

# 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.