

国际贸易中常见提单诈骗案及其防范 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/33/2021_2022__E5_9B_BD_E9_99_85_E8_B4_B8_E6_c28_33338.htm

所谓的空头提单诈骗就是指货物根本不存在或者货物的装船数量远远不足信用证规定的量，而诈骗者用假造的足量提单会同其它单据一起先向银行结汇，待收到款后便溜之夭夭而开证申请人既付了款但又收不到或收不足货而只能望单兴叹。许多国际骗子经常利用这一方法进行诈骗勾当，他们每每先与对方进行几次小额成交，待建立“信用。后就来一次大的瞒骗“利用空头提单”的诈骗虽然受损失的大多是买方，但有时会殃及船方(特别是在货量严重不足的情况下)，以下的国际著名案例便是一个典型。伪造提单进行诈骗的防范 1977年，希腊货轮“LORD Baron”号，自新加坡装伪造了一张载20,000吨糖的提单向银行结汇，拿到款走了。而索马里政府就心安理得等候着心目中的20,000吨糖的到来，但当船抵港后发觉只有500吨，一怒之下降罪于船东，没收了该轮，并把船长收监。后来希腊政府通过领事出现交涉，索马里政府亦不予理会，最后鉴于国际舆论及外交压力，才迫使索马里把船、人释放，但船东已遭受到很大的损失，该船的船长亦在返抵希腊时心脏病发身亡，这样一场无妄之灾就是由国际骗子一手造成了。诸如这类骗案的受骗对象大都是些第三世界的发展中国家，原因是：

- (1)他们买货都喜欢用投标的方式来获得最低价，往往忽略了对于卖方的认识，乱签买卖合约，忽视对卖方的信用调查，就贸然开出信用证给没有“信用”的人。这样就很容易被骗子所利用，骗子当然可以轻易地以最低价中标，因为他们

几乎不用成本。(2)第三世界国家大都对国际贸易不太熟悉，往往只以国际商会规定的三种基本单证(即卖方发票shippers Invoice、装船提单Shipped Bills of lading、保险单Insuran licy)为议付条件，为议付条件，亦使骗子们有可乘之机。针对上述两点，受骗是完全可以避免的，方法是，(1)小心选择卖家，对其信誉要有所了解，叫价最低的未必是理想的卖家，否则随意向他人去买货，只求低价，买家就有可能遭受损失。(2)信用证开出的议付条件，除了上述三种必须的基本单证之外，还须附加一些不容易被假冒的检定文件，例如，由有名望的公证人或当地商会组织签发的检定证书或可规定只有驻当地使馆鉴证才能确定货物已如数装船等。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