

Dolandırıcılık - Taşıyıcı dolandırıcılığı

Dikkat edilmesi gereken tehlike işaretlerini biliyor musunuz?

Küresel tedarik zincirinde çalışanlar, günlük işlerini yaparlarken kolaylıkla dolandırıcılık kurbanı olabilmektedirler. Taşıyıcı dolandırıcılığı git gide daha yaygın ve karmaşık hale gelmektedir. Günümüzün dijital iş ortamı, dolandırıcıların düzmece şirketler kurmalarına, meşru ticari işlemlere müdahale etmelerine ve yakalanma risklerini azaltacak şekilde dolandırıcılık faaliyetlerini gizlemelerine olanak sağlamaktadır.

Bu belgede, risklerle mücadele etmek için alabileceğiniz önlemlerin yanı sıra taşıyıcı dolandırıcılığının üç türüne odaklanacağız: sahte taşıyıcılar, sahte teslim talimatları ve sürücü aramalarının yönlendirilmesi.

Riskler nelerdir?



Taşıma işleri organizatörlerini en yaygın şekilde etkileyen taşıyıcı dolandırıcılığı türleri hangileridir?

SAHTE TAŞIYICILAR

Bir taşıyıcıyı taklit ederek aldatma

Dolandırıcılar, planlarının başarılı olmasını sağlamak ve yakalanmamak için hedeflerini ayrıntılı bir incelemeye tabi tutmaya ciddi zaman ayırırlar. Hamle yapmak için, belki iş yoğunluğunun fazla olduğu bir dönemi veya tatil dönemlerini ya da gerekli özenin gösterilme ihtimalinin daha düşük olduğu anların daha elverişli olacağını bilerek, bir teslimatın zamanı bakımından sıkışıklık söz konusu olduğu durumlar gibi uygun bir fırsatı elde edene kadar sabırla beklerler. Düzmece bir profil oluştururlar ve taşınacak eşyayı cazip bir ücret karşılığında teslim alıp teslim edebileceklerinin reklamını yaparlar.

SÜRÜCÜ ARAMALARININ YÖNLENDİRİLMESİ

Sürücüye sahte talimatlar verilmesi

Dolandırıcı, navlun borsası (freight exchange) websitelerini kullanarak kendisini taşıma işleri organizatörü gibi göstererek bir tır operatörünü bir taşıtanla/göndericiyle eşya taşınması için eşleştirir. Sonrasında ise dolandırıcı, bu iki meşru şirket arasında bir "aracı" gibi hareket eder. Tır operatörü taşınacak eşyayı teslim alır almaz, dolandırıcı, farklı bir teslimat adresi içeren (taşıtanın/göndericinin talimatıymış gibi) yeni bir talimat verir ve yük orada hırsızlığa kurban gider.

HİLELİ TESLİMAT

Sahte kimlikle aldatma

Genellikle çalıntı bir taşıt ve sahte kimlik kullanan dolandırıcı, bir dağıtım merkezine römork/yük teslim almak için gelir. Dağıtım merkezini ayrıntılı şekilde incelemeye ciddi zaman ayırmışlardır ve böylelikle kontrolün daha gevşek olduğu yoğun ve en savunmasız zamanları bilirler. Yükleme bilgilerinin tamamına veya bir kısmına sahip olabilirler ve dağıtım merkezinde bu bilgileri kullanarak fark edilmeden hareket ederler. Kendilerini yeterli derecede meşru bir taşıyıcı olarak tanıtır ve dağıtım merkezinin yükü dolandırıcıya teslim etmesiyle birlikte yük çalınmış olur.

Dolandırıcılık mağduru olmamak için aşağıdaki adımları izlemeyi değerlendirin:

