

**Sayı** : 38591462 - 720 - 2020 - 699

28/02/2020

Konu : Danimarka'da Dolandırıcılık Faaliyetleri Hk.**Sirküler No :222**

Sayın Üyemiz,

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 27.02.2020 tarih ve 2010 sayılı yazısı ve Eki.

Danimarka'da bir süredir, ithalatçı firmaları dolandırmaya yönelik faaliyetlerde artış gözlemlendiği, Danimarka'dan ihracat yaptığını belirterek firmalarımızla temasa geçen bazı şahıslar hakkında şüphe duyulduğu, Müşavirliğimize danışan Türk ithalatçı firma sayısının da arttığı ve şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği, gerçek firmalar adına internet sayfası kuran ve bu internet sayfalarında çeşitli ürünlerin satıldığı izlenimini veren dolandırıcıların, başta Polonya olmak üzere farklı ülkelerdeki banka hesaplarına para gönderilmesini talep ettiği ve sonrasında söz konusu internet sayfalarını kapatarak ortadan kaybolduğu ilgi yazı ile bildirilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) internet sayfasında "Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Diğer Duyurular bölümünde ve Ek'te (Ek-1) yer alan dokümanda bu şekilde hareket eden şahıslara ait internet sayfalarının genel özellikleri, bazı örnek sayfa bağlantıları ve ekran görüntüleri yer almaktadır.

Bu kapsamda, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, özellikle Danimarka'dan ilk kez ithalat yapacak firmalarımızın bu durumdan haberdar edilmelerinin ve yeni kurulacak ticari ilişkilerde benzer şüpheli durumların ortaya çıkması halinde Kopenhag Ticaret Müşavirliğimize danışmaları yönünde uyarılmalarının önem arz ettiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,

*e-imza*İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter**Ek:** İlgi Yazı ve Eki_1 (5 sayfa)

Dağıtım:

- Tüm Üyeler (WEB sayfası)



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

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BLBJJC>**Bilgi için:** Esat Emre ERDOĞAN **Telefon:** **E-Posta:** emre.erdogan@denizticaretodasi.org.tr

Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22 34427 Fındıklı - Beyoğlu - İstanbul Türkiye

Tel : +90 (212) 252 01 30 **Faks:** +90 (212) 293 79 35**Web:** www.denizticaretodasi.org.tr **E-mail:** iletisim@denizticaretodasi.org.tr **Kep:** imeakdto@hs01.kep.tr.Odamızda
ISO 9001:2015
Kalite Yönetim
Sistemi
uygulanmaktadır.



TOBB
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Tarih : 27.02.2020
Sayı : 34221550-720- 2010
Konu : Danimarka'da dolandırıcılık faaliyetleri
hakkında

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 24.02.2020 tarihli ve 16217094-663.09 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Kopenhag Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Danimarka'da bir süredir, ithalatçı firmaları dolandırmaya yönelik faaliyetlerde artış gözleendiği, Danimarka'dan ihracat yaptığını belirterek firmalarımızla temasa geçen bazı şahıslar hakkında şüphe duyulduğu; Müşavirliğimize danışan Türk ithalatçı firma sayısının da arttığı ve şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği, gerçek firmalar adına web sitesi kuran ve bu web sitelerinde çeşitli ürünlerin satıldığı izlenimini veren dolandırıcıların, başta Polonya olmak üzere farklı ülkelerdeki banka hesaplarına para gönderilmesini talep ettiği ve sonrasında web sitelerini kapatarak ortadan kaybolduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu yazının ekinde ve bir örneği Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/Diğer Duyurular bölümünde yer alan dokümanda bu şekilde hareket eden şahıslara ait web sayfalarının genel özellikleri, bazı örnek sayfa bağlantıları ve ekran görüntüleri yer almaktadır.

Bu çerçevede, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, özellikle Danimarka'dan ilk kez ithalat yapacak firmalarımızın bu durumdan haberdar edilmelerinin ve yeni kurulacak ticari ilişkilerde benzer şüpheli durumların ortaya çıkması halinde Kopenhag Ticaret Müşavirliğimize danışmaları yönünde uyarılmalarının önem arz ettiği vurgulanmaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

e-İmza

Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter Yardımcısı

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Evrakı Doğrulamak için : <http://belgedogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspx?V=BENNPB1A>
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 • Web: www.tobb.org.tr • KEP: tobb@hs02.kep.tr
Ayrıntılı bilgi için: Anara DAYLAN Tel: 0312 218 2223
E-Posta: anara.davlan@tobb.org.tr

Birliğimizde
ISO 9001:2015
Kalite Yönetim
Sistemi
uygulanmaktadır

Şüpheli websayfalarının genel özellikleri:

- Çok çeşitli ürünler sunması.
- Sıradan/niteliksiz logo tasarımı.
- Websitesinin linkte şirket türünü belirten AS veya APS kısaltmalarının olması.
- İrtibat kurulan e-posta adreslerinin çoğunlukla kurumsal olmaması.
- Site dilinin genellikle yalnızca İngilizce olması.
- Danimarka dışında başka ülkelere (özellikle Polonya) ait banka bilgileri verilmesi.

Örnek Sayfalar:

<https://dantwin.com>

<https://www.rosenskjoldaps.com/>

<http://www.sophiendalaps.com/>

<https://www.exportersindia.com/rosborg-trading-a-s/>

<https://www.dannespo.com/>

DANTWIN AS

Home About ▾ Portfolio Faqs Contact

View Our Product Range



Tea & Coffee



Groceries



Cleaning Products





Our Products

Feature category to display category on any pages demo



Eye Care



BB Glow



Home > Portfolio

PRODUCTS CATALOG

Take a look at the extensive product range offered by our wholesale in Warsaw. As a leading FMCG wholesaler, handling import and export of confectionery products, i.e. Mars, Kit Kat, Milka chocolates and chocolate bars, Ferrero products and Terravita products. We sell-in imported coffee and tea, dairy products, alcoholic drinks, as well as various food products. We are also a wholesale of cleaning products and hygienic products of such brands as: Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Unilever, Colgate, Henkel & Schwarzkopf, as well as Maybelline and L'Oreal cosmetics.

COFFEE, TEA



SOFT DRINKS



ALCOHOLS



CONFECTIONERY



DAIRY PRODUCTS



CLEANING PRODUCTS



BUY PAPER ONLINE

Buy Paper from Dannespo



A4 PAPER
Paper



JUMBO THERMAL PAPER ROLLS
Paper



KRAFT PAPER BAGS
Paper



KRAFT PAPER ROLLS
Paper



NEWSPAPER SCRAP
Paper



Rosborg Krydderurter A/s

Bellinge, Denmark

[SEND INQUIRY](#)[HOME](#) [PRODUCTS](#) [SERVICES](#) [CONTACT US](#)

Products

Business Directory » Rosborg Krydderurter A/s » Products



99.99% Silver Liquid Mercury

Our well-reckoned entity is engrossed in supplying and exporting an authentic range of Silver Liquid Mercury (99.9999%). We are based in Denmark. Our offered Silver Liquid Mercury is known for its authenticity. We obtain it from our trusted vendors, who manufacture it by using the latest ...

[View Details »](#)[Send inquiry »](#)

Natural Barley Malt Extract

Certificate of Analysis Item Specification Result Assay 99% 99.68% Appearance Light Brown Powder conforms Odor Characteristic conforms Taste Characteristic conforms Particle Size NLT 100% Through 80 mesh conforms Loss on Drying

[View Details »](#)[Send Inquiry »](#)

GUIGOZ BABY MILK POWDER WHOLESAL (ALL STAGES)

We are suppliers good quality baby milk, nido milk, guigoz lait 1 and 2, nan 1, 2, 3 baby milk, s26 baby milk, baby puree, cow & gate baby milk we are producers and suppliers of good quality and grade milk for baby and children for very good and affordable prices so if you interested contact us

[View Details »](#)[Send Inquiry »](#)

PRODUCT RANGE

- > 99.99% Silver Liquid Mercury
- > Natural Barley Malt Extract
- > GUIGOZ BABY MILK POWDER WHOLESAL (ALL STAGES)
- > NUTELLA HAZELNUT CHOCOLATE SPREAD
- > NUTELLA 350g / 400 gr / 750 gr
- > Ferrero Nutella 750g for sale good price
- > Nutella 750 gr/600g/400g/350g
- > Ferrero Nutella 350g Glass for sale in EU /worldwide
- > Hot Sale Ferrero Nutella 750g
- > Nutella 52g 350g 400g 600g 750g 800g Ready For Export

[\[+\] View All Products](#)

SERVICES

- > Austria Original Bull Energy Drink 250 ml Red/blue/silver Sale
- > Double Refined Sunflower Oil
- > Heineken Lager Beer Bottles

Kapatılmış Websayfa rnekleri

<http://www.fougazaps.com>

<http://www.jbfoodsapsonline.com/>

<https://www.asperderson.com/>

<http://filtersten-as.com/>

<http://www.rosborgktas.com/>

<https://shouldersinkaps.com/>

<http://himmerlands-tryk.com/>

<http://www.tulipfoodas.com>

<https://www.dansalmonas.com/>

<http://www.palle-pedersenas.com/>

<http://eskatrading.com>

<http://www.fredberg-as.com/>

<http://www.valipros-as.com/>