

Sintesi delle misure preventive contro il crimine organizzato

Da diffondere e mettere in atto, a cura di ogni Titolare di Carnet TIR, pressotutte le persone interessate

Non siate la prossima vittima delle frodi

I frodatori, come tutti gli aggressori ed i borseggiatori, cercano sempre le persone vulnerabili ed ingenui. I punti chiave di seguito indicati mirano ad aiutare ciascuno di voi a non divenire il prossimo obiettivo del crimine organizzato.

Il presente documento è una guida, a titolo di sintesi, delle «Misure preventive contro le azioni del crimine organizzato da attuare a cura di ogni Titolare di Carnet TIR operante nei Paesi che sono bersaglio del crimine organizzato».

- Assicuratevi di conoscere il passato dei vostri impiegati, in particolar modo dei vostri nuovi autisti. Verificate sempre seriamente le loro referenze.
- Valutate sempre chi sono veramente i vostri clienti:
 - a) Redigete contratti scritti,
 - b) Non accettate mai pagamenti in contanti,
 - c) Verificate le referenze commerciali e le attività di ogni nuovo cliente presso un'agenzia indipendente,
 - d) Non accettate che trasporti per i quali l'offerta, l'ordine e le istruzioni per la consegna vi siano stati trasmessi in maniera chiara, completa e per iscritto,
 - e) Controllate, prima di accettare il trasporto, l'esistenza del destinatario e la veridicità delle informazioni a vostra disposizione,
 - f) Siate vigili nei casi di trasporti di merci sensibili per i quali l'ordine e l'itinerario non siano abituali.
- Verificate che le merci trasportate siano veramente quelle che voi pensate di trasportare.
- Fornite agli autisti istruzioni scritte, chiare e vincolanti, precisando l'ufficio doganale di destinazione, avvertendoli di non accettare mai, nel corso del viaggio, istruzioni provenienti direttamente dal cliente e che domandino di cambiare itinerario o dogana di destinazione.
- Rinforzate particolarmente la vostra vigilanza, in occasione di trasporti di merci sensibili, in particolare in occasione di trasporti delle merci seguenti:
 - a) Alimenti
 - b) Materiale elettronico
 - c) Elettrodomestici
 - d) Mobili
 - e) Automobili
 - f) Bevande
 - g) Cioccolato
- Se pensate di essere stati l'obiettivo di una frode o di un tentativo di frode, avvertite immediatamente la vostra Associazione fornendo tutte le informazioni disponibili.

Lista non limitativa, citata a titolo di esempio, dei Paesi che sono attualmente bersaglio del crimine organizzato

1. Bielorussia
2. Federazione Russa
3. Kazakistan
4. Ucraina

Allegato 2

Questa agenzia specializzata è in grado di fornirvi tutte le informazioni riguardanti i vostri clienti, gli importatori / esportatori e i destinatari delle merci.

Indirizzo : **Ulanskiy per., 14-B**
Office 53
Moscow 101000
Russia

Telefono: : **+7-095-207-71-32**
oppure **+7-095-207-98-38**

Fax : **+7-095-207-95-48**

E-mail : **infocon@aha.ru**

La detta agenzia può inoltre fornirvi informazioni utili, qualora voi foste sospettati, in maniera ingiustificata, di irregolarità doganali.

Potete dare mandato a questa società contattandola per mezzo dei numeri sopra indicati.