

防詐騙 看這裡



1. 自行確認客戶提供的資料是否正確

提醒出口商，要確認您的客戶是不是騙子，一定要用客戶官網（或徵信報告）的電話或Email去確認，絕對不能以客戶提供的電話或Email確認，也要提醒出口商若以D/P或D/A付款條件進行交易，一定要請國內託收銀行查詢是不是真的有這家「代收銀行」，也要查詢「代收銀行」的地址是否正確？

2. 託收文件務必以「代收銀行」為收件人

提醒出口商若以D/P或D/A付款條件進行交易，必須注意：

- (1) 託收文件的「收件人」必須是「代收銀行」，不能以個人為收件人，也不要填連絡人，避免託收文件被攔截領走。
- (2) 出口商不要提供寄單快遞單號給買方，避免買方去快遞公司攔截領走託收文件。



中國輸出入銀行總行

台北市南海路3號8樓
電話：(02) 2321-0511 · Email: eximbank@eximbank.com.tw
http://www.eximbank.com.tw

總行輸出保險部

台北市南海路3號7樓
電話：(02) 2394-8145; 2393-4401
Email: ei@eximbank.com.tw

新竹分行

新竹縣竹北市復興一街251號8樓之6
電話：(03) 658-8903 · Email: tb@eximbank.com.tw

台中分行

台中市台灣大道二段659號5樓
電話：(04) 2322-5756 · Email: tc@eximbank.com.tw

台南分行

台南市安定區新吉里新吉49之9號
電話：(06) 593-8999 · Email: tn@eximbank.com.tw

高雄分行

高雄市中正二路74號8樓
電話：(07) 224-1921 · Email: kh@eximbank.com.tw

泰國曼谷代表人辦事處

Unit 2, 16th Floor, AIA Sathorn Tower,
11/1 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
電話：+66-2-286-2896; +66-2-286-1038
Email: bangkok@eximbank.com.tw

印尼雅加達代表人辦事處

World Trade Center-
WTC2, 20th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29,
Jakarta 12920, Indonesia
電話：+62-21-5268879 · Email: jakarta@eximbank.com.tw

捷克布拉格代表人辦事處

Evropska 2591/33D, 160 00 Prague 6, Czech Republic
電話：+420-234-107-222 · Email: prague@eximbank.com.tw



中國輸出入銀行

The Export-Import Bank of the Republic of China 2023年02月版

提醒您

國際貿易 防詐騙



中國輸出入銀行

The Export-Import Bank of the Republic of China



買主指定託收文件的收件者… 原來是詐騙分子！

我國出口商甲公司接獲烏干達買方A公司表示欲向其採購商品一批，金額約美金20萬元，付款條件為D/P交易方式，買方A公司向甲公司表示，只要出口商將提單等託收文件透過臺灣託收銀行寄到A公司往來的烏干達K銀行，就會去銀行付款贖單；另一方面，A公司也向甲公司要求，快遞一定要交給FedEx寄送，而且裝船文件的烏干達收件人一定要註明為K銀行的Paul，這樣烏干達K銀行才收到託收文件，出口商不疑有它，遂依A公司的要求，出貨後將託收文件透過託收銀行交由FedEx寄給烏干達的K銀行，並註明託收文件的收件人為K銀行的Paul。

由於甲公司一直沒收到貨款，就請託收銀行發電文詢問烏干達K銀行，K銀行回覆沒有收到託收文件，甲公司立刻向快遞公司查詢，快遞公司答覆，「由於郵件的收件人是K銀行的Paul，郵件寄達後即通知Paul領取，Paul憑護照前往FedEx當地收發中心把託收文件領走了！」，出口商趕緊向船公司追貨，船公司回覆，貨物早已被提走了！



託收文件寄出後， 國外代收銀行卻沒收到？

出口商乙公司接獲南非客戶Tycaan公司的David以Email（Email地址：david@tycaanchemicals.co.za）表示，欲以付款條件D/A 60天的方式向其採購商品一批，金額約美金18萬元，David並要求貨物必須運送至買方在烏干達的分公司，出口商怕被詐騙，遂要求提供David在Tycaan公司任職的在職證明，Tycaan公司隨後以info@tycaanchemicals.co.za之Email提供David的在職證明，收到David的在職證明後，乙公司認為已確認非詐騙案件可以出貨，此時David再要求乙公司必須請臺灣託收銀行將託收文件寄給南非代收銀行H銀行，David並提供H銀行的地址。

出貨後，乙公司依David提供的H銀行地址指示託收銀行以快遞將託收文件寄給南非H銀行，託收文件寄送後，由於託收銀行遲遲沒收到南非H銀行的承兌通知，遂發電文詢問南非H銀行，H銀行回覆並未收到任何託收文件，乙公司上網查詢後發現，託收文件寄送的地址並非H銀行的地址，而是一家物流公司的地址，出口商趕緊向船公司追貨，船公司回覆，貨物已被提走了！

由於已經找不到David，乙公司立即以Tycaan公司官網的Email（info@tycaan.com）向Tycaan公司查詢該筆交易狀況，Tycaan公司回覆，該公司沒有向乙公司買東西，也沒有David這個人，Email網址是@tycaan.com，不是@tycaanchemicals.co.za，而且該公司也沒有烏干達分公司！

