

关于防范俄罗斯石油贸易骗局再提醒及识别方法

产品名称	关于防范俄罗斯石油贸易骗局再提醒及识别方法
公司名称	深圳市红三羊供应链有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道东门南路1006号文锦渡口岸综合报关大楼628E
联系电话	0755-25108873 18807550903

产品详情

近期，出现大量俄罗斯石油产品报盘，报价明显低于市场价格，此类多为虚假报盘，已有少数中国企业上当受骗。虚假报盘公司通常使用私人邮箱及离岸账户，给中方企业追回货款带来很大困难。我处特整理汇总虚假报盘特点及识别方法，供中国企业参考。

一、报盘特点

（一）不对买方资质财务信用提要求（如财务报表资金证明等），仅发出LOI或ICPO便能获取报价及运作流程，有时LOI和ICPO都不用就通过中间人拿到报价。

（二）报价超低，量巨大，诱惑大。

（三）伪装成大公司。冒用俄油或俄气名头，能提供相关交易记录文件。

（四）往来文件低级错误常见，上下文内容不统一，金额数量书写不规范，盖章签名基本是PS的。

（五）中间人不是业内人士，不清楚产品资质要求及监管条件。

（六）同意CIF交易和买方先卸货并经CCIC或CIQ检验合格后付款。

（七）业务洽谈邮件往来通过私人邮箱。

二、俄罗斯石油贸易骗局的识别方法

多数假盘基本都会发来各类营业执照、交易记录等文件，文件中包含供应商的信息及其联系方式、网站信息和电子邮箱，以及一些船舶到港记录，下面就这些问题如何通过技术手段识别分析做出总结：

（一）供应商审查法

应对供应商的单位名称、地址、联系方式进行审查，多数报盘发来的交易记录文件中显示的供应商都是俄罗斯石油巨头（如俄油、俄气、卢克石油等），可登录相关网站查询核实相关信息。

俄油官网：<http://www.rosneft.com>

俄气官网：<http://www.gazprom.com>

卢克石油官网：<http://www.lukoil.com>

（二）网站信息检查法

识别网站的最直接有效的方法是查询whios，查看域名的注册时间、所有者、联系方式和IP地址定位等信息。石油产品企业在生产经营之初或者很早之前就已经将域名注册完毕，虚假报盘企业的域名通常最近两年才注册，域名的所有者是属于私人或注册所有者信息是隐藏的，或是供应商所在国家地区与网站所有者不一致，或通过网站托管服务免费托管或是子域。正规炼油厂或石油贸易商不会选择网站免费托管服务进行托管，例如世界著名的网站建设服务商webs.com，“webs.com”是父域名，那“xxxx.webs.com”就是子域名，是免费托管的子域网站。IP地址定位查询：可通过站长之家、IP138查询卖方网站的IP地址所在地，IP地址所在国家地区与供应商所在国家地区是否一致。

（三）邮箱识别法

邮箱识别法可参考网站信息检查法。有些供应商的邮箱为Gmail、hotmail、yahoo、outlook等免费邮箱，正规企业不会使用免费的电子邮箱开展对外业务，通常使用付费固定的邮箱域名。

（四）文件识别法

多数虚假报盘都会发来很多文件来证明他们是真实的供应商。文件中很多细节都能看出真假，譬如合同文件、上下文是否统一，数字和金额的表达是否规范，盖章是否是PS抠图贴上去的。WPF扫描图片的文件，其中某些文字内容部分是可做出编辑修改的，这明显是不对的，这些都是肉眼可以辨别的。如果以上都符合，那么大概率是虚假报盘，因为真实卖家不可能在文件上犯低级错误。还有一个识别方法就是：卖方宣称供应商是俄罗斯的几大石油巨头，买家可联系几大石油巨头官方的反诈骗部门，请其协助核

实。

俄油反诈骗官网<https://www.rosneft.ru/Investors/beware/>

俄气反诈骗官网<https://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/feedback/warning/>

卢克石油反诈骗官网<https://lukoil.ru/warning>

（五）电话识别法

警惕4470开头的电话号码，因为4470的电话号码会将电话重新定向或者转接到另外一个号码上。

（六）银行识别法

收到的卖方银行信息若是一个离岸账户，那么必须注意，离岸银行账户也是必须有许可和受到监管。

（七）业务流程识别法

众所周知，俄罗斯油品基本是全球最难拿的，且多数都控制在大集团手里，对国字头的企业和对待民企的标准完全不一样，对民企门槛超高，要符合入网条件，譬如资金要求等。俄油、俄气及卢克石油等大型企业官网也明确说明不会通过电子邮件或是任何中间人进行业务往来。

（八）费用支付识别法

部分报盘会提前要求支付一些诸如运费、注册费及将合同或配额合法化的费用，这个显然也是不合乎逻辑的，且俄罗斯几大巨头官网都明确表示，俄罗斯法律中没有需要到各部委登记的规定。

（九）船舶到港信息检验法

卖方的文件中有显示货物运输船舶的装运港和目的港，以及日期，可根据船舶的IMO编号到中国海事局官网（<https://www.msa.gov.cn/page/trackingShip.do>）查看此船舶的历史到港信息以及历史轨迹信息。

（十）海关数据查询法

以俄罗斯轻循环油产品为例，我海关总署数据显示2019年全年进口总量为7940吨，俄罗斯联邦海关数据显示，2019年全年向中国出口轻循环油总量为7920吨，基本与我国数据吻合，由此推断网上炒的每月10到20万吨的供油量基本都是虚假信息。

来源：中国驻俄罗斯使馆经商处