

## 转口贸易转口仓储代理

产品名称	转口贸易转口仓储代理
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

有很多转口贸易代理会出具虚假的第三方中转国家产地证文件，

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

转口贸易是什么？

正常贸易下，签订合同的双方直接完成货物的交接，境内公司将货物进口后再出口。

而在转口贸易下，贸易并不再直接在中国和目的消费国之间进行，而是借助生产力同样发达的第三方国家转手进行买卖交易，转换贸易主体合法\*\*税。货物不直接到目的港，而是绕中转港，在中转港口完成换柜，配套中转国的原产地证书以及出口文件，为目的港客户提供清关文件。

通过转口贸易，货物运到这个第三方国家中转，增加了一些中转费用，但是就避免了高昂的反倾销税。

转口贸易注意事项

需要让买家知道，不要不告诉客户就直接转口了。包装上面，因为要转口的，包装上用中性包装，或者

注明第三国产地，不能有“MADE IN CHINA”标识，或者能够识别出来是中国的产品。

T/T的方式，通知客户付款给代理公司，代理公司扣除手续费后打给国内，国内生产。客户打余款到代理公司，代理公司扣除手续费后转给国内，国内寄单据给代理公司，或者给其电放。

对于有些是信用证操作的，由于给客户的清关单据是第三方国家的，而信用证是交单收汇的，所以信用证要注明好第三方文件可接受。

## 转口贸易的风险和应对

### 1、货权风险

由于找的是代理，而且是需要第三方在第三方国家中转，如果找的代理公司信用度低，直接把货物私吞了这也是有可能的。而在第三方国家到目的客户这一块，是由转口贸易代理的，这一块的操作就掌握在了第三方代理手里，也可能会碰到客户勾结代理放货的可能

### 2、资金风险

到了三方中转代理公司手里，资金会不会被挪用？即使签订了合同，转口贸易公司会不会卷钱跑路。曾经就发生某转口企业，将总共一亿多的资金私吞后潜逃海外的情况。毕竟国际贸易资金往往巨大，几十个客户贸易额就可能过亿。

### 3、目的港清关风险

有很多转口贸易代理会出具虚假的第三方中转国家产地证文件，如果在目的港被查到，就会被发现，导致清关困难，面临高额罚款。

### 4、海关查检

出口代理的企业，出口数量很多，就会增加查验率，如果此时，代理的单据是虚假的，就可能导致货物被扣留，造成罚款等比较麻烦的问题。

矛盾；船运航程期限长短是否与业务办理日期相匹配。为更好地防范企业利用真实提单伪造单据信息，审查人员还可登录船公司官\*\*网比对提单关键信息如装运日、船名、航次等；通过第三方网站查询航运轨迹；与船运公司核实提单承载内容如货品名称、托运人、通知方等。

在保税区交易模式下，仓单是重点审核的单据。除了关注仓储机构的资信，通过邮件等方式向仓储机构确认物权单据的真实性外，境内仓单如有与之对应的进出境备案清单，将大大增加其证实贸易背景真实性的效力，背书流转的程序和要求与提单基本一致。而境外仓单，因缺少第三方单据佐证，证实贸易背景真实性的作用有限。

## 三、转口贸易的审查管理

业务发展，制度先行。规章制度的不断完善和操作流程的梳理规范是保障业务发展的基础和前提。

2011年至今，国内外汇形势已经历数次巨大变化，相应地，转口贸易等高风险业务的管理规定也随之进行了多次调整。为更好地执行外汇政策，银行应对高风险业务制定专项管理办法和参考手册，明确岗位分工、受理条件和办理流程，逐一梳理总结业务所涉及的政策要求、潜在风险和审查防范措施。同时，密切关注业务形态变化和监管政策变化，及时进行内控制度的更新与完善。

在外汇监管力度进一步加大的今天，展业三原则已成为监管机构对银行业务审查是否到位的评判标准。其中的“尽职审查”原则更是要求银行从“表面审核”向“实质审核”转变。无论是对转口贸易还是其他业务，交易背景和贸易背景的真实性审核，都是展业三原则在单项业务审查中的具体体现。其应是一种动态的、持续性的尽职审查，覆盖从受理、调查、审批、放款、贷后的业务全流程，缺一不可。由一线营销、政策管理、单证审查、信贷审批和贷后管理人员组成审查链，明确职责，相互配合，形成审查的闭环管理机制。在业务办理过程中，每个环节的受理人员不仅应从各自专业角度出发，根据审查时点可获取的信息、数据、单据进行分析、判断和评估，而且须做好审核结论的及时传递与妥善保存，\*终共同得出合理结论。

此外，在政策风险大于信用风险的业务发展背景下，加强与监管机构的沟通，及时争取针对性的指导和有效信息，也是确保业务受理合法合规的重要一环。

综上，转口贸易项下交易背景和贸易背景的真实性审查不应是单一岗位的单项职责，也无法凭借一人之力就可做到“尽职审查”。它不但需要合理的制度规定，更需要业务受理流程中，所有岗位对制度的切实执行和相互配合，才能形成合力，铸成防范风险的铁壁铜墙。

-----

有些转口贸易，表面是一种贸易方式，实质往往是一种金融运作。或者说，转口贸易有时是穿着贸易外衣的金融运作模式。但是实体经济里也有转口贸易，在有些地区，转口贸易更占据着贸易的主导地位。因此转口贸易有其复杂性。