



Uniunea Societăților de Expediții din România



Check-list rapid anti-fraudă în transportul de mărfuri

2026

Realizat de:

Iuliana Badea - Secretar general

Constantin Badea - Project manager - Safety, security & education

Diana Ionescu - Project manager

Cuprins

Despre acest ghid	02	Verificarea șoferului la încărcare	08
Introducere	03	Verificarea vehiculului	09
Scop	03	Mărfuri cu risc ridicat	10
Regulă de aur	03	În caz de fraudă sau suspiciune	10
Verificarea companiei de transport / transportatorului	04	Scor rapid de risc	11
Verificarea asigurării CMR	05	Echipa USER	12
Verificarea comunicării	06	Contact	13
Verificarea cursei	07		



Despre acest ghid

Acest check-list a fost elaborat de **Uniunea Societăților de Expediții din România (USER)**, având la bază documentul european **CLECAT**, „Guide on Preventing Identity-Based Cargo Theft”, precum și experiența practică acumulată de USER în peste patru ani de implicare activă în prevenirea fraudelor din transport și logistică.

În calitate de membru CLECAT, USER a contribuit la readucerea pe agenda europeană a fenomenului fraudelor de tip „fake carrier” (furt de identitate) și a deturnării mărfurilor, inclusiv prin prezentarea de cazuri concrete și tendințe observate în piața din România și Europa. Contribuția USER este recunoscută oficial chiar în introducerea ghidului CLECAT.

Pornind de la recomandările europene și de la experiența acumulată în colaborarea cu autorități, asociații și companii din industrie, USER a elaborat prezentul check-list operațional rapid, destinat caselor de expediții, companiilor logistice și tuturor actorilor implicați în lanțul de aprovizionare.

Scopul acestui ghid este simplu: să ofere un instrument practic și ușor de utilizat pentru reducerea riscurilor și creșterea securității transporturilor de mărfuri.



Introducere

Fraudele din transportul de mărfuri sunt în continuă creștere, iar metodele utilizate de infractori devin tot mai sofisticate. Verificarea atentă a partenerilor, documentelor și datelor de comunicare este esențială pentru prevenirea pierderilor financiare și protejarea reputației companiei.

Acest „Check-list rapid anti-fraudă în transportul de mărfuri”, realizat de Uniunea Societăților de Expediții din România (USER), oferă recomandări practice și ușor de aplicat pentru identificarea riscurilor și consolidarea securității operaționale.

Câteva minute dedicate verificărilor pot preveni fraude costisitoare.

Verificați. Confirmați. Protejați-vă afacerea.

Scop

Acest formular poate fi utilizat înainte de atribuirea unei curse sau de încărcarea mărfii, pentru a reduce riscul fraudelor de tip „fake carrier” și al furtului de marfă.

Regulă de aur

Dacă există o neconcordanță majoră sau mai multe semnale mici de alarmă, NU eliberați marfa până la finalizarea verificărilor.

1. VERIFICAREA COMPANIEI DE TRANSPORT / TRANSPORTATORULUI

- Compania este înregistrată legal și activă.
- Numărul de TVA este valid.
- Licența comunitară pentru transport rutier este valabilă.
- Copia conformă pentru camion este valabilă.
- Nu au existat schimbări recente de proprietar sau administrator fără explicații clare.
- Compania are istoric operațional verificabil.
- Există website funcțional și prezență online credibilă.
- Datele companiei coincid în toate documentele prezentate.

SEMNAL DE ALARMĂ:

- companie nou înființată;
- lipsă prezență online;
- informații contradictorii.



2. VERIFICAREA ASIGURĂRII CMR

- Polița de asigurare CMR este valabilă - verificare la asigurator/broker de asigurare.
- Asiguratorul/brokerul de asigurare este cunoscut și verificabil.
- Limita de despăgubire este adecvată valorii mărfii.
- Perioada de valabilitate acoperă transportul.
- Pentru mărfuri de mare valoare, condițiile generale ale asigurării sunt confirmate direct cu asiguratorul.

SEMNALE DE ALARMĂ:

- poliță emisă recent;
- documente modificate sau scanări suspecte;
- refuzul verificării la asigurator.



3. VERIFICAREA COMUNICĂRII

- Adresa de e-mail aparține domeniului oficial al companiei.
- E-mailul coincide cu datele utilizate anterior.
- Numerele de telefon au fost verificate independent.
- Apar modificări de cont bancar al companiei de transport față de comenzile de transport anterioare.
- Orice schimbare privind transportatorul, șoferul, vehiculul, adresa de livrare sau contul bancar a fost confirmată telefonic folosind date de contact verificate independent.

ATENȚIE LA:

- o singură literă diferită în adresa de e-mail;
- conturi Gmail, Yahoo, Hotmail pentru colaborări noi;
- solicitări urgente sau presiuni neobișnuite;
- modificări de ultim moment privind șoferul, vehiculul, locul de încărcare sau descărcare;
- schimbări ale contului bancar (IBAN) transmise exclusiv prin e-mail;
- orice modificare care nu poate fi verificată independent printr-un canal de comunicare de încredere.

Exemplu:

✓ john.doe@companyx.com

✗ john.doe@company-x.com



4. VERIFICAREA CURSEI

- Tipul vehiculului și al remorcii corespund tipului de marfă transportată.
- Ruta, punctele de încărcare și descărcare au fost comunicate și confirmate în prealabil.
- Nu au fost solicitate modificări neautorizate ale rutei, destinației sau punctelor de oprire.
- Prețul transportului este în limite normale de piață pentru ruta și tipul de marfă respectiv.

SEMNAL DE ALARMĂ:

- tarife neobișnuit de mici comparativ cu piața;
- solicitări de încărcare urgentă care nu permit efectuarea verificărilor;
- solicitări de schimbare a șoferului sau a vehiculului după confirmarea cursei;
- solicitări de modificare a locului de încărcare sau descărcare fără justificare clară;
- solicitări de adăugare a unor opriri suplimentare sau de schimbare a rutei în timpul transportului;
- modificări repetate ale instrucțiunilor de transport.



5. VERIFICAREA ȘOFERULUI LA ÎNCĂRCARE

- Actul de identitate (CI/pașaport) este valabil și nu prezintă semne evidente de modificare sau deteriorare.
- Fotografia din document corespunde persoanei prezente la încărcare.
- Permisul de conducere este valabil și corespunde categoriei vehiculului.
- Șoferul cunoaște detaliile esențiale ale transportului (locul de încărcare, destinația, tipul mărfii).
- Datele șoferului corespund celor comunicate anterior de transportator sau casa de expediții.

SEMNALE DE ALARMĂ:

- șoferul nu cunoaște detaliile cursei;
- documentele par modificate sau deteriorate;
- identitatea șoferului nu corespunde informațiilor primite anterior;
- șoferul solicită schimbarea vehiculului, remorcii sau destinației;
- șoferul refuză verificarea identității sau prezentarea documentelor.

 **Refuzul verificării identității sau prezentării documentelor reprezintă un risc major și poate justifica suspendarea încărcării.**

6. VERIFICAREA VEHICULULUI

- Numărul de înmatriculare al capului tractor și al remorcii coincide cu cel comunicat anterior.
- Remorca corespunde comenzii de transport și tipului de marfă.
- Configurația vehiculului este adecvată mărfii (de exemplu: prelată, frigorifică, container etc).
- Seria VIN (șasiu) a fost verificată în caz de suspiciune sau neconcordanțe.
- Certificatul de înmatriculare și celelalte documente ale vehiculului sunt conforme.

SEMNAL DE ALARMĂ:

- numărul de înmatriculare diferă de cel comunicat inițial;
- alt tip de remorcă decât cel convenit;
- schimbarea vehiculului sau a remorcii fără notificare prealabilă;
- documente ale vehiculului incomplete sau care par modificate;
- vehicul închiriat sau recent schimbat, fără justificare clară;
- neconcordanțe între documentele prezentate și vehiculul sosit la încărcare.

 **Orice neconcordanță privind vehiculul sau remorca trebuie clarificată înainte de încărcarea mărfii.**

7. MĂRFURI CU RISC RIDICAT

Aplicați verificări suplimentare pentru:

- ☐ Electronice
- ☐ Produse farmaceutice
- ☐ Bunuri de lux
- ☐ Produse de larg consum cu valoare ridicată
- ☐ Alcool și tutun
- ☐ Alte mărfuri de mare valoare

8. ÎN CAZ DE FRAUDĂ SAU SUSPICIUNE

- ☐ Opriți încărcarea sau plata.
- ☐ Păstrați toate documentele și e-mailurile.
- ☐ Informați imediat poliția.
- ☐ Notificați asiguratorul.
- ☐ Informați clientul și partenerii implicați.
- ☐ Documentați cronologia incidentului.



Scor rapid de risc

Câte semnale de alarmă ați identificat?

RISC REDUS - 0 semnale de alarmă



Transportul poate continua conform procedurilor interne.

RISC MODERAT - 1 - 3 semnale de alarmă



Efectuați verificări suplimentare obligatorii înainte de încărcare sau eliberarea mărfii.

RISC RIDICAT - 4+ semnale de alarmă



NU eliberați marfa până la clarificarea situației.

**Câteva minute de verificare pot
preveni pierderi de zeci de mii
de euro.**

Echipa USER



Iuliana Badea

Secretar general

Tel: +40 752.089.899

E-mail: office@user.ro



Constantin Badea

Project manager - Safety, security & education

Tel: +40 753.055.006

E-mail: training@user.ro



Diana Ionescu

Project manager

Tel: +40 743.048.648

E-mail: office@user.ro





Contact



office@user.ro



www.user.ro



Bd. Timișoara nr. 92,
parter, sector 6, cod poștal
061334, București,
România

Vă mulțumim!

