

# İSTİKRARSIZ EKONOMİLERDE TİCARET VE FİNANSMAN SAHTEKARLIĞI SEMİNERİ

16 Şubat 2011, İstanbul

**Seminer Yeri: TOBB İstanbul Hizmet Binası, Talatpaşa Cad. No:3;  
Göltepe, Levent, İSTANBUL**

## ICC Ticari Suçlar Servisi:

ICC Ticari Suçlar Servisi (Commercial Crime Services -CCS), Milletlerarası Ticaret Odası'nın suçla mücadele koludur. İngiltere merkezli CCS, ticari suçların her çeşidiyle mücadele etmekle görevlendirilmiştir. CCS, üyelerini, kendilerini tehditlerden korumak için alabilecekleri önlemler konusunda uyararak milyarlarca dolar ticari kaybı önlemiş ve aynı zamanda, dolandırıcıların adalete teslim edilmesini sağlamıştır.

CCS, üç uzman bürodan oluşur. Bunlar: ticaret finansmanı, denizcilik, nakliye ve ticaret dolandırıcılığının ve yolsuzluğun önlenmesi için faaliyet gösteren Uluslararası Denizcilik Bürosu, (IMB); finansal dolandırıcılık ve kara para aklamaya mücadele hizmetleri veren Mali İstihbarat Bürosu (FIB); ürün ve belgelerde sahtecilikle mücadele, fikri mülkiyet hakları ve markaların bütünlüğünü korumak ve telif hakkının kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla kurulmuş Sahtecilik İstihbarat Bürosu (CIB)'dur.

## Seminerin Amacı:

Ticari suçlar, uluslararası ticaretten daha hızlı büyümektedir. Dolandırıcılık, daha karmaşık hale gelerek, gitgide daha büyük meblağlar içermektedir. Sürekli olarak yeni dolandırıcılıklarla karşılaşmaktadır. Dünya ekonomisinin durgunluğunun düzelmesi ve şirketlerin kredi olanaklarının sınırlanması ile iş dünyası, dolandırıcılık ve sistemi kötüye kullanmak isteyenler için daha elverişli hale gelmiştir. IMB, şüpheli işlemler ile ilgili olarak 2008 yılından itibaren yapılan sevklerin sayısında artış bildirmiştir.

Alıcıların, satıcıların ve bankaların, deniz taşımacılığı ve ticarete meydana gelen en son dolandırıcılık ve yolsuzluk vakalarının bilmeleri çok önemlidir.

ICC Türkiye Milli Komitesi, konuyla ilgili güncel bilgi sağlamak amacıyla, 16 Şubat 2010 tarihinde, İstanbul'da bir seminer düzenlemeye karar vermiştir. Komitemizin amacı, sahtekârlık ve dolandırıcılık riskini en aza indirmek amacıyla iş dünyasını bilgilendirmektir.

## Seminerde ele alınacak başlıca konular:

- Ticaret Finansmanı Sahtekarlığı– Alıcılar ve Satıcılar
- Ticaret Finansmanı Sahtekarlığı – Bankalar
- Kara Para Aklama ve Ticaret Finansmanı
- Finansal Gereçler ve Yatırım Dolandırıcılığı
- Konteynır ve Kargo Suçları
- Korsanlık

## Kimler katılmalı?

- Ticaret ve finasta dolandırıcılık sorununu tartışmak için eşsiz bir fırsat sağlayacak seminere iç ve dış ticaret uzmanları, ticaret finansmanı yöneticileri, ithalat/ihracat uzmanları, bankacılar, taşıyıcı firmalar ve nakliye acenteleri dahil olmak üzere ilgili tüm iş dünyası temsilcilerinin katılımının faydalı olacağı düşünülmektedir.

## Konuşmacılar:

- Mr. Pottengal Mukundan; CCS –IMB, Uluslararası Denizcilik Bürosu Direktörü
- Mr. Michael Howlett; CCS –IMB, Uluslararası Denizcilik Bürosu, Bölge Direktörü
- Ms. Karen O’Neill; CCS-FIB, Mali İstihbarat Bürosu Yöneticisi

## Konferans Dili: İNGİLİZCE (İngilizce-Türkçe Simültane Tercüme hizmeti bulunacaktır.)

## Kayıt:

Lütfen kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç **9 Şubat 2011** tarihine kadar aşağıda belirtilen faksa ya da e-posta adresine gönderiniz.

Faks: + 90 312 219 4258 E-posta: [icc-tr@tobb.org.tr](mailto:icc-tr@tobb.org.tr)

## Kayıt Ücreti:

- ICC Üyeleri: 200 TL
- Diğer: 400 TL

## Kayıt ücretini aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırmanız gerekmektedir:

MTO –Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi  
TÜRKİYE İŞ BANKASI, AKAY ŞUBESİ  
IBAN: TR 10 0006 4000 0014 2010 3648 40

## İletişim:

**Konferans ile ilgili detaylı bilgi edinmek için lütfen Milli Komite ile temasa geçiniz.**

**İletişim Bilgileri:** Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 ANKARA  
Tel: +90 312 219 4254 (4 hat); + 90 312 218 2092 Faks: +90 312 219 4258  
E-posta: [icc-tr@tobb.org.tr](mailto:icc-tr@tobb.org.tr)