

# Мошенничество: внимание на перевозчика

В каких ситуациях недостаточная бдительность приводит к убыткам?

Участники глобальной цепочки поставок могут стать жертвой мошенников на любом этапе своей деятельности, в том числе при ведении телефонных переговоров. Мошенничество с использованием интернета и телефона становится всё более распространённым, а злоумышленников всё сложнее выследить и привлечь к ответственности.

В этой памятке мы остановимся на трёх типах мошенничества от лица перевозчиков: несуществующих компаниях, переадресации водителей и поддельных документах, а также расскажем, как снизить свои риски.

## С какими рисками вы можете столкнуться?



# Какие способы мошенничества от лица перевозчика могут угрожать экспедитору?

## НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ПЕРЕВОЗЧИК

Этот вид обмана требует от мошенников времени на создание фиктивного профиля компании, имитации деятельности и рекламы своих услуг. Чаще всего им удаётся получать заказы в период повышенного спроса на услуги перевозчиков, например, в предпраздничный период. Также они могут перехватить срочный заказ, когда у заказчика нет времени на тщательные проверки. Перевозчик-мошенник может предлагать цену, которая будет ниже рыночной, и это всегда должно настораживать.

## ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВОДИТЕЛЯ

Используя биржу грузоперевозок, мошенник изображает из себя экспедитора, подбирая заказчика-грузоотправителя и исполнителя для перевозки груза. В этой схеме мошенник действует как «посредник», и после того, как водитель-перевозчик забрал товар, мошенник даёт ему новые инструкции (якобы от лица грузоотправителя) по доставке груза по альтернативному адресу, откуда груз могут забрать третьи лица или сам мошенник.

## ПОДДЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Часто мошенники приезжают в логистический центр и забирают прицеп/груз, используя украденный автомобиль и поддельные документы. Предварительно мошенники изучают работу центра и знают наиболее загруженные периоды, когда проверкам уделяют меньше внимания. У мошенников может не хватать данных о грузе, но зачастую им невольно помогают доверчивые сотрудники склада. Так мошенник с документами законного перевозчика получает груз и беспрепятственно вывозит его из центра.

Чтобы не стать жертвой мошенников, при работе с перевозчиками следуйте алгоритму проверки:

