DESA
Klaus-Dieter Baier
04. Februar 2016

Waren mit Schwerpunkt

Kupfer, Edelmetalle (Warewert > 25. TEUR)

Spirituosen

Elektronik

Computerzubehör PC-EDV

Lebensmittel

Kfz-Ersatzteile + Reifen

Bewerbungen durch Frachtführer aus kritischen Ländern (siehe Basisprüfung Teil 1)

Transport sämtlicher hochwertiger und/oder diebstahlsgefährdeter Ware

qualifizierte Basisprüfung (Teil 2)

Feststellung von signifikanten Hinweisen

Feststellung von Abweichungen bei der Herkunft (Beispiele):
- Firma in Land X und Inhaber in Land Y
- Firma in Land X und Fahrzeuge aus Land Y
- Zugmaschine in Land X und Auflieger in Land Y

Bewerber

Slowakei

Anforderung der Kopien elektronischer Karte (Zulassung) als Kopie)

Handelsregisterauszug

-> kein Inhaberwechsel innerhalb 12 Monate verzeichnet
-> Auszug nicht älter als 5 Werktage
-> Daten zu Personen, Anschriften, Kommunikationsdaten identisch

Anforderung Bankverbindung (IBAN) und Prüfung mittels IBAN-Rechner

Anforderung von 3 Referenzen mit:
exakte Firmenbezeichnung mit Adresse
Nummer Transportauftrag, Datum der Vergabe,
Ansprechpartner, Festnetztelefonnummer, E-Mail
(Referenzen bei internationalen Transporten aus anderen Ländern)

Referenzprüfung von 2 Referenzen
- Kontrolle der Vollzähligkeit der Angaben
- Anruf bei Firma über verfügbare Kommunikationsdaten im Internet
- telefonische Anfrage bei bereitgestelltem Ansprechpartner

Dokumentation Prüfungsergebnis

Anforderung einer Ausweiskopie von Geschäftsführer

Vergleich der Daten mit allen bereits vorliegenden Informationen

Anforderung der Kopien Zulassung zur Zugmaschine + Trailer

Datenabgleich ob Identität zum Bewerber vorliegt bzw. Erfassung in Versicherungspolice identisch ist

DESA