

2012年10月12日 星期五

## 公告848號—10/12—虛假發票氾濫—全球

虛假發票再次引起本協會的關注。建議本協會成員在船舶港口停靠後處理發票時應提高警惕。

最近，一名會計和船長發現了虛假發票，從而阻止了利用虛假發票詐騙金錢的陰謀。涉案船舶收到的發票注明為“海港和一般港口服務”，然而，列出的明細帳單，包括實為一般港口費用的MARPOL 排放費。另外，令人擔憂的是，在這件案子中，船舶印章被拙劣的複製以證明船長已經過目並批准該發票。

本協會的調查部門 — Signum Services 已經注意到類似詐騙案例。他們在過往的聲明中提供了下列建議：

近期的詐騙案件有增多趨勢，建議成員在檢查文件、公司徽標和印章時提高警惕。在處理發票，尤其是大額發票時，會計部門應在付款前與客戶確認發票的真實性。

本協會的調查部門 — Signum Services 最近發現有不法分子通過偽造大量協會成員的租船合同、提單和發票向協會成員的客戶騙取金錢。因此，建議本協會成員告知其客戶在處理此類文件時應提高警惕，與簽發文件的船運公司進行確認，並確保採用安全的會計和付款流程。”

犯罪分子的活動基地可能在埃及，但是，似乎無法通過追蹤犯罪分子的發票來源對其進行打擊。此外，犯罪分子定期更改發票類型，這也加大了跟蹤犯罪分子的難度。除了埃及港口，我們在全球的多個地方發現了虛假發票。烏克蘭的奧德薩港口也發現了此類發票。犯罪分子似乎是希望通過向船運公司發送虛假錯誤的發票以降低船運公司的警惕性。

有關對虛假發票和其他詐騙行為的更多建議，請訪問 Signum Services 網頁，位址如下：  
<http://www.ukpandi.com/loss-prevention/signum-services/>

**資訊來源：**

英國保賠協會

防損部

倫敦

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