Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
Καραϊσκου 111, 185 32 Πειραιάς
Τηλ: 210-4110443, 210-4174765, 210-4176147

Δημοσιεύτηκε στις **12-04-2021** στην κατηγορία **Περιπτώσεις εξαπάτησης εταιρειών**

Περιπτώσεις εξαπάτησης εταιρειών μέσω διαδικτύου από Ολλανδικές εταιρείες (Πρεσβεία της Ελλάδος στη Χάγη)

Δια του παρόντος θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε, με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη σας, για περιπτώσεις εξαπάτησης εταιρειών οι οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση του Γραφείου μας. Οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν στην εξαπάτηση ως προς την υποτιθέμενη πώληση κυρίως μηχανημάτων από ανύπαρκτες στην πραγματικότητα εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζονται μέσω του διαδικτύου. Έχουν δε κοινά χαρακτηριστικά και στοιχεία, γεγονός που πιθανόν καταδεικνύει την εμπλοκή των ίδιων προσώπων σε αυτές.

Συγκεκριμένα, σε ιστοσελίδες του διαδικτύου εμφανίζονται διάφορες «ολλανδικές» εταιρείες, οι οποίες οικειοποιούνται τα δεδομένα καθ' όλα νομίμων ολλανδικών εταιρειών, όπως διευθύνσεις ή ακόμη και στοιχεία της εγγραφής των τελευταίων στο Εμπορικό Επιμελητήριο της χώρας.

Πρόκειται για τις εταιρείες:

- 365 GLOBAL EQUIPMENT (https://365-global-equipment.com)
- De BAU https://debaumachines.com/
- 248 International (μητρική εταιρεία: 248 International ltd Bulgaria – βλ. website http://248inter.com/)
- Stam Machinery (έχει οικειοποιηθεί μέρος της επωνυμίας της νόμιμης εταιρείας Stam Bouwmachines B.V.)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως προκύπτει ανωτέρω, η επωνυμία των ανύπαρκτων εταιρειών είναι παραπλήσια με αυτή των νομίμων εταιρειών. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις οι εταιρείες – φαντάσματα χρησιμοποίησαν ως διεύθυνση των υποτιθέμενων αποθηκών τους την ίδια, πραγματική διεύθυνση αποθήκης μίας νόμιμης εταιρείας που αγνοούσε το γεγονός. Πρόκειται για αποθήκη στην διεύθυνση Lindeboomseweg 15 B, 3828 NG Hoogland.

Η ανωτέρω χρήση του ίδιου στοιχείου (διεύθυνση αποθήκης) από δύο φαινομενικά διαφορετικές περιπτώσεις «εταιρειών», καθώς και κάποιοι αριθμοί τηλεφώνου τους οι οποίοι συμπίπτουν πλην των τελευταίων στοιχείων (ξεκινούν από 337-44-00- σε δύο περιπτώσεις) μαρτυρούν τη διασύνδεση των περιπτώσεων αυτών. Υπάρχει δε μία (φαινομενική) γεωγραφική συγκέντρωσή τους καθώς οι ανύπαρκτες εταιρείες, με βάση τις υποτιθέμενες διευθύνσεις τους, βρίσκονται στην περιοχή της Ουτρέχτης (Amersfoort) και της βόρειας Ολλανδίας.

Το Γραφείο μας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες ολλανδικές Αρχές, ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες, για να αναληφθεί δράση από μέρους τους απαιτείται υποβολή καταγγελίας από τον παθόντα. Ως εκ τούτου, συνιστούμε στις ελληνικές εταιρείες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές στη συνεργασία τους με «ολλανδικές» εταιρείες του διαδικτύου, όσο αληθοφανή και αν παρουσιάζονται τα στοιχεία τους. Στο Γραφείο μας έχουν αναφερθεί ήδη τέσσερις περιπτώσεις εντός ενός μηνός.

Συνιστούμε επίσης στις ελληνικές εταιρείες να επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας πριν προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να ελέγξουμε κατά πόσο υφίσταται νομικά η εταιρεία του δυνητικού συνεργάτη τους. Τέλος, για την εξακρίβωση της ύπαρξης μίας εταιρείας, βοηθά η γνώση του αριθμού εγγραφής στους (KvK) στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Kamer van Koophandel - KvK) και ως εκ τούτου οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να το ζητούν από τις ολλανδικές εταιρείες με τις οποίες σκοπεύουν να έλθουν σε συνεργασία.

--

Ευάγγελος ΔαϊρετζήςΣύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών ΥποθέσεωνΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Amaliastraat 1, 2514 JC Den HaagΤηλ. +31 (0) 70 3561199Email: ecocom-hague@mfa.gr

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταχώριση μίας επιχείρησης στο μητρώο ενός Επιμελητηρίου και η ύπαρξη στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) δεν αποτελούν εγγύηση φερεγγυότητας, ούτε εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνεργασία μαζί της. **Τόσο οι εισαγωγές, όσο και οι εξαγωγές διασφαλίζονται μόνον με την ακριβή περιγραφή των όρων συναλλαγής** (τιμή, ποσότητα, ημερομηνία αποστολής, δαπάνες μεταφοράς, τρόπος εξόφλησης, διεκπεραίωση

ελαττωματικών προϊόντων) **και με την έκδοση τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης** (letter of credit), που στην περίπτωση των εξαγωγών πρέπει να είναι ανέκκλητος ενέγγυα πίστωση (irrevocable letter of credit). Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συναλλαγής εμπεριέχει σοβαρό κίνδυνο και γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Ιδιαίτερα, στις εισαγωγές πρέπει να αποφεύγονται οι προκαταβολές, ενώ, στις εξαγωγές πρέπει να γίνονται δεκτές μόνον για το σύνολο της συναλλαγής μετά την εμφάνισή τους στον τραπεζικό σας λογαριασμό (και όχι με το αποδεικτικό κατάθεσης). **Σε περίπτωση, που αποφασίσετε τη διενέργεια της συναλλαγής με κάποιον διαφορετικό τρόπο, προτείνεται, όπως ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ασφαλίζοντας τη συναλλαγή (ασφάλιση εισαγωγών / εξαγωγών).**

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Πρεσβεία της Ελλάδας στη Χάγη

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

Το παρόν μήνυμα έχει αποκλειστικά και μόνον πληροφοριακό χαρακτήρα με σκοπό τη διευκόλυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο απευθύνεται και δεν συνεπάγεται, ούτε υπονοεί ότι το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη προτείνει, προωθεί, συμβουλεύει, συστήνει ή υποστηρίζει οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία, πολιτική, στρατηγική, συναλλαγή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που αναφέρεται ή περιγράφεται στο παρόν μήνυμα, άμεσα ή μέσω υπερσυνδέσμου. Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να παράσχει ακριβείς, ολοκληρωμένες και χρήσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν εγγυάται για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, όπως δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν εγγυάται για τις προθέσεις, τη φερεγγυότητα, τη βιωσιμότητα, την πιστοληπτική ικανότητα και γενικά τη χρηματοοικονομική κατάσταση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή την προοπτική οποιασδήποτε συνεργασίας, πολιτικής ή στρατηγικής, υπάρχουσας ή δυνητικής, που αναφέρεται ή περιγράφεται στο παρόν μήνυμα. Οι πληροφορίες παρέχονται "ως έχουν", χωρίς κανενός είδους εγγύηση ή ευθύνη, άμεσης ή έμμεσης, ρητής ή σιωπηρής και κάθε αποδέκτης αυτών συμφωνεί, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι η οποιαδήποτε χρήση τους γίνεται εξ ολοκλήρου με δική του ευθύνη, χωρίς το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, ο προϊστάμενος, τα στελέχη και οι υπάλληλοί του να φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, άμεση ή έμμεση, ρητή ή σιωπηρή.

Πηγή : http://bep.gr/periptoseis-exapatisis-etaireion-meso-diadiktyou-apo-ollandikes-etaireies-presbeia-tis-ellados-sti-xagi.html