

TT Talk 第221期

1. 犯罪：避免成为统计表上的数字
2. 物流企业面临新兴市场的挑战

1. 犯罪：避免成为统计表上的数字



货物盗窃仍然不断威胁着全球供应链，并对运输服务经济造成越来越大的损失。

与物流有关的出版物揭示了一个令人震惊的事实，据报道每年在全球范围内有数十亿美元的货物被盗。TT Club和其他相关组织，均认为这些统计数据仅来源于被举报的犯罪事实。因此，可以说它们并不能真正代表这一问题的严重性。

说它们并不能真正代表这一问题的严重性。

优先执法

无论是本地的、国家或国际性的执法机构，都受限于严格的预算控制，因此需要有效地运用执法资源。从政治和社会层面上，都不可避免地要求将有限的资源用于最严重的犯罪，而这通常不会联系到被盗货物的价值。

执法机构很少积极参与调查货物盗窃犯罪，导致无法逮捕犯罪者，并且对货运犯罪的真实情况也一知半解。这是一个“完美风暴”，其后果将关系到整个物流运输链的可靠性。

在接到关于货物盗窃犯罪的报告时，执法机构的举动往往类似于一个门户，接收犯罪报案和出具一个登记号码。在许多情况下，前往犯罪现场这一基本的要求也会被忽视，而仅通过电话远程询问受害者，甚至经常要透过翻译服务。当执法机构确实进入了犯罪现场，也很少会采集重要的材料和其他证据，如闭路电视影像。此外，即使定制的货物被偷，并被发现在社交平台上予以出售的情况，执法机构仍然缺乏调查货运犯罪的动力。

货物盗窃的报案是一项简单的工作，基本上不涉及任何人身风险，这也给犯罪组织提供了进一步盗窃的机会。最近的一件案件显示，一名司机在向警方的陈述中声称，当10,000公斤的货物从他拖车上被盗取时，他没有听到或感觉到任何异样。然而，另一位（身份不明）司机则目击了盗窃，并注意到盗贼在窃取货物时，所驾驶车辆的车牌号。该车实际上是一辆小型家用车，若进一步调查可以发现关键信息并做进一步的质询。但是，警方却声称完成了调查并提交了报告。

评估风险

盗窃的目标货物通常都是高价值的，特殊物品如计算机部件、运动设备和电解铜等。在某一个时间内，从成千上万个载货拖车中清晰地锁定这些货物，几乎可以肯定犯罪者拥有关于运输货物的内部信息，以及偷窃货物后的销赃市场。

“高价货……清晰地锁定这些货物，几乎可以肯定犯罪者拥有关于运输货物的内部信息”

此外，在大量货物被盗的情况下，需要规划使用大型货车和卡车，并部署多名犯罪人员。现实情况是一些外表不受人注意但实际上具有高价值的货物，成为窃取的目标，可见在运输链上的货物信息传递存在漏洞，而以往的随机盗取正被有内部信息来源、低风险的组织性犯罪所取代。

趋势观察

TT Club先前已揭示了多种盗窃类型，特别是发生在美国和欧洲境内的盗窃，包括货运交易网站和身份盗窃，这两种情形仍然非常普遍。虽然盗窃的货物、路线和发生地点变化多端且没有模式可循，但经调查近几个月发生的多起案件，可以确定在欧洲各地进行陆路运输的司机涉案，其为罗马尼亚国籍。

最近的趋势表明，来自一些东欧国家的陆路运输经营人和司机以相对于行业水平极低的价格提供运输服务。在现今的经济环境下，这种低价竞争不可避免地具有吸引力。然而，请记住一个古老的谚语“**If it seems too good to be true, then it probably is**（如果事情看上去不大像是真的，那可能就不是真的）”。

此外，司机经常声称他们好似“中毒气”似的，辩称他们睡了12个小时，在此期间没有意识到犯罪团伙进入他们的车子盗取货物。对于这一说法，不仅业内人士，包括英国皇家麻醉师学院，都持怀疑态度。因为要将“气体”灌入汽车极为困难，也需要相应的设备，同时使受害者失去知觉，还需要一定量的“气体”，这些都加重了犯罪的成本。

这样的解释让人难以置信。麻醉药显然是很危险的；医生必须接受多年的训练，来安全地掌握此类药物。而在未经训练的人员手中，掌握不好药剂用量可能是致命的，在不同情况下可构成谋杀未遂。事实上，TT Club尚没有见到过此类致命的事或执法机构对此进行的调查。

保持警觉

强调这些趋势发展，是为了鼓励物流经营人和货运代理人做到稳健的尽职调查程序。良好的实践做法必须从对分包商的初步选择，贯彻至对整个运输过程中所有承包商的密切管理。还应特别注意过夜的指定停车区域，尽量避免靠近收货或交付地点附近的不安全区域。

“运营商还需在节假日之前特别保持警惕”

除了上述提到的趋势之外，运营商还需在节假日之前特别保持警惕，因为可能会面临紧急业务合同带来的额外压力，潜在增加的工作量却人员不足。

2. 物流企业面临新兴市场的挑战



许多物流企业在过去十年中通过开发新兴市场来获取高额利润，如中东市场。

在海湾阿拉伯国际合作委员会（俗称海湾合作委员会或GCC）国家中，某些市场的业绩表

现，依然超过全球平均水平，并在基础设施建设上进行了大量投资，通过大规模扩张，给了物流经营人依靠该地区增加业务的机会。

在低迷的全球经济中，这种机会是罕见的。然而，将业务扩展到这些市场并不是没有风险，您应该在做出业务承诺之前完成全面的尽职调查工作。

经商便利指数

您需要评估所选国家在经营日常业务的容易度。信息的初始来源可能是以[世界银行的各国经商容易度列表](#)作为指导。然而，这应该只是一个起点。

高技术劳动力的来源

在许多物流企业中，对当地的高技术劳动力有一定的合理需求。如果没有足够的技术人员，则有必要进行适当的培训。此外，评估本地劳动力是否对提供的职位感兴趣，也非常重要的。如果有确切要求从该地区或区域中心引进技术人才，则还要考虑签证要求是什么；一些司法管辖区的签证制度复杂且费用高昂。

当地的法律制度和监管要求

调查当地的法律制度和监管环境，看它是如何运作的，且每个环节是否有利于您公司开展预定的业务活动。一些司法管辖区对最简单的事务却有大量的要求，通常需要授权委托书，所有的这些都可能带来意想不到的费用。此外，还需要考虑到的情况是，许多司法管辖区没有法律规定支持赢取诉讼的一方可追讨法律费用，无论是提起索赔还是予以抗辩。

当地市场结构

应审慎考虑一个既定市场是怎样的结构。一些市场实质上被集中控制，而其他市场则更加分散，但是在任何情况下，都可能不可知的利益相关者对市场条件具有影响力。通常情况下，成熟的全球市场可能受跨国发货人的影响，而新兴市场则结构不同，更可能受到数量庞大的小型企业的影响。

这不可避免地为您的业务操作创造了一个更加困难且不稳定的平台，但我们还需要做周全的考虑，例如评估一家企业是否能控制所面对的法律和财务风险。在某些司法管辖区，即使进行一些简单的商业信息搜索也是很困难的，以至于您无法理清您

是否和一家财务稳定、资产充盈的企业，还是实质上就是一个“皮包公司”在交易。

了解您的客户

当企业决定扩展业务至不熟悉的司法管辖区时，有一个基本要求是了解您的客户。

一旦确定了您的交易对象，请确保所有可用的背景调查均已完成。通过当地调查，并取得您打算交易对象的公司材料。尽管会产生一些费用，但请考虑在对方公司的主要营业场所进行会面。确保知晓详细的信息，诸如以英文和当地语言书写的完整企业名称、公司董事的名字、银行信息和保险单据的正本复印件。

始终与协议的一方在订立合同时签订正式合同，哪怕只是短期或在现场决定的情况下。在合同中尝试并入熟悉的法律和司法管辖权条款。当争议产生时，此类文件对于证明您和您的客户之间的合同关系至关重要。同时这也是一个很浅显的要求，也就是确立一个标准来证明合同缔约方承诺进行的是什么服务，并形成责任分摊的基础。如果没有这个文件，例如只是通过一系列电子邮件来最终确定一项业务安排，那么一旦产生争端，在某些司法管辖区可能是致命的，不仅在试图理清合同关系时大大增加了诉讼费用，且会直接导致诉讼失败。

在涉及高价值的货物、合同或资产使用的情况下，需要提高警惕。对于货物装运，请考虑装前检验来确保合适的积载和系固。对于设备运输，在适当的情况下，取得并分析货物装运前的样本，可在一定程度上确保托运人提供的货物描述是正确的。

如果在运输过程中，货物、运输设备或两者同时出现问题，海运承运人通常与实际托运人没有合同关系，因此将向NVOCC/货运代理人提起索赔。如果没有完全履行尽职调查的义务，这可能会导致后者无法向实际托运人进行索赔。实际托运人可能没有资产，或足够的保险来支付赔款，又或者在某一司法管辖区，经证明无法以经济有效的手段追回损失。

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/2RU-4NEAB-2C7QTKFE/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/>