

办理转口贸易仓储转口换柜

产品名称	办理转口贸易仓储转口换柜
公司名称	深圳市浩通天成国际物流有限公司-海外部
价格	150.00/单
规格参数	转口贸易:转口贸易流程 深圳转口贸易:保税区转口 保税区转口:如何转口
公司地址	深圳市坪山区龙田街道深圳出口加工区兰金十一路成城发工业园A栋601号
联系电话	13267046660 13267046660

产品详情

为了节省时间，来电咨询于经理！

主营：[转口](#)、[转口贸易](#)、[如何转口](#)、[怎样转口](#)、[保税区转口](#) 欢迎来电微信咨询!

转口贸易的概念和特点

转口贸易（transittrade）指的是进口货物经销商将货物从供货方运往目的国家或地区的中转地点，然后运输到目的国家或地区的消费者。

转口贸易根据货物流通渠道主要包括两种模式：

一种是货物流不进入中国境内的“离岸转手买卖”，即货物并未入境，国内中间商分别与境外上下游客户签订购销合同，通过买卖货权将货物直接从出口国运往进口国。作为贸易中间商，一般通过低买高卖间接获取差价利润，此为传统的转口贸易。

第二种为再出口贸易，即国内兴起的保税区转口贸易（又称转卖），是指境外商品由供货方发货至中间商指定的保税区等海关特殊监管区，在特殊监管区存放后又运到境外转卖第三国。

在国际收支申报中，这两类分别申报在“离岸转手买卖”和“海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物”项下。

在贸易中按交易的对象来分可分为直接贸易、间接贸易与转口贸易。直接贸易：是货物生产国与货物消费国直接买卖货物的行为。对货物的生产国来说，是直接出口贸易；对货物消费国来说，是直接进口贸易。间接贸易：是货物生产国与消费国之间，是经过第三国商人进行贸易的行为。对生产国来说，是间接出口贸易；对消费国来说，是间接进口贸易。转口贸易：是指货物生产国与消费国之间，或货物供给国与需求国之间，经第三国贸易商分别签订进口合同和出口合同所进行的贸易。它的关系在于：它是从第三国眼里看才称为转口贸易

转口贸易具体的操作流程

什么是转口贸易--转口贸易必须保税区企业才能操作。当然也可以选择在保税区内的代理公司办理。

其次保税区转口业务要看你的转口动机,为何转口-转口的目的不同,流程方式也会不同,流程上也有差别。重点有以下几点:货物走向,资金走向,单证处理!都会不一样!

转口贸易具体流程:

货物到达中国后,先报进境备案拖进保税区,再报转口,重新制作发P箱单再出到国外,如果会发生对外收付汇动作,则必须由经营范围内(保税区内)有转口贸易资质

的公司才能操作。如果贵公司仅仅是有进出口权而没有转口贸易资质的话,就只能做这么一个转口的动作,而不能收付转口贸易中的外汇旧的货物不得进入保税区,出境时发P的单价必须大于进境时单价。

提单发货人可以写香港公司的名称,提单的发货人在提单确认前是可以更改的。无改单费用。出口退税是根据你出口报关单和发票的资料的,和提单无关,提单终要给客户的。退税所需的资料是出口报关单退税联发票,退税申报汇总表进料明细表出口明细表形式发票。就可以办理退税了,退税是在货物出口后九十天之之内办理。商检的收货人如果填制,要看你在香港是转船,还是做转口,转船,就是上二程船,不让知道一程船信息这个有难度,做转口贸易,报进然后再报出,重新再出商检单据。

完善转口贸易监管问题的思考

(一) 银行要夯实转口贸易管理手段,建设监管防火墙

、银行需设置合理的准入门槛。在受理新客户或新业务前，客户经理应从行业、企业、货物、运输单位等多个方面引入风险因子系数，综合判断企业转口业务的风险等级。

第二、银行可以采取总量规模控制。即根据企业历年的相关贸易总量，在考虑一定业务增长的情况下（或者设立一个调控因子），给予企业转口贸易业务年度额度。

第三、银行对企业建立动态名单制管理。在对企业从事该贸易模式进行尽职调查的基础上，按照白名单制严格准入转口贸易企业，针对存疑客户建立灰名单制。再依照法规不断强化单证审核与业务抽查，并根据外汇管理规定的要求和监管态势，对名单和业务整体情况进行评估和调整。

第四、银行对转口贸易业务进行收支一体档案保管，以便合规性审核及后期追溯检查。同时，银企应建立定期对账制度，对长期收支不平衡的转口贸易业务进行追踪调查，并通过银企各部门之间信息传递调查贸易的实际开展状况。如发现异常，应立即暂停或终止该客户的转口贸易业务。