

詐欺——承運人詐欺

您知道要注意的危險信號嗎？

全球供應鏈中的工作人員在日常工作時，很容易成為詐欺受害人。承運人詐欺變得越來越普遍且複雜。當今數位化的商業環境，使詐騙份子能夠創立一個虛構的公司，攔截合法的商業交易，同時又能掩蓋他們的詐欺行為，更容易地降低他們被抓住的風險。

在本通訊中，我們將重點關注三種類型的承運人欺詐：虛假承運人、虛假交貨指示和司機來電轉接，以及您可以採取的預防措施，從而減輕您的風險。

有哪些風險？



哪些類型的承運人欺詐最常影響貨運代理人?

虛假承運人

透過對承運人的模仿進行詐騙

詐騙人會花時間分析他們的目標，以確保不會被抓獲。他們耐心地等待一個合適的時機，也許是在繁忙的時段，也許是在節假日，或者是當他們知道某一貨物的交付時間變得至關重要，而盡職調查也不太可能完成的時候。他們創造出一個虛構的公司，並宣傳其業務能力，以一個有吸引力的價格來收送貨物。

司機來電轉接

給司機的錯誤指示

利用貨運交易網站，詐騙人將自己偽裝成貨運代理，把托運人的貨派給陸路運輸公司承運。然而，詐騙人充當這兩家合法公司之間的“中間人”。一旦卡車司機接收了貨物，欺詐人就提供新的指示（據推測是托運人的指示），將貨物送到另一個位址，並在那裡偷取貨物。

虛假收貨

假身份欺詐

詐騙人通常使用偷來的車輛和偽造的身份證件，來到發貨中心提取一輛拖車/貨物。他們會投入時間，對發貨中心進行分析，並知道最繁忙的時段和最輕易取得詐騙的時機——此時的檢查會更少。他們可能有完整的或部分的裝貨細節，並依賴於發貨中心的資訊不知不覺地填補空白。在以合法承運人的身份出現後，發貨中心將貨物交給詐騙人，然後貨物就被偷了。

為避免成為詐騙活動的受害人，請考慮以下指引：

