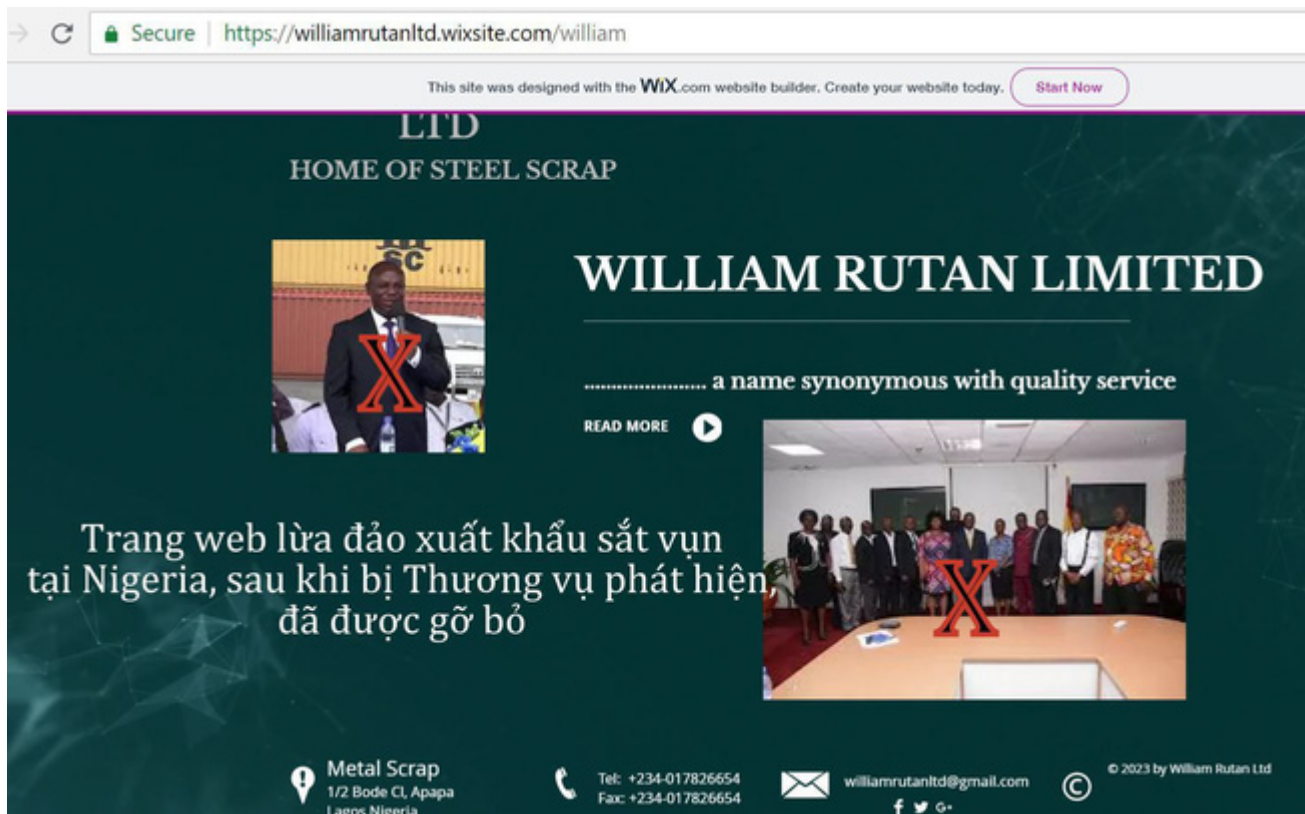


Cảnh báo doanh nghiệp Việt về các trường hợp lừa đảo cơ bản tại thị trường châu Phi



Trang web lừa đảo xuất khẩu sắt vụn tại Nigeria, sau khi bị Thương vụ phát hiện đã được gỡ bỏ

Trang web lừa đảo xuất khẩu sắt vụn tại Nigeria (www.williamruttanltd.wixsite.com/william) sau khi bị Thương vụ phát hiện, đã được gỡ bỏ

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria khuyến cáo các doanh nghiệp không chuyển tiền với bất cứ hình thức nào khi đối tác đề nghị. Đồng thời, để tránh bị rủi ro, khi ký hợp đồng xuất khẩu-nhập khẩu, doanh nghiệp trong nước nên áp dụng hình thức thanh toán "Thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay..."

Một số đơn của các doanh nghiệp trong nước, đề nghị giải quyết khiếu nại các doanh nghiệp Nigeria, Cameroon và Togo lừa đảo.

Một số vụ việc điển hình tại khu vực thị trường này được nhắc tới là việc lừa đảo trong đấu thầu. Cụ thể, các đối tượng lừa đảo thường lấy tên một tổ chức tại châu Phi, tạo một trang web giả, đưa ra một gói thầu với giá trị cao, cần nhập khẩu các mặt hàng từ Việt Nam và yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam gửi thư xin dự thầu. Trong một thời gian ngắn, đối tượng lừa đảo gửi một thư thông báo doanh nghiệp Việt Nam đã "thắng thầu", đề nghị trả lệ phí đấu thầu, từ 1.500 – 3.000 USD. Sau đó

sẽ thay đổi tên tổ chức, địa chỉ, email và điện thoại, để tiếp tục lừa đảo doanh nghiệp khác;

Một vụ việc khác là lừa đảo trong việc nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Theo đó, các đối tượng lừa đảo thông báo có đơn hàng hàng nhập khẩu trị giá từ 01 – 02 triệu USD. Các đối tượng này thường “chấp nhận ngay giá chào hàng, không trả giá”. Sau đó đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trả phí môi giới, hoặc trả chi phí thủ tục xin mã số giấy phép nhập khẩu, phí luật sư v.v....từ 01 – 02%/trị giá lô hàng;

Thậm chí, một số đối tượng lừa đảo còn chào giá xuất khẩu hàng hóa (gỗ, sắt phế liệu), có giá thấp hơn thị trường, tạo cho các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam bị "ảo tưởng sẽ có lợi nhuận cao", nếu nhập khẩu hàng của họ. Đối tượng lừa đảo yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc 20-30%. Sau khi nhận tiền cọc, sẽ không giao hàng.

Hoặc ký nhiều hợp đồng xuất khẩu (gỗ), giao một vài hợp đồng đầu đúng hạn, các hợp đồng sau không giao hàng. Các đối tượng này thường ký 5 – 10 hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thực hiện giao 1-2 hợp đồng đúng thời hạn, chất lượng tốt, nhằm tạo ra sự tin tưởng cho doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam. Từ hợp đồng thứ ba, đối tượng lừa đảo yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc từ 30% - 50% trị giá hợp đồng, chiếm đoạt tiền số tiền này, sau đó không giao hàng.

Qua một số vụ việc trên, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria khuyến cáo các doanh nghiệp không chuyển tiền với bất cứ hình thức nào khi đối tác đề nghị, ví dụ: phí môi giới, phí thủ tục xin mã số giấy phép nhập khẩu (NAFDAC), phí luật sư v.v....

Để tránh bị rủi ro, khi ký hợp đồng xuất khẩu-nhập khẩu, doanh nghiệp trong nước nên áp dụng hình thức thanh toán "Thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay (Irrevocable L/C, At sight).

Không dùng các hình thức thanh toán T/T, D/A, D/P. Một số doanh nghiệp trong nước đã bị mất vốn, khi áp dụng hình thức 30% trả trước, 70% trả sau (đối với hàng xuất khẩu), hoặc mất tiền đặt cọc từ 30 – 50% (đối với hàng nhập khẩu).

Danh tính 5 doanh nghiệp thuộc Cộng hòa Benin cần đề phòng trong giao dịch thương mại

Danh tính 5 Công ty tại Cộng hòa Benin, gồm: Công ty Weastlinear Holdings Ltd, Global Link SARL Benin, Festival Home Incorporated, Mabic Import Sarl và Benin Import Development Agency, vừa được Thương vụ Việt Nam tại Maroc khuyến cáo các doanh nghiệp Việt đề phòng trong giao dịch thương mại.



Cộng hoà Benin là quốc gia nằm tại Tây Phi

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc phát đi thông báo tới các **doanh nghiệp** Việt Nam cần hết sức đề phòng trong giao dịch thương mại với các đối tác tại Benin. Đó là Công ty **Weastlinear Holdings Ltd, Global Link SARL Benin, Festival Home Incorporated, Mabic Import Sarl và Benin Import Development Agency.**

Cụ thể, thời gian qua, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc nhận được nhiều thư của doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đề nghị điều tra, xác minh danh tính các đối tác thương mại tại Cộng hòa Benin.

Qua xác minh thực tế, Thương vụ cho biết, đã phát hiện nhiều công ty ma với các mảnh khoe nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của các công ty xuất khẩu nước ngoài.

Trong mỗi giao dịch, các doanh nghiệp này thường yêu cầu nhà xuất khẩu chuyển trước vào tài khoản bất kỳ một khoản tiền với lý do để đóng phí đăng ký sản phẩm nhập khẩu, phí xin giấy phép nhập khẩu, phí kiểm soát chống khủng bố, chống rửa tiền, phí trả cho luật sư thay mặt bên bán ký hợp đồng trước sự chứng kiến của **ngân hàng** sở tại, phí hợp thức hoá hợp đồng...

Trong một số trường hợp, các công ty này đề xuất mua lượng hàng lớn và giá trị cao, chấp nhận mọi điều kiện của người bán, nói nhiều về mong muốn thiết lập quan hệ lâu dài để làm đầu mối phân phối lớn... Tuy nhiên, khi được yêu cầu đặt cọc thì đối tượng lại nêu lý do nhằm thuyết phục doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài rằng đặt cọc là không cần thiết.

Để tăng niềm tin, một số công ty chủ động cung cấp hồ sơ giấy tờ nhằm khẳng định tính pháp lý của doanh nghiệp mình như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận các loại, tài khoản ngân hàng... Những giấy tờ này thường đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan có thẩm quyền địa phương nhưng thường là giấy tờ và con dấu giả.

Nếu nhà xuất khẩu muốn khảo sát thị trường, các đối tượng thậm trí làm thư mời và tiếp đón. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền theo yêu cầu hoặc gửi hàng theo hợp đồng xong thì đối tượng bật vô âm tín, cấu kết với kho cảng và giao nhận để lấy hàng không thanh toán.

Một số trường hợp khác, các công ty cung cấp địa chỉ liên hệ và định vị không đầy đủ hoặc thiếu chính xác có chủ ý. Một số khác lại sử dụng danh tính của công ty lớn, uy tín tại Benin nhưng thay đổi số điện thoại, số Fax, email và số tài khoản...

Dưới đây là danh sách một số công ty tại Benin cần đề phòng theo khuyến cáo của Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc:

1. Công ty Weastlinear Holdings Ltd

Địa chỉ: 107 Missebo Avn Cotonou, Cotonou, Benin

Điện thoại: 229 97 725691/ Số Fax: 229 97 725691

Hoạt động chính: Phân phối bán buôn rượu, cồn và thực phẩm

2. Công ty Festival Home Incorporated

Địa chỉ: Lot 127 rue de francophone, Cotonou,00229

Điện thoại: 229 97 725691/ Số Fax: 229 97 725691

Hoạt động chính: Phân phối bán buôn đồ uống và thực phẩm

3. Công ty Mabic Import Sarl

Địa chỉ: Avenue De La Stimez Carre: 105 Cotonou, Allada - BJ, Benin

Điện thoại: 229 97 725691/ Số Fax: 229 97 725691

Hoạt động chính: Nhập khẩu đồ uống

4. Công ty Benin Import Development Agency

Địa chỉ : C/7450 Zone des Ambassades Ave Cotonou Re. de Benin

Điện thoại : 229 93 43 47 45/ Số Fax : 229 21 33 42 41

5. Công ty Global Link SARL Benin

Địa chỉ: 139 MISSEBO COTONOU

Điện thoại: 229.99.1378/ Số Fax: 229.32.3549