FAKE CARRIER FRAUDS in Europe

TAPA CONFERENCE AMSTERDAM

8/06/2022

Frederik Dekeyser

www.wimdekeyser.be

Photo's © Y.Milpas

FIGURES & STATISTIC DATA iro TRANSPORT THEFTS

The "*annual turnover*" of transport crime in the EU is estimated at:

€ 8,3 Billion !!!

(source : European Parliament)

(a figure of many years ago…)

But there is a huge need for reliable figures and statistic data in almost every country of EUROPE

Essential for analysing purposes.

Remarks

Nowhere "Cargo Thefts" are treated as a priority issue by our authorities, despite:

- The undeniable repercussions on our economy
- The loss of earnings in taxes
- The clear connections with other - even more worrying - types of crime : narcotics trafic / money laundering / violence / even terrorism…

Fake Carriers frauds represent an increasing % of all major incidents !

THREE MAJOR PROBLEMS :

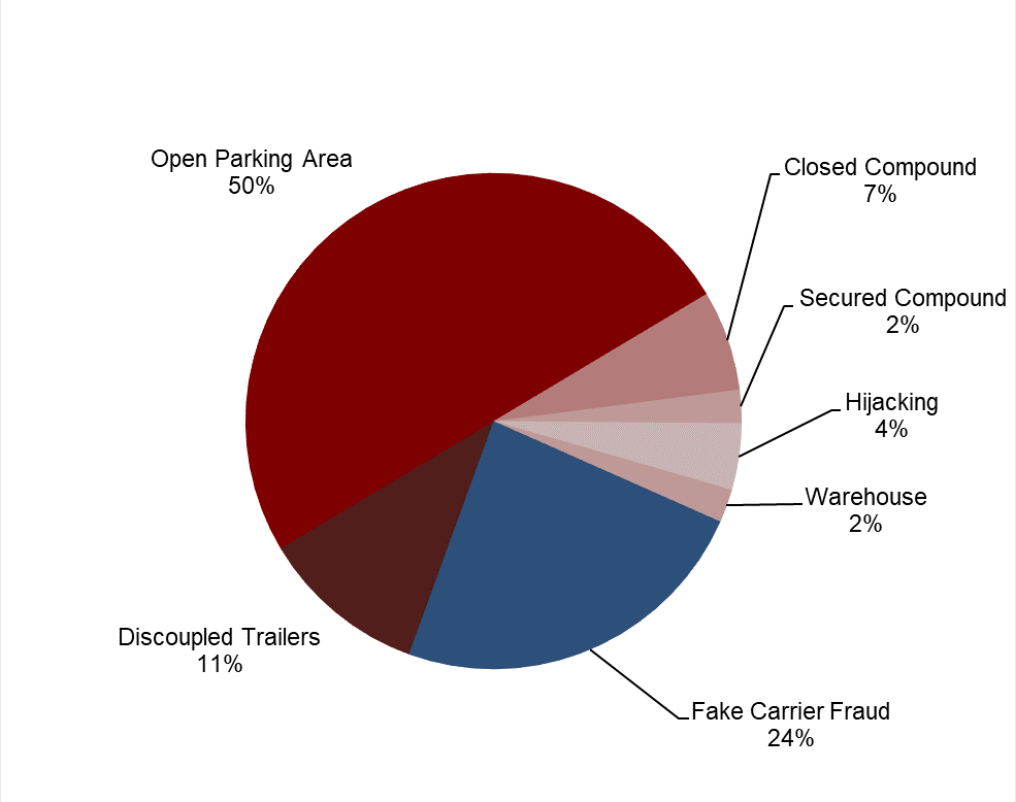
PARKINGS THEFTS ON THE ROAD NETWORK
(necessity of Secured Parking Areas – SPA's)

THEFTS OF FULL TRUCK LOADS

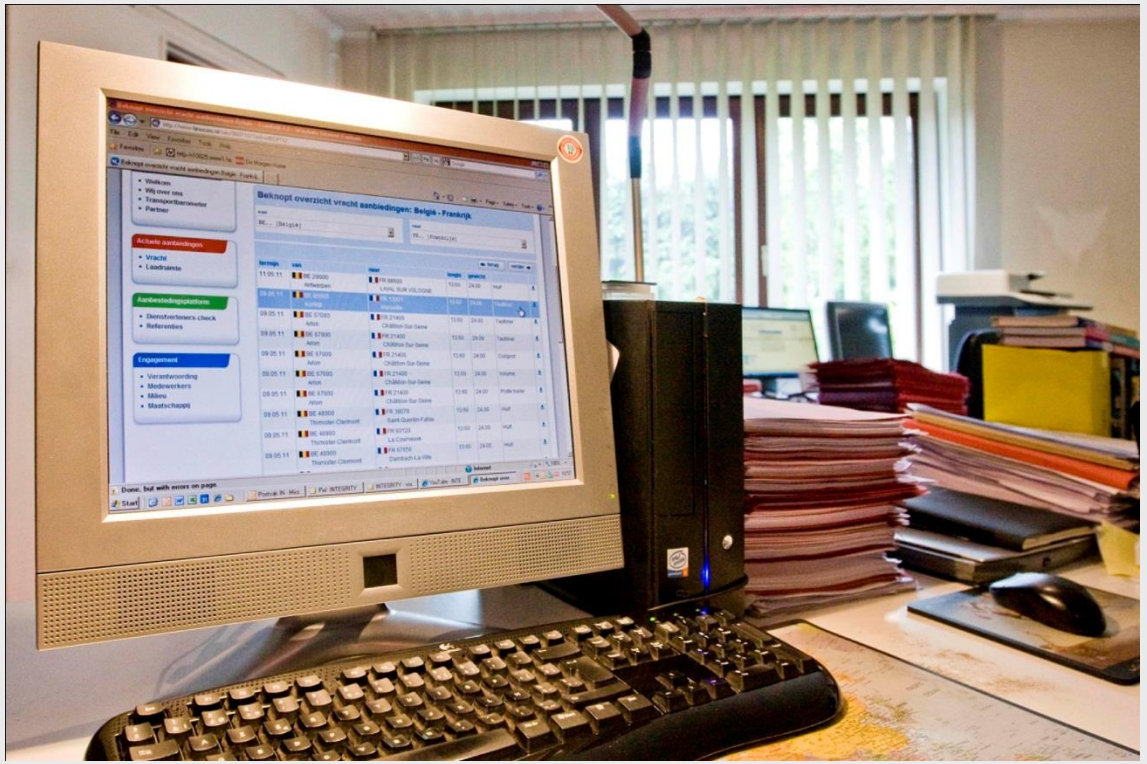
"FAKE CARRIERS"
(in relation with electronic freight sites)

FOCUS TODAY ON FAKE (or PHANTOM) CARRIERS

MODUS OPERANDI
2020



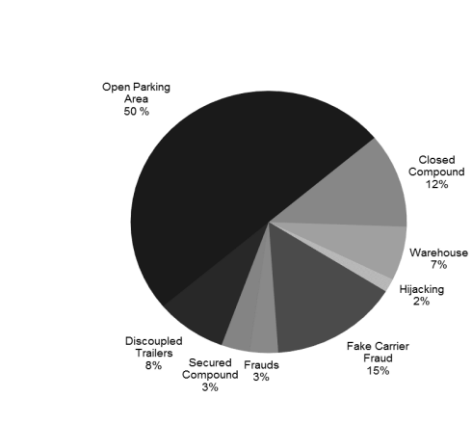
FAKE CARRIER FRAUDS



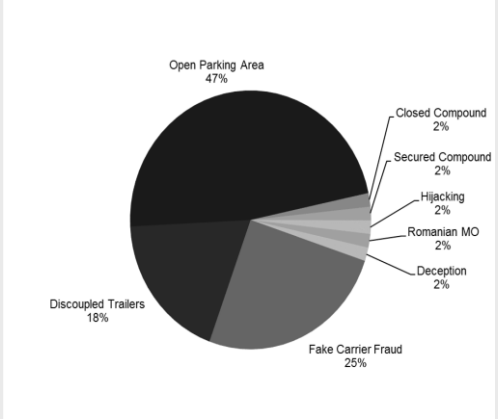
Percentage of these frauds vs. total number of major incidents

2018-2020

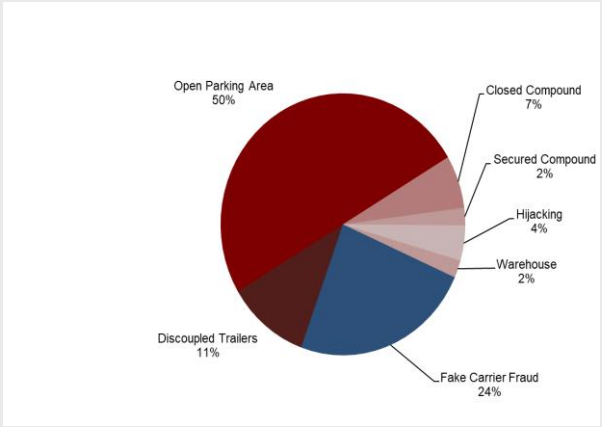
2018 : **15 %**



2019 : **25 %**



2020 : **24 %**



The electronic freight exchange sites are a sort of E-Bay for transport, with all possible inherent risks…

The major Sites in Europe:

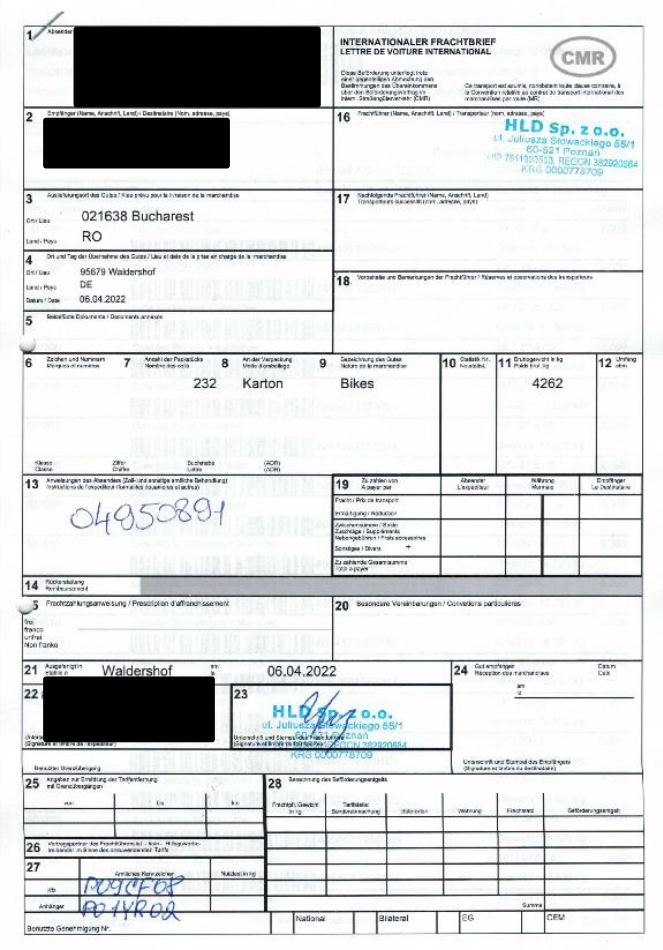
TELEROUTE (Wolters-Kluwer now ALPEGA)	NL
BURSA (part of TELEROUTE)	Romania
TIMOCOM	Germany
RAALTRANS	Czech Republic
TRANS.EU	Poland

Problem :

criminals access these sites & contact the offering parties directly

Modus Operandi of the fraudsters

Original CMR waybill : destination Romania



INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

CMR

[redacted]

HLD Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 65/1
60-521 Poznań

3 021638 Bucharest
RO

4 95679 Waldershof
DE
06.04.2022

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
232 | Karton | Bikes | | 4262 |

13 04950891

21 Waldershof 06.04.2022

22 [redacted]

23 HLD Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 65/1
60-521 Poznań

27 PO 9SF08
PO 1YR02

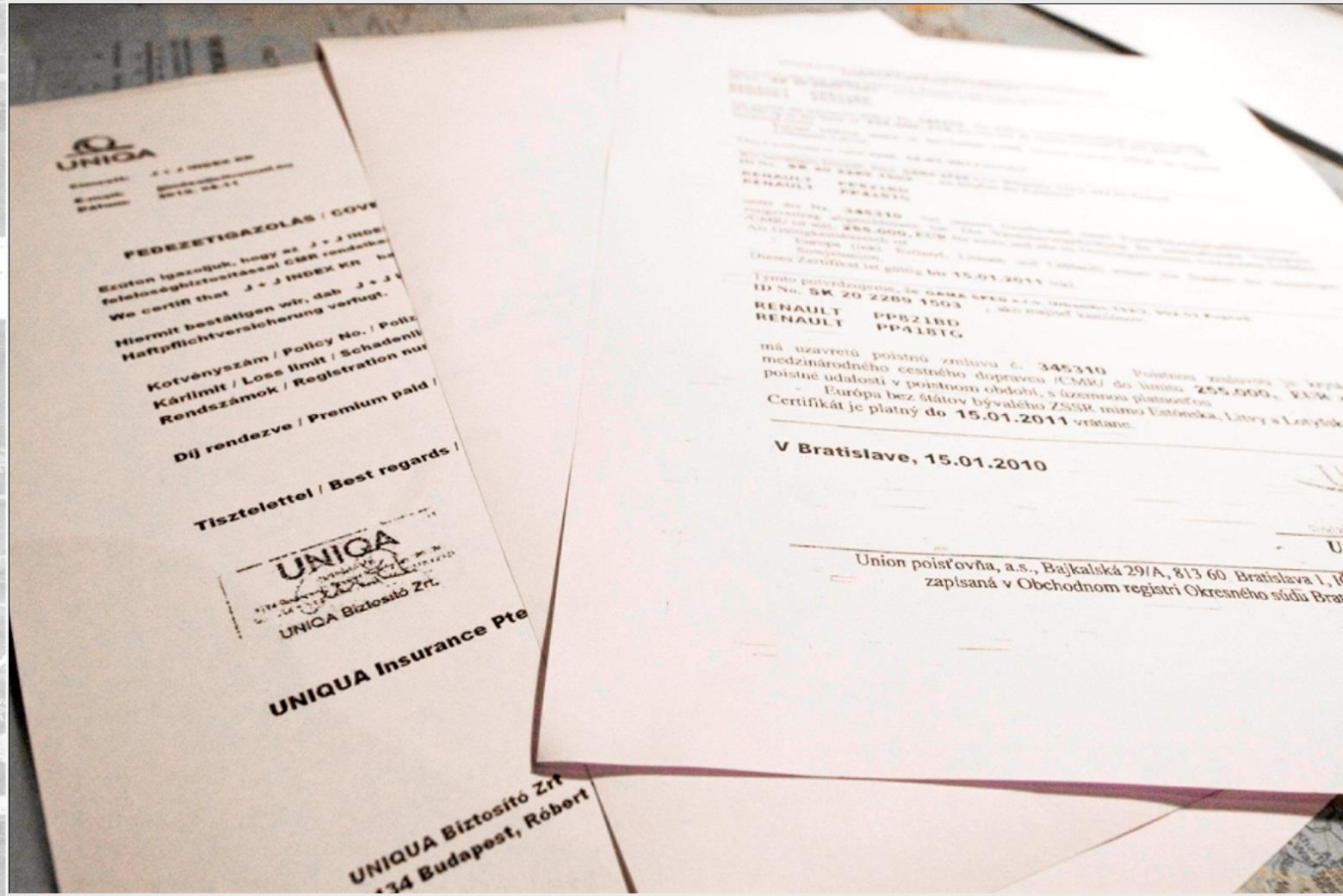
M.O.

In fact deviated to Bulgaria by a “sub-contractor” of the crooks.

and “transshipped” at an abandonned warehouse or even in the “middle of nowhere” like in several recent incidents,

M.O. : Use of forged documents

(insurance certificates / transport licenses / etc…)



Forged Transport License

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

H1

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE

KÖZÖSSÉGI ENGEDÉLY

Ellenszolgáltatás fejében végzett nemzetközi közúti árufuvarozás céljára

Engedély száma: KAF - 11 - 002573 / 2012

Ez az engedély feljogosítja (2): METAL EXPRESS KFT
HU 2840 OROSZLÁNY, TÁNCSICS MIHÁLY ÚT 35. 5/3
fuvarozót

a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, ellenszolgáltatás fejében végzett nemzetközi közúti árufuvarozás végzésére bármely útvonalon a Közösség területén, ezen engedély általános feltételeivel összhangban.

Különleges megjegyzések:			
Az engedély 2012.03.05 -tól/-től		2022.03.05	–ig érvényes
Kibocsátás helye: TATABÁNYA,		dátuma: 2012.03.05	

(3)

P. H.

Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelősége * Kormányhivatal

Transport Licenses recently used…

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

PL

GŁÓWNY INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO

LICENCJA nr. TU - 061094

dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Niniejsza licencja uprawnia HLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
60-521 POZNAŃ, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 55 LOK. 1

do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na wszelkich trasach, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty, jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz zgodnie z postanowieniami ogólnymi niniejszej licencji.

Uwagi szczególne:

Niniejsza licencja jest ważna od 17.06.2020 do 16.06.2025

Wydano w Warszawa dnia 16.06.2020

Główny Inspektor Transportu Drogowego z up. M. Wojtal-Rutkowska Dyrektor Biura

TL 0102265

GŁÓWNY INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO
AL. Jerozolimskie 94
00-907 Warszawa

RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL)

ZEZWOLENIE Nr 025129

na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)

udzielam zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu ~~osób~~/rzeczy dla:

imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy:
HLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy:
60-521 POZNAŃ, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 55 LOK. 1

numer identyfikacji podatkowej (NIP): 781-199-35-53

Niniejsze zezwolenie jest ważne na czas nieoznaczony.

Udzielono dnia: 16.06.2020

Główny Inspektor Transportu Drogowego z up. M. Wojtal-Rutkowska Dyrektor Biura

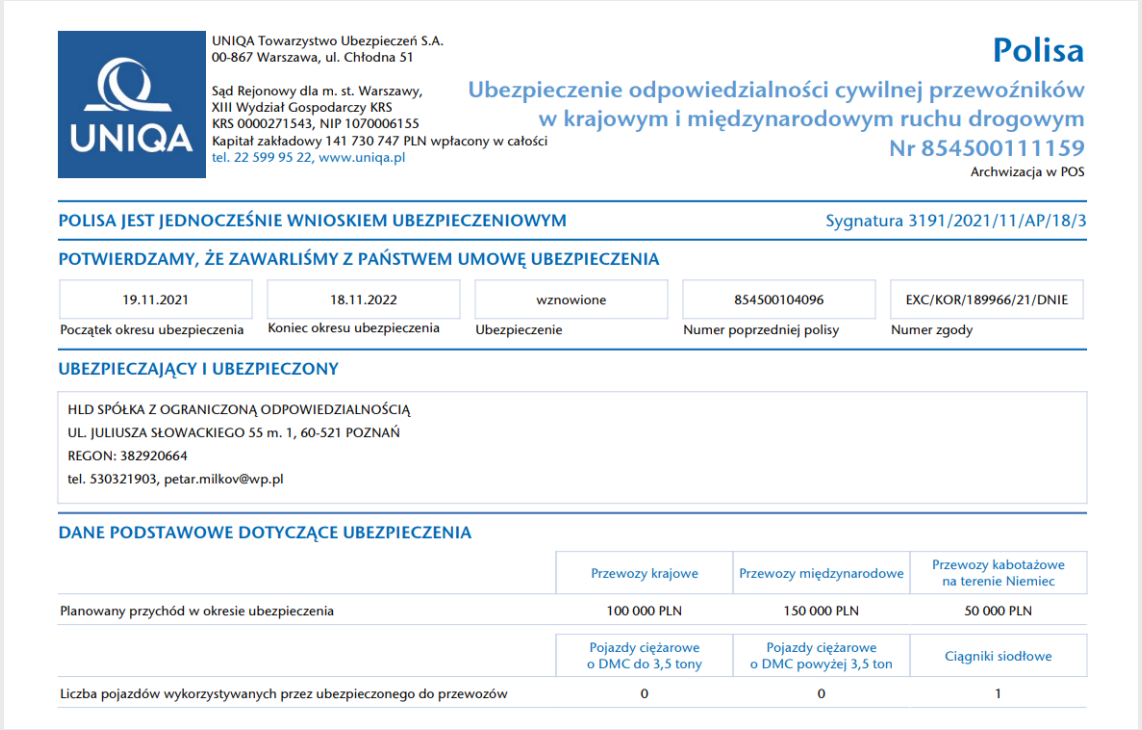
ZD 0029276

Example of an Insurance Policy:

can be a complete forgery

or

a policy just created for "window dressing"



UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000271543, NIP 1070006155
Kapitał zakładowy 141 730 747 PLN wpłacony w całości
tel. 22 599 95 22, www.uniqa.pl

Polisa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym
Nr 854500111159
Archwizacja w POS

POLISA JEST JEDNOCZEŚNIE WNIOSKIEM UBEZPIECZENIOWYM Sygnatura 3191/2021/11/AP/18/3

POTWIERDZAMY, ŻE ZAWARLIŚMY Z PAŃSTWEM UMOWĘ UBEZPIECZENIA

19.11.2021	18.11.2022	wznowione	854500104096	EXC/KOR/189966/21/DNIE
Początek okresu ubezpieczenia	Koniec okresu ubezpieczenia	Ubezpieczenie	Numer poprzedniej polisy	Numer zgody

UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZONY

HLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 55 m. 1, 60-521 POZNAŃ
REGON: 382920664
tel. 530321903, petar.milkov@wp.pl

DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA

	Przewozy krajowe	Przewozy międzynarodowe	Przewozy kabotażowe na terenie Niemiec
Planowany przychód w okresie ubezpieczenia	100 000 PLN	150 000 PLN	50 000 PLN

	Pojazdy ciężarowe o DMC do 3,5 tony	Pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 3,5 ton	Ciągniki siodłowe
Liczba pojazdów wykorzystywanych przez ubezpieczonego do przewozów	0	0	1

Modus Operandi : Evolution

1) *Invented transport companies*

2) *Abuse of identity of existing transport companies*

using slightly different contact details…

real mail: **info@kuipers.nl**
false mail: **info@kupiers.nl**

or just 1 character "switched"

3) *Simply taking over existing haulage companies which are in financial distress*

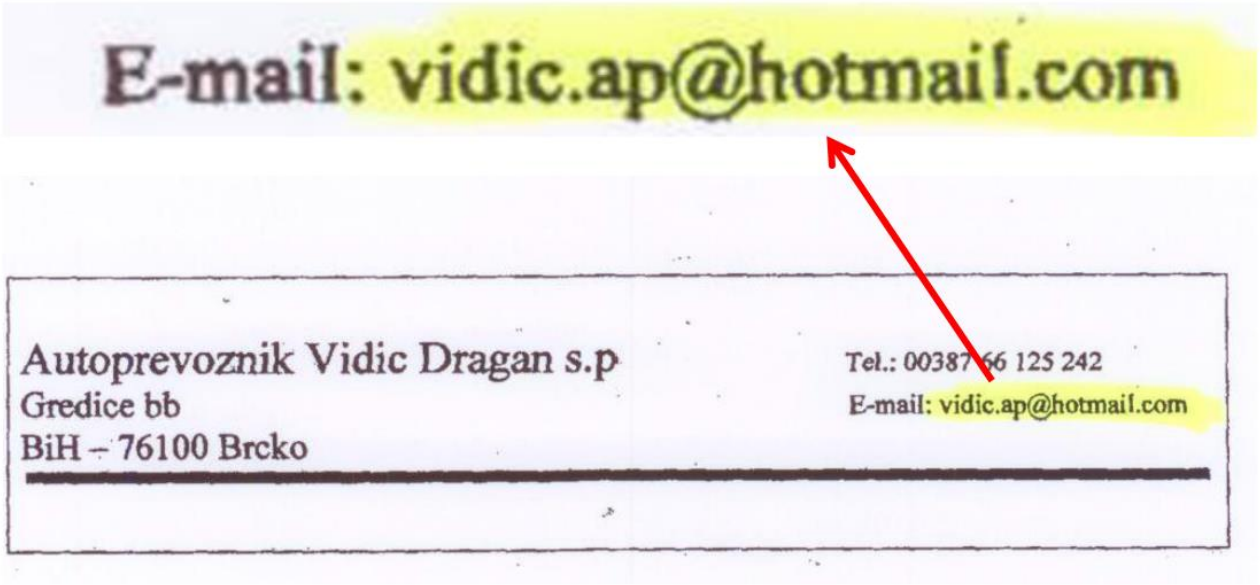
Ex. Polish Transport Company "taken over" by a young Ukrainian girl (20 years) who had a webshop before, clearly a "jackstraw" for Organised Crime

M.O. : E-mail addresses

checking IP address

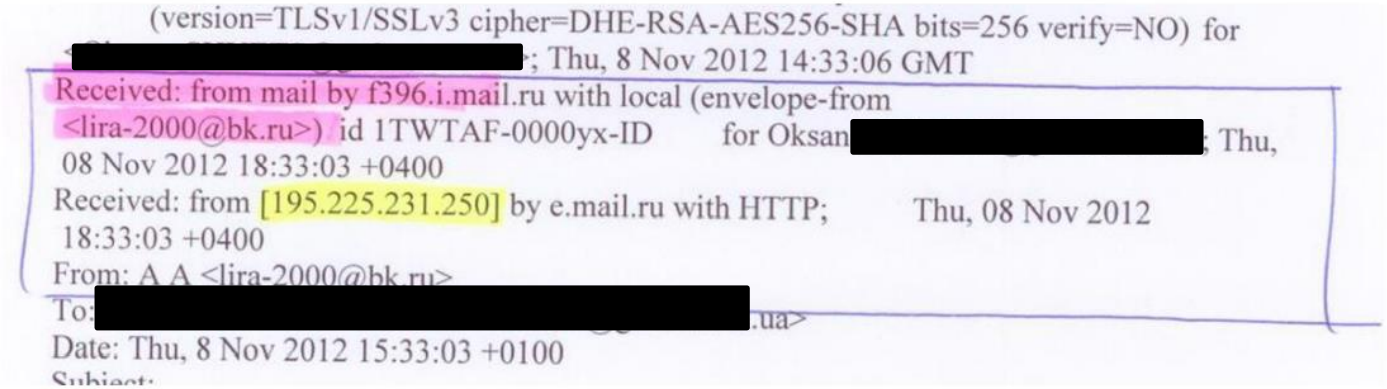
CHECK

easy to create, free **e-mail** address :



IP Address

Analysis of a mail sent by the criminals / **IP address** of their computer



(version=TLSv1/SSLv3 cipher=DHE-RSA-AES256-SHA bits=256 verify=NO) for
[redacted]; Thu, 8 Nov 2012 14:33:06 GMT
Received: from mail by f396.i.mail.ru with local (envelope-from
<lira-2000@bk.ru>) id 1TWTAF-0000yx-ID for Oksan[redacted]; Thu,
08 Nov 2012 18:33:03 +0400
Received: from [195.225.231.250] by e.mail.ru with HTTP; Thu, 08 Nov 2012
18:33:03 +0400
From: A A <lira-2000@bk.ru>
To: [redacted].ua>
Date: Thu, 8 Nov 2012 15:33:03 +0100
Subject:

Problems with internet providers

***gmail* / *hotmail* / …** impossible to check

(false) accounts can be created in 5 minutes, but to remove them it takes days

recent ex. Namecheap USA

Example...

Domain Profile

Registrar	NAMECHEAP, INC. IANA ID: – URL: – Whois Server: –
Registrar Status	active
Name Servers	DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM (has 8,046,804 domains) DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM (has 8,046,804 domains)
Tech Contact	–
IP Address	192.64.119.252 - 625 other sites hosted on this server
IP Location	- California - Los Angeles - Namecheap Inc.
ASN	AS22612 NAMECHEAP-NET, US (registered Jun 21, 2011)
Hosting History	1 change on 2 unique name servers over 1 year

Website

Website Title	None given.

Whois Record (last updated on 2022-03-15)

```
Domain name: kupiers.nl
Status:      active

Registrar:
   NAMECHEAP, INC.
   Arizona, 4600 East Washington Street, Suite 305
   85034 Phoenix
   United States of America

Abuse Contact:
   +1.6613102107
    abuse@namecheap.com

Creation Date: 2021-11-06

DNSSEC:      no

Domain nameservers:
   dns1.registrar-servers.com
```

Liability & Insurance Issues

CMR Convention Art 3 and Art 29

Art 3 :

Liability of the CMR carrier for acts and omissions of sub-contractor!

Art 29:

Unlimited liability for “gross negligence” !!!

Combination art 3 & art 29 CMR:

Sub-contracting to a “fake carrier” (a criminal!) =

!!! unlimited liability !!!

Consequences (Liability)

Difference between CMR limits (SDR 8,33 / kg) and real value!!

ex. shipment of phyto-sanitary

value :	€ 450.000
CMR limit :	€ 125.000 !
difference for the carrier :	***€ 325.000 !!!***

Consequences (Insurance)

Not all CMR insurers cover an unlimited CMR liability (above the SDR 8,33 limit)

Or some insurers will even simply exclude “fake carriers” scenarios !

Result : dramatic consequences for the CMR carrier !!!

PREVENTION

our **Warning System** : mailings + Fake Carrier List

NAMES USED or ABUSED	COUNTRY		DATE(S) OF WARNING			VAT NR	LIST COMPOSED BY	
2 F TRANS	Bulgaria	BG	5/02/16					
2 M TRASPORTI e LOGISTICA	Italy	IT	5/02/16	11/04/2016				
31 TRANS SRO	Slovakia	SK	21/04/17					
AA TRANSPORTS	France	FR	30/01/16					
ABRAMCZYK Tobiasz	Poland	PL	6/10/20			PL7582168639		
ABSOLUT-TRANS	Lituania	LT	17/01/15					
ACCESSO TRASE SRL	Rumania	RO	5/02/16					
ADAR POLSKA Sp z.o.o.	Poland	PL	24/07/20					
ADELIN DEL TRANS	Rumania	RO	5/02/16					
ADI-DENI SPRINT CARGO SRL	Rumania	RO	5/02/16					
ADIBNA TRANS CONCEPT SRL	Rumania	RO	5/02/16					
ADK TRANSPORT SRO	Slovakia	SK	25/06/20					
ADO & M	Germany	DE	5/02/16					
ADVALEX SPEDITION SRL	Rumania	RO	5/02/16					
AJ - TRANS	Hungary	HU	5/08/21			HU23691108		
AGE OF EMPIRE	Rumania	RO	5/02/16					
AGOGI EOOD	Bulgaria	BG	16/12/14				**BVBA WIM DEKEYSER ©**	
AKRO-TRANS KFT	Hungary	HU	7/12/13	1/12/13				
ALLO TDM	France	FR	22/01/18					
ALL TRANSPORT	Poland	PL	20/12/20			PL8842772960		
AMATULLI	Italy	IT	12/07/16					
ALEX TRANSPORT SRO	Slovakia	SK	26/04/17					
ALFA / ALFA DESTOCK	France	FR	19/08/19					
ALFANERO EU SRO	Czec Rep	CZ	13/05/17					
ALPHA T SRO	Rumania	RO	5/02/16					
AMERICAN SAS	Italy	IT	13/10/15					
AMK Spedice s.r.o.	Czec Rep	CZ	21/11/19					
ANALBERTO DUE SPEED SRL	Rumania	RO	5/02/16					
ANCARY SRL	Rumania	RO	5/02/16					
ANDRZEJ DEC FIRMA HANDLOWA	Poland	PL	16/10/14				***All rights reserved/ without liability***	
ANGEL TRANSPORT SRO	Slovakia	SK	31/10/14					
ANTAL SYSTEM SRL	Italy	IT	27/02/21					
ANZHE LYUKS	Ukraine	UA	17/06/14				**UPDATED**	**12.05.22**
APULIA TIR	Italy	IT	17/03/15					
ARCESE-KECH LOGISTICS GmbH	Germany	DE	5/02/16					
ARTCOM TRANS d.o.o.	Slovenia	SI	5/05/20					

Warning Mail Example

newsletter offered by

WIM DEKEYSER B.V.

International Loss Adjusters

Frauds with Fake Carriers / Electronic Freight Sites

**** NEW FRAUDS ****

7-02-2022

Please look out for the following names used / abused by fake carriers in new fraud cases :

DIRECT TRANSPORT EU B.V.
Binckhorstlaan 123 Unit 1.06
NL- 2516 BA Den Haag
VAT NL 859053738B01

Embezzlements reported

PATRICIA VAN DEN HURK
Rode Poort 31
NL- 4873 AH Etten-Leur

KLF TRANS
Weertersteenweg 383 Bus 3
BE- 3640 Molenbeersel

Companies possibly linked to DIRECT TRANSPORT ?

So please remain extremely prudent and contract only with reliable and known transport partners and always contact the real coordinates of these companies.

FCIG Fake Carrier's Intelligence Group

Created under the impulse of shippers & extended to insurers & logistic operators

Goals & challenges

a better exchange of data & experiences

(shippers / carriers / insurers)

joint efforts to struggle against crime

cooperation between all players (also via TAPA) & Law Enforcement

creating legal frameworks iro for inst. GDPR

INVESTIGATIONS

International type of crime

- need for an international Law Enforcement!
- great challenge for EUROPOL

Until now a very low priority for Law Enforcement

- for inst. in 10 years time 99 % of all cases in Belgium closed by Public Prosecutor
- sometimes even difficult to get a Police Report..

But in April ***EUROPOL WEBINAR*** with participants from 15 countries where we were invited to present our views!

Public-private cooperation is a must and a win-win situation!

- info like CCTV / ID of drivers etc

CONSEQUENCES OF THESE CRIMES

- The undeniable repercussions on our economy
- The loss of earnings in taxes
- The clear connections with other - even more worrying - types of crime : narcotics trafic / money laundering / violence / even terrorism…

But also:

- Risks for (food) safety!

  Products on the parallel market without temperature controll

! SO A BIG CHALLENGE !

Thanks !

frederik@wimdekeyser.be

FAKE CARRIER FRAUDS in Europe

TAPA CONFERENCE AMSTERDAM

8/06/2022

Frederik Dekeyser

frederik@wimdekeyser.be

www.wimdekeyser.be

Photo's © Y.Milpas