

## 转口贸易转口仓储简述

产品名称	转口贸易转口仓储简述
公司名称	深圳浩通进出口代理有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	转口贸易:如何转口 保税区转口:怎样转口 转口流程:转口报关
公司地址	深圳市坪山区龙田街道深圳出口加工区成城发工业园A栋609号（注册地址）
联系电话	13267046660 13028866399

## 产品详情

但是中间是有个中转商的，进行货品的中转再销售

为了节省时间，请来电咨询于经理！

主营：转口,转口贸易,保税区转口,转口流程,如何转口,怎样转口,转口报关，欢迎来电微信咨询!

转口,转口贸易,保税区转口,转口流程,如何转口,怎样转口,转口报关

转口贸易货物保税仓储 保税是什么意思？保税仓中如何做转口贸易呢？为您一一讲解！保税 ----其实就是讲的保税区内货物的保税，因为保税区即国外，货物从国外进来保税区是不用缴税的，处理保税商品，所以利用保税仓做转口贸易是非常有利的！那保税仓又是什么呢？保税仓中如何做转口贸易？顾名思义，就是从这个卖到那个，但是中间是有个中转商的，进行货品的中转再销售，可能是重新更换标签或改换包装等，将商品重新包装后再发往销售给到另外一个。生产国把这个商品卖给转口贸易国、中间商，再由转口贸易国、中间商把商品转卖给需要这种商品的或地区。转口贸易商就是利用各国或地区市场价格的差异，在转口贸易中买、卖，从买卖双方获取利益，取得转口贸易利润。

其实这个就是所谓的中间商，中间商赚差价。 那这个转口贸易商一般都会将中转站设在各个保税区仓库中，这样就可以免缴进口税及相关税费，因为，保税区及国内，是免关税、免增值税和免批文的。货物到达中国保税区后，先报进境备案，拖进保税区；然后在保税仓中可以进行更换标签，更换包装，以及如货物分类、分装、包装、挑选、贴商标、刷唛头等以不改变货物结构跟形式的改动。

当货物整改完成后，就可以再报转口，重新制作发票箱单，再出到国外；进区需要提供：发票 装箱单 合同 海洋提单 包装申明 仓储协议 委托书 出区需要提供：发票（发货人提供正本） 装箱单（发货人提供正本） 进境备案清单 配仓回单

保税仓的出租方式，如何出租？保税仓库出租，无非就是两种方式：1.整租：这个就是在保税区内，可以规划出来，你需要固定租的面积，是多少，我们就分开划定是多少，这块仓库是你公司专有的，也不会跟别的货物搞混或别的。

f, 套利

g, 其他

近年外汇管理局陆续查处了一批违规办理高风险业务的案件，转口贸易成为检查和处罚的重灾区。那么，这些“明修栈道，表面真实”的转口贸易究竟存在着哪些“暗渡陈仓，实质虚假”的猫腻？面对这些猫腻，银行又该如何应对？

## 一、转口贸易里的圈套

提及转口贸易，听得\*多的是单据作假，重复使用等等。伪造单据现象固然存在，但其实仅为伪装之用。纵使伪装得再巧妙，其真实行径总会露出马脚。银行从开展业务营销和KYC调查伊始，直至尽职调查的全过程，均可敏锐捕捉其蛛丝马迹。

### 1、以小博大，企业规模与资金规模不匹配。

注册资本仅500万美元的A公司，却向B银行提出其上亿美元的业务需求。且1年之内在B银行办理了近4亿美元的转口贸易付汇，同期仅有小额收汇。同一时段内，A公司在同一银行又办理本币项下转口贸易收入5亿多元人民币，却无转口贸易支出。

### 2、跨界经营，企业主营业务一夜“变脸”。

主营石材批发的A公司，在B银行长期办理一般贸易结算及融资业务，却在近期内向银行提出办理转口贸易项下大额结算和融资需求，交易货品为聚醚酯酮等塑料制品。从未曾有转口贸易交易记录的“陌生面孔”摇身变成了转口贸易“业务大户”，发生改变的不仅是主营范围，还有交易类型。

### 3、移花接木，伪造一切可伪造的单据。

提单、仓单、海关进出境备案清单等货权单据，是检验转口贸易是否真实的核心凭证。为能在银行审核中顺利过关，企业的造假手段不断翻新。从利用电脑软件，将真实提单做为模板，比对着进行伪造；到在真实提单的复印件上修改包括运载货物、重量、发货人、收货人、通知方等要素再行复印；再到扫描真实提单，根据自身需要填入相应要素信息后再行打印，比比皆是，不胜枚举。

## 二、假冒转口贸易的甄别

面对层出不穷、花样繁多的包装伪造技巧，“了解你的客户，了解你的业务，尽职审查”或者就是那双“慧眼”，带我们穿过重重迷障，看清交易全流程，看透交易和贸易的合理性。具体到操作中，应可分为两个层次，首先是疏而不漏地收集一切可以获得的信息，通过对比分析，明察发现所有不合理的可疑现象；二是严格按照法规要求，合理审慎地审核单据材料。

### 1、客户准入与调查。首先是企业资质的审核。