

如何防止“内外勾结”进出口诈骗？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_A6_82_E4_BD_95_E9_98_B2_E6_c28_33875.htm 香港是我国对外贸易的

最大窗口，同时也是世界上最大转口贸易的港口城市之一。在世界经济一体化和各国经济区域化迅猛发展，世界资源与高科技互为依存，发展气势咄咄逼人的形势下香港与内地的经济必将更趋紧密，最后融为一体。在进出口贸易中，港商的多数资信情况较好，守信有度。然而也有少数个别不法港商，不是依靠生意场上的正道贸易行为和国际贸易规则与大陆企业进行正常交易和交往，而是自交往初始就图谋不轨，暗藏杀机。他们其中有的“明修栈道，暗渡陈仓”为以后的欺诈鸣锣开道；有的专营“偷鸡摸狗”之事发财；随着上述形势的发展和变化，他们欺诈的手法也必将花样翻新。尤其是我国加入WTO以后，更多的企业均热衷和企盼申请加入进出口行列，他们涉外经验贫乏，境外渠道不熟，对境外的欺诈骗术毫无判断力和防范力。就连具有几十年进出口经验的老牌外贸企业也均难免在艰巨出口任务的重负下上当受骗，更何况那些从未涉足过外贸领地的新企业？一般大骗局能潜伏1 - 2年，忍让数笔小额生意。他们的骗术策略是：放长线钓大鱼，一旦取得一星半点儿信任便立即待机签订大额合同，狠咬一口致你半死，便渺无音信。贸易欺诈的一般做法如下：首先漫天撒谎吹牛，夸大不说小。他们多数吹自己的企业为跨国公司或国际大公司，资金实力雄厚，人才济济等，但经调查证明实际只是几人小公司，或几人小作坊，资金拮据，资信较差，甚至其中有的已经是劣迹斑斑；其次，寻找

国内熟人，勾结国内不法商人共同欺诈进出口公司，共同分利，共同套汇、逃汇，肥自己，坑国库；其三，内外勾结，走私不同时期不同品类紧俏商品，如：石油、汽车、不锈钢、冷轧板、手机、电脑等；第四，持大额假知名国际大银行的汇票、本票，以融资或投资方式赢得地方政府官员和企业的信任，骗取和套取现汇等。因为与台、港商人同族同种和语言相通，加之国内地方政府和企业的国外渠道确实贫乏，及有的官员的急功近利，另加多少媚外的心态使得港商的欺诈行为往往成功率高于外商。而国内进出口公司几乎95%以上企业的进出口业务均依赖国家银行的贷款，企业蒙受的重大经济损失也就直接导致国家银行外汇和贷款受损，并易产生银行呆坏帐。这类不法港商一般比较喜欢寻觅国内薄弱环节，以投资或融资救世主的身份亮相，博得暂时信任便立即引诱企业上钩，速战速决，企业入套便立即收网提款脱身，消失得无影无踪，这是他们的最大特点。所以，当市场经济向纵深发展之际，当中小企业缺乏国外渠道之时，国内企业更要警惕和严防“内外勾结”的欺诈行为。一般是开放的越宽，骗子就越多，行骗的领域就越广。下面我们仅举发生在进出口公司的活生生案例警示广大企业，谨防上当受骗。

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