LKA Niedersachsen – Handlungsempfehlungen Phantomfrachtführer /Fake-Carrier

Phantomfrachtführer verursachen jährlich erhebliche Schäden im Logistiksektor. Sie agieren unter falscher Identität, verwenden gestohlene oder manipulierte Frachtunterlagen, täuschen Versicherungsbestätigungen vor und nutzen technische Mittel wie Spoofing, gefälschte Webseiten oder manipulierte E-Mail-Konten.

Modus Operandi von Phantomfrachtführern

- Auftreten mit gefälschten oder gestohlenen Unternehmensidentitäten
- Nutzung gefälschter Frachtführer-Dokumente, Lizenzen, CMR, EU-Lizenzen
- Anmietung kurzfristiger Prepaid-Handys
- Kontaktaufnahme über manipulierte Domains oder Wegwerf-E-Mail-Adressen
- Täuschung über professionell wirkende, aber falsche Webseiten
- Fahrzeug- oder Fahrerwechsel kurz vor Abholung
- Vorlage fingierter Versicherungsbestätigungen
- Ausnutzung zeitlicher Dringlichkeiten, um Prüfprozesse zu verkürzen

Risikobereiche in der Transportkette

- Frachtenbörsen und digitale Ausschreibungen
- Subunternehmerketten und undurchsichtige Weitervergabe
- Abholung in ungesicherten Bereichen
- Kommunikation ohne Rückrufverifikation
- Hochwertige Güter: Kupfer, Elektronik, Medikamente, Konsumgüter, Tabakwaren

Präventionsmaßnahmen vor der Auftragsvergabe

- Firmenprüfung: Handelsregister, USt-ID, Sitz, Ansprechpartner verifizieren
- IT-Prüfung: Domainregistrierung, E-Mail-Signaturen, technische Auffälligkeiten checken
- Versicherungsverifizierung ausschließlich über offizielle Kontaktwege
- Keine Akzeptanz von Dokumenten nur als einfache PDF-Kopie
- Rückrufpflicht an bekannte, offizielle Rufnummern
- Fahrer- und Fahrzeuglisten im Voraus einfordern
- Subunternehmerkaskaden strikt limitieren oder ausschließen

Prävention bei Abholung und Verladung

- Fahreridentifikation ausschließlich anhand von Originaldokumenten
- Abgleich von Personalausweis, Führerschein, Fahrerkarte
- Kontrolle von Kfz-Kennzeichen, Fahrzeugpapieren
- Sofortige Rücksprache bei jeder kurzfristigen Änderung
- Fotografische Dokumentation von Fahrer, Fahrzeug, Kennzeichen und Ladung (unter Wahrung der DSGVO)
- Aushändigung der Ware nur bei vollständiger Identitäts- und Dokumentenübereinstimmung

Organisatorische und technische Schutzmaßnahmen

- Implementierung standardisierter Checklisten
- Interne Meldeketten für Auffälligkeiten
- Vier-Augen-Prinzip bei hochpreisigen Transporten
- Aufbau eines festen Spediteurs- und Frachtführer-Pools
- Sensibilisierung der Disposition und Lagerlogistik
- Schutz der eigenen IT-Systeme gegen Spoofing und Phishing

Versicherungsschutz und Absicherung

• Überprüfung eigener Policen auf Risiken durch Phantomfrachtführer

• Verifizierung eingereichter Frachtführer-Versicherungen

• Sicherstellung, dass Subunternehmer im Versicherungskonzept abgedeckt sind

• Dokumentation aller Prüfprozesse für die Schadenregulierung

Hinweise zum Verhalten bei Verdachtsmomenten

• Sofortige Unterbrechung der Kommunikation mit dem Verdächtigen

• Plausibilitätsprüfung aller übermittelten Daten

• Rückruf bei offiziellen Unternehmenskontakten

• Interne Warnmeldung an Lager, Disposition und Geschäftsführung

• Dokumentation aller Auffälligkeiten

Im Schadensfall

• Unverzügliche Meldung an die Polizei

• Schnellstmögliche Meldung an Versicherer und Auftraggeber

• Sammlung aller vorhandenen Dokumente, E-Mails, Chatverläufe, Telefonverbindungen

• Sicherung von Video- oder Fotomaterial

• Sofortige Sperrung weiterer Aufträge für die betreffenden Identitäten

Fazit

Phantomfrachtführer nutzen gezielt Lücken im Prüfprozess aus. Mit strukturierten Kontrollen, klaren internen Abläufen und einem geschulten Blick für Unstimmigkeiten lassen sich die meisten Fälle im Vorfeld verhindern. Ihre Polizei unterstützt Sie mit Informationsmaterial und steht für Fragen zur Verfügung.

Tipps zu Ladungsdiebstahl

Faltblatt-Diebstahl von Transportgütern

LANDESKRIMINALAMT
NIEDERSACHSEN

Landeskriminalamt Niedersachsen
Dezernat FPJ - Forschung | Prävention | Jugend
Am Waterlooplatz 11
30169 Hannover
Tel.: +49 511 9873 1241

fpj@lka.polizei.niedersachsen.de
www.lka.polizei-nds.de