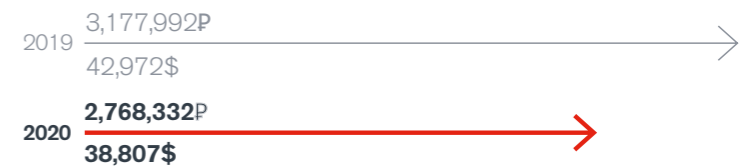
## Фрукты и овощи



## Цветные металлы



Средняя стоимость  
↓ 9.69%



Данные в отчёте представляют объединенные сведения TT Club IMPACT об инцидентах, зарегистрированных в 2019 и 2020 гг.

## Способы нападений

Методы, которые использовались организованной преступностью для проникновения в цепи поставок в 2020 году, не претерпели существенных изменений по сравнению с 2019. Основным способом нападений по-прежнему являются разнообразные мошеннические схемы и кражи из припаркованных грузовиков. Наблюдается небольшая тенденция к росту мошенничества в 2020 году, доля которого составила более 83% зарегистрированных инцидентов. Этому способствовали периоды ограничений, связанных с пандемией COVID-19, которые препятствовали свободному перемещению населения и грузов и, соответственно, ограничивали доступ преступников к грузам, находящимся в транзите.



Общим для всех мошеннических схем является водитель, прибывающий на место погрузки, который в свою очередь может являться частью намерений мошенников или использоваться вслепую. В обоих случаях благонадёжность водителя во время проверки его данных не вызывает сомнений, поскольку все документы - удостоверения личности и документы на транспортное средство (если это не фальсифицированные документы) всегда являются подлинными. Только после того, как водитель получил груз, преступники вмешиваются и, выдавая себя за владельца товара, перенаправляют машину и груз в другое место назначения. Водитель сам может оказаться жертвой мошенничества, а в некоторых случаях он является соучастником хищения, охотно нарушая правила перевозок, чтобы получить оплату за свои услуги любыми способами.

### Виды мошенничества

На текущий момент основным методом хищения является мошенничество с использованием фальсифицированных документов или переадресацией водителей в пути следования по телефону для разгрузки в месте, не указанном в транспортных документах. Последний способ, который с юридической точки зрения является наиболее сложным для сбора доказательств в целях идентификации преступного замысла, получила широкое распространение в России.

Если рассматривать отдельные виды мошенничества, которые используют преступники, то в 2020 году произошел значительный сдвиг от поддельных документов, на долю которых в 2019 году пришлось более 20% инцидентов. Поддельные документы составили всего 5% инцидентов в 2020 году, что привело к резкому росту мошеннических краж, совершенных путем доступа к грузу под кажущейся законной эгидой, а затем разгрузки груза в неустановленном месте во время перевозки. По данным независимого исследования, грузовые кражи в России ежегодно приходится на убытки более 1,5 миллиардов рублей.



Преступники активно используют свои методики оценки рисков для выбора конкретного способа нападения на груз. Они понимают, что меры безопасности в секторах с высокой стоимостью груза, таких как табачная продукция, гораздо строже, что приводит к высокому риску физического столкновения с охранником или полицией, которые могут отреагировать с применением оружия, предотвратив кражу. Поэтому для попытки кражи этого вида груза преступникам необходимо вложить значительные ресурсы, такие как наем (или покупка) грузовика, подделка удостоверения водителя, получение удостоверения законного экспедитора или перевозчика.

Для грузов с более низкой стоимостью организованные преступники обычно выбирают менее ресурсоемкие методы, которые могут включать регистрацию профиля экспедитора на грузовой бирже и использование водителя, который согласится следовать инструкциям преступников по выгрузке товаров в несанкционированном месте, вопреки тому, что указано в документах на перевозку. Признавая, что преступники становятся все более изощренными с точки зрения способности подделывать документы для доступа к грузу, эта деятельность проходит через подготовительные этапы и не лишена риска. Сдвиг, наблюдаемый в 2020 году, говорит о том, что существует большая вероятность использования альтернативных методов.

## Переадресация водителя по телефону

### Как схема выглядит на практике..

Эта тактика в основном используется при мошеннических атаках объединенных единым замыслом и часто включает в себя водителей, которых мошенники нанимают вслепую. Согласно нашему анализу, этот метод наиболее популярен среди злоумышленников, поскольку он наименее ресурсоемкий и требует очень мало для организации мошенничества. Обычно жертвами этой схемы становятся мелкие и средние производители продуктов питания и многочисленные экспедиторские компании, бизнес-модель которых основана на небольших агентских гонорарах за счет размещения заказов на платформах обмена грузов. Обе категории предприятий практически не имеют базовых проверок безопасности в отношении своих субподрядчиков, что является главной причиной, почему преступники прибегают к данной схеме.

### Обычно действующими лицами в таких схемах являются:

- 1. Грузоотправитель** - производитель или собственник товара, обращающийся за транспортными услугами;
- 2. Экспедитор** - легальный логистический бизнес, предоставляющий услуги
- 3. Перевозчик** - компания, выбранная экспедитором для выполнения фактической перевозки. Как правило, мошенники используют это звено для внедрения в цепь поставок под видом поставщика 2-го или 3-го уровня
- 4. Водитель** - физическое лицо, которого перевозчик находит на рынке для получения и доставки товара.

### Шаг 1: Разработка сценария и выбор объекта атаки

Мошенник выдает себя за юридическое лицо, которое будет играть роль компании-перевозчика, использующей действующий аккаунт на транспортной бирже. Путем активного поиска новых заявок на перевозку и доступных транспортных средств, мошенники выбирают подходящего водителя и груз, который их интересует. Затем мошенники отдельно связываются с экспедитором, разместившим заказ, и водителем, ожидающим подходящий груз, и путём несложных манипуляций получают полный пакет документов от обеих сторон. Затем преступники делают водителю заманчивое предложение (например, оплату наличными при разгрузке) с одним простым требованием - строго следовать их инструкциям по телефону.

Идентификационные данные водителя затем представляются экспедитору, который, в свою очередь, отправляет их грузоотправителю для оформления всех документов на груз. Грузоотправитель, в свою очередь, оформляет доверенность на водителя на получение груза и пересылает её экспедитору. На этом этапе мошенники подменяют реальный номер телефона водителя своим. С этого момента вся коммуникация ведется через преступников, которые захватили управление перевозкой. Реальный водитель, получив заказ и предвкушая скорое получение гонорара наличными, строго следует указаниям мошенников. Все готово к завладению грузом.

### Шаг 2: Прибытие на погрузку и переадресация водителя

В назначенное время водитель прибывает на погрузку и предъявляет легальный комплект документов на себя и на транспортное средство. Поскольку офисы грузоотправителя и экспедитора находятся в разных местах, никто не сверяет личность водителя и номер мобильного телефона, по которому идёт коммуникация. На самом деле номер телефона, указанный в заявке, водителю не принадлежит. Он используется мошенниками для связи со всеми участниками логистической цепочки. Экспедиторская компания и грузоотправитель убеждены, что они разговаривают с водителем, когда дают последние инструкции по перевозке. В свою очередь, легальный водитель поддерживает связь только с мошенниками.

После завершения всех формальностей груженое транспортное средство выезжает с территории грузоотправителя. Вскоре после этого мошенник звонит водителю и указывает ему другое место выгрузки, отличное от того, которое указано в товаросопроводительных документах и как правило гораздо ближе, чем изначальное место назначения. Для водителя такой сценарий имеет свои преимущества, поскольку ему не нужно ехать слишком далеко и он получает вознаграждение наличными прямо в месте несанкционированной выгрузки. Наконец, машина выгружается на сторонний склад или происходит перегруз в другое транспортное средство на парковке или любой другой подходящей территории.

### Шаг 3: Действия по маскировке хищения и прекращение коммуникации

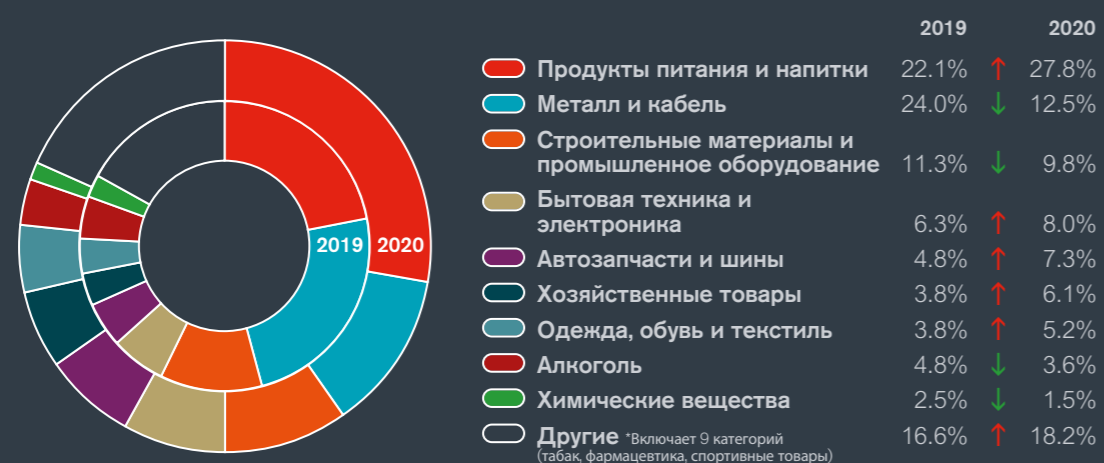
Удивительно, но даже после совершения кражи, мошенники продолжают поддерживать коммуникацию с экспедитором, как если бы водитель продолжал движение по маршруту. Преступники от лица водителя отвечают на звонки еще несколько дней, создавая иллюзию того, что доставка продолжается. Однако, когда задержка в прибытии становится очевидной, мошенники прибегают к отвлекающему маневру, мотивируя задержку поломкой машины или болезнью водителя. Эта стратегия используется для того, чтобы отложить начало тревоги и увеличить время для совершения в тот же самый период аналогичных хищений у других грузоотправителей. Когда цели преступников достигнуты, связь прекращается, факт хищения становится очевидным. На этом этапе начинаются запросы о статусе груза со стороны грузоотправителя и экспедитора. Но, к сожалению, к этому времени груз обычно уже несколько раз перепродан и шансы вернуть его минимальны. Дальнейшие разбирательства и поиски виноватой стороны как правило переходят в юридическую сферу и могут затягиваться на многие месяцы и годы.

## Наиболее уязвимые категории грузов

Данные IMPACT и TT Club отметили «преемственность» по хищениям в двух основных категориях грузов в 2019-2020 годах. Наиболее востребованными у злоумышленников оставались грузы продовольствия и напитков, хищение которых в целом увеличилось с 22.1% до 27.8% в 2020 году. Это, вероятно, результат того, что рыночные силы качнулись в пользу товаров первой необходимости, а не предметов роскоши в результате воздействия глобальной пандемии.

Как показано в следующем анализе, изменение рыночных сил во время пандемии COVID-19 повлияло на цели преступников, что свидетельствует о снижении частоты краж многих других групп грузов. Есть общие черты в сезонных колебаниях, когда мы смотрим на данные 2019 года по сравнению с 2020 годом: февраль, август, ноябрь и декабрь - все они свидетельствуют о всплесках активности. Эти сезонные колебания могут быть специфичными для товаров, в соответствии с пиками активности, например, в строительной торговле. Географическое распространение инцидентов зависит от ряда факторов, включая плотность населения и основные отрасли промышленности, действующие в районе.

### Виды хищений грузов



Металлы и кабельная продукция были второй наиболее уязвимой категорией грузов в 2019 году с долей в 24%, сократившись до 12.5% в 2020 году. Фундаментальные изменения в экономических условиях рынка повлияли на то, какие группы грузов были наиболее «лакомыми» для злоумышленников на период до 2020 года. Как правило, предметы роскоши были менее привлекательны для кражи, под влиянием того, каковы потребности конечных покупателей в данный момент.

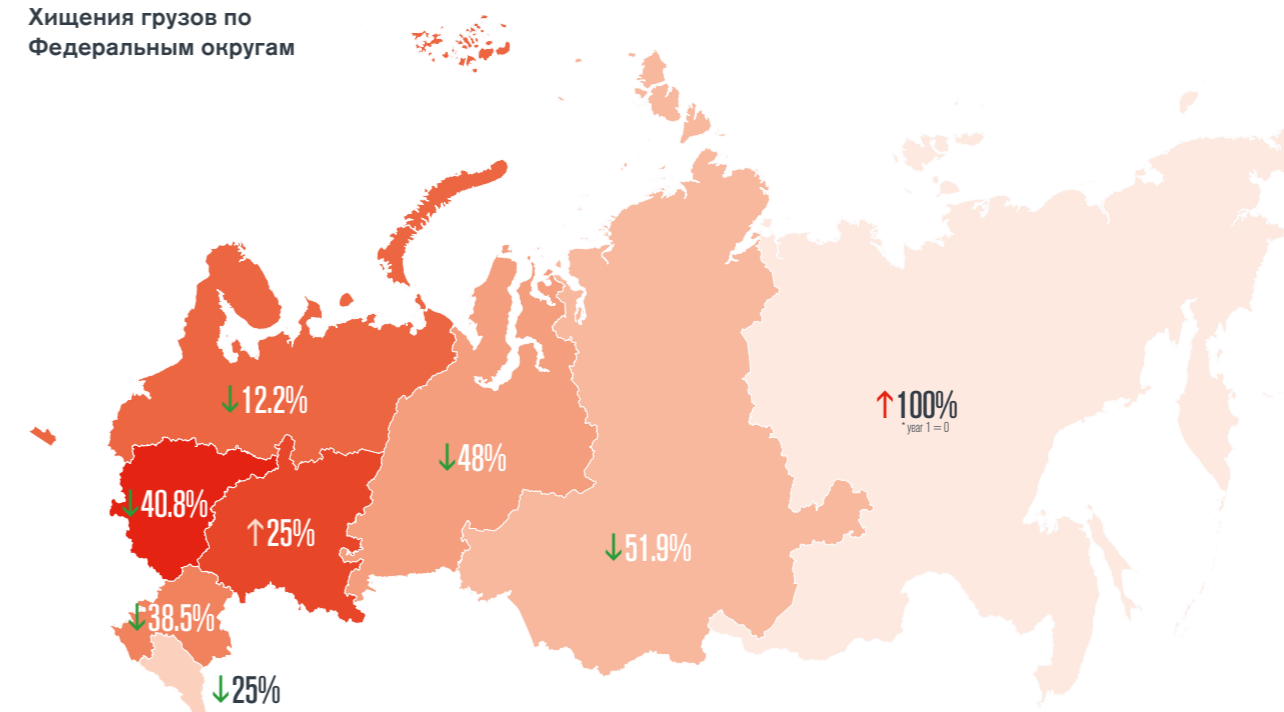
По кражам строительных материалов и алкоголя были отмечено заметное сокращение за этот период. В 2020 году участились случаи краж бытовой техники, а так же одежды, обуви и текстиля, но уменьшилось количество краж автозапчастей.

На высоком уровне остаётся количество хищений кондитерских изделия, цветных металлов, а также сборных грузов, которые находятся в первой шестерке наиболее «ценных» товаров. В 2019 и 2020 годах сборные грузы были, безусловно, самыми целевыми поставками. Отчасти на это повлияли доступность к этим грузам из распределительных центров и тенденция к мошенническому доступу к таким грузам.

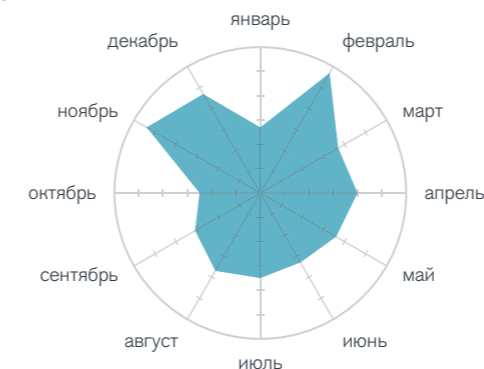
### Электронная транспортная биржа

При рассмотрении услуг электронного документооборота становится очевидно, что у него существует много преимуществ. Эти намерения заслуживают похвалы в плане сокращения порожнего пробега и открытия большого объема доступных транспортных мощностей для тех, кто пользуется этой услугой. В то время как пользователи выигрывают от большей эффективности и потенциально более низких затрат на перевозку - такие грузовые биржи также стали полезным инструментом для мошенников, поскольку многие экспедиторы при проверке контрагентов руководствуются только внутренним рейтингом внутри платформы, часто упуская из виду простейшие приёмы, например в виде манипулирования адресами электронной почты. Такая мошенническая деятельность представляет собой не только риск кражи груза, но и большую угрозу для операторов из-за репутационного ущерба.

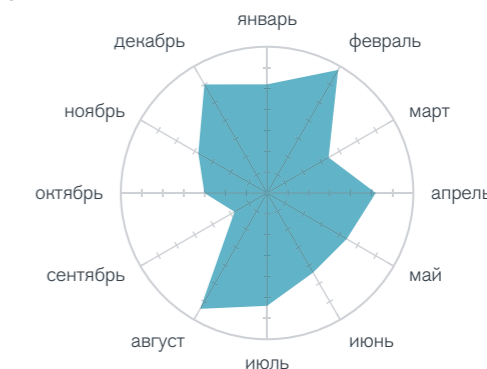
### Хищения грузов по Федеральным округам



### Хищения по месяцам 2019

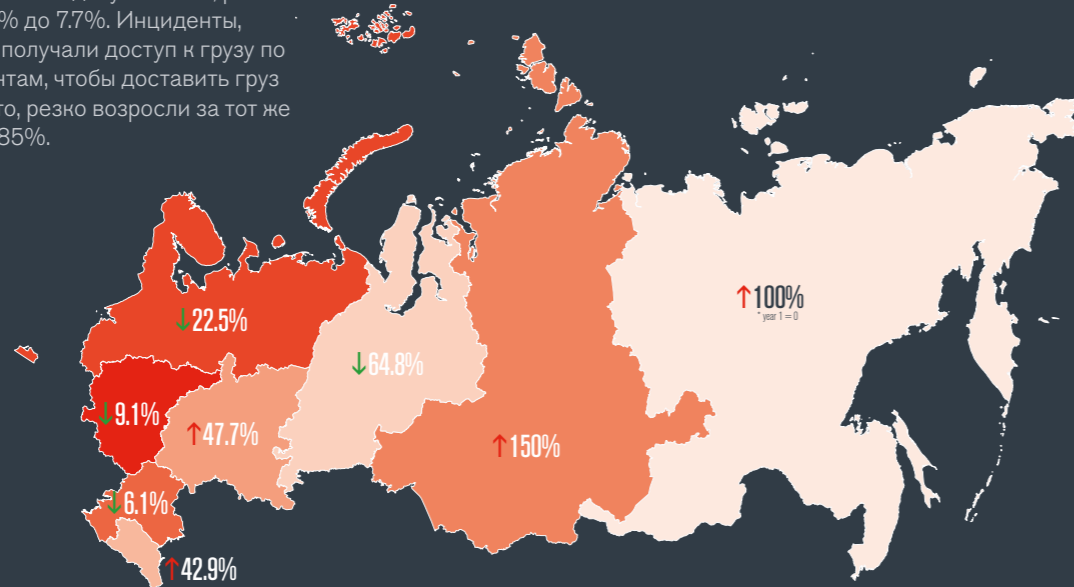
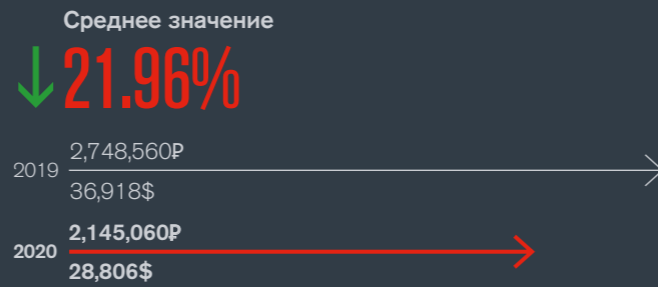


### Хищения по месяцам 2020



# Продукты питания

Способы хищения грузов с продуктами питания и напитками в 2020 году остались преимущественно такими же, как и годом ранее, однако случаи краж из припаркованных грузовиков сокращаются из года в год. Инциденты, связанные в основном с поддельными документами, резко сократились с 22,8% до 7,7%. Инциденты, когда преступники получали доступ к грузу по легальным документам, чтобы доставить груз в неизвестное место, резко возросли за тот же период - с 69% до 85%.



## Способы хищений грузов

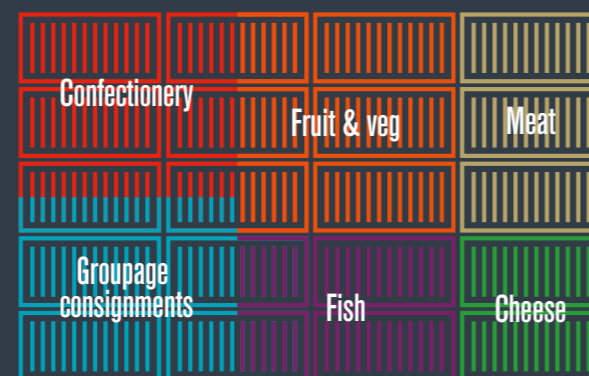
Основными продуктами, похищаемыми мошенниками в 2020 году, по-прежнему остаются мясо, рыба, фрукты и овощи, как и в 2019 году. Кондитерские изделия и сборные партии грузов были одинаково «популярны» у злоумышленников оба этих года. Все эти грузы имеют широкий рынок сбыта, устойчивую отдачу от стоимости для преступников, что делает их привлекательными для кражи. В соответствии с общими данными, количество хищений продуктов питания в 2020 году сократилось примерно на 32%. Средняя стоимость похищенных грузов с продуктами питания также снизилась: с 2.748.560 рублей в 2019 году до 2.145.060 рублей в 2020 году.



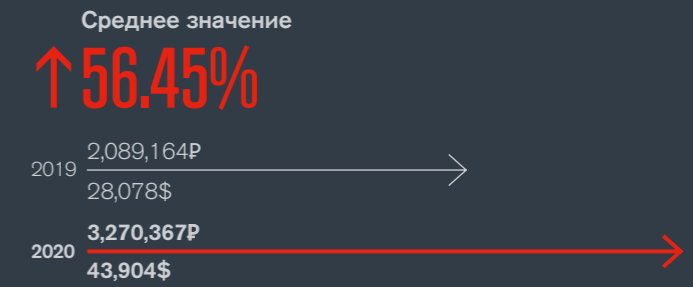
### Значимый инцидент

22 декабря 2020 года в Курске по дороге в Екатеринбург, мошенническим путем был похищен груз кондитерских изделий стоимостью 1.753.000 рублей. Чтобы получить доступ к грузу, преступники использовали регистрацию на крупной грузовой бирже. Водитель предъявил поддельное удостоверение личности. После отправки грузовика мобильные номера как диспетчера, так и водителя были отключены. Груз не дошел до места назначения. Через шесть дней те же самые поддельные документы были использованы в другой мошеннической схеме для хищения продуктов питания в Тверской области.

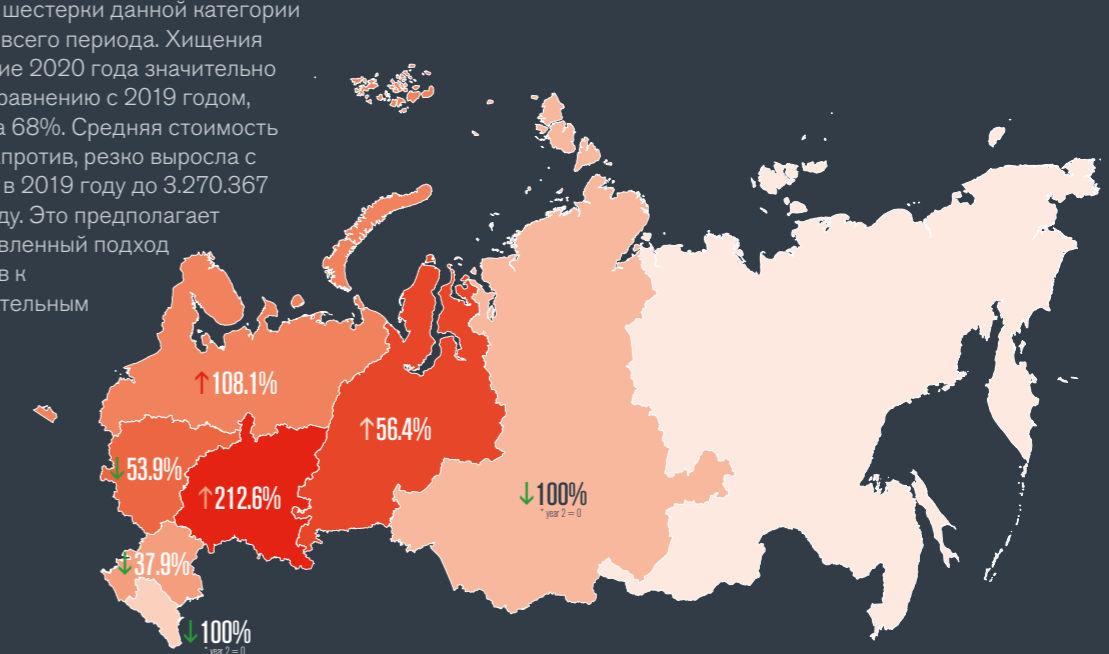
## Most frequently targeted commodities



# Металлы и кабельная продукция



Цветные металлы оставались наиболее «целевым товаром» у мошенников как в 2019, так и в 2020 годах. Метизы, металлопрокат/лист и металлические трубы - все это оставалось в пределах первой шестерки данной категории товара в течение всего периода. Хищения металлов в течение 2020 года значительно сократились по сравнению с 2019 годом, уменьшившись на 68%. Средняя стоимость краж металла, напротив, резко выросла с 2.089.164 рублей в 2019 году до 3.270.367 рублей в 2020 году. Это предполагает более целенаправленный подход злоумышленников к конкретным желательным товарам.



## Способы хищений грузов

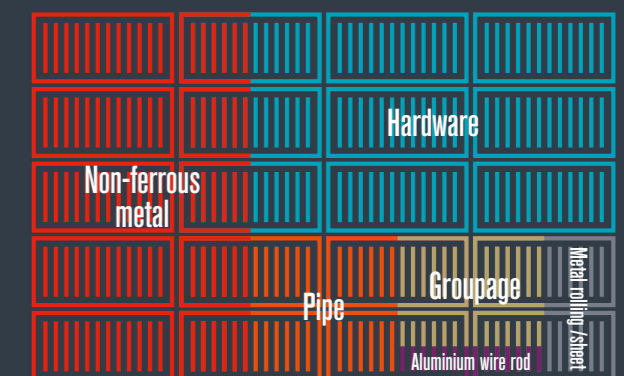
Способ действий преступников, нацеленных на хищение металла, по-прежнему был сосредоточен на законном доступе к грузу и разгрузке в неустановленных местах во время транзита. Все инциденты в 2020 году были связаны с этим видом мошенничества, а все остальные стратегии отпали. Это еще раз иллюстрирует целенаправленный подход мошенников к хищению именно этой категории грузов.



### Значимый инцидент

30 апреля 2020 года в Уральском Федеральном округе, по дороге в город Ишим Тюменской области был похищен груз «цветной металл» стоимостью 10.000.000 рублей. Преступники использовали тактику переадресации водителя по телефону, чтобы получить доступ к грузу. Выехав с территории, водитель по указанию неизвестных лиц направился для выгрузки в месте, не указанном в транспортной накладной.

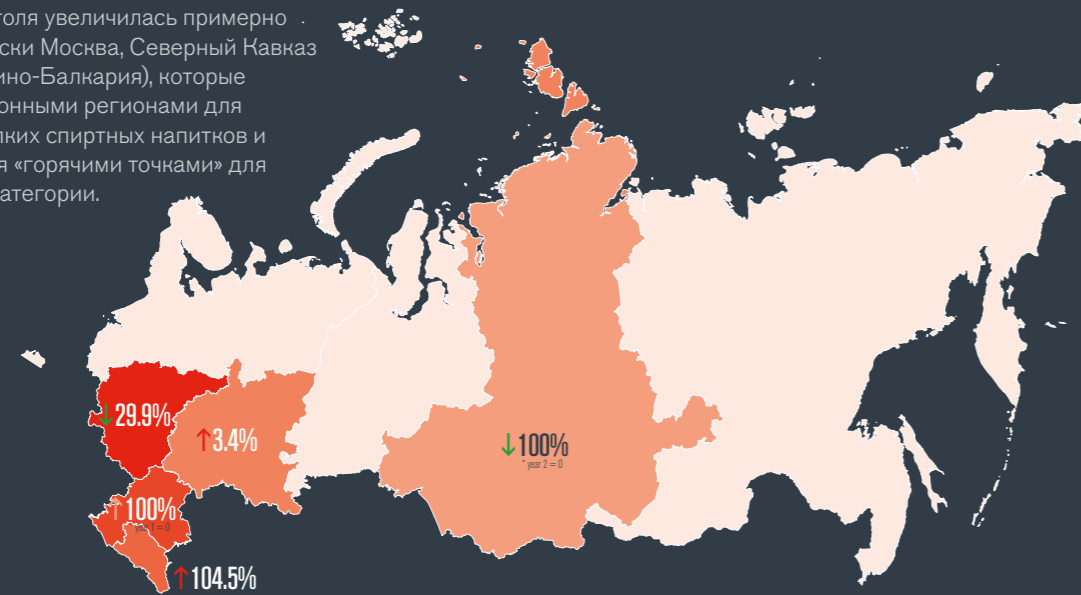
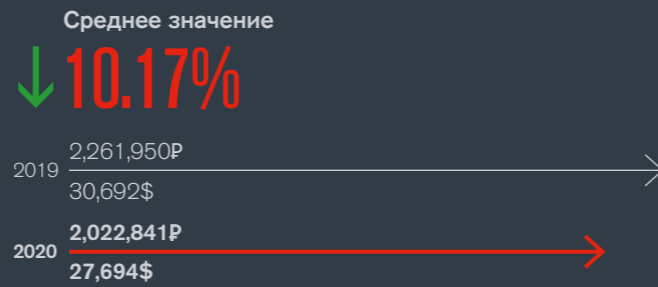
## Most frequently targeted commodities





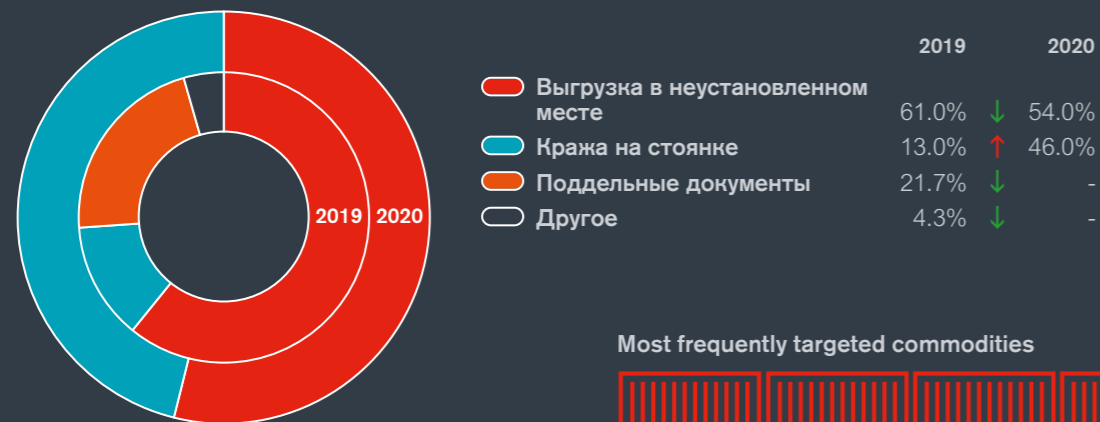
# Алкогольная продукция

В стоимостном выражении кражи алкогольных напитков составили почти 3% от похищенных товаров в России в 2020 году. Несмотря на возросшее потребление алкоголя в периоды изоляции, зарегистрированные инциденты отражают тенденцию к снижению по сравнению с 2019 годом, когда общая стоимость украденного алкоголя увеличилась примерно вдвое. Географически Москва, Северный Кавказ (Адыгея и Кабардино-Балкария), которые являются традиционными регионами для производства крепких спиртных напитков и алкоголя, являются «горячими точками» для краж грузов этой категории.



## Способы хищения грузов

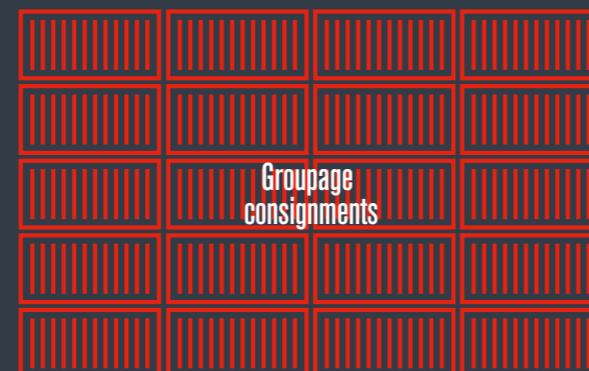
Существует три сезонных пика краж, связанных с алкоголем: в мае, июле-августе и декабре. В 54% случаев преступные группировки использовали мошеннические схемы; остальные 46% - кражи из грузовиков во время ночных стоянок. Как правило, жертвами грузовых преступлений в этой категории товаров становятся производители алкоголя, поскольку в большинстве случаев они снабжают розничные сети, нанимая экспедиторов, которым дают право привлекать третьих лиц через транспортные биржи. Преступные группировки тесно следят за ситуацией на сайтах транспортных бирж и готовы представлять привлекательные предложения для обеспечения заказов грузоотправителя.



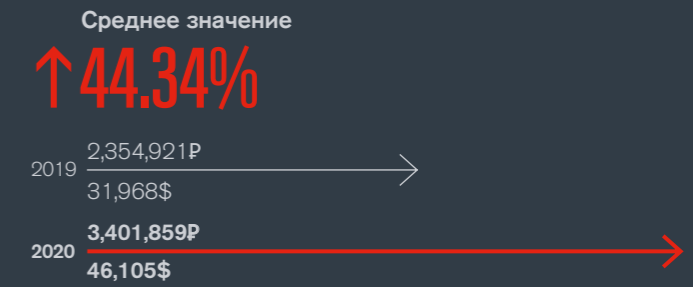
### Значимый инцидент

16 июля 2020 года в п. Селятино Московской области мошенническим путем был похищен груз алкоголя стоимостью 4.138.264 рублей. Выехав с территории завода, водитель получил звонок на мобильный телефон и последовал указанию «неустановленного» лица выгрузить груз в неустановленном месте, в нарушение инструкций грузоотправителя.

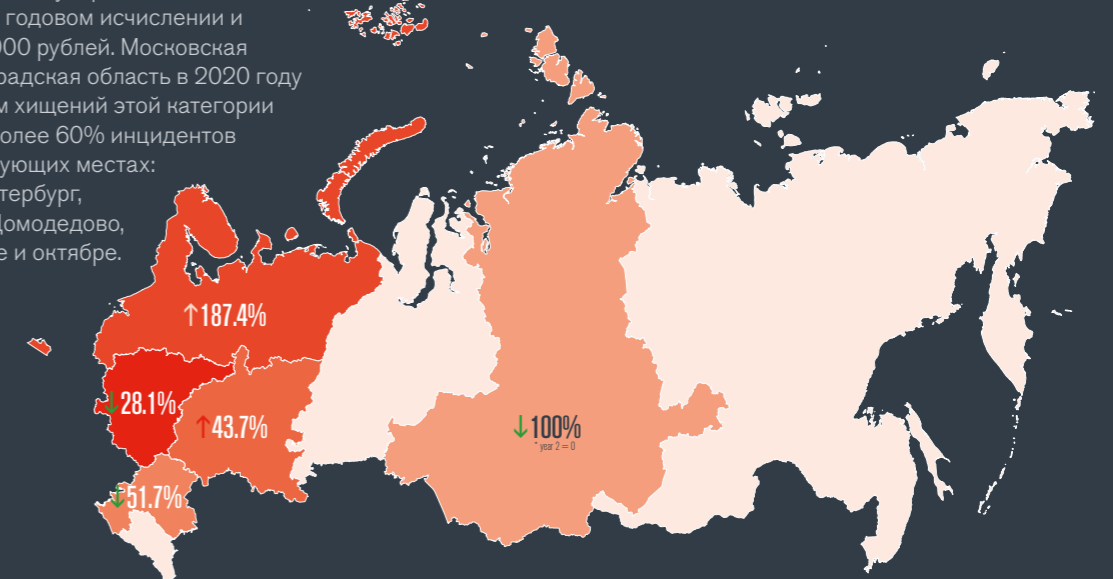
### Most frequently targeted commodities



# Автомобильные запчасти и шины

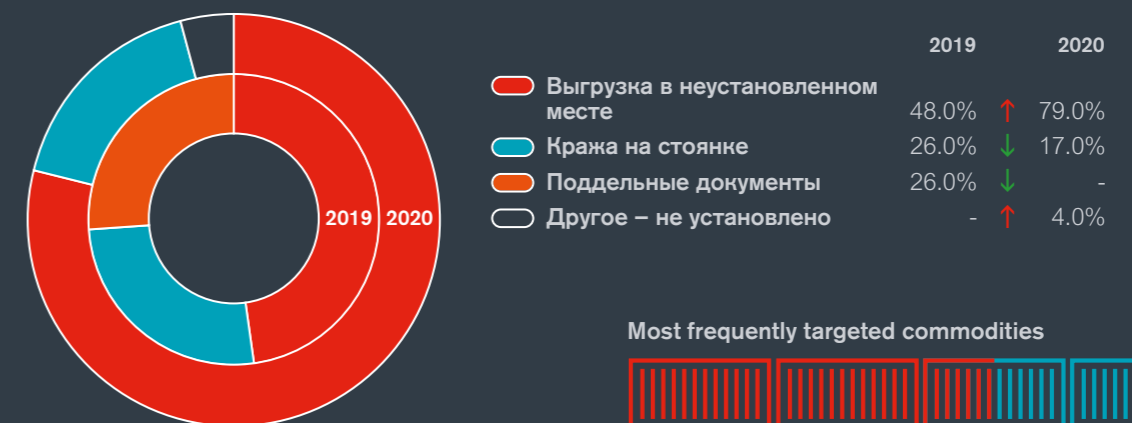


В 2020 году доля хищений шин и автозапчастей составила 8,9% от общего объема хищения грузов в России. В общей сложности в 2020 году отмечено 22 эпизода, как и в 2019 году. Однако общая стоимость похищенного увеличилась до 65.300.000 рублей, что на 25% больше, чем в 2019 году. Средняя стоимость выросла на 16% в годовом исчислении и составила 2.800.000 рублей. Московская область и Ленинградская область в 2020 году оставались очагом хищений этой категории товаров, причем более 60% инцидентов произошло в следующих местах: Москва, Санкт-Петербург, Томилино, Клин, Домодедово, Жуковский, в июле и октябре.



## Способы хищения грузов

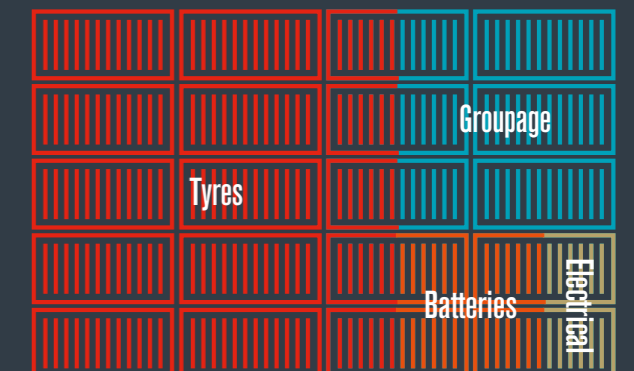
На грузы «шины и автомобильные запчасти» одинаково нацелены на оба основных способа хищений: кражи в пути (на стоянках) – 21%, мошеннические схемы – 79%. Поскольку последний метод обычно предполагает полную потерю груза, он представляет собой большую проблему для экспедиторов, которые являются основными жертвами этого вида преступлений, несмотря на предпринимаемые меры безопасности, введенные для предотвращения хищений. Выгрузка в несанкционированных местах легальными водителями - популярный прием, который используют организованные преступные группировки для кражи такого рода грузов. В серии мошеннических схем, которые обычно происходят в начале недели, включая транзиты, которые занимают от 3 до 5 дней, несколько партий шин и автомобильных запчастей были украдены в России в 2020 году.



### Значимый инцидент

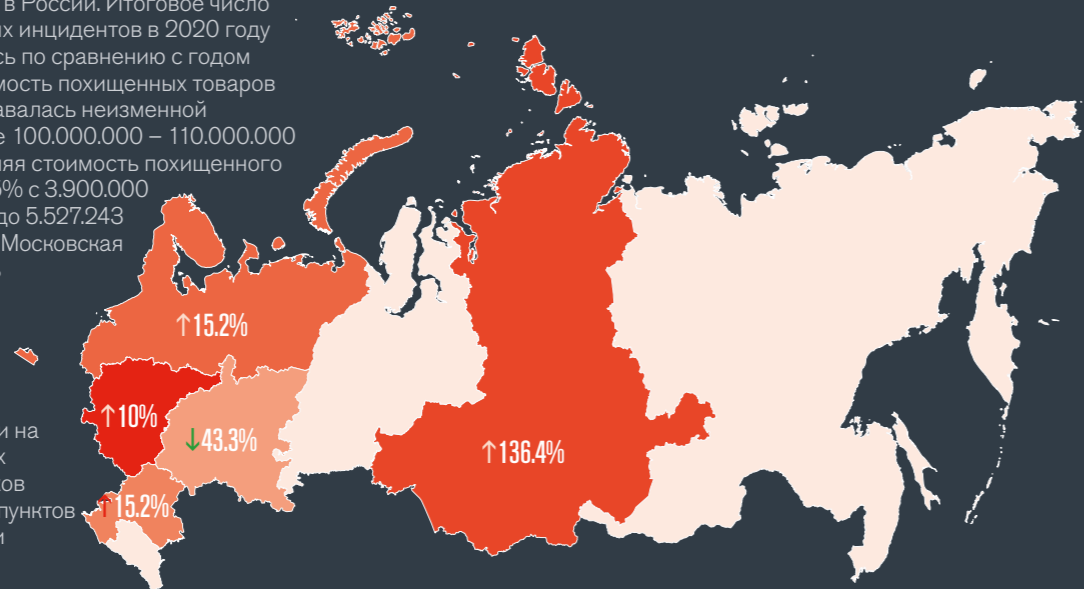
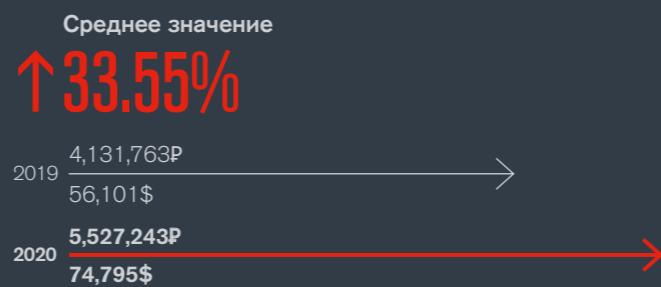
31 июля 2020 года груз автопокрышек был украден у производителя в Нижнекамске, Татарстан. Стоимость пропавшего товара составила 4,6 млн. руб. Выехав с территории завода, водитель, нарушив указания грузоотправителя и протоколы безопасности, выполнил телефонные инструкции «неустановленных» лиц и выгрузил товар в месте, не указанном в транспортных документах.

### Most frequently targeted commodities



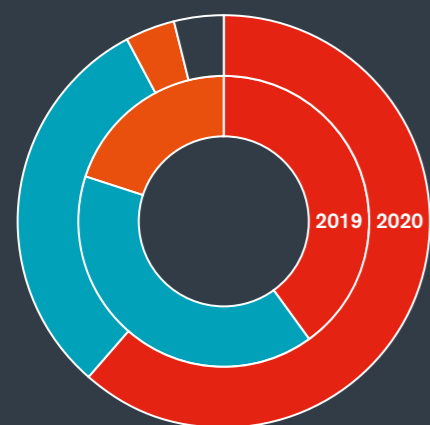
# Электроника и бытовая техника

Электроника и бытовая техника является одной из наиболее уязвимых категорий товаров. Доля похищенного груза в данной категории в 2020 году составила 8% стоимости всех похищенных грузов в России. Итоговое число зарегистрированных инцидентов в 2020 году несколько снизилось по сравнению с годом ранее. Общая стоимость похищенных товаров этой категории оставалась неизменной примерно на уровне 100.000.000 – 110.000.000 рублей в год. Средняя стоимость похищенного увеличилась на 33,5% с 3.900.000 рублей в 2019 году до 5.527.243 рублей в 2020 году. Московская область оставалась доминирующей в географическом распределении инцидентов, 78% зафиксированных хищений произошли на территории крупных логистических парков вблизи населенных пунктов Марушкино, Чехов и Новоселки.



## Способы хищения грузов

Мошеннические схемы использовались в 65% случаев. Остальные инциденты были связаны с хищениями из грузовиков, припаркованных во время ночных стоянок. Традиционно основными жертвами преступных нападений становятся крупные национальные розничные сети, которые по-прежнему не в полной мере оценивают текущие угрозы, которые несут в себе новые мошеннические схемы. Несмотря на меры безопасности, которые ритейлеры вводят для своих поставщиков логистических услуг, организованные преступные группы проникают в их цепочки поставок, подделывая документы легальных перевозчиков, покупая их счета на грузовых биржах и создавая фальшивые компании. Хотя эта тактика является более трудоемкой для преступников, «солидный финансовый результат» от реализации преступного замысла - значительно перевешивает риск быть пойманным. В 2020 году наблюдались три отчетливых сезонных пика краж бытовой техники в апреле, августе и октябре-ноябре.



|                                  | 2019  | 2020    |
|----------------------------------|-------|---------|
| Выгрузка в неустановленном месте | 40.0% | ↑ 61.6% |
| Кража на стоянке                 | 40.0% | ↓ 30.8% |
| Поддельные документы             | 20.0% | ↓ 3.80% |
| Другое – не установлено          | -     | ↑ 3.80% |

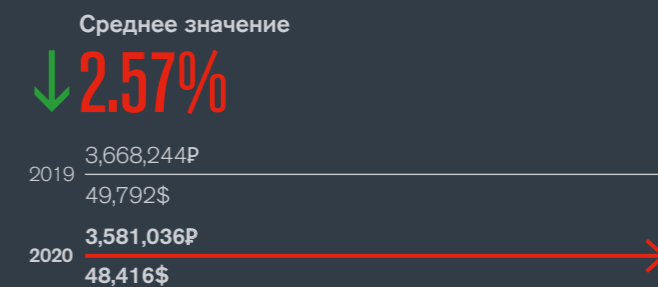
## Most frequently targeted commodities



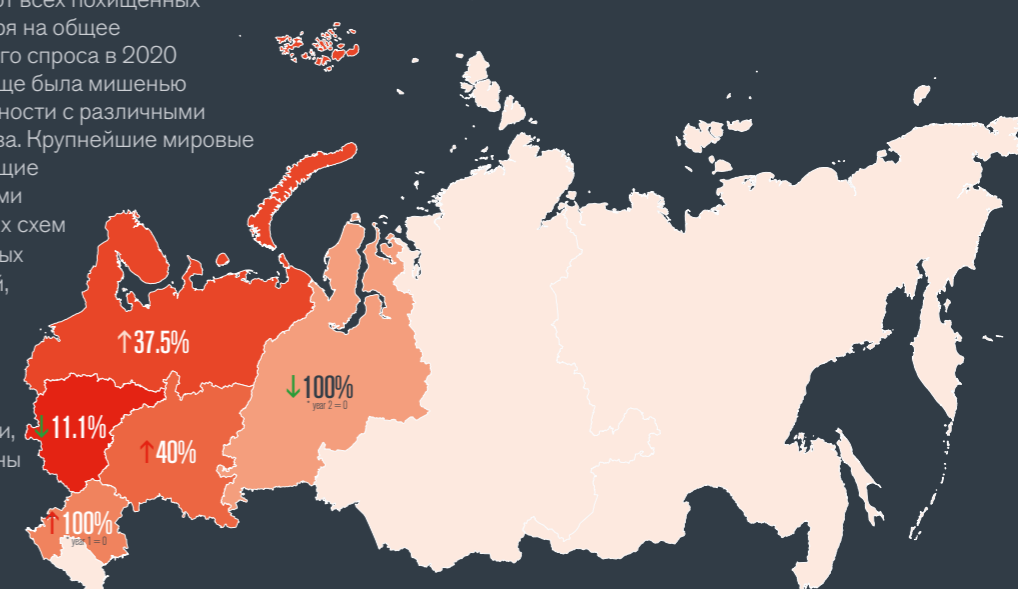
## Значимый инцидент

12 августа четыре фуры с грузом «бытовая техника» были похищены в один день из логистического парка "Новоселки" в рамках крупной мошеннической схемы с использованием четырех легальных водителей и грузовиков, зафрахтованных диспетчером (преступником) на грузовой бирже. Общие потери в этом инциденте превысили 20.000.000 рублей. Груз достиг намеченных злоумышленниками пунктов назначения на Урале и в Сибири и не был возвращен.

# Косметика, средства гигиены и бытовая химия

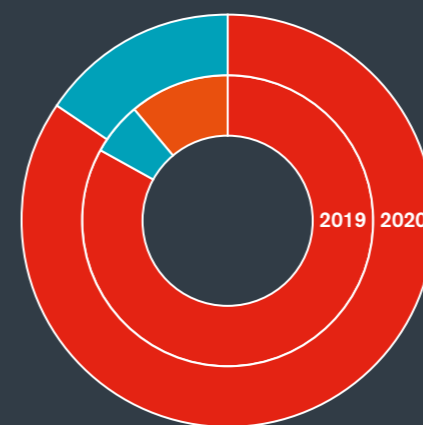


Кражи косметики, средств гигиены и бытовой химии составляют 4,4% от всех похищенных грузов в России. Несмотря на общее падение потребительского спроса в 2020 году, эта категория все еще была мишенью организованной преступности с различными тактиками мошенничества. Крупнейшие мировые производители, работающие в России, стали основными жертвами мошеннических схем на своих производственных площадках в Московской, Тульской и Санкт-Петербургской областях. Большинство инцидентов 84,5% были мошенническими схемами, а 15,5% краж были связаны с кражами из грузовиков на стоянках.



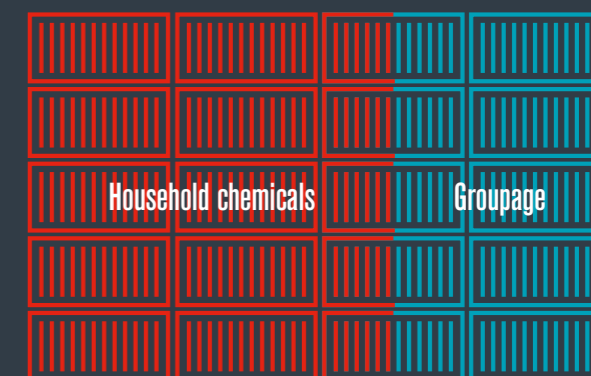
## Способы хищений грузов

Несмотря на то, что многие производители косметики и средств гигиены предпринимают серьезные меры безопасности, нынешний способ действий, используемый преступниками, позволяет им относительно легко преодолевать эти меры. Грузы этой категории товаров часто размещаются на открытых биржевых площадках, где преступники могут легко получить к ним доступ, предлагая грузоотправителю выгодные тарифы на перевозку и подключая к перевозке легальные грузовики и водителей.



|                                  | 2019  | 2020    |
|----------------------------------|-------|---------|
| Выгрузка в неустановленном месте | 83.3% | ↑ 84.6% |
| Кражи на стоянках                | 5.6%  | ↑ 15.4% |
| Поддельные документы             | 11.1% | ↓ -     |

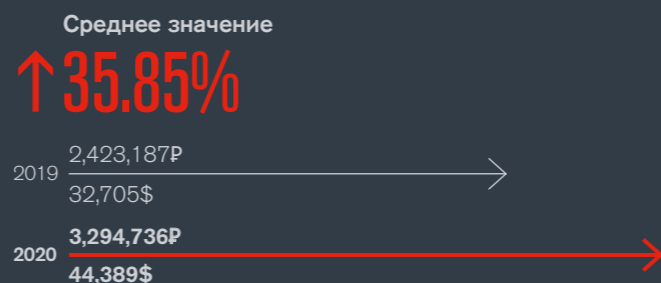
## Most frequently targeted commodities



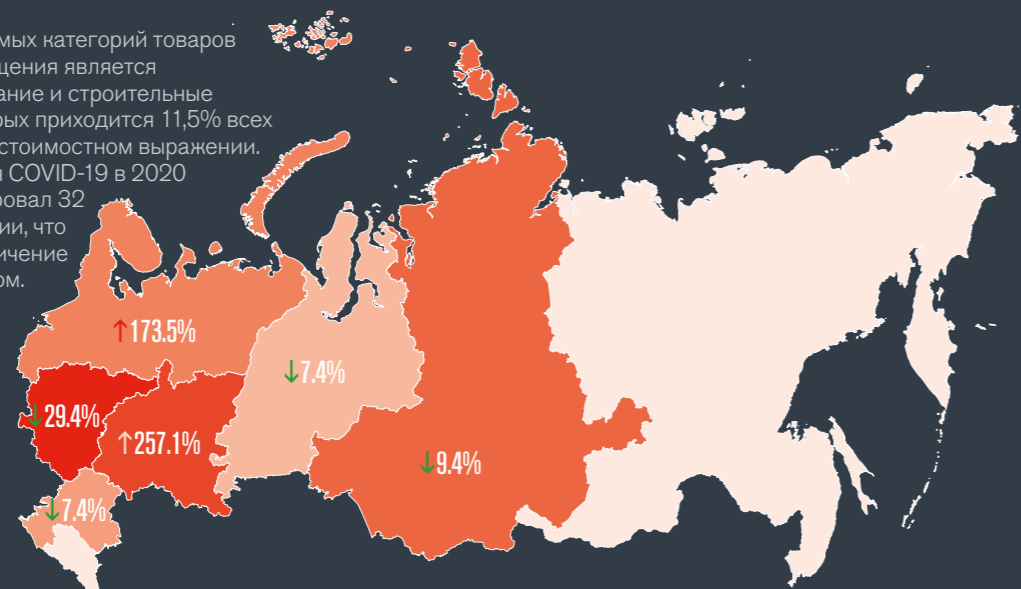
## Значимый инцидент

Два полных грузовика косметики и бытовой химии были украдены в декабре 2020 года у крупного международного производителя в ходе серии мошеннических действий неподалеку от города Электроугли, Ногинского района, Московской области. Стоимость похищенного груза оценена в 5.000.000 рублей. Два водителя предъявили документы, удостоверяющие личность и погрузили груз, предназначенный для доставки в Новосибирск и Красноярск. После выезда из пункта загрузки мобильные номера водителей перестали отвечать, любые попытки восстановить с ними контакт не увенчались успехом. Товары так и не дошли до места назначения.

# Промышленное оборудование и строительные материалы

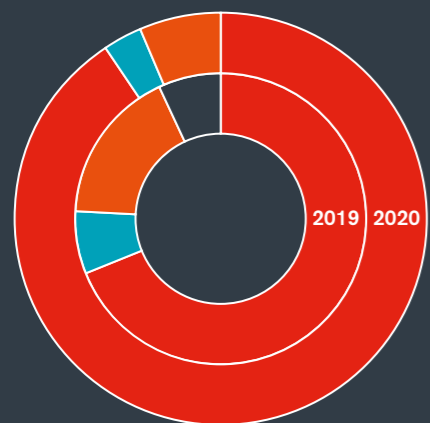


Одной из наиболее уязвимых категорий товаров с точки зрения рисков хищения является промышленное оборудование и строительные материалы, на долю которых приходится 11,5% всех потерь грузов в России в стоимостном выражении. Несмотря на ограничения COVID-19 в 2020 году, ИМПАСТ зарегистрировал 32 инцидента в этой категории, что представляет собой увеличение по сравнению с 2019 годом. Стоимость товаров этой категории варьируется в зависимости от конкретного вида груза. Средняя стоимость похищенного груза составляет 3.294.736 рублей. Географически горячими точками хищений этой категории являются: Московская, Нижегородская, Новгородская, Кемеровская, Кировская и Ленинградская области. Существует два отчетливых сезонных пика криминальной активности: май-июнь и октябрь-ноябрь.



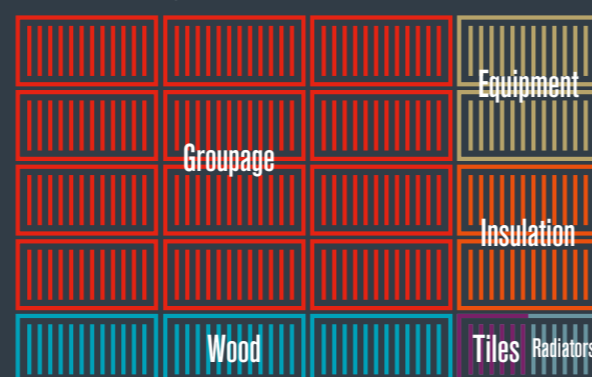
## Способы хищений грузов

Традиционно жертвами в этой категории становятся производители (промышленное оборудование) и розничная торговля (строительные материалы). Как правило, осведомленность об угрозе и соответствующих стратегиях смягчения последствий в этом секторе невелика. Мошенническая тактика преобладает, составляя 90% зарегистрированных инцидентов. Учитывая возможность более низкого контроля безопасности, преступники часто используют менее ресурсоемкие схемы при хищениях грузов этой категории. Практически все заказы этой категории размещаются на транспортной бирже, где в лице вполне легального экспедитора (купленного или вновь созданного) грузоотправителю даются низкие цены на грузоперевозки, после чего обычные водители забирают товар и следуют инструкциям преступников, чтобы разгрузить груз в несанкционированном месте.



|                                  | 2019  | 2020    |
|----------------------------------|-------|---------|
| Выгрузка в неустановленном месте | 69.0% | ↑ 90.6% |
| Кражи на стоянках                | 6.9%  | ↓ 3.2%  |
| Поддельные документы             | 17.2% | ↓ 6.2%  |
| Другое                           | 6.9%  | ↓ -     |

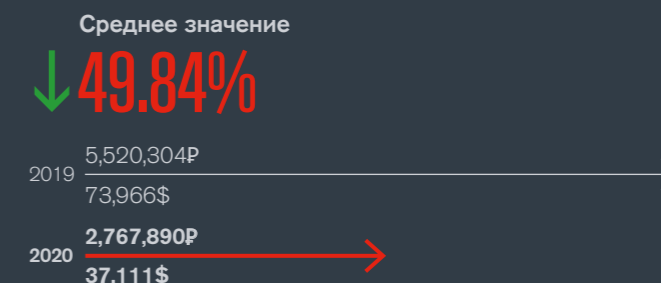
### Most frequently targeted commodities



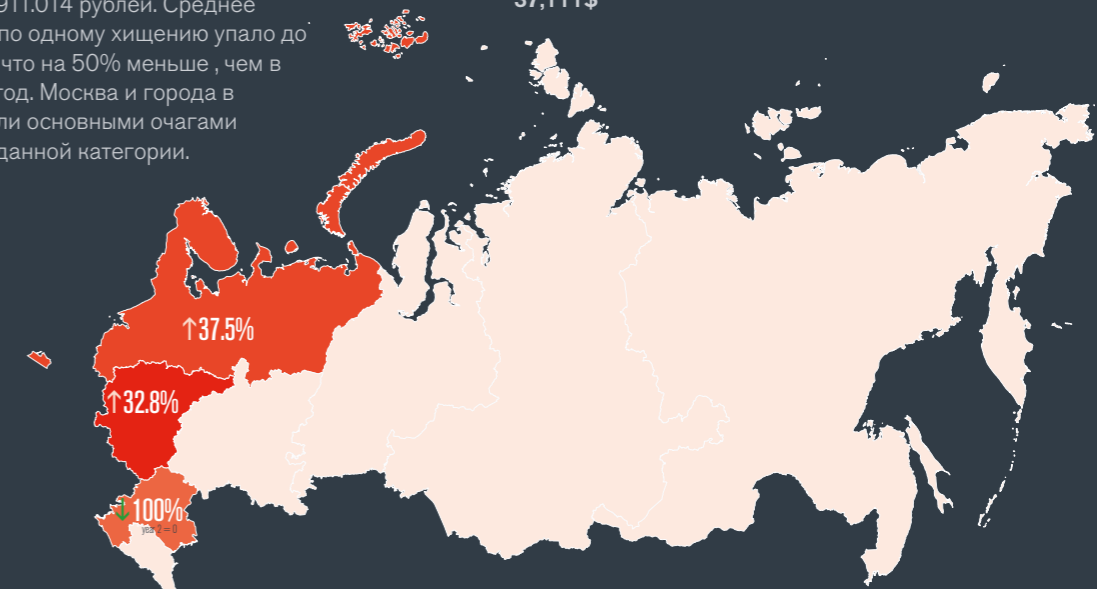
### Значимый инцидент

18 ноября 2020 года, водитель грузового автомобиля с грузом промышленного оборудования стоимостью 17.000.000 рублей, следующего по маршруту Тарасовка Московской области - Хабаровск Дальневосточного Федерального округа, осуществил выгрузку в Московской области по указанию неизвестного лица. Отмечается, что в ходе полицейского расследования водитель выступал в роли «жертвы» мошенников, но, как выяснилось в дальнейшем, ранее участвовал в аналогичных эпизодах.

# Одежда и обувь

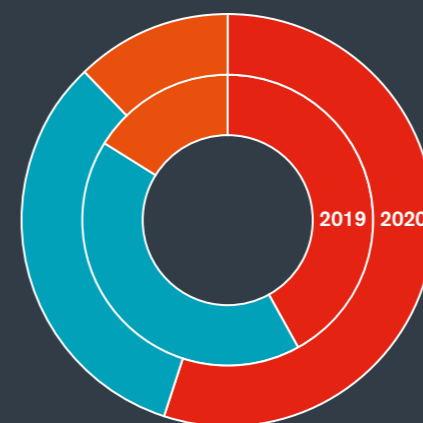


ИМПАСТ отмечает постепенное ежегодное снижение потерь грузов в категории «Одежда и обувь» в России. В 2020 году его доля снизилась в рейтинге наиболее уязвимых товаров до 2,6%. У нас имеется только девять зарегистрированных инцидентов на общую сумму ущерба 24.911.014 рублей. Среднее значение ущерба по одному хищению упало до 2.767.890 рублей, что на 50% меньше, чем в среднем за 2019 год. Москва и города в радиусе 50 км были основными очагами хищений грузов данной категории.



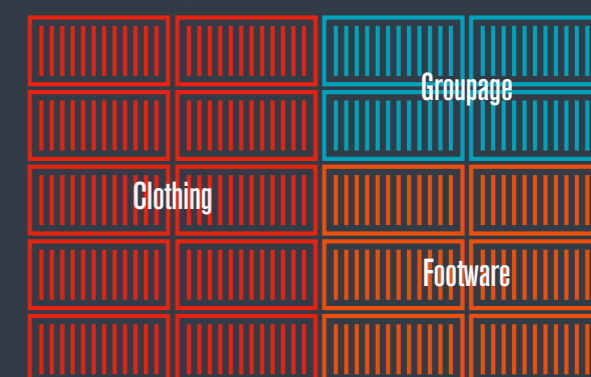
## Способы хищений грузов

Снижение числа краж в категории «Одежда и обувь» связано с общим повышением осведомленности о рисках и мерах транспортной безопасности, применяемыми производителями и их логистическими провайдерами. Этот факт подтверждается более низкой частотой использования мошеннических схем (мошенничество - 55%, кража - 33%) по сравнению с другими категориями грузов. Поскольку большая часть брендовой одежды и обуви ввозится в Россию через морской порт Санкт-Петербурга, преступники использовали тактику манипуляций с пломбами во время транзита по сговору с водителями. Имеется информация, что в Тверской области преступные группы владели несколькими цехами, где контейнеры частично выгружались, после чего на них снова навешивались пломбы, не оставляя следов несанкционированного вскрытия. Данный метод использовался в десятках краж вдоль трассы Санкт - Петербург-Москва в 2020 году.



|                                  | 2019  | 2020    |
|----------------------------------|-------|---------|
| Выгрузка в неустановленном месте | 42.0% | ↑ 55.0% |
| Кражи на стоянках                | 42.0% | ↓ 33.0% |
| Поддельные документы             | 16.0% | ↓ 12.0% |

### Most frequently targeted commodities



### Значимый инцидент

ИМПАСТ отметил сообщение ГУВД Тверской области о хищении брендовой одежды стоимостью 250.000 рублей, украденной в Спировском районе Тверской области 8 сентября 2020 года. Один из крупнейших ритейлеров одежды в Европе поставлял свои товары в российские гипермаркеты. Полицейские задержали подозреваемых, жителей Белгородской области 33 и 34 лет. Один из подозреваемых работал водителем-экспедитором в транспортной компании, экспедировавшей данный груз.

# В чём суть мошеннических схем?

Анализ данных за 2020 год свидетельствует о том, что, в отличие от большинства европейских стран, в России, в текущих экономических реалиях организованная преступность в значительной степени прибегает к мошенническим способам завладения грузами, поскольку они несут несоизмеримо меньше рисков по сравнению с традиционными способами хищений, в том числе связанными с использованием насильственных методов. Мошенничество в грузоперевозках проявляется в виде следующие двух основных категорий:

1. Найм и последующая переадресация легального водителя по телефону для выгрузки в месте, не указанном в товаросопроводительных документах.
2. Использование поддельных документов на водителя.

При этом следует иметь в виду, что реализация любой из этих схем требует наличия глубоких знаний в области логистики, её юридических основ, бухгалтерии, менеджмента в транспортном бизнесе и используемых мерах безопасности. Уровень подготовки мошенников таков, что, при подготовке к очередной серии хищений, они обладают полным пониманием того, как в компании устроена цепочка поставок, каков документооборот и какую информацию должны содержать первичные документы на груз, какой тип и размер транспортного средства требуется для перевозки, а также каким уровнем подготовки и квалификации должен обладать водитель и, главное, что он должен говорить в момент передачи ему груза в месте отправления. Качество подготовки преступного замысла, профессионализм и понимание мошенниками сути операционной рутины потенциальных жертв зачастую поражает своим уровнем.

Помимо самого факта завладения грузом, мошенники стремятся всячески оттянуть факт обнаружения хищения, поскольку это даёт им шанс совершить максимальное число аналогичных хищений в рамках одной серии с использованием одних и тех же легальных водителей и транспортных средств. Не следует забывать, что подготовка мошеннической серии это очень сложное и затратное мероприятие. Тем не менее, доступность информации в Интернете и её распространение посредством транспортных бирж и других цифровых площадок, обеспечивает преступникам беспрепятственный доступ к данным заказчиков и поставщиков транспортных услуг.

Изошренность преступных организаций в этом контексте часто недооценивается. Идентификация инцидентов по мере их усложнения становится все более трудной для добросовестных грузоотправителей. Поэтому важно повысить осведомленность о наиболее распространенных мошеннических способах и изучить способы, с помощью которых грузовладелец и транспортная компания могут идентифицировать риски и защитить свой бизнес и груз, который они берут под свою ответственность в ходе перевозки.

В этом разделе доклада мы подробно рассмотрим основные методы работы и выделим важнейшие этапы этого процесса.

## Подставные перевозчики

Создание лица, выдающего себя за законопослушного перевозчика - это тактика, широко используемая преступниками, нацеленными на хищение грузов. Относительно просто создать ложные адреса электронной почты, контактные данные и документы, и там, где не проводится должная осмотрительность, заинтересованные стороны могут стать жертвами такого рода мошенничества.

Используя преимущества, предоставляемые различными онлайн-платформами для обмена информацией о грузоперевозках, мошенники пытаются контролировать деятельность своих жертв, включая объемы, тип груза и, что важно - частоту отправки груза грузовладельцем. Если, например, срочная поставка остается доступной для всеобщего обозрения, то чем ближе к крайнему сроку, тем меньше вероятность того, что должная осмотрительность будет предпринята в полном объеме и в этом случае повышаются риски для перевозки груза.

Мошенник совершает хищение, когда существует наименьший риск быть задержанным. Подготавливая хищение, как показывает опыт, они используют в основном один из трех способов:

- Выдают себя за фиктивную компанию. В таких обстоятельствах они предлагают только мобильный контактный номер, почтовый адрес электронной почты и ограниченные документы, подтверждающие их законность. Так же, могут подготовить фиктивные документы, которые в отсутствие должной проверки могут показаться настоящими при поверхностном ознакомлении.
- Выдают себя за законную компанию, используя бренд известного перевозчика. Они могут подготовить фиктивные документы с использованием фирменного логотипа законных перевозчиков и создать аналогичные, но поддельные адреса электронной почты, чтобы уменьшить вероятность обнаружения. Учитывают так же вероятное доверие потенциального клиента к узнаваемому бренду.
- Действуют как законная компания с мошенническими намерениями. Мошенник может законно приобрести небольшую компанию и дальше торговать под надежным брендом с мошенническими намерениями. Эти обстоятельства очень трудно обнаружить, однако своевременное обнаружение изменений в ключевом персонале/контактах может сыграть свою положительную роль.



## Бизнес-кейс Как это происходит

Coolmart (здесь и далее все названия компаний изменены авторами доклада по соображениям профессиональной этики), один из крупнейших российских интернет-магазинов, имеет широкую региональную сеть распределительных центров и пунктов выдачи заказов, поддерживаемых интенсивными транспортными операциями. Компания имеет солидный пул экспедиторов и перевозчиков, включая ведущие мировые бренды, работающие в России.

Один из поставщиков, LN Forwarding, российское отделение одного из крупнейших в мире операторов 3PL, был выбран для консолидированной доставки груза полными фурами по нескольким направлениям из главного распределительного центра Coolmart в Москве в регионы Центральной России, Урала и Поволжья. В период летнего повышения спроса объем отправок LN Forwarding достигал 15 машин в день.

В один из таких пиковых периодов LN Forwarding, исчерпав возможности проверенных субподрядчиков по предоставлению транспорта, решил пойти на риск и разместил несколько заявок на одной из ведущих транспортных бирж России. Мошенники, работающие в данной области, немедленно обнаружили данный груз и, используя образовавшуюся брешь в системе безопасности экспедитора, за один день похитили две машины с грузом Coolmart на общую сумму 57.000.000 рублей.

Преступники использовали мошеннический метод хищения, включающий перенуленный аккаунт перевозчика на грузовой бирже и поддельные документы на водителей.

Узнав о потере на такую большую сумму, Coolmart предъявил претензию и заморозил дебиторскую задолженность LN Forwarding до момента разрешения инцидента. В ответ на заморозку платежей, LN Forwarding обратилась в суд, на что Coolmart предъявил встречный иск о возмещении стоимости утраченного товара. В суде возник сложный аргумент относительно того, как в целом осуществлялись перевозки и какой статус имела LN Forwarding при их организации. Оказалось, что LN Forwarding, за неимением собственного парка машин и напрямую не выступая в качестве экспедитора, по сути оказывала Coolmart информационные услуги о наличии на рынке свободного транспорта. Решение Суда заключалось в том, что каждая сторона должна компенсировать другой все понесенные затраты в требуемых объемах.

В дальнейшем, в ходе разбирательств по данному делу вскрылось, что компания LN Forwarding, являвшаяся стороной процесса, на самом деле была одноименным клоном известного международного 3PL оператора, работающего в России.

Данное обстоятельство стало неприятным сюрпризом для всех участников разбирательства. Так, Coolmart не смог взыскать понесенные убытки, поскольку компания-клон начала процедуру банкротства, а легальный бизнес LN Forwarding в России понёс серьёзные репутационный ущерб, поскольку процесс судебного разбирательства стал предметом широкого обсуждения в СМИ.

“  
**Из материалов арбитражного суда:  
«Субъект, заключивший контракт на  
грузоперевозки, не имел ни статуса  
перевозчика ни экспедитора, с  
точки зрения правил организации  
транспортно-экспедиторской  
деятельности»**  
”

## Бизнес-кейс

# Как это происходит

MLY Clothing управляет крупным дистрибуторским центром в Санкт-Петербурге. Ежедневно грузооборот составляет 150 машин, около 50 входящих FTL и 100 исходящих отгрузок в распределительную сеть.

В преддверии Нового года по китайскому календарю (февраль) объемы достигают своего пика, поскольку поставщики из Китая создают достаточные складские запасы. В такие периоды распределительный центр работает на максимальных объемах, где основной задачей является выполнение ключевых показателей эффективности, иногда с риском для безопасности.

В тот период, четверг, как ожидалось, должен был стать пиком по загруженности, когда 150 машин должны были быть загружены в течение 24 часов (по одной в каждые десять минут). Руководство MLY Clothing решило привлечь дополнительный персонал и ресурсы сторонних перевозчиков, поскольку любые задержки с запланированными отгрузками могут иметь катастрофические последствия для бизнеса компании в период каникул.

В четверг, в 16:30, машина, нанятая ABC Haulage прибывает на погрузку на распределительный центр. Водитель, как обычно, прибыв к месту погрузки объявляет о своем прибытии в диспетчерскую склада. Он заявляет, что он находится на месте, чтобы срочно забрать груз для доставки в Лондон, но не знает конкретного номера груза. Как правило, 16.30 это пик дневной нагрузки для распределительного центра. Водитель настаивает, что по техническим причинам он не может связаться со своим работодателем, чтобы узнать номер груза, поскольку в офисе его компании нет ответственного сотрудника.

Диспетчер распределительного центра, зная, что нельзя терять ни минуты, пытается найти решение возникшей проблемы. С помощью складской программы он идентифицирует все грузы, которые должны следовать в Лондон в этот день, а их на тот момент было три.

После чего, диспетчер в открытую обсуждает это с водителем ABC Haulage, чтобы определить, какой груз заберёт водитель. Водитель ABC Haulage в свою очередь заявляет, что по данным из системы он определил тот самый груз, который он должен забрать, и диспетчер начинает оформление документов. К 18:30 груз загружен в машину ABC Haulage и водитель покидает распределительный центр. Как в последствии выяснилось, груз не прибыл к месту назначения и был похищен в полном объеме.

ABC Haulage оказалась мошеннической компанией, которая смогла выявить уязвимость в период максимальной загруженности склада MLY Clothing. Наблюдая за отгрузками в течение определенного времени, они получили достаточно информации, чтобы с уверенностью сказать, когда груз на Лондон будет готов к отправке. Хотя у них не было конкретных деталей груза, они смогли использовать тот факт, что распределительный центр был чрезвычайно занят, чтобы заставить сотрудника склада добровольно помочь им получить недостающие детали об отправке.

Когда планируется такая мошенническая схема, у преступников обычно есть несколько часов, если не дней, прежде чем грузоотправитель поднимет тревогу. Обычно о хищении узнают в тот момент, когда груз не доходит до грузополучателя. У преступников есть достаточно времени, чтобы перенаправить машину в подготовленное место, которое может находиться как поблизости, так и в другой стране. У них также есть время, если потребуется, поменять номерные знаки транспортного средства для усложнения поиска по горячим следам. Мобильные телефоны и почтовые ящики электронной почты перестают отвечать когда мошенническая схема полностью реализована. Все это чрезвычайно затрудняет отслеживание и обнаружение груза, водителя или грузовика. Обычно к тому времени, когда схема хищения вскрыта, шансы задержать виновных и вернуть груз крайне ничтожны.

# Рекомендации по предотвращению потерь

## Повышение осведомленности и подготовка персонала

Одним из первых и наиболее важных аспектов снижения риска является обучение тех сотрудников, которые участвуют в обеспечении цепей поставок. От водителя и диспетчера логистического оператора до менеджера распределительного центра, все без исключения должны иметь общее представление о текущих рисках и иметь возможность выявлять несоответствия истораживающие факты. Ключевой компонент обучения должен быть сосредоточен на том, что нападение обычно происходит в наиболее загруженные периоды или в предпраздничные дни, когда преступники имеют преимущество во времени и вероятность снижения бдительности персонала.

## Процедуры проверки контрагентов и протоколы эскалации

Разработайте надежные процессы идентификации и верификации. Необходимо подчеркнуть важность проведения этих проверок для всех, кто вовлечен в операционные процессы, будь то проверка личности предполагаемого субподрядчика, водителя или аккаунта транспортной компании. Процессы должны быть достаточными для выявлениястораживающих моментов, будучи при этом соразмерными, обеспечивая их строгое соблюдение даже в самые загруженные периоды работы. Помните, что преступники будут подробно изучать выбранную цель и выбирать уязвимое место в ваших процедурах, чтобы нанести удар в самый неподходящий для вас момент, тем самым повышая вероятность успеха и снижения риска своей идентификации.

При выявлении несоответствий крайне важно иметь четкий процесс эскалации, чтобы гарантировать своевременное и адекватное принятие решение лицом, обладающим достаточными на то полномочиями. Это может помочь руководству эффективно управлять рисками в цепях поставок.

## Стандарты и технологии

Применение отраслевых стандартов безопасности, в частности требований TAPA Trucking Security Requirements, может значительно снизить риски мошенничества и традиционных краж в локальных цепях поставок. Стандарты TAPA могут использоваться в соглашениях (контрактах) между грузоотправителями и их поставщиками логистических услуг в качестве общей основы, чтобы избежать неправильного толкования и пробелов в процессах безопасности.

Широко доступные технологические решения для мониторинга и отслеживания груза, эскалации сигналов тревоги и реагирования должны стать центральным элементом и ключом к успеху в предотвращении мошеннических атак, поскольку они обеспечивают лучшую прозрачность, контроль и защиту, а также позволяют эффективно распределять ресурсы при построении программ безопасности.

## Проявление должной осмотрительности

Выполнение достаточных проверок на благонадежность поможет предприятиям защитить себя и груз, который они принимают, хранят и контролируют, от такого рода рисков.

Ниже приводится ряд проверочных мер, которые конечно не являются исчерпывающим, но которые помогут логистическим операторам снизить риски:

- Полное юридическое наименование и юридический адрес поставщика
- Подробная информация о других филиалах (внутри страны или за рубежом)
- Контактная информация (телефон и электронная почта)
- Интернет-адрес
- Подтверждение права собственности (с учетом нормативных требований, например, санкций)
- Регистрационный номер компании
- Дата регистрации компании
- Детали страховки / полисы у идентификационный номер налогоплательщика (например, по НДС)
- Членство в государственной или аналогичной международной программе сертификации по безопасности (например, AEO)
- Ключевые сотрудники и их роли.

Помимо аспектов безопасности, существуют другие программы, определяемые регуляторами в области цепей поставок, охраны труда и окружающей среды, способствующих реализации принципа должной осмотрительности. Квалифицирован ли подрядчик, например, для транспортировки груза, который вам необходимо перевезти? Обучен ли водитель перевозить опасные грузы?

Не поддавайтесь давлению со стороны заказчика и поставщика, вынуждающего вас обойти процедуры должной осмотрительности. Мошенник будет знать, что вы находитесь в цейтноте, и будет рассчитывать на то, что вы пойдёте на риск в обход установленных требований безопасности.

# Авторы отчёта



**Илья Смоленцев**

Со-основатель и Советник  
по безопасности  
IMPACT

[contact@impact.ru.com](mailto:contact@impact.ru.com)  
[www.impact.ru.com](http://www.impact.ru.com)



**Майк Ярвуд**

Управляющий директор программ  
по предотвращению потерь  
TT Club

[michael.yarwood@thomasmiller.com](mailto:michael.yarwood@thomasmiller.com)  
[www.ttclub.com](http://www.ttclub.com)



**Торстен Нойманн**

Президент и главный исполнительный директор  
по региону Европа, Ближний Восток и Африка  
Ассоциации по безопасности перевозимых грузов  
(ТАПА)

[thorsten.neumann@tapaemea.org](mailto:thorsten.neumann@tapaemea.org)  
[www.tapa-global.org](http://www.tapa-global.org)



**Кирилл Берёзов**

Управляющий директор  
Пандитранс

[kirill.berezov@panditrans.com](mailto:kirill.berezov@panditrans.com)  
[www.panditrans.com](http://www.panditrans.com)

