



Кражи груза и мошенничество
при перевозках автомобильным
и ж/д транспортом.
Реальная практика. Методы защиты

Владимир Лысоконь

Предоставление **поддельных документов** на машину и водителя



Програма перевірки недійсних документів

Результат перевірки:

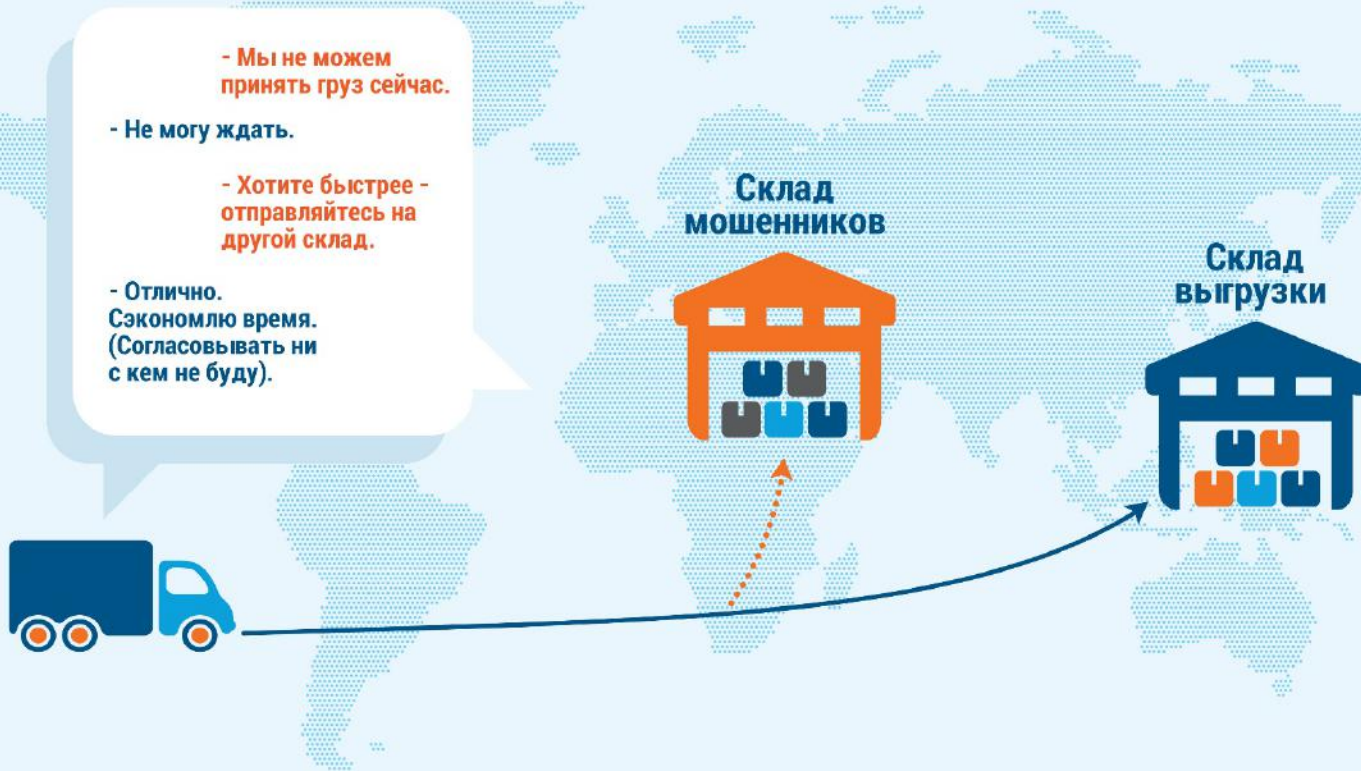
- ❌ **ДОКУМЕНТ:** Паспорт громадянина України серія **ЕВ** номер **414662**

Документ визнано недійсним.

Зазначена інформація є довідковою. У разі необхідності офіційного підтвердження зазначеної інформації, особі необхідно особисто звернутися з оригіналом документа до територіального підрозділу ДМС, який здійснив оформлення документа, або до територіального підрозділу ДМС відповідно до зареєстрованого місця проживання.

[Перевірити інший документ](#)

Перехват водителя или умение убеждать



НЕДАВНИЕ ДЕЙСТВИЯ



Натали Натали

23 ноября в 21:35

Сегодня 23.11.2018 в 05.00 утра на окружной в Киеве был украден груз .
С разрешения водителя груз перегрузили в другую аналогичную 20 ти
тонную машину и ближе к 08.00 уехали в сторону Одесского моста .
Просьба тех кто в это время проезжал мимо и мог запомнить номера
или зафиксировать их случайно видеорегистратором откликнуться
.Тел.для связи :80507367604
Вор - должен сидеть в тюрьме !!!
PS: Репост приветствуется.



10

Комментарии: 7 Репосты: 27



Нравится



Поделиться

Показать ещё 5 комментариев



Yuriy Pavlov Наверное на Тисе пепегрузали. Там это в порядке вещей. Там и фуры уганяют и по кабинам лезят.

Нравится · 2 дн. · Отредактирован



Елена Баркалова ответила · 14 ответов · 3 ч.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ



Киев

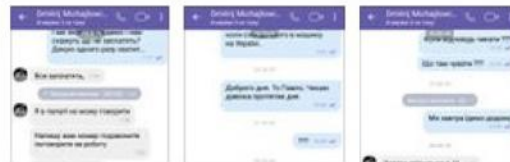
СОЗДАВАЙТЕ НОВЫЕ ГРУППЫ

В группах намного проще
общаться с друзьями,
родственниками и своей
командой.

[Создать группу](#)

НЕДАВНИЕ ФОТО ГРУППЫ

Все



Рекомендуемые группы

Все



Главные инструменты **МОШЕННИКОВ**



Оказывают разного рода **психологическое давление**



Ограничивают время для принятия решения

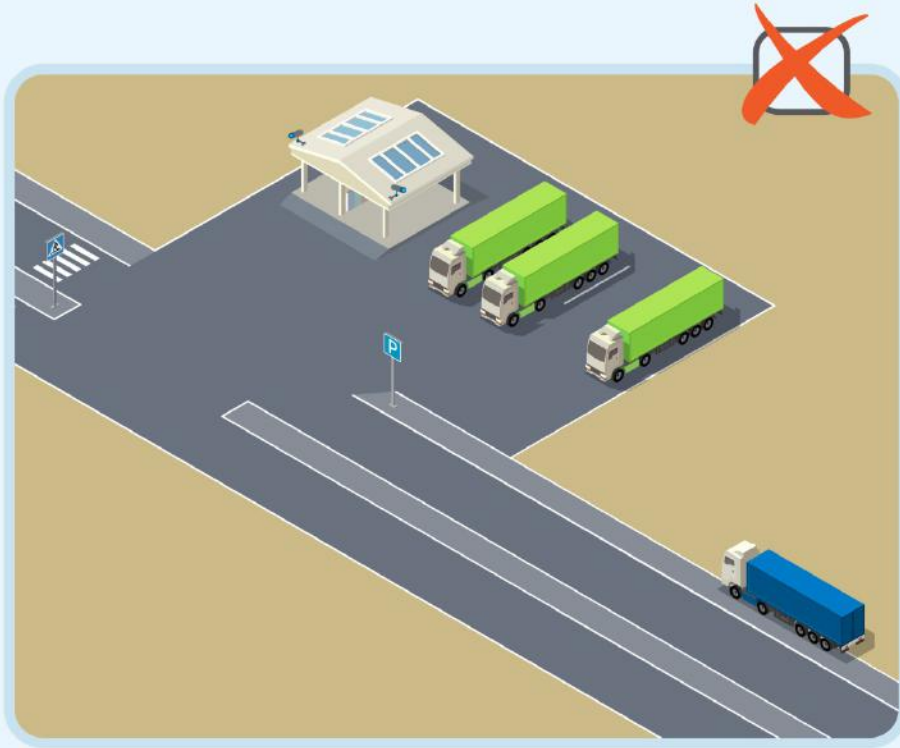


Пользуются желанием **сэкономить**, дают ценовое предложение на 20-30% дешевле рынка

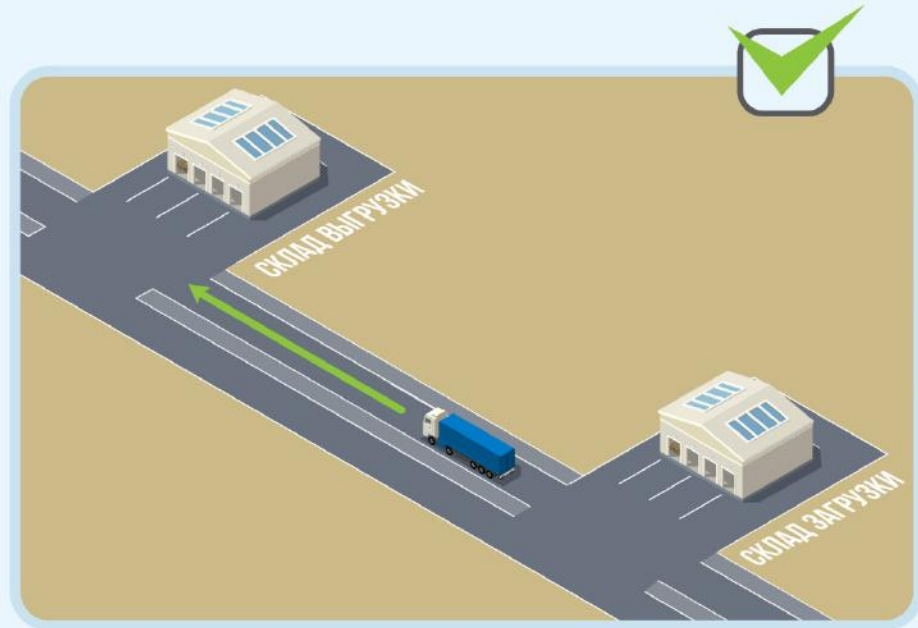


Выбирают время, когда оппоненту сложно с кем-то посоветоваться – **ночное время, праздничные и выходные дни**

Воровство во время отдыха водителя



Движение транспорта без остановок



6 шагов для СОХРАННОСТИ ГРУЗА И НЕДОПУЩЕНИЯ **МОШЕННИЧЕСТВА**

В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И АКТИВИЗАЦИЕЙ МОШЕННИКОВ

1

По прибытию транспортного средства запросить у водителя следующие **документы**:

- ✓ **технический паспорт**;
- ✓ **водительское удостоверение**;
- ✓ **страховой полис**.



2

- ✓ Проверить данные, указанные в заявке;
- ✓ сделать копии документов;
- ✓ подложить под ТТН.



3

Сравнить все документы на соответствие с прибывшим транспортным средством:

- ✓ **гос. номер** транспортного средства и прицепа;
- ✓ **личность водителя**;
- ✓ **VIN код**;
- ✓ **страховой полис** на транспортное средство.



4

Сделать **фотофиксацию** водителя на фоне транспортного средства.



5

Установить **камеры** наблюдения на проходной и на рампе для фиксации процесса погрузки.



6

Сделать **фотофиксацию** грузового отсека транспортного средства после погрузки для фиксации загруженного товара.





МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Особливості роботи

- з метою захисту ЄДР, перед кожним пошуком необхідно підтверджувати, що з системою працює людина за допомогою спеціального тесту системи geCAPTCHA;
- захист за методом geCAPTCHA має функції для використання особами з вадами зору;
- кількість сторінок, що відкриваються з кожної IP-адреси за певний проміжок часу та максимальна кількість результатів пошуку обмежена, що обумовлено запобіганням перевантаження бази даних ЄДР запитам.

Безкоштовний запит



Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Безкоштовний пошук у ЄДР відрізняється від надання відомостей з реєстру на платній основі, детальніше про критерії пошуку та інформацію, що включається до безкоштовного пошуку, можна ознайомитись на сторінці "Інформація".

- Фізична особа-підприємець
- Юридична особа
- Результат надання адміністративних послуг

Запит:

Шукати

Пошук в Єдиному державному реєстрі судових рішень

[Реєстр судових рішень](#)[Головна](#)[Правила пошуку](#)[Пошук в ЄДР ЮО](#)[Юридичні послуги](#)

Критерії пошуку

Пошук за контекстом

Для пошуку документа за ключовими словами судового рішення (контекстом) необхідно ввести фрагмент тексту у рядок пошуку та натиснути кнопку "Пошук". Текст, введений у пошуковий рядок, має містити не менше двох символів. У пошуковий рядок можна вводити як слово, так і фразу. Необхідно врахувати, що тем визначені пошуку вибиратимуться документи, які містять вказані слова у всіх формах.

Приклад: при пошуку за запитом **судовий** будуть знайдені документи, які містять слова **судова, судові, судово** і т.д., при пошуку за запитом **ухвала суду**, будуть знайдені документи, які містять словосполучення **ухвалений судом, ухвала судова, ухвала судді** тощо.

Суд та судді

Регіон суду

Найменування суду

Інстанція

ПІБ судді

Період ухвалення рішення з по

Результати рішення та справи

Форма рішення

Форма судочинства

Справа №

Сторони як:

Кількість записів на сторінці:



Витяг з Єдиного державного реєстру МВС

МВС

#авто #транспорт #машина

Послуга

Як працює

Відгуки

Статистика

Крок 1. Ви обрали [Всю країну](#).

Крок 2. Увійдіть в систему через



Громадянам

[Маю питання щодо мого звернення](#)[Новини порталу на Facebook](#)

Волонтерам

[Станьте волонтером iGov!](#)

Державним органам

[Додати свою послугу](#)

Крок 3.

Якщо ці або будь-які інші дані, які були передані з Вашого банку, вже не актуальні, просимо Вас звернутися до цього банку для актуалізації.

Ваше прізвище*

ТКАЧУК

Ваше ім'я*

МАКСИМ

По батькові*

ВАЛЕРІЙОВИЧ

Ваша дата народження*

18.01.1988

в форматі ДД/ММ/РРРР

Ваш контактний телефон*

+380509318336

Ваш e-mail*

MAXIMBASKET@YALU.UA

На цей e-mail Ви отримаєте результати обробки Вашого звернення

Оберть тип запитуваної інформації*

Інформація про володіння тр. ▾

Оберть тип пошуку фізичної особи (власника транспортного засобу)*

пошук за індивідуальним под. ▾

Індивідуальний податковий номер власника транспортного засобу*

3152208333

Замовити послугу

Замовляючи послугу, Ви надаєте згоду на обробку Ваших персональних даних та підтверджуєте їх актуальність



Перевірка недійсних документів

Сервіси / [Перевірка недійсних документів](#)

Перевірка за базою недійсних документів

1 Оберіть тип документа

Паспорт громадянина України ▾

2 Введіть серію та номер документа

Серія

Номер

ЯЮ

6 цифр

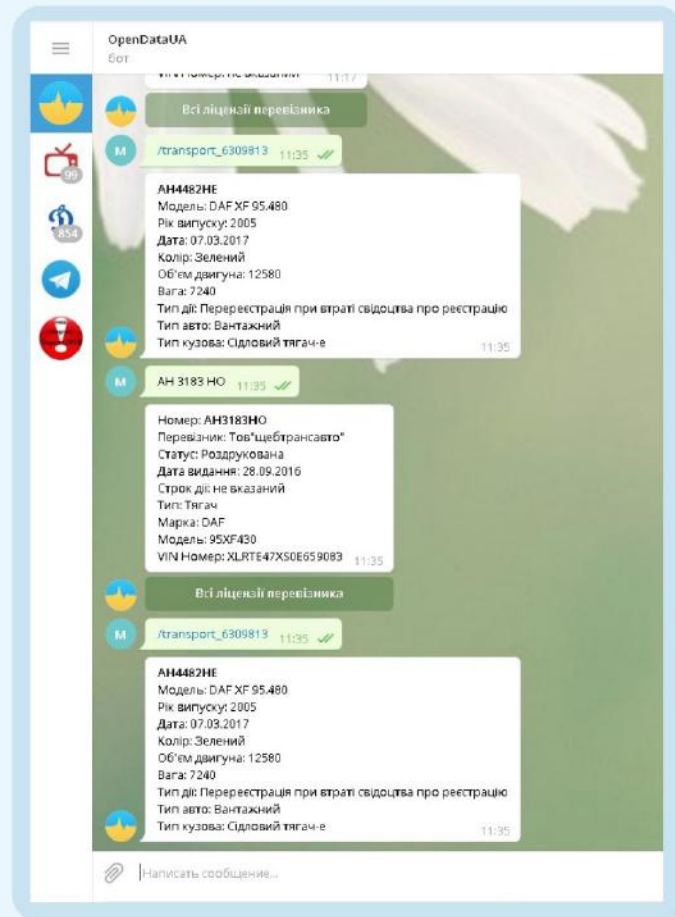
UA Опендатабот

Opendatabot — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Почати роботу

Додайте Opendatabot до улюбленого месенджера

 Месенджер  Телеграм  Вайбер  Скайп



ДАШБОРД

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

ПОИСК ПО ДОСЬЕ

Досье

Финансы

История

Сведения

Публикации 20

Суды 150

Лицензии 3

Налоговая

Связи 1000

ВЭД

МОНИТОРИНГ

МОИ КОНТРАГЕНТЫ

ПОИСК СВЯЗЕЙ

РЫНКИ

СПИСОК РЕЕСТРОВ

ИНФОРМАЦИЯ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"



Имеет отношение к группе Smart-Холдинг

FinScore D

MarketScore C

СКАЧАТЬ

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.11.2018

Количество проверенных факторов

Требуется особое
внимание

3

Нужно обратить
внимание

4

Проблем
обнаружено

23

Надостоаточно
данных для
расчета

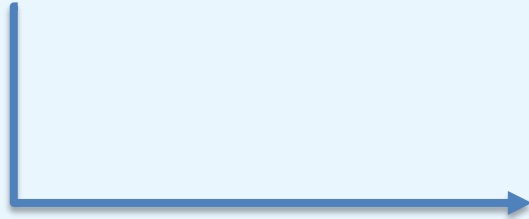
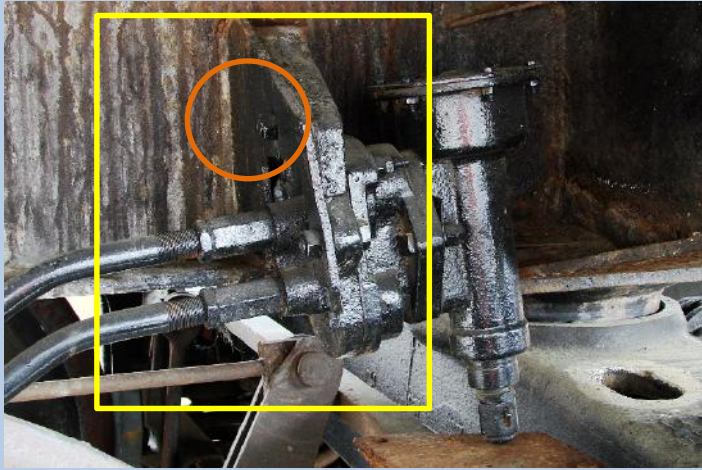
0

Фактор	Сообщение	Актуально на
Банкрот	⚠️ Статус юридического лица: Есть сведения по делу о банкротстве	Сегодня
В состоянии прекращения	⚠️ Статус юридического лица: В состоянии прекращения	Сегодня
Ограничена компетенция должностных лиц	⚠️ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: ликвидатор	Сегодня
Компания под санкциями	⚠️ Компания под санкциями	Сегодня
Судебные решения, связанные с контрагентом	⚠️ Количество судебных дел компания одо она выступает ответчиком за последние 3 года: 2 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 25 Количество судебных дел компания за последние 3 года: 57	Сегодня

Воровство на железной дороге



После модернизации



Проверка предоставленных документов в доступных источниках информации

Проведения разъяснительных работ с водителями о запрете изменения маршрута следования без согласования диспетчера и грузовладельца. Напоминания и памятки на месте загрузки

Оповещение водителей о всех известных случаях кражи грузов

Организация отдыха водителей на охраняемых стоянках. По возможности исключение ночевки и длительных стоянок транспортного средства(ТС) с грузом

Контроль диспетчером маршрута движения ТС

Проверки прибывшего ТС на загрузку, организация видео и фото фиксации

По возможности минимизировать транспортировку высоколиквидных, малогабаритных товаров по ЖД

Собственникам подвижного состава провести "Модернизацию" вагонов

Определение основных рисков и выбор соответствующей страховки

Привлечение надежных логистических компаний



Грузоперевозки



Таможенно-брокерские
услуги



Страхование грузов

спасибо за внимание!