|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sayı** | **:** | 35649853-TİM.KİB.GSK.AR-GE.2020/915-00978  |  Giresun, 04/03/2020  |
|  |  |  |
| **Konu** | **:** | Danimarka Kaynaklı Dolandırıcılık Faaliyetleri Hk. |

**E-POSTA**

**KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER**

**2020 / 109**

Sayın üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 02/03/2020 tarih 149-00619 sayılı yazıda,

Danimarka'da ithalatçı firmaları dolandırmaya yönelik faaliyetlerde son dönemde artış gözlendiği, Danimarka'dan ihracat yaptığını belirterek firmalarımızla temasa geçen bazı şahıslar hakkında şüphe duyarak Kopenhag Ticaret Müşavirliğine danışan Türk ithalatçı firma sayısının da arttığı, şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği, gerçek firmalar adına web sitesi kuran ve bu web sitelerinde çeşitli ürünler sattığı izlenimini veren dolandırıcıların, başta Polonya olmak üzere farklı ülkelerdeki banka hesaplarına para gönderilmesini talep ettiği, sonrasında ise genellikle web sitelerini kapatarak ortadan kayboldukları belirtilmektedir.

 Söz konusu yazı ekinde alınan ve bir örneği ilişikte yer alan dokümanda bu şekilde hareket eden şahıslara ait web sayfalarının genel özellikleri, bazı örnek sayfa bağlantıları ve ekran görüntüleri yer almakta olup, bu çerçevede, yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için özellikle Danimarka'dan ilk kez ithalat yapacak firmalarımızın benzer şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde Kopenhag Ticaret Müşavirliğine danışmalarının önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

*e-imzalıdır*

**Sertaç Ş. TORAMANOĞLU**

**Genel Sekreter a.**

**Şube Müdürü**

 **Ek:** [Dolandırıcı Site Örnekleri (4 Sayfa)](http://www.kib.org.tr/files/downloads/sirkuler/2020109ek.pdf)