



## KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

**Sayı** : 35649853-TİM.KİB.GSK.TEŞVİK.2023/1934-3978

Giresun, 14/12/2023

**Konu** : Fransa’da Dolandırıcılık Vakaları

**E-POSTA**

### **KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER** **2023 /707**

Sayın üyemiz,

T.C. Paris Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan; 14/12/2023 tarih 1117-3431 sayılı yazıda;

Son zamanlarda ihracatçılarımızın alacak sorunlarına ilişkin Müşavirliklerine yapılan başvurularda artış gözlemlendiği, intikal eden sorunlara örnek olarak aşağıda da açıklandığı üzere, ilgili firmaların bilgisi dışında, kurumsal firmaların ve yöneticilerinin isimleri kullanılarak ihracat siparişleri verildiği ve sipariş karşılığı meblağın ödenmediğinin görüldüğü, ihracatçılarımızın bu tür konularda bilgilendirilmesi ve benzeri sorunların yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınabilmesi için yakın zamanda yaşanan alacak sorunları ve alınabilecek tedbirlere ilişkin Müşavirlik önerileri aşağıda paylaşılmaktadır.

Fransa’nın önemli Hipermarket zincirlerinden E.Leclerc (<https://www.e.leclerc/>) markası altında faaliyet gösteren franchise sahibi Solormag (Centre Distributeur Edouard Leclerc) firması ve E. Leclerc Ticaret ve Pazarlama Direktörü adına bir Türk firmasının info mail adresi üzerinden irtibata geçilerek sipariş verildiği, sipariş sonrası Türk firması ihracatını, Eximbank Sigortası kapsamında hiçbir peşinat almadan %100 vadeli olarak gerçekleştirmiş ve ihracat evraklarını kendisine iletilen Fransa’daki Forwarder’a gönderdiği, Forwarder firması da demuraj masrafları dâhil tüm gümrük vergileri ve diğer masrafları da ödeyerek malların gümrükten çekilmesi için millileştirme işlemlerini tamamlamış ve mallar gümrükten çekilerek kendilerine belirtilen depoya teslim edildiği, ancak, bu işlemlerden sonra sipariş verilen firmadan ödeme talep edildiğinde hem sipariş edilen malı gönderen ihracatçı firmamız hem de forwarder firma, siparişlerin E.Leclerc firması tarafından verilmediğinin farkına varıldığı, diğer bir örnekte, kendisini yine Fransa’nın bilindik firmalarından birisinin temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcılar, söz konusu firmanın ve firma çalışanının bilgilerini açık kaynaklardan temin ederek sipariş verdikleri sipariş mailine kendi kurdukları sahte web sitesinin adresini koydukları ve +33 (7)...ve +33 (6)...ile başlayan telefon numaralarının eklendiği, yine benzer şekilde firmamız siparişi herhangi bir ödeme almadan göndermiş ve sipariş verilen firmadan ödeme talep ettiğinde karşılarında herhangi bir muhatap bulamadıkları, Fransa’da özellikle kurumsal firmaların yeni tedarikçiyi tanımadan iş yapmakta mesafeli davranması, siparişlerini kendi yönetim sistemleri üzerinden vermeyi tercih etmeleri, whatsapp vs. gibi araçlarla sipariş vermedikleri hususları dikkate alındığında,

**Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği**  
Atatürk Bulvarı No:19/E PK.51 28200 GİRESUN  
Telefon: 0.454.2162426 (PBX)  
Faks: 0.454.2164842-2168890  
e-posta: kib@kib.org.tr Kep: kib@hs01.kep.tr  
Web : www.kib.org.tr

Ayrıntılı bilgi için: Şahin KURUL – Şube Müdürü

**KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ  
GENEL SEKRETERLİĞİ**



**Sayı** : 35649853-TİM.KİB.GSK.TEŞVİK.2023/1934-3978

Giresun, 14/12/2023

**Konu** : Fransa’da Dolandırıcılık Vakaları

İhracatçı firmalarımızın kendilerine iletilen cazip tekliflere aldanıp sipariş veren kişiyi ve firmayı doğrulamadan işlem yapmalarının önerildiği belirtilmektedir.

Firmalarımızın benzer şekilde kurumsal olduğunu düşündükleri firmalardan sipariş mailleri almaları durumunda, siparişi veren kişinin gerçekte var olup olmadığını, iletişime geçen kişinin gerçekten kendisi olup olmadığını ya da hâlihazırda sipariş veren firmada çalışıp çalışmadığını teyit etmesinin önemli olduğu, bunun için, özellikle ilk defa ihracat yapılacak yeni bir müşteri ile ön ödeme alınmadan ihracat yapılmamasının, mutlaka ilgili şirket hesabından kendi şirket hesaplarına para transferi gerçekleştirilmesinin önemli olduğu, ayrıca, firmalarımızın bazı durumlarda Eximbank’ın ihracat sigortalarına güvenerek tedbirsiz davrandıkları durumlarla karşılaşılabilindiği, bu ve benzeri tedbirsizliklerin önüne geçilebilmesi için, Eximbank tarafından sigorta limiti tahsil başvurularında firmalardan istenen başvuru belgelerine, “ilgili ithalatçıdan ihracatçının banka hesabına para transferini gösteren belgenin eklenmesinin faydalı olacağı, Fransa’da firmaların vergi numaralarına, temsilci isimlerine, adreslerine, sermayelerine, bilançolarına vb. açık kaynaklardan erişim sağlanabildiği, (<https://www.societe.com/> , <https://entreprises.lefigaro.fr/> vb.) dolandırıcılar bu açık kaynaklardan eriştikleri bilgiler ile kendilerini firma temsilcisi olarak tanıtp sipariş talep etmekte oldukları Fransa’da +33 (7)...ve +33 (6)...ile başlayan telefon numaraları cep telefonlarına ait olduğu ve hiçbir kurumsal Fransız firması kurumsal iletişim adresi olarak sitesinde cep telefonuna yer vermediği, bu itibarla, firmalarımızın artan dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olmaları, E. Leclerc, Solarmag (Centre Distributeur Edouard Leclerc) ve“...(Centre Distributeur Edouard Leclerc) ”ismi ile biten diğer E.Leclerc franchise’ları, Segre Distribution, Lidl France vb.den gelecek vadeli siparişlere dikkatli yaklaşmaları, şayet böyle bir durumla karşılaşmaları halinde Paris Ticaret Müşavirliği ile iletişime geçmelerinin faydalı olacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

e-İmzalıdır  
**Şahin KURUL**  
**Genel Sekreter a.**  
**Şube Müdürü**