



Viernes, 17 de junio de 2016

Boletín 1104 – 06/16 – Actualización de Consejos para la Prevención del Fraude – Turquía

Continuando con nuestro Boletín 933, Signum Services quisiera informar a los Miembros sobre la actividad fraudulenta en relación con la carga falsa.

Estos fraudes siempre proceden desde Turquía e involucran a criminales que pretenden ser agentes marítimos y agentes portuarios. Hemos observado un incremento de estos delitos fraudulentos en los últimos meses.

La naturaleza de los fraudes está en que carga no existente es ofrecida al propietario del buque/ gerentes a precios muy atractivos en el mercado en general. El tipo de carga ofrecida varía pero las favoritas son cemento, calderas y fosfatos. Los términos son siempre “Liner In” lo que significa que el propietario debe pagar por adelantado por cualquier coste de estiba y de atraque. El falso corredor insiste en utilizar sus propios agentes portuarios. A continuación el dinero se deposita en la cuenta bancaria de los agentes turcos. El dinero es retirado inmediatamente del banco y una nueva cuenta se abre para la siguiente víctima.

El buque llega al puerto en cuestión sólo para descubrir que no existe ninguna carga y que el agente no existe.

Los estafadores utilizan nombres de empresas con renombre como el fletador. Estas compañías no saben que se están usando sus datos. Si fuese requerido, el estafador ofrecerá datos de colocaciones previas. Estos datos siempre son falsos. También proporcionarán un nombre de contacto y número de teléfono, supuestamente del fletador en caso de ser necesario quien, cuando se ponen en contacto con él, le asegurará a la víctima que todo está en orden. Esta persona, en la realidad, no pertenece al fletador pero es un miembro del equipo de los criminales.

Está claro que los responsables de estos fraudes tienen un conocimiento detallado de la actividad marítima y de fletamento. La investigación de Signum en estos casos continúa.

Se advierte a los Miembros estén muy atentos y alertas si se les ofrece este tipo de contratos.

Signum Services ofrece más información y asesoramiento a través del teléfono 0207 204 2258.

Fuente de información

David J. Thompson
Signum Services

Loss Prevention