



GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Združenje za promet
Dimičeva 13
1504 LJUBLJANA

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
LJUBLJANA

PREJETO: - 1 -02- 2018

ORG. ENOTA: 2100 ŠTEVILKA: 63
PRIL.: VREDNOTA:

30. 1. 2018

Zadeva: Prevare v prevozništvu

Spoštovani,

članice Slovenskega zavarovalnega združenja se v zadnjih letih srečujejo z vse pogostejšimi prevarami v prevozništvu, ki prizadenejo tudi slovenske prevoznike. Trenutno se največ kraj pojavlja med prevozom blaga, za katerega se dogovor sklene preko spletne borze. Pri tem se ponarejajo dokumenti, policija pa se v nekaterih državah ne odziva.

Primer:

Lažni prevozniki najprej kupijo uveljavljeno prevozno podjetje, ki ima dobre poslovne reference. Nato v okviru kupljenega podjetja prek spletnih borz prevzamejo naročila za prevoz blaga, pri čemer se večinoma osredotočijo na blago večje vrednosti oz blago, ki je aktualno za nadaljnjo prodajo. V času prevoza blago odtujijo in vse odgovorne osebe izginejo. Kraja se ugotovi, ko blago ni dostavljeno v namembni kraj v dogovorjenem terminu.

V izogib tovrstnim situacijam zavarovalnice, članice SZZ, svojim strankam za vsakega prevoznika, ki ga angažirajo, ali naročnika prevoza pred sklenitvijo dogovora o prevozu prek spletne borze priporočajo naslednje:

1. Pri sodelovanju s strankami, s katerimi se pride v stik preko prevoznih spletnih strani, preverite na EU.VIES, ali podjetje s tako davčno številko dejansko obstaja in ali se ime firme z naslovom ujema s podatki iz EU.VIES.
2. Preverite, ali se je lastništvo podjetja spremenilo v zadnjem času. Ugotavljamo, da so podjetja, predvsem majhna, prodana nekaj dni pred realizacijo posla preko spletne borze predstavniku kriminalne združbe. Iz prevozne spletne borze ta sprememba ni razvidna.
3. Preko Google Maps preverite lokacijo sedeža podjetja in izgled poslovne stavbe – ali je iz posnetka razvidno kot urejeno prevozno podjetje. Iz preiskav primerov prevar je razvidno, da se je sedež podjetja (ali več podjetij) nahajal v bloku ali na parceli, kjer sploh ni bilo objekta, ali v stavbi, ki ni izkazovala z ničemer, da gre za sedež prevoznega podjetja.
4. Pri novem partnerju preverite spletno stran, ali je delujoča ali ne, ali so na njej kontakti – stacionarni telefon in e-naslov za kontakt. Podjetja, ki uporabljajo brezplačne spletne domene za komuniciranje po elektronski pošti (npr. .gmail, .hotmail, .freemail in podobne) so rizična in predstavljajo indic, da partner ni kredibilen.
5. Preverite eventualna odstopanja telefonskih števil, e-naslovov ali imena podjetja v navedenem kontaktu od tistih, preko katerih komunicirate. Posamezna odstopanja v črkah ali številkah so indic, da ne gre za pravega prevoznika in je možna kraja identitete.

6. Vse potrditve posla naj se komunicirajo po stacionarnem telefonu in po elektronski pošti, ki ima lastno domeno podjetja (ne zgoraj omenjeno brezplačno domeno). Vse spremembe v zadnjem hipu je treba preveriti pri pristojnih osebah – vodstvu podjetja.
7. Kontakti s partnerji naj se ne odvijajo po mobilnih, temveč po stacionarnih telefonih, ki so objavljeni na spletni strani podjetja. Zgolj kontakt po mobitelu je indic na kriminalno združbo.
8. Pridobite prevoznikove prevozne licence in jih preverite pri izdajatelju, in sicer v fizični obliki, ne zgolj elektronski, ki omogoča računalniško obdelavo.
9. Zahtevajte predložitev potrdila o sklenjenem zavarovanju prevozniške odgovornosti in preverite njegovo veljavnost pri izdajatelju. Če je bilo zavarovanje sklenjeno nedavno (nekaj dni ali mesec, mesec in pol) pred dogovorom o poslu in če ni bilo že prej zavarovano pri isti zavarovalnici, obstaja nevarnost, da imate opravka z organiziranim kriminalom. Prav tako morate dobiti s strani zavarovalnice potrdilo, da je bila letna premija plačana (v sumljivih primerih se za sklenjeno zavarovanje plača zgolj prvi obrok premije ali celo nič). Veljavna zavarovalna polica za zavarovanje prevozniške odgovornosti ne jamči plačila odškodnine, ko gre za organiziran kriminal. Zavarovalnica bo zavrnila izplačilo odškodnine zaradi naklepa zavarovanca, kateri po zavarovalnih pogojih ni krit.
10. Preverite prevozna sredstva, s katerimi se bo peljal tovor, zlasti njihovo starost in registrske oznake. Kriminalne združbe se poslužujejo starejših vozil, jih legalno kupijo, nato pa odjavijo iz prometa. Obstaja verjetnost, da v trenutku storitve kaznivega dejanja prevare nimajo veljavne registracije.
11. Preverite voznike in njihova vozniška dovoljenja, ali so ponarejena, ter ali je voznik redno zaposlen pri prevozniku. Kriminalne združbe najamejo voznike za posamezne prevoze, jim dajo mobilne telefone, navodila in ponarejeno dokumentacijo, ki po izpeljani prevari nadomesti veljavno dokumentacijo ter služi kontroli v prometu. Po opravljenem prevozu odpeljejo voznika, ki niti ne ve, kje tovor zaključi – ne pelje tovora v namembni kraj.
12. Po raziskavah, ki so jih izvedli pregledniki v Belgiji, Nemčiji, Franciji in na Nizozemskem, je največ organiziranih kriminalnih skupin iz vzhodne Evrope – Romunije, Slovaške, Madžarske, Poljske, Ukrajine, Rusije, Belorusije, pa tudi Italije. Tako opozarjamo na povečano previdnost pri navezovanju poslovnih stikov s prevozniki iz teh držav.
13. Najpomembnejše je, da se pri novih strankah/partnerjih ne hiti, da se preveri in nekaj časa tudi spremlja njihovo delovanje ter pridobi reference od znanih poslovnih parterjev, ki se jim zaupa.

Ob dejstvu, da so v primerih prevar pri prevozih prek spletnih borz prizadeti tudi člani vašega združenja, vas želimo opozoriti na problematiko. Hkrati prosimo za informacijo ali ste jo že obravnavali in v zvezi s tem sprejeli kakšne ukrepe.

Lepo vas pozdravljamo,



mag. Maja Krumberger,
direktorica

Pripravila:
Mateja Lamovšek

V vednost:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija za promet