



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Πεκίνο, 25 Ιουλίου 2017

Α.Π.: Φ. 2265/ΑΣ 897

Προς: Επιμελητήριο Ηρακλείου
Υπ' όψιν Υπεύθυνης Εξωστρέφειας & Εξαγωγών,
κας Εβελίνας Μπάκιντα
(e-mail: bakinta@ebh.gr)

Θέμα: Έλεγχος στοιχείων εταιρείας.
Σχετ.: Ηλεκτρονικό μήνυμά σας από 24.07.2017.

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού ηλεκτρονικού σας μηνύματος, σας ενημερώνουμε ότι, παρά τις έρευνες του Γραφείου μας, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της επιχείρησης Xi'an BW Trading Co., Ltd., ούτε μέσω της ονομασίας της (αγγλικής και κινεζικής), ούτε μέσω της διεύθυνσής της. Πλην τούτων, ο τηλεφωνικός αριθμός που αναφέρεται στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα, δεν ισχύει. Τέλος, από την πείρα μας, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που προσεγγίζουν τους Έλληνες εξαγωγείς και αναφέρουν ως έδρα τους το Xi'an, είναι αναξιόπιστες και μόνο σκοπό έχουν την εξαπάτηση των ενδιαφερομένων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και εφόσον το ενδιαφερόμενο μέλος σας δεν έχει κάποια περαιτέρω στοιχεία που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στις έρευνές μας, **θεωρούμε πως θα πρέπει να αποφευχθεί οιαδήποτε μορφή συνεργασίας με την Xi'an BW Trading Co., Ltd.**

Εφιστούμε γενικά, την προσοχή σε συναλλαγές με κινεζικές εταιρίες και ειδικότερα, σε συναλλαγές μέσω e-mail, στα στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι συνομιλητές σας, ώστε να ταιριάζουν με αυτά που αναφέρονται στο website της εταιρίας, καθώς και σε περίεργες αλλαγές τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών e-mail, σε συναλλαγές μέσω Western Union κλπ.

Οι συνήθεις απάτες αφορούν δήθεν μεγάλες παραγγελίες με μοναδική προϋπόθεση, η οποία αποτελεί πρόφαση, την καταβολή εξόδων για συμβολαιογραφικά έξοδα. Τυχόν πρόσκλησή σας να επισκεφθείτε την επιχείρηση αποτελεί συνήθως το πρώτο βήμα για την απόσπαση χρημάτων με την παροχή φιλοφρονητικών δώρων προς τον διευθυντή της κινεζικής εταιρίας, παράθεση γευμάτων κλπ.

Η δυνατότητα εξασφάλισης απόλυτης αξιοπιστίας των συναλλαγών μιας επιχείρησης προφανώς και δεν μπορεί να περιοριστεί στη ως άνω γνωμοδότηση του Γραφείου μας. Εφόσον επιθυμείτε να διερευνήσετε περαιτέρω το ενδεχόμενο συνεργασίας με την εν λόγω επιχείρηση, αποστέλλουμε κατάλογο, δικηγορικών γραφείων, καθώς και συμβουλευτικών εταιρειών.

Για πληρέστερη ενημέρωση, παρακαλούμε να ανατρέξετε στον Επιχειρηματικό Οδηγό για την Κίνα, κυρίως, στις ενότητες «3.2.2 Εμπορική εξαπάτηση» και «3.2.3. Εξαπάτηση μέσω διαδικτύου», όπου περιγράφονται οι κίνδυνοι που παρουσιάζει η συναλλαγή με άγνωστες κινεζικές εταιρίες και τρόποι προφύλαξης από αυτούς. Σημειώνουμε ότι τον Επιχειρηματικό Οδηγό του Γραφείου μας μπορείτε να βρείτε στην

πύλη Agora του ΥΠΕΞ (www.agora.mfa.gr) και συγκεκριμένα στη σελίδα του Γραφείου μας.

Συνιστούμε, εξάλλου, την ανάθεση σε εταιρίες ελέγχου φορτίων / επιστασίας παραγγελίας την εξέταση των παραγγελιών, διότι είναι συχνό το φαινόμενο της εξαπάτησης στις αποστολές των εμπορευμάτων.

Τέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, θα παρακαλούσαμε για τη συμπλήρωση του συνημμένου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των υπηρεσιών που σας παρασχέθηκαν από το Γραφείο μας, στο παρόν αίτημά σας.

Ο Προϊστάμενος κ.α.α.

Γεώργιος Χατζηπέτρος
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α΄

Συνημμένα: α) Επιχειρηματικός Οδηγός.
β) Κατάλογος δικηγορικών Γραφείων.
γ) Κατάλογος συμβουλευτικών εταιρειών.
δ) Φύλλο αξιολόγησης παρεχομένων υπηρεσιών.