

2012年10月12日 星期五

## 公告848号—10/12—虚假发票泛滥—全球

虚假发票再次引起本协会的关注。建议本协会成员在船舶港口停靠后处理发票时应提高警惕。

最近，一名会计和船长发现了虚假发票，从而阻止了利用虚假发票诈骗金钱的阴谋。涉案船舶收到的发票注明为“海港和一般港口服务”，然而，列出的明细账单，包括实为一般港口费用的MARPOL 排放费。另外，令人担忧的是，在这件案子中，船舶印章被拙劣的复制以证明船长已经过目并批准该发票。

本协会的调查部门 — Signum Services 已经注意到类似诈骗案例。他们在过往的声明中提供了下列建议：

近期的诈骗案件有增多趋势，建议成员在检查文件、公司徽标和印章时提高警惕。在处理发票，尤其是大额发票时，会计部门应在付款前与客户确认发票的真实性。

本协会的调查部门 — Signum Services 最近发现有不法分子通过伪造大量协会成员的租船合同、提单和发票向协会成员的客户骗取金钱。因此，建议本协会成员告知其客户在处理此类文件时应提高警惕，与签发文件的船运公司进行确认，并确保采用安全的会计和付款流程。”

犯罪分子的活动基地可能在埃及，但是，似乎无法通过追踪犯罪分子的发票来源对其进行打击。此外，犯罪分子定期更改发票类型，这也加大了跟踪犯罪分子的难度。除了埃及港口，我们在全球的多个地方发现了虚假发票。乌克兰的敖德萨港口也发现了此类发票。犯罪分子似乎是希望通过向船运公司发送虚假错误的发票以降低船运公司的警惕性。

有关对虚假发票和其它诈骗行为的更多建议，请访问 **Signum Services** 网页，地址如下：  
<http://www.ukpandi.com/loss-prevention/signum-services/>

**信息来源：**

英国保赔协会

防损部

伦敦

[Lossprevention.ukclub@thomasmiller.com](mailto:Lossprevention.ukclub@thomasmiller.com)