



TOBB

**TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ**

Genel Sekreterlikleri

Tarih : .../.../2016
Sayı : 0411/
Konu : Afrika ile Ticaret Yapacak
Firmalarımıza Uyarı

15.03.2016 5380

İlgi: a) Ekonomi Bakanlığı'nın 07.03.2016 tarihli ve 27807 sayılı yazısı.
b) Gana Ankara Büyükelçiliği'nin 08.03.2016 tarihli yazısı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazıda, kendilerini Benin'de yerleşik işadamı/şirket olarak tanıtan bazı kişilerin Türkiye'deki işadamlarımızla internet ortamında temas ederek, iyi fiyatla ve bazen uzun süre devam edecek sözleşmelerle muhtelif ürünler satın alacaklarını iddia ettikleri; kimi zaman bu altın işlemlerinin uluslararası bir kuruluş veya banka tarafından finanse edileceğini belirttikleri; bu şekilde irtibat kurdukları işadamlarımızdan Türk firması adına gümrüğe, ticaret odasına kayıt yaptırmak, yurtdışı banka hesabı açtırmak, vs. bahaneler altında genelde bin ila üç bin Dolar arasında değişen işlem parası talep ettikleri bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin zaman zaman gerçek firma isimleri kullanılarak ya da doğrudan ülkedeki mevcut şirketler tarafından da yapılabildiği ifade edilmekte ve firmalarımızın şüphe uyandıracak bu gibi durumlarda Kotonu Büyükelçiliğimize başvurularının önem arz ettiği aktarılmaktadır.

İlgi (b)'de kayıtlı yazıda ise, zaman zaman kendilerini Ganalı işadamları olarak tanıtarak ticaret ve işbirliği yapmak amacıyla Türkiye'de yerleşik firmalar ile temasa geçenlerin olduğu, ancak bu durumun her zaman gerçeği yansıtmayabileceği, bu kişilerin sahte kimlik ve adres bilgileri ile dolandırıcılık girişimlerinde bulunabildikleri bildirilmektedir. Söz konusu dolandırıcılık girişimlerinin sahte sözleşmeler, değerinin üstünde kesilen faturalar karşılığı para transferi talepleri, pazar değerinin altında altın satışları, ihaleyi ya da satışı sonuçlandırmak için avans ödeme talepleri şeklinde gerçekleştiği iletilmektedir.

Yazıda devamla, Ganalı işadamları olarak kendilerini tanıtarak benzeri taleplerde bulunan firmaların sundukları belgeleri Gana'nın Ankara'daki Büyükelçiliği'ne ileterek görüş alınmasının faydalı olacağı uyarısında bulunmaktadır.

İSTANBUL TİCARET BORSASI	
TARİH	16/3/2016
SAYI	1255

Başkanlık ve Genel Sekreterlik
Şube Müdürlüğüne
.../.../2016
Genel Sekreter

Başkanlık ve Genel Sekreterlik
.../.../2016
108

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 - 93
e-posta : info@tobb.org.tr • Web : www.tobb.org.tr

Birtigiminde
ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
uygulanmaktadır

Ayrıntılı Bilgi İçin: Gürkem KARABEYOĞLU Tel: 0312 218 27 34
E-posta: gorkem.karabeyoglu@tobb.org.tr

**TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ**

Konu: Afrika ile Ticaret Yapacak Firmalarımıza Uyarı

Bu çerçevede, Türk firmalarının ileride doğabilecek benzer sahtecilik girişimlerinden uğrayabilecekleri zararın önlenmesi için firmalarımızın şüphe uyandıracak bu gibi durumları ilgili Diplomatik Temsilciliklere iletmeleri önem arz etmektedir.

Bilgilerini ve konunun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter Yardımcısı