

**KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ**



Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.TEŞVİK.2024/359-630

Giresun, 19/02/2024

Konu : Tanzanya'da Tarım Ürünü Ticareti Özelinde Dolandırıcılık Vakaları

E-POSTA

**KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER
2024/117**

Sayın üyemiz,

Darüsselam Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 16/02/2024 tarih 00094061818 sayılı yazıda;

Tanzanya'da başta ayçiçeği yağı olmak üzere tarım ürünleri grubunda Türk firmalarına yönelik dolandırıcılık vakalarında artış kaydedildiğinin görüldüğü, adı geçen Müşavirlikçe 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 Darüsselam Müşavirliğince de ulaşılmasının mümkün olmadığı, dolandırılan firmalarımızın hukuk yoluyla da zararlarını tazmin etmesinin genellikle mümkün olamayacağı bildirilmekte olup, 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 alsa dahi ulaşılamadığı ve web sayfalarında belirtilen adreslerin asılsız olduğu belirtilmiştir.

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 olunmaktadır.

Bu çerçevede, firmalarımızın Tanzanya'da yerleşik firmalarla/shahıslarla iş ilişkisine girmeden önce tereddüt hâsıl olması halinde Darüsselam Ticaret Müşavirliğine danışılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

e-imzalıdır
Şahin KURUL
Şahin KURUL tarafından 5070
sayılı kanun gereğince güvenli
elektronik imza ile
imzalanmıştır.
Genel Sekreter V.
Ayrıntılı bilgi için: Şahin KURUL – Şube Müdürü

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