

**TOBB****TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ**

ADANA TİCARET BORSASI

GENEL SEKRETERLİĞİNE
ATATÜRK CAD. BELEDİYE KARŞISI NO:2 01330
SEYHAN

ADANA

322-4543632-4589

Tarih : / /2016
Sayı : 0411/
Konu : Mundo Papel Retiro NVSL
27.04.2017 7060

İlgi: Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin 21.04.2017 tarihli ve 24114500-724.01.04-E.223 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, çeşitli Türk firmalarının Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğini muhatap başvurularında İspanya'da mukim olduğunu bildiren **Mundo Papel Retiro NVSL** isimli firmadan kağıt alımı yapmak istediklerini, anılan firmaca sunulan uygun fiyat teklifi kapsamında (özellikle Navigator marka kağıtlar) yüksek miktarda ithalatta bulunmayı planladıkları ve bu kapsamda anılan firmanın araştırılmasının talep edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu firma tarafından hazırlanan kontrat, ISO sertifikası gibi belgelerinin incelenmesi sonucunda firmanın daha önceden sahte kontratlarda karşılaşılan türde bir kaşe kullanması, firmanın verdiği telefon numarasının kullanım dışı bulunması, firma yetkilisinin gmail uzantılı gayriresmi bir eposta adresi kullanması, İspanya'da ticarete kullanılan para birimi Avro iken ödemeyi ABD Doları olarak talep etmesi, kalite belgesindeki bilgilerin yanlış olması (Ticaret Odası Başkanının ismi, posta kodu vb.) gibi hususlar kapsamında söz konusu firmanın dolandırıcılık girişiminde bulunma olasılığının çok yüksek olduğu izleniminin edinildiği belirtilmiştir.

Söz konusu firma ile ilgili Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin uyarılarının üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter Yardımcısı

