



AMBASCIATA DEL VIETNAM IN ITALIA

UFFICIO COMMERCIALE

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CASE STUDY: VỤ 100 CONTAINERS HẠT ĐIỀU

Tham Tán Công sứ: Nguyễn Đức Thanh
Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Italia
Email: it@moit.gov.vn

Từ 1986 mở cửa, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, các cơ quan Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên cảnh báo lừa đảo.

Nội dung chính:

1. CÁC BƯỚC TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
2. TÌNH TRẠNG LỪA ĐẢO TRONG NGOẠI THƯƠNG
3. BÀI HỌC CHO DOANH NGHIỆP

1. CÁC BƯỚC GIAO DỊCH TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Bước 1: Tìm đối tác và xác minh đối tác

Doanh nghiệp cần chủ động tự xác minh đối tác:

- Kiểm tra địa chỉ công ty: qua google 3D, qua video call



The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino



Hình ảnh các “công ty hạt điều” giữa những cánh đồng

The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino



Hình ảnh các “công ty ma”

The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

Bước 1: Tìm đối tác và xác minh đối tác

Doanh nghiệp cần chủ động tự xác minh đối tác:

- Kiểm tra thông tin hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty:



The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

- Nhờ bạn bè, sang trực tiếp.
- Nhờ qua môi giới: đồng ý chi hoa hồng. Phải cho giao dịch trực tiếp.
- Nhờ Thương vụ Đại sứ quán kiểm tra



The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

Bước 2: Đàm phán ký kết hợp đồng

- **Soạn thảo hợp đồng**
 - Chủ động soạn thảo hợp đồng phù hợp với công ty mình,...
 - Phương thức thanh toán phù hợp: T/T, D/P, CAD, L/C
- **Các yêu cầu về đặt cọc**
 - vụ hạt điều: Ngân hàng người bán không kiểm tra Ngân hàng đối tác,
 - Các điều khoản liên quan đến xử lý tranh chấp

Bước 3: Thực hiện hợp đồng

- *Rà soát điều khoản hợp đồng.*
- *Xử lý tranh chấp:*
 - *Trọng tài quốc tế,*
 - *Tòa án kinh ở Việt Nam,*
 - *Tòa án dân sự/ hình sự ở nước đối tác.*



The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

2. Tình trạng lừa đảo trong ngoại thương

• Xảy ra phổ biến, tinh vi

- đặt cọc/không đặt cọc, nhận hàng và sau đó không trả tiền hàng còn lại;
- đã đặt cọc nhưng công ty Italia không giao hàng...
- DN nhập khẩu 1-2 lần đầu với số lượng ít, thanh toán đầy đủ để tạo niềm tin. Sau đó, doanh nghiệp này sẽ đề nghị ký hợp đồng lớn...
- nhóm lừa đảo quốc tế, làm giả các loại chứng từ...

• Vụ 100 cont. hạt điều là một vụ tiêu biểu về lừa đảo thương mại

The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

2. Tình trạng lừa đảo trong ngoại thương

Mafia Italia và lừa đảo thương mại

- Năm 1930: Mafia New York.
- Năm 1960 đến nay: Mafia Ý phát triển ở Úc khoảng 5.000 thành viên
- Năm 2016: Mafia Ý giết chết 01 nhà báo tố cáo mafia Ý làm ăn tại Slovakia.
- Năm 1980: Mafia giết chết Chủ tịch Vùng (đảo Sicilia), anh trai của Tổng thống Matarella (ông Matarella bỏ nghề luật sư tham gia chính trị sau cái chết của anh trai).



The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

2. Tình trạng lừa đảo trong ngoại thương

Mafia Italia và lừa đảo thương mại

- 1992: Mafia Sicilia giết 2 thẩm phán tối cao Falcone và Paolo Borsellino.
- 6 năm trước: Mafia giết 2 người Việt tại Milan.
- 2 năm trước: Mafia Milan phối hợp việt kiều.
- 2 năm trước: Thương vụ đã giúp đòi lại được 2 BCTG của 2 conts. hạt điều.



The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

Vụ lừa đảo 100 containers hạt điều tại Ý

- 5/3/2022: Nhà xuất khẩu gửi đơn cho Thương vụ về 2 conts. TV công văn đến cảng biển
- 7/3/2022: Nhà XK VN không có kết quả với VIAC, Thương vụ khẩn cấp khởi hành.
- 8/3/2022: Thương vụ có mặt tại cảng Genova và đạt thỏa thuận



The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

Vụ lừa đảo 100 containers hạt điều tại Ý

- Thúc đẩy công ty luật hồ sơ khởi kiện gửi tòa án dân sự và hình sự
- Đoàn công tác đi kiểm tra từng nhà nhập khẩu



The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

Vụ lừa đảo 100 containers hạt điều tại Ý

Thương vụ đã lên kế hoạch

- Xác minh "nhà nhập khẩu" (địa chỉ ma)
- Nhóm mua tại Ý đòi lấy hàng và khởi kiện
- Nhóm lừa đảo thuê luật sư



The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

03



Thương vụ Italia làm việc tại cảng phía Bắc Ý và phía Nam

The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

Vụ lừa đảo 100 containers hạt điều tại Ý: Việt Nam không mất 1 cont nào!

- Luật sư đề nghị Tòa không đồng ý xét xử nhanh, phải nhờ Thương vụ.
- Thương vụ gặp Chủ tịch Tòa án
- Phiên 1 Thẩm phán không ra Quyết định
- Luật sư sợ phiên 2 Thẩm phán cũng không ra quyết định thuận



The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

Nguyên nhân thành công vụ điều

- Phải hành động quyết liệt, nhiều biện pháp
- Hỗ trợ doanh nghiệp nghiệp vụ...giảm thiểu rủi ro.
- Thương vụ phối hợp với nhau.
- Vụ chủ quản (Vụ Âu Mỹ), các Cục, Vụ của Bộ Công Thương...hỗ trợ kịp thời và đưa lên cấp cao hơn.
- Hiệp hội Vinacas tích cực hỗ trợ doanh nghiệp.
- Thủ tướng hai nước vào cuộc
- Bộ trưởng Công Thương gửi thư cho 2 Bộ trưởng Italia



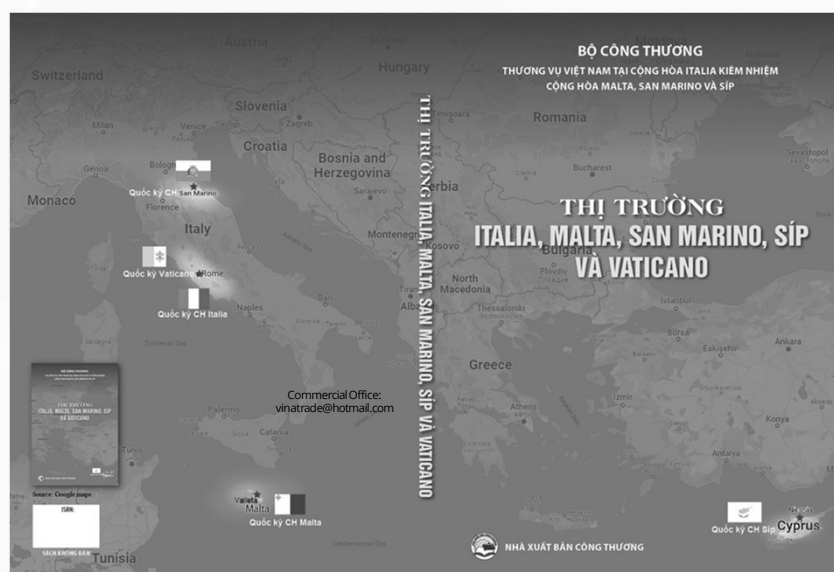
The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

Bài học cho doanh nghiệp

- Tìm hiểu thị trường, xác minh đối tác.
- Lựa chọn điều kiện thanh toán hợp lý.
- Không nên gửi số tracking bộ chứng từ cho bên mua
- Không nên quá tin môi giới, có hợp đồng mẫu cho riêng mình
- Doanh nghiệp cần có thể thuê người chuyên môn theo theo hợp đồng.



The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino



Các tập đoàn lớn nên mở riêng hoặc chung văn phòng đại diện tại Rome hoặc Milan và tham gia nhiều hơn vào việc giao tiếp với các đối tác Italia và cần có sự hỗ trợ của Thương vụ và các tổ chức nêu trên.

Thương vụ Việt Nam tại Italia, Phòng Thương mại Italia - Việt Nam và Lãnh sự danh dự có thể cung cấp hỗ trợ cho các công ty, cả về phương thức thanh toán được sử dụng, điều khoản hợp đồng và về việc chia sẻ thông tin thương mại khi đàm phán và cách thức thực hiện hiệu quả tránh rủi ro. Do đó, tốt hơn hết là nên liên hệ trước với các đơn vị này trước khi phát sinh các tình huống khó quản lý. Tránh một vấn đề dễ hơn giải quyết nó.

Các doanh nghiệp cần cảnh giác với nạn lừa đảo tăng lên trong thời gian gần đây:

Doanh nghiệp phải hết sức thận trọng trong việc ký kết hợp đồng với các điều khoản thanh toán, phải sử dụng những phương thức thanh toán an toàn. Thường xuyên liên hệ với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để phối hợp xác minh tính chính xác các thông tin đối tác, tránh bị lừa đảo. Hiện nay, Thương vụ đang giải quyết rất nhiều vụ việc gian lận của công ty Italia với công ty Việt Nam. Một số hình thức lừa đảo như: Công ty Italia đã đặt cọc cho công ty Việt Nam, nhận hàng từ công ty Việt Nam và sau đó không trả tiền hàng còn lại; công ty Việt Nam đã đặt cọc nhưng công ty Italia không giao hàng... Nhiều vụ việc đã xảy ra rồi, doanh nghiệp Việt Nam mới liên hệ với Thương vụ để

PROMEXIM VIETNAMNET 2002
HÃY CHỌN GIÁ ĐÚNG!



22



22

The Commercial Office of Vietnam Embassy in Italia chargé Cyprus, Malta and San Marino

Ambasciata del Vietnam in Italia
Ufficio Commerciale

Economic Cooperation between Vietnam and Italy 2021
Cooperazione Economica tra Vietnam e Italia 2021

HAPPY ITALIAN LIBERATION DAY 25-4
HAPPY VIETNAM LIBERATION DAY 30-4
AND INTERNATIONAL LABOUR DAY 1-5

NEWSLETTER PERIODICA

Issue 21 (18 April 2022)

English version
Focus

Italian version
Punto

Prime Minister holds phone conversation with Italian counterpart
The Prime Minister Pham Minh Chinh and his Italian counterpart Mario Draghi discussed ways to foster bilateral and multilateral cooperation between Viet Nam and Italy over the phone on Wednesday.
The two Prime Ministers expressed their delight at the recent advancements in the strategic partnership between the two countries.
They agreed both countries will increase exchanges at all levels, continue to effectively implement the action program to deploy the strategic partnership for the 2021 – 2023 period, as well as cooperation mechanisms such as the political consultation and the joint committee for economic cooperation, and prepare for the 50th founding anniversary of Viet Nam-Italy diplomatic ties and 10th anniversary of their strategic partnership in 2023.
The leaders noted with satisfaction that after nearly two years since the EU – Viet Nam Free Trade Agreement (EVFTA) took effect, bilateral trade had recorded encouraging results. Despite the COVID-19 pandemic, the two-way trade increased by 20 percent on year to US\$5.6 billion in 2021.
PM Chinh spoke highly of Italy's inclusion of Viet Nam on its list of priority countries for trade and investment cooperation in the post-2020 period, pledging to create the best possible conditions for Italian businesses to expand investment in the Southeast Asian country.
He called on Italy to soon ratify the EU – Viet Nam Investment Protection Agreement (EVIPA), and urge the EU to remove the "yellow-card" warning against Viet Nam's seafood products, and recognize Viet Nam's "vaccine passport", while providing favorable conditions for Vietnamese goods, especially agricultural and food products, and seasonal fruits, to enter the Italian market.
Pham took the occasion to express sincere thanks to the Italian Prime Minister, Government, and people for timely sharing over 2.8 million doses of AstraZeneca COVID-19 vaccine with Viet Nam via the COVAX Facility.
Pham reiterated the Viet Nam's strong commitments made at the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) regarding greenhouse gas emissions and converting to a green and circular economy with the aim of achieving net zero emissions by 2050.
He suggested Italy, as an important member of the G7 and the EU, help Viet Nam access finance and technology to cope with climate change, digital transformation, and develop a green economy and renewable energy.
Prime Minister Draghi pledged that Italy will push the ratification of the EVIPA, saying that Italian firms want to continue investing in Viet Nam in such areas of renewable energy, infrastructure, water resources management, and ...

Il primo ministro vietnamita ha avuto una conversazione telefonica con la sua controparte italiana
Il Primo Ministro Pham Minh Chinh e la sua controparte italiana Mario Draghi hanno affrontato telefonicamente delle opzioni per aumentare la cooperazione bilaterale e multilaterale tra Vietnam e Italia.
I due primi ministri si sono mostrati felici dei recenti passi avanti nella collaborazione strategica tra i due paesi.
Hanno convenuto che entrambi i paesi aumenteranno gli scambi a tutti i livelli, continueranno ad arricchire le azioni del programma di partnership strategica del periodo 2021-2023, così come i meccanismi di cooperazione, come ad esempio le consultazioni politiche e l'assemblea generale per la cooperazione economica, e anche la preparazione nel 2023 per il 50esimo anniversario dei legami diplomatici e il 10mo anniversario della partnership strategica.
I leader hanno notato con soddisfazione che dopo circa 2 anni dall'entrata in vigore del Patto di Libero Scambio EU-Vietnam (EVFTA) gli scambi bilaterali hanno registrato risultati incoraggianti. Nonostante la pandemia da COVID-19, il commercio tra le due sponde è aumentato del 20% nel 2021, raggiungendo 5,6 miliardi USD.
Il Primo Ministro Chinh ha molto parlato dell'inclusione del Vietnam da parte dell'Italia nella sua lista di paesi prioritari con cui commerciare e su cui investire nel periodo post 2020, impegnandosi a creare le migliori condizioni possibili per i business italiani nell'espandere gli investimenti nel paese vietnamita.
Chinh ha richiamato l'Italia a ratificare il primo possibile il Patto sulla Protezione degli Investimenti UE-Vietnam (EVIPA) e ha sollecitato l'UE a rimuovere il "cartellino giallo" contro i prodotti alimentari a base di pesce provenienti dal Vietnam e a riconoscere i "passaporti vaccinali" vietnamiti, creando condizioni favorevoli all'entrata nel mercato italiano per i beni vietnamiti, specialmente i prodotti agricoli e alimentari e i frutti di stagione.
Pham ha colto l'occasione per esprimere sinceri ringraziamenti al Primo Ministro italiano, al governo e alla popolazione per aver condiviso tempestivamente con il Vietnam oltre 2,8 milioni di dosi di vaccino anti COVID-19 AstraZeneca attraverso COVAX.
Pham ha confermato gli impegni presi dal Vietnam alla COP26 sulle emissioni di gas serra e sulla conversione ad una economia verde e circolare, con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni entro il 2050.
Ha inoltre suggerito all'Italia, in quanto importante membro del G7 e dell'UE, di aiutare il Vietnam nell'accesso finanziario e tecnologico per reagire al cambiamento climatico e alla trasformazione digitale e sviluppare un'economia verde e risorse energetiche rinnovabili.
Il Primo Ministro Draghi ha promesso che le aziende italiane hanno intenzione di continuare a investire in Vietnam per le risorse energetiche rinnovabili, le infrastrutture, la gestione delle risorse ...

- Thương vụ xuất bản Bản tin hàng tháng NewsLetter (NL) bằng tiếng Anh và tiếng Ý.
- Đăng ký: it@moit.gov.vn
- giới thiệu về công ty của các bạn miễn phí trong Bản tin này

Chân thành cảm ơn !



Tham Tán Công sứ: Nguyễn Đức Thanh
Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Italia
Email: it@moit.gov.vn