

非法外贸中介横行义乌 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/32/2021_2022__E9_9D_9E_E6_B3_95_E5_A4_96_E8_c27_32014.htm 辛苦赚来的几千万元竟打了个水漂！在中国小商品城义乌，外贸中介在该市随处可见。据当地官员“最保守估计”，挂牌外商或境内外贸公司驻义乌办事处的足有千家之多。然而，截至今年9月底，经省外经贸厅批准的外商驻义乌代表处只有76家，在义乌外贸局注册的本地公司只有10家。鱼龙混杂的外贸中介市场充满陷阱。根据报案的反映，大量的非法中介，利用义乌巨大的外贸商机，每年空手“套”走当地几千万元。280万套走了去年10月17日凌晨，黎巴嫩商人伊哈姆被金华市公安局经侦支队干警从广州白云机场押回金华。金华市人民检察院近日将以其涉嫌巨额诈骗向法院提起公诉。警方查明，黎巴嫩商人伊哈姆及其儿子阿里，1998年4月到义乌后，未经工商部门登记注册，就设立黎巴嫩MA贸易公司义乌办事处。招聘几名电脑打字员和业务员后，便开始与小商品城内的摊主“广交朋友”。起初交易时，他们一手交钱一手交货，伊哈姆很快成了一些经营户心目中可以信赖的外商。当年11月中旬，伊哈姆父子以圣诞节货好销为由，向他熟悉的经营户打电话要货，言明一周后付款。一个月时间内，伊哈姆“收购”了75位货主的小五金、工艺品、饰品等总值280万元的货物，并很快转手运走。一个星期后，货主上门要钱时，伊哈姆推托“货款还没汇到”，让货主过段时间再去。到了12月中旬，伊哈姆父子突然神秘失踪。讨债无门的75家经营户这才恍然大悟，直呼上当。此案是被收入省警察学会正在编撰的《经济案

件百例典型》一书的一桩典型案例。据义乌市公安局经侦大队负责人介绍，从1998年开始，韩国、日本及中东的一些国家的商人开始来义乌设点从事外贸生意，并迅速发展起来，出现了相当多难辨真假的外贸中介公司。据当地官员“最保守估计”，挂牌外商或境内外贸公司驻义乌办事处的有千家之多。然而，截至今年9月底，经省外经贸厅批准的外商驻义乌代表处只有76家，在义乌外贸局注册的本地公司只有10家。很明显，在鱼龙混杂的外贸中介市场里，一些非法的外贸中介就有了玩“空手套白狼”的机会。据了解，近三年来，义乌每年都有上百经营户报案称自己被外贸中介诈骗，涉案总金额高达数千万元。但由于取证等原因，至今立案的仅3起，均已告破。义乌工商部门一位不愿透露姓名的人士指出，目前义乌外贸外商管理方面存在的问题，主要是没有适用个体外商从事外贸活动的法律法规。目前，只有少数个体外商在外贸部门领取了许可证，大部分个体外商都在从事无照无证经营活动，可信度不高，工商部门又不能依法去取缔。一旦产生经济纠纷，法律责任不明确，工商部门调解起来难度很大，属于“管理盲区”。这就在一定程度上给一些不法经营者提供了可乘之机。再加上一些经营人员赚钱心切，因而产生了一些坑蒙拐骗的事情。轻信，最大的隐患 义乌的外贸中介商究竟是怎样运作的？义乌的小老板们真的那么容易上当吗？11月9日，记者一行赶到义乌进行深入采访。刚出火车站，就强烈地感受到当地外贸商品经济的繁荣：从车站出口“欢迎外商来义贸易”的巨幅广告，到出租车司机滔滔不绝的有关当地外贸经济介绍，连记者入住的城中城酒店，其客房电话本也被两本厚厚的《义乌外贸商情大全》代替。义乌

香山路一带，出口公司比较集中。记者走在这条路上，只见小如蝌蚪一样的外文书写的“×××办事处”牌子到处可见，时不时地还有一两个外国人来往。记者发现，几张桌子、一个门面、最多再加一台电脑，就是这些出口公司摆设的全部家当。我们装作是做外贸生意的客商，来到了这条路的一家外贸公司。看着门口的“蝌蚪文”，我们有些茫然。一位年轻的、操东北口音的女士热情迎了上来，“你们有什么货要出口吗？我们这里专做去巴基斯坦的货的。”“头饰品要吗？”我们顺手从包里拿出刚刚买来的“样品”。经过一番交谈后，双方大致达成了初步意向。我们问她这里有没有《营业执照》和《进出口企业资格证书》，这一“认真”让这个女人顿时警觉起来。她眼睛滴溜一转说：“我们是专门管运运货的，你们真要做生意就去找老板吧。”我们一再表示诚意，可是已经“回天无力”，她不再搭理我们了。我们只好走出门口，刚走没多远，那个女人就将卷闸门呼地拉下了。调查戛然而止，我们有些遗憾。但从另一个侧面，有知情人告诉我们，做外贸中介生意的人往往“贼精”。一些中介商在谈生意时避开那些老外，真实价格连外国老板也不知道。生意谈成后，除了向老外要一笔回扣，还会伸手向中方客商要回扣，“两头吃”。更恶劣的是，其中有的人在向老外收了钱、向义乌老板拿了货后，一关门溜之大吉。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com