



## TT Talk 第188期

1. 班轮公司订舱部门和订舱代理的注意事项
2. Pack it in!

### 1. 班轮公司订舱部门和订舱代理的注意事项



自从集装箱开始用于全球运输，就一直成为了窃贼的目标。许多班轮公司颇感无奈地认为，此类集装箱的“自然流失”或“神秘失踪”恐怕是业务经营中不可避免的情况。

集装箱的特性可能非常容易引起犯罪者的注意，不仅是因为可以在箱体内存藏东西，集装箱还可以作其他用途。这主要是由于集装箱统一的尺寸和形状导致，除了涂料颜色和安全铭牌，其他几乎没有差别，但这两方面想要改头换面均可以办到。事实上，如果集装箱不再用于传统货运，那么安全铭牌上的标记或编号也就无足轻重，无论箱子是否用于本地的物资储存、住房或报废。

**“集装箱的特性可能非常容易引起犯罪者的注意，不仅是因为可以在箱体内存藏东西，集装箱还可以作其他用途”**

TT Club之前发布的一份防损通告《[集装箱损失](#)》，对此进行了深度调查。小规模盗窃行为很难根除，但当盗窃的数额与复杂性同时升级时，则是更为严重的问题。最近一段时间出现了若干起知名度较高的案件，窃贼演变为有组织的大规模诈骗行为。盗窃一个10年箱龄的集装箱价值才不过一千美元，但盗窃多个高价值的特种集装箱的话，导致的潜在损失可能高达六位数金额。

## 警惕近期的盗窃事件

集装箱盗窃在全球范围内不定时的发生，但最近发生在科威特的一起案子，对很多班轮公司起到了警示风险的作用，并适时提醒在风险管理过程中要加入必要的步骤，这可能会涉及班轮公司和代理的订舱操作。

在这个案子中，一家首次合作的托运人公司采用虚假订箱信息和经营执照向不同的班轮公司定了若干集装箱（总计超过 200 个 TEU）。几天以后，没有运回装货的集装箱，所以也没有订单成功，有一家班轮公司起了疑心，并希望与托运人有所接触。结果是，该托运人完全消失了，没有留下集装箱的踪迹以及任何可扣押的实物资产。现在这个案件仍在调查中，初步结果显示，托运人可能已经把预定的集装箱全部转移到另一个国家，并卖给第三方用于报废。

显然的，当这些集装箱被找到时，拥有产权的一方可以主张维护自己的合法所有权以及报废这些集装箱或对它们进行买卖的权利。TT Club目前正和会员一起工作，指派当地的律师，以及通过经验丰富的理赔人员，共同努力寻求从废料场追回这些集装箱，并在同一时间要求主管当局和法院在争议解决之前，防止废料场的经营人对集装箱进行重新油漆、损毁或变卖。

## 检查您的集装箱订舱程序

虽然追回集装箱是当下协会和班轮公司的主要目标，但预防永远胜于治疗。因此，本文的目的是基于这个特殊的事件来提供一个警示，并强调班轮公司的订舱部门和订舱代理能够采取步骤来防止这种情况的发生。保护自己不受欺诈行为的危害，不仅能避免集装箱的物质损失，还可以节省为了追回集装箱而发生的大量时间和金钱成本。此外，在某些司法管辖区追回集装箱也变得越来越困难。

**“当您第一次与托运人合作时或您发现现有合作的托运人明显改变了操作模式，应立刻提高警觉，并更仔细的完成尽职调查”**

当您第一次与托运人合作时或您发现现有合作的托运人明显改变了操作模式，应立刻提高警觉，并更仔细的完成尽职调查。如果托运人订舱的集装箱数量巨大，就要特别当心——这可能听起来是一个很有吸引力的商业合作，但也可能未必是真实。

## 值得思考的问题

- 为什么他们需要一次性运输50个集装箱或为什么在第一批集装箱还没有返还之前又定了第二批集装箱？
- 是否访问过新合作的客户来验证其真实性？

- 您是否认识被委托前来提取集装箱的卡车运输公司？

对要求预定一些高价值的集装箱，特别是冷藏或罐式集装箱，应当抱有合理怀疑的态度。提出的超长“免费装货日期”是否达到了不寻常或不可接受的程度？那么您对这些警示信号可能要进行复审。

必须牢记的是，班轮公司唯一可依靠的保护措施是在放行集装箱前的尽职调查并收到财政担保。财政担保的金额有时候是较高的，可能造成托运人觉得这些额外的步骤是不必要、不方便且成本高，那么现金或银行担保也是可以接受的。但如果托运人仅仅提供一个口头承诺、一份公司保函或一张支票，一旦托运人选择了潜逃，那这些单据都会变得毫无价值

只有充分的了解您的客户，并按建议的方式做好足够的安全措施，才能完善风险管理的过程，使您避免欺诈方的侵害。班轮公司已经对货物管理给予足够的重视——寻求并保证运输的货物已正确申报、包装和标牌，然而班轮公司也应该对集装箱的箱体管理，予以严格的控制。所以做到“充分了解您的客户”的审查，对此两方面都是非常必要的。

## 2. Pack it in!



回顾 TT Club 的发展历史，在历经并处理了大量误申报、不当且错误包装货物所造成的索赔事故之后，协会非常高兴地看到国际社会对改善运输链中的实践操作所给予的关注。

作为一家国际运输和物流行业领先的保险供应商，聚焦于这些弊病是不可避免的。然而，TT Club并不是唯一一家关注在运输链中货物遭受影响的企业。有些货物的内在属性就是危险的，但即使是普通货物，一旦出现错误申报或包装及系固的缺陷，所有货物都会呈现出一定程度的危险性。伴随着一件又一件的伤亡报告，关于货物品名和包装不善的改革要求正不断兴起。

自从2014年1月推出[CTUpack e-learning™](#)电子学习课程后，协会很高兴与ICHCA国际组织合作，共同促进又一倡议口号“Pack it in!”。为此TT Club的会员购买该学习课程可有一定的折扣。

启动CTU Packing路演活动

全球货运装卸行业中的非政府组织——ICHCA，将于2014年6月3日在哈里奇国际邮轮码头举办第一届ICHCA Packing路演活动。为期一天的活动将围绕新的IMO/ILO/UNECE Code集装箱货物运输包装操作守则，提供培训。该守则内容将在今年晚些时候批准并发布。

由国际海事组织、国际劳工组织和联合国欧洲经济委员会共同制定的新版操作守则，将比该三个有影响力的组织在1997年所制定的指导方针更为全面。该新版本适用于通过集装箱、拖车、交换箱和轨道车运输的所有货物，同时还将为身处运输链的各方提供有关其义务的信息，包括如何包装系固货物的细节。它还阐明了托运人有正确申报货物成分、以及集装箱总重量的义务。

TT Club多次公开调查结果，显示在运输链中的事故，65%的货物损失及索赔是由于不当和错误拼装所引致，且还额外导致人身伤害和死亡，以及财产损失。新的操作实践旨在解决这些关键问题，对物流行业的各方人员提供深入的指导和信息——从托运人、货物拼装公司、货代和物流公司到陆路、铁路、海运公司、港口和码头、堆场、保险人和其他处理货物有关的人。

**“运输链的事故中，65%的货物损失及索赔是由于不当和错误拼装所引致，且还额外还导致人身伤害和死亡”**

该路演是ICHCA的“Pack It In!”活动的一部分，其目的是促进集装箱货物包装的安全，并就新的指导实践内容及其影响提供实用的教育和建议，以及物流运输业的经营人应如何运用新的操作实践。哈里奇路演活动将聚集一批来自货物运输链的专家，包括Bill Brasington，来自ETS咨询公司且是新版操作实践的顾问编辑；Don Armour，货物运输协会的政策顾问；Peregrine Storrs-Fox，TT Club的风险管理董事；Ken Burgess，Exis Technologies Ltd的董事，以及David Parrin，Cordstrap BV的高级CKC顾问。

在这一天，专家组将对如何有效的传播新指导实践等关键问题，集思广益，譬如如何培训和教育拼装企业。所有的路演参与者将收到一份来自EXIS Technologies公司和TT Club共同开发的免费CTUpack电子学习课程复本。

如需了解完整的路演流程和参与发言的嘉宾名单，可在网上预订，请访问：  
<https://www.etches.com/ehome/ichca-ctu-packing-roadshow>

**结束语**

我们真诚地希望上述内容对您的风险管理有所帮助。如果您想了解更多信息，或有任何意见，请给我们发电子邮件。我们期待着您的回音。

百富勤·斯托斯-福克斯(Peregrine Storrs-Fox)

风险管理总监

TT Club

TT Talk是TT Club不定期出版的免费电子通讯文件，原稿由TT Club伦敦发放，其地址是英国伦敦芬彻奇街90号，邮编EC3M 4ST。(90 Fenchurch Street, London, EC3M 4ST, United Kingdom)

您也可以登录我们的网站阅读本通讯和过去所有的通讯文件，网址是：

<http://ttclubnews.com/D06-2G5A2-681W1YFA88/cr.aspx>

我们在此声明，TT Talk 中的全部内容仅供参考，不能代替专业的法律意见。我们已采取谨慎措施，尽量确保此份电子通讯的材料内容的精确性与完整性。但是，编者、文章材料的撰写者及其他相关工作人员，以及 TT Club 协会本身，对于任何依赖 TT Talk 信息内容所造成的灭失与损害将不承担法律责任。

如果您想要了解本公司的登记注册信息，请点击以下网址：

<http://www.thomasmiller.com/terms-and-conditions/company-information/>