

用大数据及区块链技术对转口贸易进行监控

产品名称	用大数据及区块链技术对转口贸易进行监控
公司名称	深圳市浩通天成国际物流有限公司
价格	10.00/单
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区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	15818752481 13028866099

产品详情

保税仓储，保税仓，保税仓维修

利用大数据及区块链技术对转口贸易进行监控目前，银行实务中对转口贸易单据的真实性审查应达到何种程度，并没有一个统一的量化标准，实际执行尺度难以把握。单据中货权凭证真实性审核难度较大，如对利用诸如“影子提单”作为境外提单或境外仓单的虚假转口贸易，很难查验其真实性。另外，一些境外中小仓储企业并不提供查验服务，也导致银行无法查证货权凭证的真伪。市场在不断变化演进，转口贸易外汇监管方式和手段也亟待随之完善。监管机构可通过自身强大的管理系统，一是对异常转口贸易企业以及通过可疑境外交易对手倒查出来的境内转口贸易企业，实行“关注名单”制或纳入B/C类进行监管，限制其开展部分转口贸易及贸易融资业务，并要求银行对其强化真实性、合规性审核。二是完善货物贸易监测系统。建议在系统中增加转口贸易货权凭证等信息备案模块，要求银行准确录入相关单证的签发日期、单据号、品名等信息，并在货物贸易监测系统中公示，便于其他银行查验。三是由监管部门牵头完善区块链监管平台，建立一个整合仓单、提单、船运等信息的查询模块，并用区块链技术将银行、自由贸易港区的仓库、船代/货代等物流企业联网，银行和监管部门可随时查询核实仓单、提单的现状及变更情况，实现对物流情况的实时跟踪。四是由监管部门利用大数据构建模型，结合FT账户监管报送体系，适当调整增加物流信息，对异常交易进行识别和控制，及时发现高频交易、仓单循环使用等异常情况，解决物流和资金流匹配的问题。深圳市浩通天成国际物流有限公司位于深圳综合保税区内，有维修账册，有自己的保税仓，有自己的报关团