

**Sayı** : 38591462 - 720 - 2020 - 1179

13/04/2020

**Konu** : Dolandırıcılık Vakaları Hk.**Sirküler No :456**

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 10.04.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda, Polonya'da ithalatçı firmaları dolandırma vakalarında artış gözlendiği, özellikle Polonya merkezli firmaların internet sayfaları taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte internet sayfası kurarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilmektedir.

İlgi yazıda devamla, firmalarımızın özellikle piyasa değerlerinin altında ucuz ürün (genel olarak A4 kağıt) ithalatı konusunda Polonya merkezli firmaların internet sayfaları taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte internet sayfası kurularak dolandırılmaya çalışıldığı; ihracat yaptığımız belirterek ithalatçı firmalarımız ile iletişime geçen şahısların tetkik edilmesi konusunda Varşova Ticaret Müşavirliği'ne gelen başvuru sayısının arttığı ve bu araştırılan firmalar konusunda şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, özellikle Polonya'dan ilk kez ithalat yapacak firmalarımızın Varşova Ticaret Müşavirliği'ne başvurarak iş yapacakları firmaların doğruluğunu teyit etme ve yeni kurulacak ticari ilişkilerde şüpheli durumların ortaya çıkması halinde ise danışmaları yönünde bilgilendirilmelerinin faydalı olacağını değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,

*e-imza*İsmet SALİHOĞLU  
Genel Sekreter**Ek:** TOBB'dan alınan 10.04.2020 tarihli yazı. (1 sayfa)

Dağıtım:

- Tüm Üyeler (WEB sayfası)



Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.

Evrak Doğrulamak İçin : <https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/4M5BAT>Bilgi için: Esat Emre ERDOĞAN Telefon: E-Posta: [emre.erdogan@denizticaretodasi.org.tr](mailto:emre.erdogan@denizticaretodasi.org.tr)

Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22 34427 Fındıklı - Beyoğlu - İstanbul Türkiye

Tel : +90 (212) 252 01 30 Faks: +90 (212) 293 79 35

Web: [www.denizticaretodasi.org.tr](http://www.denizticaretodasi.org.tr) E-mail: [iletisim@denizticaretodasi.org.tr](mailto:iletisim@denizticaretodasi.org.tr) Kep: imeakdto@hs01.kep.tr.Odamızda  
ISO 9001:2015  
Kalite Yönetim  
Sistemi  
uygulanmaktadır.



**TOBB**  
**TÜRKİYE**  
**ODALAR VE BORSALAR**  
**BİRLİĞİ**

TÜM ODA VE BORSALARA  
(Genel Sekreterlik)

Tarih : 10.04.2020  
Sayı : 34221550-720- 3680  
Konu : Dolandırıcılık Vakaları

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.2020 tarihli ve 52229414-724.01.01 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgede kayıtlı yazısı ile, Varşova Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, Polonya'da ithalatçı firmaları dolandırma vakalarında artış gözlemlendiği, özellikle Polonya merkezli firmaların web-siteleri taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte web-sitesi kurularak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, firmalarımızın özellikle piyasa değerlerinin altında ucuz ürün (genel olarak A4 kağıt) ithalatı konusunda Polonya merkezli firmaların web-siteleri taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte web-sitesi kurularak dolandırılmaya çalışıldığı; ihracat yaptığını belirterek ithalatçı firmalarımız ile iletişime geçen şahısların tetkik edilmesi konusunda Varşova Ticaret Müşavirliği'ne gelen başvuru sayısının arttığı ve bu araştırılan firmalar konusunda şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, özellikle Polonya'dan ilk kez ithalat yapacak firmalarımızın Varşova Ticaret Müşavirliği'ne başvurarak iş yapacakları firmaların doğruluğunu teyit etme ve yeni kurulacak ticari ilişkilerde şüpheli durumların ortaya çıkması halinde ise danışmaları yönünde bilgilendirilmelerinin faydalı olacağını değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

*e-İmza*

Ali Emre YURDAKUL  
Genel Sekreter Yardımcısı

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**



**Evrakı Doğrulamak İçin :** <http://belgedogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspx?V=BE6LSMZC>

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) • Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92...

E-Posta: [info@tobb.org.tr](mailto:info@tobb.org.tr) • Web: [www.tobb.org.tr](http://www.tobb.org.tr) • KEP: [tobb@hs02.kep.tr](mailto:tobb@hs02.kep.tr)

Ayrıntılı bilgi için: Seda GEDİK Tel: +903122182211

E-Posta: [seda.gedik@tobb.org.tr](mailto:seda.gedik@tobb.org.tr)

Birliğimizde  
ISO 9001:2015  
Kalite Yönetim  
Sistemi  
uygulanmaktadır