

รู้ทันเกมการค้าโลก...

กรณีตัวอย่าง “นามบัตรปลอม”



นายสมหวังได้รับนามบัตรจากคนร้ายชาวต่างชาติ
ที่งานแสดงสินค้า โดยคนร้ายแนะนำตนเองว่าเป็นตัวแทน
จากบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง (บริษัท xxx จำกัด)
และสนใจสั่งซื้อสินค้าของนายสมหวัง



เมื่อตรวจสอบรายละเอียดบริษัท
ก็พบว่าบริษัทขนาดใหญ่
มีชื่อเสียงและมีฐานะทางการเงินดี



นายสมหวังวางใจและตกลงทำการค้ากับคนร้าย
โดยคนร้ายขอให้ส่งสินค้าไปอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่
ประเทศเดียวกับที่อยู่บริษัทตามนามบัตร และขอเครดิต
คำสั่ง 45 วัน เมื่อนายสมหวังส่งสินค้าลงเรือ
ก็ส่งเอกสารการออกสินค้า (B/L) ไปให้คนร้าย
ตามที่อยู่ที่แจ้งมา



สินค้าส่งไปถึงประเทศ
ตามที่คนร้ายระบุ

คนร้ายนำใบ B/L
(แบบสลักหลัง) ที่นายสมหวัง
ส่งมาให้ไปออกสินค้า
และเขยิบหายไป

นายสมหวังติดต่อไปยังที่อยู่ตามนามบัตร
แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ จึงขอให้
EXIM BANK ช่วยติดตาม
พบว่า เป็นนามบัตรปลอม

XXX
บริษัท xxx จำกัด

นายปองราย แนนเนียน
Head Quarter : ----
Showroom : ----
E-mail : pongrai@gmail.com

ชื่อบริษัท

ที่อยู่ปลอม

ที่อยู่จริงของบริษัท xxx จำกัด

ไม่ใช่ E-mail บริษัท

ข้อสังเกตที่อาจบอกได้ว่าผู้ส่งออกกำลังถูกหลอก

- E-mail : ไม่ได้ใช้ E-mail ของบริษัทในการติดต่อ บริษัทขนาดใหญ่ส่วนมากมักจะมีโดเมนเนม (@xxx.com) เป็นของตนเอง แต่ในกรณีนี้คนร้ายใช้ Public Mail เช่น Gmail หรือ Hotmail
- สินค้าที่สั่ง : เป็นสินค้าที่ไม่สอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัทบนนามบัตรดำเนินธุรกิจอยู่ เช่น เป็นบริษัทผลิตเหล็กแต่สั่งซื้อลูกโป่ง
- บลายทางที่จัดส่งสินค้า : มักให้ส่งไปยังประเทศปลายทางซึ่งไม่ใช่ที่ตั้งของบริษัท โดยอาจอ้างว่าเป็นการส่งให้สาขา (ที่ไม่มีอยู่จริง)
- ชื่อที่อยู่ที่ถูกค่าให้ติดต่อและจัดส่งเอกสาร : อาจเป็นอยู่ที่สร้างขึ้นเพื่อการจัดส่งเอกสาร และไม่ได้เป็นที่อยู่เดียวกับที่จดทะเบียนหรือแสดงใน Website ของบริษัท
- ผู้ซื้อขอให้สลักหลังเอกสารขนส่ง : เพื่อให้สามารถนำเอกสารขนส่งไปออกสินค้าได้โดยง่าย

ส่งออกอย่างมั่นใจ บริษัท EXIM BANK

