

## الاحتتيال – الاحتيال عبر شركات النقل

هل تعلم ما هي العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه اليها؟

يمكن أن يقع العاملون ضمن سلسلة التوريد العالمية ضحية الاحتيال بسهولة في مزاولتهم الأعمال اليومية. انتشر الاحتيال من خلال شركات النقل وهو آخذ بالزيادة و التعقيد. وبفضل بيئة الأعمال الرقمية في يومنا هذا تمكن المحتالون من إنشاء شركات وهمية، واعتراض المعاملات التجارية المشروعة وإخفاء نشاطاتهم الاحتيالية بسهولة أكبر الأمر الذي يقلل من احتمالات كشفهم.

ستركز في هذا المستند على ثلاثة أنواع من الاحتيال من خلال شركات النقل وهي: شركات النقل الوهمية وتعليمات التسليم الزائفة وتغيير التعليمات الصادرة للسائقين، بالإضافة الى التدابير الاحترازية التي يمكنكم اتخاذها للحد من هذه المخاطر.

## ما هي مخاطر الاحتيال من خلال شركات النقل؟



# ما هي أكثر أنواع الاحتيال عبر شركات النقل التي تؤثر عادة على وكلاء الشحن؟

## شركات النقل الوهمية

### الاحتيال بانتحال شخصية شركة النقل

يخصص المحتالون وقتا كافيا للتعرف على هدفهم لضمان نجاح عملية الاحتيال دون أن يتم كشفهم. وينتظرون الوقت المناسب لتنفيذ عملية الاحتيال بصر وتأن، وقد يكون ذلك الوقت خلال فترات الذروة أو خلال العطلات أو عند علمهم بأن هناك عملية تسليم مستعجلة وأن من غير المرجح إجراء تحريات مسبقة. وبالتالي يقوم المحتالون بإنشاء ملف وهمي والإعلان بأنهم جهة تقوم باستلام البضائع وتسليمها بأسعار مغرية.

## تغيير التعليمات الصادرة للسائقين

### إعطاء تعليمات زائفة للسائق

يتظاهر المحتال بأنه وكيل شحن باستخدام أحد مواقع تبادل الشحن عبر الإنترنت، ويقوم بالربط بين شركة نقل والشاحن لنقل البضائع. ثم يتصرف «كوسيط» بين هاتين الشركتين الشرعيتين. وفور استلام سائق الشاحنة البضائع، يقدم المحتال تعليمات جديدة لسائق الشاحنة (يفترض أنها من الشاحن) لتسليم البضائع على عنوان بديل وهناك تتعرض البضائع للسرقة.

## الاحتيال باستلام البضائع

### الاحتيال بواسطة هوية مزورة

غالبا ما يحضر المحتال الى مركز التوزيع مستخدما مركبة مسروقة وهوية مزورة لاستلام مقطورة/ بضائع. يخصص المحتال قبل ذلك وقتا كافيا للتعرف على مركز التوزيع ويحدد أوقات الذروة وأكثر الأوقات التي يكون من السهل تنفيذ عملية الاحتيال خلالها - وهي الأوقات التي تتم فيها عمليات تحقق أقل. وقد تكون لدى المحتال تفاصيل كاملة أو غير كاملة عن الحمولة، ويعتمد على الموظفين العاملين في مركز التوزيع لسد الثغرات بطريقة عفوية. وبعد التعريف بنفسه كسائق شرعي بشكل كاف، يقوم مركز التوزيع بالإفراج عن البضائع للمحتال وتتعرض البضائع للسرقة.

## لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال، يمكنك اتباع الإرشادات التالية:



## لمزيد من المعلومات

يرجى التواصل معنا على [riskmanagement@ttclub.com](mailto:riskmanagement@ttclub.com) أو زيارة موقعنا الإلكتروني [www.ttclub.com](http://www.ttclub.com)

تي تي كلوب  
مدار من قبل  
توماس ميلر