

Pokyny pre vykonanie kvalifikovanej kontroly prepravcov naplánovaných na odvoz tovaru s vysokou hodnotou, resp. ohrozeného krádežou

Riziko: fantómoví prepravcovia / podvodné odcudzenie nákladu

Vážené dámy a vážení páni,

nakoľko počet podvodného odcudzovania nákladu organizovanými skupinami páchatel'ov v Európe sa sústavne zvyšuje, dovoľujeme si Vám odporučiť, aby ste si pred plánovaným transportom nákladu dôsledne a kvalifikovane overili subjekt, ktorému udelíte zákazku.

Po vyhodnotení aktuálnej situácie ohrozenia si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné:

K druhom tovaru vyhodnoteným ako mimoriadne rizikový náklad patria:

meď a kovy, časti vozidla (duše, príslušenstvo, atď.), spotrebný tovar (televízory, počítačová technika, periférne prístroje, kuchynská technika, pračky, atď.), potraviny (čokoláda, alkohol, syr, atď.).

Organizovaní páchatelia doteraz postupovali tak, že kúpili už nie aktívne spoločnosti v susedných krajinách:

Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Nemecko, Litva, Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Rumunsko, Bulharsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Srbsko, Rakúsko (poradie podľa frekvencie výskytu*)

Modus Operandi – základné formy:

Zneužitie identity skutočne existujúcej spoločnosti; zakúpenie už nie aktívnej spoločnosti a predstieranie obchodnej činnosti.

Takéto skupiny páchatel'ov fungujú už viacero rokov a dokážu sa prispôbiť situácii v oblastiach logistiky, pričom sa orientujú podľa zavedených preventívnych opatrení a existujúcich medzier v bezpečnosti, ako:

- nedostatočná identifikácia na miestach nakladania tovaru a minimálne riziko odhalenia
- kvôli vysokému objemu prepravy nemajú prepravcovia dost' času na spracovanie
- nedostatočné znalosti o podvodných a prispôbolených metódach páchatel'ov.

Červené vlajky – kritické výstupné pokyny, ktoré si bezpochyby vyžadujú identifikáciu

Viac než 600 vyhodnotených odcudzení nákladu sa často, ale nie vo všeobecnosti spájajú, resp. figurovali ako hlavné znaky spáchaných činov:

- kontakt vždy iniciuje skupina páchatel'ov s odvolaním sa na príslušný región alebo na skutočne zadané zákazky prepravy
- výlučne používajú G-mailovú adresu (ktorá neumožňuje žiadnu dodatočnú identifikáciu)
- výlučne používajú mobilné telefóny (čím sa znemožní dodatočná identifikácia)
- ohlásené evidenčné číslo vozidla (ŠPZ) pochádza z inej krajiny (teda nie z krajiny sídla prepravcu)
- v písomnom styku neuvádzajú svoje úplné fakturačné údaje
- použité dokumenty (potvrdenie o poistení, licencia prepravcu, potvrdenie o zápise do obchodného registra) sú zle čitateľné, ich údaje nie sú jednotné a údaje vo formáte PDF nie sú certifikované
- čoraz viac sa používajú falšované vodičské preukazy vyrobené na Ukrajine, v Poľsku, Rumunsku a Maďarsku
- čoraz viac sa používajú falšované technické preukazy vozidiel vyrobené v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku a Rumunsku

Pokyny pre vykonanie kvalifikovanej kontroly prepravcov naplánovaných na odvoz tovaru s vysokou hodnotou, resp. ohrozeného krádežou

Riziko: fantómoví prepravcovia / podvodné odcudzenie nákladu

- nepreukážu sa odporúčeniami alebo referenciami, ktoré by dokazovali realizáciu prepravy aspoň za posledné 3 mesiace pred dátumom, kedy sa prepravcovia uchádzali o udelenie zákazky na prepravu
- podvodné prebratie nákladu sa opakovane vyskytuje na týchto nakladacích miestach (so zreteľom na región a kapacity prepravy).

Nakoľko sa znovu zvyšuje počet podvodných odcudzení nákladu, treba pri predložení vyššie uvedených aspektov (červené vlajky, druhy nákladu, krajina pôvodu) bezpodmienečne vykonať nasledovné kontrolné opatrenia a základné postupy:

- vyžiadať si telefónne čísla pevnej linky, resp. potvrdenie o zákazke poslať faxom
- vyžiadať si od zaregistrovaného konateľa/majiteľa kópiu preukazu totožnosti s vysokou rozlišovacou schopnosťou (digitálnu fotografiu, kópiu dokumentu)
- overiť si poistenie a jeho výšku
- overiť si prepravcu u minimálne dvoch zákazníkov uvedených v odporúčaní o vykonaných prepravách (> 3 mesiace pre podaním žiadosti o zákazku a overiť si, či skutočne existujú firmy, na ktoré sa prepravca odvoláva, pričom takúto spoločnosť si treba overiť telefonicky na pevnú linku, ktorá bola takejto spoločnosti pridelená)
- vyžiadať si dokumenty vodiča (povolenie na jazdu, preukaz)
- vyžiadať si dokumenty jednotiek vozidla (návesovej súpravy, prívesu)
- vyžiadať si informáciu o registrácii prepravcu z obchodného registra alebo živnostenského registra (porovnať identitu a osobné údaje poskytnuté prepravcom s údajmi z obchodného, resp. živnostenského registra)
- novým prepravcom zadať zákazku na jeden náklad výlučne jedenkrát za 14 dní
- porovnať obsah existujúcich údajov (so zameraním na rozdiely v údajoch)
- overiť si, či prepravca je členom prepravných búr (porovnať komunikačné údaje + osobné údaje)
- porovnať prepravcove údaje s informáciami dostupnými na internete

Prepravca nesmie dostať zákazku, ak si údaje protirečia, resp. ak sa prepravca zdráha poskytnúť takéto informácie a dokumenty.

Na overenie si identity nového prepravcu a pred udelením zákazky novému prepravcovi sa odporúča uplatniť tieto pracovné postupy a pokyny:

- Kontrolný zoznam Nemeckého spolku poisťovní (*Checkliste GDV*)
- Tabuľka overenia si uchádzačov/prepravcov