

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.TAR.2024/75-789

Mersin, 19/02/2024

Konu: Tanzanya'da Tarım Ürünü Ticareti Özelinde Dolandırıcılık Vakaları**Sayın Üyemiz,**

Darüsselam Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıda, Tanzanya'da başta ayçiçeği yağı olmak üzere tarım ürünleri grubunda Türk firmalarına yönelik dolandırıcılık vakalarında artış kaydedildiğinin görüldüğü, adı geçen Müşavirliğimize de bu yönde bildirilen dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığı, Türkiye'de yerleşik firmaların internet üzerinden buldukları Tanzanyalı şahıs/firmalarla iletişim kurarak dünya rayiç fiyatlarının oldukça altında teklif edilen fiyatlar üzerinden iş yapmayı kabul ettiği, bir süre sonra fiyat teklifini veren ve dolandırma niyetiyle hareket eden şahıs/firmaların firmalarımızdan çeşitli kisveler (sertifika, menşe şahadetnamesi, ihracat izni, gümrükleme, taşıma giderleri vb.) altında ön ödeme istediği, bazı durumlarda ön ödeme yapılmasını takiben sahte evraklar düzenlenerek ürünlerin yola çıkarıldığı beyan edilip ödemenin tamamının talep edilebildiği, art niyetli bu gibi şahıs/firmalara para gönderilmesi sonrasında firmalarımızın karşı tarafa ulaşamadığı, para gönderilen şahıs/firmaların iletişim bilgilerinin sahte olmasından dolayı bunlara Müşavirliğimizce de ulaşılmamasının mümkün olmadığı, dolandırılan firmalarımızın hukuk yoluyla da zararlarını tazmin etmesinin genellikle mümkün olamayacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca, dolandırıcılık saikiyle hareket eden bu şahıs/firmaların kullandıkları web sayfalarının incelendiğinde tasarım ve sunumun birbirlerine çok benzemekle birlikte çok geniş yelpazede ürün satabildiklerini iddia ettiği, mezkur firmaların web sayfalarında çeşitli tarımsal ürünler (ayçiçeği yağı, fasulye vb.) mevcutken, madencilik ürünlerinin de bulunabilmesinin mümkün olduğu, bu tarz firmaların web sayfalarında telefon numaralarının yer almadığı, yer olsa dahi ulaşılamadığı ve web sayfalarında belirtilen adreslerin asılsız olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan, son dönemde sıkça dolandırıcılık vakalarında kullanılan ayçiçeği yağı özelinde; Tanzanya'nın iç üretiminin ülke talebini karşılayamadığı ve arz eksikliğinin ithalatla kapatıldığı, dolayısıyla ayçiçeği yağı ihraç etme iddiasında olan Tanzanya'da yerleşik şahıs/firmalara firmalarımızın temkinli yaklaşımları ve yerel firmanın güvenilirliği teyit edilmeden ve ticaret için gerekli güvenceler elde edilmeden (akreditif, mal mukabili ödeme vs.) yerel firma/shahıslara hiçbir şekilde ödeme gerçekleştirilmemesi tavsiye edildiği aktarılmaktadır.

Bilgileri ve firmalarımızca Tanzanya'da yerleşik firmalarla/shahıslarla iş ilişkisine girmeden önce tereddüt hâsıl olması halinde Darüsselam Ticaret Müşavirliğine danışılması gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

H. Okan ŞENEL

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: info@akib.org.tr Elektronik Ağ: www.akib.org.tr

Ayrıntılı bilgi için: Yasemin Öz - İdari Memur



Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.TAR.2024/75-789

Mersin, 19/02/2024

Konu: Tanzanya’da Tarım Ürünü Ticareti Özelinde Dolandırıcılık Vakaları

Genel Sekreter Yrd.

