

Merkblatt Management



Dieses Merkblatt richtet sich an das Management und benennt zentrale Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Phantomfrachtführer.

Ein **Phantomfrachtführer** ist kein echter Transportunternehmen. Er nimmt einen Transportauftrag nur in betrügerischer Absicht an. Er hat keine ernsthafte Transportabsicht. Stattdessen will er das ihm übergebene Transportgut entwenden.

- Etablieren Sie einen geeigneten Prozess für die Vergabe von Transportaufträgen. Stellen Sie insbesondere folgendes sicher:

- Sorgfältige Auswahl des Transportunternehmers.
- Geschäftspartner stets zweifelsfrei identifizieren.
- Neue Geschäftsbeziehungen erst nach positiver Überprüfung der Zuverlässigkeit eingehen.
- Regelmäßige und sorgfältige Prüfung der Plausibilität von: EU-Lizenzen, Genehmigungen, Versicherungsbestätigungen und Handelsregisterauszügen.
- Vergabe von Transportaufträgen nur an zuverlässige Unternehmen über vereinbarte Ansprechpartner.
- Bei hochwertigen Gütern oder mehreren Lkw-

Ladungen ausschließlicher Einsatz von Transportunternehmen, mit denen eine laufende Geschäftsbeziehung besteht.

- Keine Unterbeauftragung bei Frachtenbörsen.
- Konsequente Kontrolle der Liefertermine, insbesondere bei neuen Geschäftsbeziehungen mit Transportunternehmen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Einhaltung des Prozesses und prüfen Sie ihn regelmäßig auf mögliche Schwachstellen im Hinblick auf Phantomfrachtführer.
- Schulen Sie regelmäßig die mit der Auftragsvergabe befassten Mitarbeiter in der Erkennung und Prävention zur Vorgehensweise von Phantomfrachtführern.
- Stellen Sie in diesem Zusammenhang Mitarbeitern Checklisten / Merkblätter zur Verfügung.

Weitere Hinweise

- Zeigen Sie jede betrügerische Ladungsentwendung unverzüglich bei der Polizei und beim Versicherer als vermutlich bandenmäßigen Betrug an.
- Die Ermittlungen sind aktiv zu unterstützen.

Detaillierte Informationen zur Schadenverhütung bei Geschäftsanbahnung, Aufnahme der Geschäftsbeziehung, Auftragsvergabe, Abholung des Transportgutes, Ablieferung der Ware, Schadenfall können den **Tipps zur Schadenverhütung gegen Phantomfrachtführer** www.tis-gdv.de entnommen werden.



Das Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Hinweise sind unverbindlich.

Über Sompö

Wir sind Sompö, Ihr globaler Partner für Sach-, Haftpflicht- und Spezialversicherungen sowie Rückversicherungen für Unternehmen und Privatkunden. Unsere Expertise in Underwriting und unser kundenorientiertes Engagement sind die Säulen unserer Unternehmenskultur. Wir setzen auf langfristige Partnerschaften und stärken unsere lokalen Teams, um individuelle Lösungen zu schaffen, die sowohl für unsere Kunden als auch für unser Unternehmen wertvoll sind.

Um mehr zu erfahren, folgen Sie uns auf [LinkedIn](#) oder besuchen Sie uns [hier](#).