



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3033
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤ.: 09/08/2024
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΩΤ.: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Κωνσταντινούπολη, 9.8.2024
Αρ. Πρωτ.Φ.2270/158/Α.Σ. 961

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : **Ειδοποίηση για περιστατικό απάτης εις βάρος ελληνικής επιχείρησης στην Τουρκία**

ΣΧΕΤ. : Έγγραφό μας ΑΠΦ 2270/19/ΑΣ 248/23.2.2024

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι έχει περιέλθει σε γνώση μας, κατόπιν καταγγελίας, σοβαρό περιστατικό εξαπάτησης Ελληνικής εταιρείας από Τούρκο υπήκοο, ιρανικής καταγωγής, ονόματι **Ali Hacizade**.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κ. Hacizade (α) προσέγγισε την Ελληνική εταιρεία, κατόπιν συστάσεως τρίτου προσώπου στην Ελλάδα, ως ο μοναδικός ιδιοκτήτης και διευθυντής Τουρκικής εταιρείας με την επωνυμία «**NILSAN ENERJI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI**», (β) ανέλαβε να εκτελέσει παραγγελίες σημαντικής αξίας, (γ) εισέπραξε προκαταβολικά το σύνολο του ποσού και (δ) δεν παρέδωσε παρά μικρό μέρος των εμπορευμάτων.

Η Ελληνική εταιρεία έχει καταθέσει, ενώπιον των Τουρκικών δικαστηρίων, αγωγή κατά της **NILSAN ENERJI** για την επιστροφή των χρημάτων. Ωστόσο η εν λόγω τουρκική εταιρεία, μετά από έλεγχο που διενήργησε το Γραφείο μας στο Μητρώο εταιρειών του Επιμελητηρίου Κωνσταντινουπόλεως, εμφανίζεται ότι έχει διακόψει πλέον την λειτουργία της. Συναφώς, μετά από μήνυση που υπέβαλε η Ελληνική εταιρεία, εκκρεμεί εισαγγελική έρευνα για ποινικές ευθύνες του εν λόγω προσώπου σε σχέση με την υπόθεση αυτή.

Κατόπιν αιτήματος της ελληνικής εταιρείας, δια του πληρεξουσίου εδώ δικηγόρου της, παρακαλούμε για την ενημέρωση και ειδοποίηση των μελών σας, προκειμένου αποφευχθούν, στο μέλλον, παρόμοια περιστατικά εξαπάτησης Ελληνικών εταιρειών από το συγκεκριμένο πρόσωπο υπό την ίδια η τυχόν άλλη εταιρεία.

Κρίνουμε σκόπιμο να υπογραμμίσουμε ότι, το τελευταίο διάστημα, έχουν περιέλθει σε γνώση μας πολλά περιστατικά εμπορικών διαφορών, σε οποία τουρκικές εταιρείες, ενώ έχουν απαιτήσει και εισπράξει χρηματικά ποσά έναντι παραγγελιών από ελληνικές εισαγωγικές εταιρείες, καθυστερούν ή δεν εκτελούν την αποστολή των εμπορευμάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι το Γραφείο μας, όπως και όλα τα κατά τόπους Γραφεία ΟΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι πάντοτε στη διάθεση των μελών σας, για να διενεργήσουν, δωρεάν, έναν αρχικό έλεγχο των στοιχείων των δυνητικών εταίρων τους σε τρίτες χώρες, από τα διαθέσιμα στοιχεία σε ανοικτές βάσεις δεδομένων όπου έχουμε πρόσβαση.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφόρηση.

Ο Προϊστάμενος

Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: (μέσω ημών)

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) Keeuhcci@uhc.gr;
- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ info@acci.gr;
excom@acci.gr;
- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ info@acsmi.gr;
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ eea@eea.gr; president@eea.gr;
- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ root@ebeth.gr;
exagoges@ebeth.gr;
- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ info@veth.gov.gr;
president@veth.gov.gr;
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ grammateia@epepthe.gr;
- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ evrep@pcci.gr; commerce@pcci.gr;
- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ info@bep.gr;
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ epir@otenet.gr;
info@voutsinasjohn.gr;
- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ info@rodopicci.gr;
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ info@everodopi.gr;
gravanisanton@gmail.com;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ contact@epimetol.gr;
president@epimetol.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ info@arcadianet.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ea@e-a.gr; president@e-a.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ epimviot@otenet.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ebegreve@grevenanet.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ccidrama@dramanet.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ info@ebed.gr;
president@ebed.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ epimevro@otenet.gr;
topsidis@gmail.com;
marketing@evroschamber.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ info@eviachamber.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ info@epimelitirio-evrytania.gr;
epimevri@hotmail.com;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ zantecci@otenet.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΪΑΣ info@iliachamber.gr;
presidentilia@gmail.com;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ chamimat@otenet.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ info@ebeh.gr;
president@ebeh.gr;

- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ cci@e-thesprotias.gr
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ info@cci-ioannina.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ info@chamberofkavala.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ info@karditsacci.gr
karditsacci@cld.gr
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ kastcham@otenet.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ eparkeia@corfucci.gr;
info@corfucci.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ chamberk@otenet.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ info@ebekilkis.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ chambers@otenet.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ info@korinthiacc.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ info@cycladescc.gr
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ gytheioc@otenet.gr;
gia_panar@hotmail.com;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ info@lakoniacci.gr
info@larcci.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ grafeioproedrou@larcci.gr;
info@epimlas.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ president@epimlas.gr;
info@lesvos-chamber.com;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ presidentoffice@lesvos-chamber.com;
info.lefkadachamber@gmail.com;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ info@cci-magnesia.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ info@messinianchamber.gr;
info@mcci.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ info@ebex.gr; ebex@otenet.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ info@pellachamber.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ info@champier.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ info@prevezachamber.gr;
president@prevezachamber.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ manager@eber.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ samcci@otenet.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ eves@eves.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ info@trikala-chamber.gr;
vrantza@trikala-chamber.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ info@fthiotidoscc.gr;
kyritsist@gmail.com;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ evflo@otenet.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ info@epimelitiriofokidas.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ info@epihal.gr;

- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ioanniskoufidis@gmail.com;
pr@epihal.gr;
epimel@chania-cci.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ info@chioschamber.gr;
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
(Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) info@eoan.com;
proedros.eoan@gmail.com;
proedros.lefkadachamber@gmail.com;
- ΕΛΛΗΝΟ - ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ info@etee.gr;
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
(ΠΣΕ) pse@otenet.gr;
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ) info@seve.gr;
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ info@crete-exporters.com;
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.) pasevipe.secretary@gmail.com;
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) info@sev.org.gr; ir@sev.org.gr;
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΣΒΕ) info@sbe.org.gr;
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ &
ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΒΑΠ) svap@svap.gr;
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΣΕ) info@svse.gr;
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
& ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΘΣΕ) info@sbtse.gr;
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ info@sthev.gr;
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΙΑΚΙΣ Α.Ε. (ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ. Α.Ε.)
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΙΑΚΙΣ) info@divipek.gr;
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ &
ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΒΡΟΥ info@sbbevros.gr;
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΣΕΒΠΔΕ) info@sevpde.gr;
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ &
ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ sbbnr@otenet.gr;
hellenic.production@gmail.com;
- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΕΕ) info@esee.gr;
- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) gsevee@gsevee.gr;
info@gsevee.gr;
- ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ info@esathena.gr;
- ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ empstylth@otenet.gr;

- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΠΕ) selpe@selpe.gr
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FRANCHISE info@franchise.org.gr
- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ info@oethess.gr
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ hba@hba.gr
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
Δ/ση Εποπτείας Πιστωτικών Ιδρυμάτων dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr
- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΕΤΕ) oete@oete.gr

ΚΟΙΝ.: (μέσω ΣΗΔΕ)

- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού
- Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κας Παπαδοπούλου
- Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη
- Γραφείο κας Γεν Γραμματέως ΔΟΣ και Εξωστρέφειας
- Γραφείο κας Β' Γεν. Διευθύντριας
- Β1, Β2, Β4 Διευθύνσεις

- Πρεσβεία Άγκυρας
- Γεν. Προξενείο Σμύρνης και Προξενείο Αδριανούπολης
- Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας
- EnterpriseGreece

Ε.Δ. (μέσω ημών)

- Γραφείο κ. Γεν. Προξένου