



**Sayı** : 38591462-720-2021-2238

10.08.2021

**Konu** : Dolandırıcılık Hk.

Sirküler No: 840

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 09.08.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Son dönemde birçok Türk firmasının ham madde/ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında fiyat taahhüdü ile Çinli firmalara peşin ödeme veya büyük ölçekli avans ödemesi yoluyla dolandırıldığı, son olarak "Shen Yang Belixın Import and Export Co. Ltd" isimli Çinli firmanın bir Türk firmasını benzer şekilde dolandırdığı ifade edilmekte olup, Pekin Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçmeden diğer Türk firmalarının da alım yapma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, hem adı geçen firma hem de genel olarak dolandırıcılık faaliyetleri konusunda firmalarımızın bilgilendirilmesinde yarar görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,

İsmet SALİHOĞLU  
Genel Sekreter

**Ek:**TOBB'dan alınan 09.08.2021 tarihli yazı. (2 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği)
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)

Bilgi:

- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

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



Evrakı Doğrulamak İçin : <https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/L9L57N>  
Bilgi için: İrem SELEN Telefon: 02122520130/456 E-Posta: irem.selen@denizticaretodasi.org.tr  
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE  
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35  
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr KEP: imeakdto@hs01.kep.tr





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

TÜM ODA VE BORSALARA  
(Genel Sekreterlik)

Tarih :  
Sayı : 84403118-720-  
Konu : Dolandırıcılık Hk

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 06.08.2021 tarih ve 66129965 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında, Pekin Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen, son dönemde birçok Türk firmasının hammadde/ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında fiyat taahhüdü ile Çinli firmalara peşin ödeme veya büyük ölçekli avans ödemesi yoluyla dolandırıldığı, son olarak "Shen Yang Beilixın Import and Export Co. Ltd" isimli Çinli firmanın bir Türk firmasını benzer şekilde dolandırdığı, Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçmeden diğer Türk firmalarının da alım yapma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, hem adı geçen firma hem de genel olarak dolandırıcılık faaliyetleri konusunda firmalarımızın bilgilendirilmesinde yarar görüldüğü ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Pekin Ticaret Müşavirliğinden alınan yazı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

*e-imza*

Ali Emre YURDAKUL  
Genel Sekreter Yardımcısı

EK:PekinTicaret Müşavirliği Yazısı (1 sayfa)

**Evrakı Doğrulamak İçin** : <http://belgedogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspx?eD=BSC391M3A3>

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@hs01.kep.tr](mailto:tobb@hs01.kep.tr)

**Ayrıntılı bilgi için:** Hüseyin Yaşar BEYAZ **Tel:** +90 (312) 2182214

**E-Posta:** [yasar.beyaz@tobb.org.tr](mailto:yasar.beyaz@tobb.org.tr)

Birliğimizde  
ISO 9001:2015  
Kalite Yönetim  
Sistemi  
uygulanmaktadır



**T.C. PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİ  
TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ**

Sayı: 38545980 - 724.01.01 - E. 49  
Konu: Dolandırıcılık Hk.

18.06.2021

**TİCARET BAKANLIĞINA  
(Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü)**

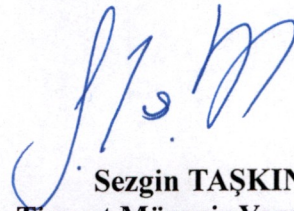
Malumları olduğu üzere, özellikle son bir yıllık dönemde hammadde / ara mamul fiyatları son derece artmış bulunmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) çinko, bakır, demir gibi hammadde / ara mamullerin dünyada en büyük tüketicisi olup, Çin'deki piyasa ve ihracat fiyatı da dünya fiyatına benzer seyretmektedir.

Bununla birlikte, son dönemde birçok firmamız söz konusu hammadde / ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında bir fiyat taahhüdü ile Çinli firmalara peşin ödeme veya büyük ölçekli avans ödemesi yoluyla dolandırılmış bulunmaktadır.

Müşavirliğimizce, firmalarımız birçok defa doğrudan ve Bakanlığımız aracılığı ile uyarılmış olsa da söz konusu dolandırıcılık vakalarının devam ettiği gözlemlenmektedir.

Nitekim, son olarak, "Shen Yang Beilixin Import And Export Co.,Ltd" isimli bir Çinli firma bir firmamızı dolandırmış olup, konunun takibi ilgili Çin kurumları nezdinde Müşavirliğimizce gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, dün Müşavirliğimizle irtibata geçen iki firmamız daha adı geçen Çinli firmadan bakır almak istediklerini ifade ederek, Çinli firma hakkında istihbarat talep etmiştir. Müşavirliğimiz kayıtlarında yer alan Çinli firmanın dolandırıcılık mahiyetindeki faaliyetleri kapsamında başvuran firmalarımız ivedilikle e-posta ve telefon yoluyla bilgilendirilmiş olup, ticari faaliyette bulunmamaları salık verilmiştir. Bununla birlikte, Müşavirliğimizle irtibata geçmeden diğer firmalarımızın alım yapma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda hem adı geçen Çinli firma hem de genel olarak dolandırıcılık faaliyetleri konusunda firmalarımızın bilgilendirilmesinde yarar görülmektedir.

Bilgileri ile gereğini arz ederim.

  
Sezgin TAŞKIN  
Ticaret Müşavir Yardımcısı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI  
Tarih: 04/08/2021  
Sayı: E-70423558--66060058

