#### 

**“DIŞ TİCARET’TE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD)**

**SEMİNERİ”**

## 23 Eylül 2017

TOBB İstanbul Hizmet Binası

*(Adres: Harman Sokak No: 10 34394 Esentepe(Gültepe)/Şişli/ İstanbul)*

**Eğitmenler:**

Hasan Apaydın, Abdurrahman Özalp

**Program**

***09.00-09.30:* Kayıt**

***09.30- 11.00 Birinci Oturum***

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Konusuna Giriş

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Kanunlarda Tanımı ve Yeri

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Dış Ticaret ile ilgisi

Alıcıların Kayıpları

Satıcıların kayıpları

Bankaların Kayıpları

Kayıpların Önlenmesi

***11.00 – 11.15 Kahve arası***

***11.15 – 12.30 İkinci Oturum***

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Alanları

Dış Ticaret Teknikleri (Genel olarak)

Dış Ticaret Teknikleri Bazında Sahtecilik ve Dolandırıcılık Olayları

***12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ***

***13.30-14.30 Üçüncü Oturum***

Dış Ticaret Teknikleri Bazında Sahtecilik ve Dolandırıcılık Olayları (devam)

Peşin İşlemler,

Açık Hesap işlemleri,

Belgeli Tahsil (Vesaik mukabili),

Genel Akreditif,

Vadeli Akreditif,

Devredilebilir akreditif

Fatura, Proforma, Temlik, Swift, LOI (Letter of Indemnity),

Kurye, Navlun Komisyoncularının düzenlediği Taşıma Belgeleri, Konşimento,

Charter party, Gözetim Belgesi, Adres ve diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Olayları

***14.30 – 14.45 Kahve Arası***

***14.45 – 16.00 Dördüncü Oturum***

Dış Ticaret Teknikleri Bazında Sahtecilik ve Dolandırıcılık Olayları (devam)

***16.00 – 16.15 Kahve Arası***

***16.15 – 17.30 Beşinci Oturum***

Kısa Kısa Sahtecilik Konuları

Sahteciliğe karşı Genel Önlemler

Dış Ticaret Teknikleri Bazında Önlemler