

欺诈——承运人欺诈

您知道要注意的危险信号吗?

全球供应链中的工作人员在日常工作时，很容易成为欺诈活动的受害人。承运人欺诈变得越来越普遍且复杂。当今数字化的商业环境，使诈骗人能够创建一个虚构的公司，拦截合法的商业交易，同时又能掩盖他们的欺诈行为，更容易地降低他们被抓住的风险。

在本通讯中，我们将重点关注三种类型的承运人欺诈：虚假承运人、虚假交货指示和司机呼叫转移，以及您可以采取的预防措施，从而减轻您的风险。

有哪些风险?



您公司的经济损失



您客户的经济损失



社会危害



商誉损害



保险成本增加



货物被盗

哪些类型的承运人欺诈最常影响货运代理人?

虚假承运人

通过对承运人的模仿进行诈骗

诈骗人会花时间分析他们的目标，以确保不会被抓获。他们耐心地等待一个合适的时机，也许是在繁忙的时段，也许是在节假日，或者是当他们知道某一货物的交付时间变得至关重要，而尽职调查也不太可能完成的时候。他们创造出一个虚构的公司，并宣传其业务能力，以一个有吸引力的价格来收发货物。

司机呼叫转移

给司机的错误指示

利用货运交易网站，诈骗人将自己伪装成货运代理，把托运人的货派给陆路运输公司承运。然而，诈骗人充当这两家合法公司之间的“中间人”。一旦卡车司机接收了货物，欺诈人就提供新的指示（据推测是托运人的指示），将货物送到另一个地址，并在那里偷取货物。

虚假收货

假身份欺诈

诈骗人通常使用偷来的车辆和伪造的身份证件，来到集散中心提取一辆拖车/货物。他们会投入时间，对集散中心进行分析，并知道最繁忙的时段和最轻易取得诈骗的时机——此时的检查会更少。他们可能有完整的或部分的装货细节，并依赖于集散中心的信息不知不觉地填补空白。在以合法承运人的身份出现后，集散中心将货物交给诈骗人，然后货物就被偷了。

为避免成为诈骗活动的受害人，请考虑以下指引：

