

15 Aralık 2023

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 verilmiştir. Sipariş sonrası Türk firması ihracatını, Eximbank Sigortası kapsamında hiçbir peşinat almadan %100 vadeli olarak gerçekleştirmiş ve ihracat evraklarını kendisine iletilen Fransa'daki Forwarder'a göndermiştir. 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 edilmiştir. 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 varmıştır.

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 vermişlerdir. Sipariş mailine kendi kurdukları sahte web sitesinin adresini koymuşlar ve +33 (7)...ve +33 (6)...ile başlayan telefon numaralarını eklemişlerdir. Yine benzer şekilde firmamız sipariŐi herhangi bir ödeme almadan göndermiş ve sipariş verilen firmadan ödeme talep ettiğinde karşılarında herhangi bir muhatap bulamamışlardır. 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, ihracatçı firmalarımızın kendilerine iletilen cazip tekliflere aldanıp sipariş veren kişiyi ve firmayı doğrulamadan işlem yapmaları önerilmemektedir.

Firmalarımızın benzer şekilde kurumsal olduğunu düşündükleri firmalardan sipariş mailleri almaları durumunda, sipariŐi veren kişinin gerçekte var olup olmadığını, iletişime geçen kişinin gerçekten kendisi olup olmadığını ya da hâlihazırda sipariş veren firmada çalışıp çalışmadığını teyit etmesi önemlidir. 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 değerlendirilmektedir.

Ayrıca, firmalarımızın bazı durumlarda Eximbank'ın ihracat sigortalarına güvenerek tedbirsiz davrandıkları durumlarla karşılaşılabilir. 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 düşünülmektedir.

Fransa'da firmaların vergi numaralarına, temsilci isimlerine, adreslerine, sermayelerine, bilançolarına vb. açık kaynaklardan erişilebilmektedir (<https://www.societe.com/>, <https://entreprises.lefigaro.fr/> vb.). Dolandırıcılar bu açık kaynaklardan eriştikleri bilgiler ile kendilerini firma temsilcisi olarak tanıtp sipariş talep etmektedir.

Fransa'da +33 (7)...ve +33 (6)...ile başlayan telefon numaraları cep telefonlarına aittir ve hiçbir kurumsal Fransız firması kurumsal iletişim adresi olarak sitesinde cep telefonuna yer vermemekte olup 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 franchiseaları, Segre Distribution, Lidl France vb.den gelecek vadeli siparişlere dikkatli yaklaşmaları, şayet böyle bir durumla karşılaşmaları halinde Paris Ticaret Müşavirliği ile iletişime geçmeleri konusunda bilgilendirilmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Saygılarımızla,

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği