



GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

Abdurrahman Özalp

Uluslararası Ticarete Sahtecilik ve Dolandırıcılık (Fraud) Riskleri ve Korunma Yöntemleri

20 Ağustos 2024, Salı, 14.00-17.00, ZOOM Online Platformu

Eğitim İçeriği:

- Uluslararası Ticaretin Tanımı ve Ekosistemi
- Uluslararası Ticarete sahtecilik/dolandırıcılığın (fraud) yeri ve tanımı
- Ticari sahtecilikte yer alanların profil ve rolleri
- Ticarete sözleşme, teslim ve ödeme yöntemleri genel bakış
- Sahtecilik alanları ve kontrol noktaları
- Ticaret işlemlerinde sahtecilik/dolandırıcılık belirtileri
- Ticaret işlemlerinde sahtecilik/dolandırıcılık konuları
- Sahtecilik örnek olaylar
- Operasyonel ve finansal önlemler
- Sorular/cevaplar

Eğitmen Özgeçmişi –Abdurrahman Özalp:

EĞİTİM DENEYİMİ

ICC Bankacılık Komisyonu Seminer/Konferans Ve Eğitimleri

(2000 Yılından Beri Her Yıl AKREDİTİF, STANDB, GARANTİ, BPO Ve/Veya ICC Kuralları –UCP, ISP, URDG, INCOTERMS- Seminerleri)

TBB- Türkiye Bankalar Birliği Seminer/Konferans Ve Eğitimleri

(Her Yıl En 2-3 Adet AKREDİTİF REZERV KONULARI, STANDBY, GARANTİ, BPO Veya ICC Kuralları – ISP, URDG,- Eğitimleri)

Ticaret Bakanlığı Eğitimleri (Akreditif Uzmanlığı)

Banka Eğitimleri

(DIŞ TİCARET, ICC KURALLARI ve/veya CDCS eğitimleri)

Özel Sektör Eğitimleri (Banka ve Müşterileri)

(AKREDİTİF, STANBY, GARANTİ, UCP ve RİSK Eğitimi/Seminer/Konferans)

ÜYELİK

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi

Bankacılık Komisyonu, ICC Türkiye Koordinatörü

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Mücahitler Mah. Şehit Ertuğrul Polat Cad. No: 3

Şehitkamil GAZİANTEP

Tel : 90 (342) 211 05 00 Faks : 90 (342) 211 05 09

e-posta : gaibeprak@gaib.org.tr / www.gaib.org.tr

KEP: gaib@hs01.kep.tr

