

Riscuri si fraude in transportul rutier de marfa

Poiana Braşov
22 Mai 2014



Riscuri generale in contractele de transport

■ Transportatorul:

- Sa se confrunte cu o realitate a transportului diferita de cea descrisa in contract
- Sa isi incaseze cu dificultate factura de transport

■ Expeditorul de marfa:

- Sa primeasca un serviciu de transport neconform dpdv al programului sau al reprezentarii
- Sa ii fie daunata marfa

Fraude la care sunt expuse partile contractante

■ Transportatorul:

- Sa presteze pentru o firma fantoma si sa nu isi incaseze contravaloarea transportului
- Sa transporte de buna credinta marfa furata sau neaccizata

■ Expeditorul:

- Sa ii fie furata marfa prin substituirea de identitate a carausului

Fraude la care sunt expuse partile contractante

- Riscurile si fraudele fac parte din fenomenul transportului si sunt exportate si in bursele electronice.
- Ele nu au aparut odata cu bursele ci sunt favorizate in burse prin numarul mare de contacte ce se stabilesc cu ajutorul burselor electronice.
- Este in interesul comercial al oricarei burse de transport sa diminueze riscurile si sa stopeze fraudele petrecute utilizand bursa. Oricare bursa, si cu certitudine valabil in BursaTransport

Tratarea riscurilor in BursaTransport

- Listele de incidente: de transport si de plata
 - Scopul listelor: marcarea firmelor incriminate si vizibilitatea lor in favoarea tuturor operatorilor
- Instrumente puse la dispozitia utilizatorilor:
 - Verificarea licentelor ARR in timp real
 - Raporte de risc comercial RISCO in timp real
 - Scoring-ul BursaTransport
 - Safety tab-urile BursaTransport

Tratarea fraudelor in BursaTransport

Fraudarea transportatorilor - prin intermediere inversata

■ Masuri adoptate:

- Neutralizarea firmelor dovedite ca au fraudat
- Punerea sub observatie in CRM a firmelor care au legaturi cu firma neutralizata
- Comunicarea fraudei catre Autoritatea Fiscala

Tratarea fraudelor in BursaTransport

Fraudarea expeditorilor - prin furt de marfa

■ Metode:

- Furtul de identitate
- Redirectionarea soferului de buna credinta la o descarcare diferita de cea din documente
- Cesionarea (cumpararea) unei firme reale si de buna credinta, licentiata, etc

■ Masuri:

- Investigatie in datele stranse din utilizarea aplicatiei si din alte surse
- Restrangerea unui cerc de suspecti
- Functie de rezultat, neutralizarea uneia sau mai multor firme pentru risc comercial major la adresa celorlalti utilizatori
- Comunicarea constatarii fraudei si a datelor avute la dispozitie catre IGPR
- Alimentarea cu informatie a unei liste negre la nivelul grupului WKTS

Statistica 2013

- **Riscul furtului de marfa**
 - 3.075.196 marfuri publicate
 - 10 situatii raportate la BursaTransport de furt de marfa
 - 0,0003% sansa ca marfa dumneavoastra sa fie furata

- **Riscul neincasarii facturii de transport**
 - 16.280 declaratii de intarziere plata a facturii de transport
 - 13.636 dintre ele rezolvate in maximum 8 zile
 - 83,76% sansa ca factura dumneavoastra intarziata sa fie incasata cu ajutorul nostru
 - 63 RON costul depunerii declaratiei de intarziere
 - 31,50 RON costul depunerii declaratiei de intarziere de valoare mai mica de 600 RON

Statistica 2013

- **Actiunile noastre nesolicitate pentru o piata sigura (14.700 companii utilizatoare - numar mediu in 2013)**
 - 198 de firme cu interdictie de a mai posta marfuri pana nu isi rezolva intarzierile de plata
 - 127 de firme excluse din platforma pentru risc mare la adresa celorlalti utilizatori
 - 37 de firme cu sediul in satul Patuleni, jud. Arges excluse in bloc
 - 12 raspunsuri la cererile de informatii din partea Politiei sau Parchetului
 - 2 sesizari nesolicitate in legatura cu fraude catre DIICOT
 - 157 de solicitari de acces refuzate

Caz real, martie 2014

■ Vineri 28.03

- Temcon Design ne anunta ca a primit confirmarea unei comenzi din Polonia catre Chisinau de la un transportator, dar a fost sunat de pe un numar de telefon care nu aparea pe fisa lui din BursaTransport. La un apel pe numarul de pe fisa a raspuns altcineva care nu stia nimic despre transportul agreeat.
- Verificam la ARR numarul de camion comunicat catre Temcon Design si nu are licenta
- Coreland informatiile primite identificam un risc crescut de furt de marfa
- Identificam compania care a vizualizat marfa si o suspendam
- Firma Papp&Co ne anunta ca tocmai a incheiat un contract cu acelasi transportator pentru o marfa din Ungaria catre Tunari si a observat ca este suspendat
- Verificam numarul de camion comunicat catre Papp&Co si constatam ca este acelasi (nelicentiat)
- Papp&Co informeaza expeditorul marfii despre posibilitatea de furt de marfa, anunta Politia Maghiara si se stabileste aranjarea flagrantului

■ Luni 31.03

- Un camion cu numarul de inmatriculare comunicat se prezinta la incarcare. Camionul nu apartinea firmei drept care se dadea, iar numerele erau false.
- Politia maghiara i-a arestat pe cei doi soferi

Caz real, martie 2014

■ Dupa clarificarea situatiei

SC DACODASOFT SRL
Bd Ferdinand I nr. 117B, Bucuresti 021387
Trafic: 004121531230
E-mail: office@dacodasoft.ro
www.dacodasoft.ro
www.bursatransport.ro
Bursa Transport
Bursa Transport
Cristian I. KONG (CIB) 0881 741 8010
Cristian I. KONG (CIB) 0881 741 8010
Cid de identificare Burasa B01480314 N.R.C. J48/8716-2002 Capital social 200 lei

Catre Inspectoratul General al Politiei Romane
Directia de investigare a fraudelor
Str Mihai Voda nr 4-6 Bucuresti 050043
Nr. 11141/15.04.2014

Subscrierea SC DACODASOFT SRL, CUI RO14803141, cu sediul social in Bd Ferdinand I nr 117B Bucuresti 021387, prin reprezentant legal Colonescu Dan, in calitate de administrator a aplicatiei informatice BursaTransport ce ruleaza la adresa de internet <http://ro.bursatransport.com>, va aduce la cunoastinta ca:

In data de 28.03.2014 am fost notificat telefonic de catre PAPP & CO. GMBH asupra unei situatii de posibila fraudă produsă cu utilizarea aplicatiei BursaTransport, in legatura cu care am deschis lichidul SMP-10.

Din datele extrase din baza noastra de date si investigatiilor intreprinse in scopul asigurarii permanente a unui climat de siguranta tuturor utilizatorilor nostri, referitor la situatia notificata va informam sinteza de furt de marfa cu auto B-21-JH/AG-97-CRA.

In data de 31.03.2014 pe teritoriul Ungariei, organele de politie maghiare au retras pe numiti Ogaru Dumitru si Cluiea George Obaerghie la bordul autovehiculului rutier putand in momentul retragerii numerale de matriculare B-21-JH/AG-97-CRA, sub suspiciunea tentative de furt de marfa cu camion cu numere false. Semnelelor AG-97-CRA este inmatriculata pe numele societății comerciale Cerca Expedition SRL, CUI RO31020300 si sediul social in Str Mircea Voda nr 42, Plesib 110227 Jud Arges, administrator Cluiea Claudiu-Elena. Marfa pe care numiti au exportat sa o incarca si fost publicata pe BursaTransport de catre societatea comerciala Papp&CO GMBH, CIF-DE142215314 si sediul in Korsgraberger Str. Nr. 13, Kehl, D-77694 la data de 25.03.2014.

Va stam la dispozitie cu toate informatiile pe care le avem in legatura cu situatia comunicata, in baza articolelor 288 si 290 din Codul de procedura penala.

Director Dan Colonescu



Ing. Dan Colonescu

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
DIRECTIA DE INVESTIGATI CRIMINALE
Bucuresti
Nr. 234630/S2/PA-07.05.2014
Ex. nr. ____
Operator de date cu caracter personal nr.64

Reg. 0047/12-05-14

Catre,

SC DACODASOFT SRL
Bucuresti, Bd. Ferdinand I nr. 117B, cod postal 021387

La data de 29.04.2014, la Directia Investigatii Criminale a fost primita sesizarea dumneavoastra adresata Politiei Romane, fiind inregistrata cu numarul 234630, prin care ne informati asupra unei posibile fraude produse in momentul utilizarii aplicatiei Bursa Transport, avand drept consecinta tentativa de furt produsă pe teritoriul Ungariei in dauna părții vătămate PAPP&CO GMBH din Germania.

Pe această cale vă informăm că la nivelul unității noastre se dețin date despre comiterea mai multor fapte de acest gen, atât pe teritoriul României cât și în străinătate, iar aspectele scemalate de dvs. vor fi avute în vedere pentru documentarea întregii activități infracționale a persoanelor implicate.

De asemenea, vă mulțumim pentru disponibilitatea dvs. de a colabora cu poliția română și vă rugăm ca și pe viitor să ne informați imediat despre alte posibile fraude constatate cu ocazia gestionării aplicației informatice Bursa Transport.

Cu stimă,

DIRECTOR

Comisar șef de

MIHAI PITULESCU

SEF SERVICIU
Comisar șef de poliție

CĂLIN AUREL

Am informat IGPR despre acest caz

IGPR a luat legatura cu Politia maghiara si continua investigatiile impreuna

Va multumesc pentru atentie !

