

BALIKESİR TİCARET ODASI

GENEL SEKRETERLİĞİNE  
BASIN SOK.NO.10/2-3

01.07.2015 1188 5



**TOBB**

**TÜRKİYE  
ODALAR VE BORSALAR  
BİRLİĞİ**

BALIKESİR

266-2446781

Tarih : .../.../2015

Sayı : 411-

Konu : Portal Empresarial S.L.'nin sahtekarlık girişimi

29.06.2015 12520

İlgi: Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin 24.06.2015 tarihli ve 24114500-724.01.04-211 sayılı yazısı

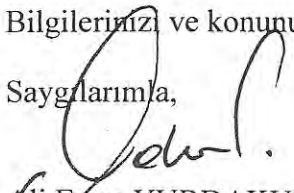
İlgide kayıtlı yazıda, Türkiye'deki çeşitli şirket ve Ticaret Odaları'ndan Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'ne yapılan başvurular çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde İspanya'nın Valensiya bölgesinde kurulu bir şirket olan PORTAL EMPRESARIAL S.L. ve bu şirkete ait web portalı olan Industry & Commerce (I+C) ([www.industry-commerce.com](http://www.industry-commerce.com)) tarafından Türkiye, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Afrika'da birtakım dolandırıcılık ve sahtekarlık faaliyetlerinin yürütülmekte olduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir. Anılan firmanın kullandığı düzenekten şu şekilde bahsedilmektedir: Söz konusu firma, öncelikle hedeflediği firmalara İspanya'daki iş portalında yer alarak kendilerini İspanya'daki firmalara tanıtma imkanı bulacaklarını belirtmekte, portalda yer almayı istemeleri halinde gönderdikleri bir belgeyi imzalamalarını istemektedir. Akabinde birçok firma tarafından dikkatlice incelenmeksizin imzalanan bu belgeye dayanarak portalda tanıtım faaliyeti yürütülmesinin bedeli adı altında 997 Avro tutarında reklam ücreti talep edilmektedir. Sürecin devamında ise web portalında yer alan firmanın bu ücreti ödememesi halinde yasal takibe başlayacaklarını ve faiz işleteceklerini belirten mektuplar da PORTAL EMPRESARIAL S.L. tarafından gönderilmektedir.

Yazıda devamla, Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan araştırmalarda PORTAL EMPRESARIAL S.L. firmasının daha evvelden de benzeri dolandırıcılık faaliyetleri bulunan EUROPEAN CITYGUIDE S.L. firmasının isim değiştirmiş hali olduğu; adı geçen şirketlerce yürütülen faaliyetlerin gerek Valensiya Ticaret Odası ve Ticaret Müdürlüğü gerekse ilgili Avrupa kuruluşları nezdinde dürüst ticaret ilkesinin ihlali olarak nitelendiği bilgisinin edinildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, herhangi bir belge imzalanmadan önce söz konusu belgenin çok detaylı biçimde incelenmesinin, PORTAL EMPRESARIAL S.L. tarafından gönderilen hiçbir teklifin kabul edilmemesinin ve iletilen hiçbir belgenin imzalanmamasının ve bahse konu firma tarafından gönderilen e-posta vb. gibi yazıların da gerektiğinde kullanılmak üzere muhafaza edilmesinin önem arz etmekte olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

  
Ali Emre YURDAKUL  
Genel Sekreter Yrd.