

# Fraude - Fraude del transportista

¿Sabe cuáles son las señales de alerta que debe vigilar?

Los trabajadores de la cadena global de suministro pueden convertirse fácilmente en víctimas de fraudes en su negocio diario. El fraude de los transportistas es cada vez más frecuente y sofisticado. El actual entorno empresarial digital ha permitido a los estafadores crear empresas ficticias, interceptar transacciones comerciales legítimas y ocultar más fácilmente su actividad fraudulenta, reduciendo así el riesgo de que les cojan.

En este documento, nos centramos en tres tipos de fraude de transportistas: los transportistas falsos, las instrucciones de entrega falsas y el desvío de llamadas del conductor, así como las medidas preventivas que puede tomar para mitigar este riesgo.

## ¿Cuáles son los riesgos?



# ¿Qué tipo de fraude del transportista afecta con más frecuencia a los transitarios?

## TRANSPORTISTAS FALSOS

### Engaño mediante la imitación de un transportista

Los estafadores dedican tiempo a conocer bien a su objetivo, para así asegurarse el éxito y evitar que les cojan. Esperan pacientemente el momento oportuno para atacar, quizá en un período de mucho trabajo, durante las vacaciones o cuando saben que el plazo de una entrega está demasiado próximo, sabiendo que es menos probable que se observe el procedimiento de diligencia debida. Crean un perfil ficticio y hacen publicidad de su capacidad para recoger y entregar la mercancía a unos precios atractivos.

## DESVÍO DE LLAMADAS AL CONDUCTOR

### Instrucciones falsas al conductor

Sirviéndose de una bolsa online de cargas para transportistas y transitarios, los estafadores se hacen pasar por transitarios, asignando una empresa de transporte a un remitente para el traslado de la mercancía. Estos estafadores actúan entonces como «intermediarios» entre estas dos empresas legales. Una vez que el camionero ha recogido la carga, los estafadores le dan nuevas instrucciones (aparentemente procedentes del remitente) para que entregue la carga en una dirección diferente a la prevista, donde se produce el robo de la carga.

## RECOGIDA FRAUDULENTO

### Engaños mediante identificación falsa

A menudo utilizando un vehículo robado y una identificación falsa, el estafador llega al centro de distribución para recoger el tráiler o la carga. Han dedicado tiempo a conocer bien el centro de distribución y saben cuáles son los momentos de mayor actividad y vulnerabilidad, que son aquellos en los que se realizan menos comprobaciones. Pueden disponer de todos los datos de la carga, o de parte de ellos, y confían en que el personal del centro de distribución de manera inconsciente les facilite los que faltan. Después de presentarse a sí mismos como auténticos transportistas, el centro de distribución libera la carga al estafador y se produce el robo de la misma.

Para evitar ser víctima de este fraude, sopesa las siguientes directrices:

