

2016年6月17日 星期四

## 防損公告 1104 號—06/16—欺詐防範建議，最新消息—土耳其

**繼第 933 號防損公告，協會的調查部門 Signum Services 繼續向會員報告虛假貨物欺詐的最新消息。**

此類欺詐行為通常發生於土耳其，詐騙分子假裝船舶經紀人和港口代理行騙。我們注意到，最近幾個月這種欺詐案的發生率有所上升。

此類欺詐案件的共性是：犯罪分子通常以優於市場價格的條件委託船東/船舶管理人承運一批子虛烏有的貨物。貨物種類各異，其中最常用的貨物名目為水泥、鍋爐和磷肥。裝運條款通常為“Liner In（船方管裝）”，即：船東須預先支付所有的裝貨費和靠泊費。詐騙分子堅持使用其港口代理人，待相關款項付至該代理人在土耳其開立的銀行帳戶並到賬後，詐騙人將立即取款。接著開立新的銀行帳戶，尋找下一個受害者。

船舶抵達詐騙人聲稱的裝貨港時，才發現根本不存在任何待運貨物或港口代理人。

詐騙分子通常利用知名公司的名目，假冒租船人行騙。而這些公司全然不知其資訊被人冒用。如果船東提供要求，詐騙分子還能提供以往租船確認書的細節，這些細節往往也是偽造的。另外，在必要時，詐騙團夥甚至還提供所謂的租船人連絡人的名字和電話號碼。如果接到船東的電話詢問，該“租船人”便向受害船東保證：一切均已安排妥當。實際上，所謂的租船人只是犯罪團夥的成員，而非租船人。

顯然，這些詐騙分子對航運和租船業務瞭若指掌。Signum 將繼續深入調查這些案件。

特此提醒各會員在接到此類交易時應保持警惕，審慎處理。

如需獲取更多詳情和建議，請致電 Signum Services，電話：+44 207 204 2258。

### **消息來源**

David J.Thompson

Signum Services

防損部

UK P&I CLUB  
IS MANAGED  
BY **THOMAS  
MILLER**

如需進一步瞭解詳情，請聯繫：

**Thomas Miller P&I Ltd 防損部**

電話：+44 207 204 2307 傳真：+44 207 283 6517

電子郵箱：[lossprevention.ukclub@thomasmiller.com](mailto:lossprevention.ukclub@thomasmiller.com)