



TT Talk 第149期

目录

1. 集装箱偷盗与集装箱盘点管理
2. 货物偷盗——了解您的分包商

1. 集装箱偷盗与集装箱盘点管理

集装箱偷盗问题在全球范围内时有发生，通常由犯罪团伙有组织有预谋地进行。虽然偶发式集装箱偷盗事件让业内人士防不胜防，但是如果发生集装箱在特点区域，集中且频繁地遭遇偷盗，则集装箱运输企业必须要提高警惕，出手防范。当集装箱在某个发货人/收货人处持续丢失数次时，集装箱经营人就要引起注意了。

TT Club曾在[StopLoss 7《集装箱损失》](#)专题中强调过这一反复出现的问题。以下我们从该专题中挑选几个关键要素，供会员和业内人士分享。我们认为无论是针对偷盗本身，还是不完善的集装箱盘点管理系统，都有必要引入检查与核对机制，用以防范此项风险。

出口货物订舱阶段

集装箱偷盗发生最大几率在出口之前，一系列的检查与核对工作可以大大降低偷盗的可能性。

- 对新客户采取行业背景或资金状况调查；考虑从业时间长短、公司架构以及资本结构；实地拜访客户或通过网络虚拟访问（如：Bing/Google Maps）；了解客户营业所在地，会否在住宅区。
- 对于不熟悉的拖车公司前来提箱，展开类似的背景调查。同时面对全新客户与未知拖车公司的时候，就要引起警惕。

- 谨慎对待预订多种集装箱的大量订舱，尤其是冷藏箱。合理质疑超常规的大量订舱，努力取得与实际发货人联系的许可，以确认贸易细节。
- 对于多种箱型和数量的集装箱被客户要求时，先放行一部分集装箱，保留后续部分，直到之前的集装箱装柜后被送回堆场。
- 不要轻易承诺提供“全新”的集装箱，只需满足货物/运输的规格即可。
- 对于超出免费交付期间（free delivery time）的延迟还箱收取费用，或者拒绝延迟还箱。

真实的客户往往会遵守这些合理要求——但在此也提醒大家注意，许多“乔装打扮”的犯罪团伙在最终偷盗集装箱之前，会与集装箱经营人建立数月乃至数年的良好交易记录，从而骗取他们的信任。因此，时刻关注业务往来显得尤为必要，一旦发现正常经验模式发生改变，就应当机立断地采取应对措施。

进口货物交付阶段

相较于出口阶段，在进口集装箱的交付阶段发生集装箱偷盗的行为较少。为了确保空箱顺利返还，集装箱的管理措施同样需要加强。在类似美国和欧洲的消费品市场，集装箱货物的昂贵价值反而会引发更多的偷盗风险。以下是协会提供的建议：

- 如有可能，船公司应当试图介入控制货物的内陆运输交付区段（无论是通过自有车队还是分包商）。只允许认可的运输行业协会成员（比如美国的 UIAA）运输货物。这些行业协会都有最低的保险要求。
- 在收货人的经营场所，未经特别允许，不得擅自将集装箱从集卡上卸下。
- 如果需要交付给多位收货人的话，则每次卸货时需确保集装箱始终在车辆上，同时司机在旁监督。
- 货物在内陆清关时，选择在熟悉的内陆集装箱站内进行。对于全新设立的集装箱场站，或是涉及拼箱货物的拆箱时，需坚持向对方索要银行担保，才能将集装箱交付拆箱。
- 如果以上这些管理措施不可行，对那些不了解的客户公司可以采取财政状况或者行业背景调查的方法，这一做法与前文所提及的出口货物订舱阶段类似。

理所当然的，每个集装箱的全套记录应当保存妥当，包括客户和拖车公司具体信息，相对应的内容还需输入审计跟踪系统。

遇到存有疑问的情况，尤其是那些高价值的运输设备，协会建议您采用集装箱押金的方式。还需注意，在将集装箱释放给使用方之前，请确保支票/押金已经汇达银行。

另外，想要妥善管理高价值的集装箱设备，值得考虑采用跟踪装置——当然，这些跟踪装置必须谨慎和安全地安装在集装箱内（比如插入角柱的地方），防止其掉落。

2. 货物偷盗——了解您的分包商

托马斯米勒集团公司属下的一家调查机构[Signum Services](#)对最近发生的一起货物偷盗案进行调查，强调指出某匈牙利的拖车分包商一直牵扯其中。而且进一步披露，在协会介入调查的其他几起货物偷盗案中，该拖车分包商也涉案颇深。之后，协会对于一系列偷盗案件的分析结果发现，**有高达 68% 的分包商在案发当时或之前直接涉及偷盗案件！**

很多物流经营人的业务经历了战略性增长后，为他们带来了全新和多样化的挑战，包括地域性和货物运输量两个方面。电子商务招投标的流行加剧了此类风险以及掌控分包商的难度。因此，物流经营人在聘用分包商的时候，**需要建立和维护一个严格执行的策略，以及良好的筛选流程。**需要留意某些新设立的企业背后是有组织的犯罪团伙，所以不能单看企业的外表。

“分包商审批政策”是一种有效的业务分包管理模式，提供了降低此类风险的良好工具。在签约之前，对每一个分包商的公司情况进行调查，包括商业注册号码，成立年限，公司注册地，直接联系方式，以及和业内行业协会的联系等。仔细审阅分包商的标准营运条款同样重要，清楚了解责任限制，适用法律和司法管辖等诸多细节。此外，还需确保您已经审核过分包商的责任保险合同，确定他们有足够的责任保护，并且认可相关保险公司的资质。

成功完成了上述审核，物流经营人才能够充分评估他们自身面临的风险，在雇用分包商时做出明智的商业决断。

如今，越来越多的商业合作是双方通过非正式的电子通讯方式确认的，在运输合同中并入标准营运条款的有效性频频遭受质疑。很明显，这是一个需要顾客和分包商共同应对的关键风险点，而合同中规定的不同司法管辖区域可能会给人们带来意想不到的条款解释，大大增加了复杂程度。

有许多方法可以减少该类风险。比如在电邮下方注明标准的条款并入性文字；在正式的报价往来和惯常使用的信函中也加入此类文字；在公司网站上可以建立条款内容和相关的连接。

协会给业内人士的建议如下：

- 1) 在与顾客的业务往来中使用您自己的标准营运条款，并让对方清楚了解；

2) 充分认知您的分包商使用的或提出的特殊营运条款。

如果可能，建议您对分包商提出更为严格的要求，制定简明扼要的限制条件和专业指示，比如在分包商与第三方进行转委托、保安措施、信息传递渠道和事故通知等内容，这些都可以全面降低分包工作所面临的风险。然而，清楚考虑在提高责任限额，以及某些特殊条款内容的时候，会否过分强调了货物的潜在价值；这样的话，倒不如接受分包商的标准条款更为妥当。

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://www.ttclub.com>。

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/companyinfo>