



April 2022. Issue 285 in the series

## TT Talk 第285期

1. 安全威胁的演进
2. 警惕偷渡者
3. 法律焦点：支持标准交易条款并入合同

### 1. 安全威胁的演进



全球供应链的中断为犯罪分子能[渗透和截取货物](#)不断创造了机会。[2019新冠大流行](#)的持续影响削弱了经济，并彻底使供应链不再具有及时性。而[乌克兰的悲惨局势](#)无疑进一步加剧了全球货运的困境。

TT Club和BSI最近对货运犯罪（特别是货物盗窃）有关的[索赔和行业数据](#)作出分析，强调了一系列的风险趋势，并指出供应链中的参与人应保持警惕，以减少损失。

### 欺诈

在各种[货运犯罪](#)中，[欺诈](#)一直是一个重大的威胁。数字化的解决方案，无论设计得多么完善，都无法避免[网络欺诈](#)，让不法分子有机会通过看似合法的交易，来渗透和盗取货物。

不幸的是，在2019年新冠大流行的过程中，我们得到的一个教训是：在混乱和不确定的时期，无论情况有多困顿，犯罪分子都能迅速抓住此类事件所带来的机会。回顾疫情最严重的时候，许多人都收到了[虚假疫苗的接种邀请](#)、虚假的快递短信和其他旨在利用公众恐慌的网络钓鱼尝试。

## “在混乱和不确定的时期，犯罪分子会迅速抓住机会”

考虑到这一点，现在是再次强调欺诈风险的适当时机。此时，对于国际供应链中的所有人来说，在金融交易和一般网络安全的方方面面都[提高意识](#)和警惕性将是谨慎的做法。

网络犯罪分子，无论他们是国家行为人员、有组织的犯罪集团还是个人，都可能利用当下的事件和日益加剧的紧张局势来进行诈骗，如[支付转移](#)和其他干预手段。

### 堆积的货物

正如前文所强调的，供应链的中断和政治环境的变化所引致的货物[堆积](#)会进一步加剧风险。非运输状态下的货物对伺机偷窃的罪犯而言，是一个丰富的“供给”来源。目前的政治形势下，[限制和制裁政策一直在迅速变化](#)中，这已经开始影响供应链的顺利运作，并可能导致某些地点的货物进一步被延误和[堆积](#)。

为适应物流中断的情况，物流公司的业务正频繁地予以变化，安全管理人员需要定期进行风险评估，特别是旨在应对因短期高峰或物流中断而在附近建立的临时堆积点。由于受乌克兰战争的影响，其边境物流可能会出现延误，因此也应谨慎评估是否考虑其他运输路线。

### 铁路

尽管在货物盗窃统计数据中只占了很小的一部分，但从2022年开始，铁路运输模式上的货物盗窃事件也有所增加，这证明了犯罪团伙的嗅觉灵敏且行动灵活。今年早些时候，洛杉矶的主流媒体报道了一些引人注目的事件，且美国和欧洲的其他地方也报道了这些事件。

由于托运人为追求更大的利润而增加了货运量，同时由于运输中断导致货物堆积，这两种因素结合在一起，为有组织的犯罪团伙和投机分子提供了大量盗取货物的机会，特别是在火车等待进入码头、堆场或干线运输服务的时候。

即使铁路上的基础设施可能被认为存在一定危险性（如电气化线路），但线路和设施周围的围墙安保并非一直是安全稳固的——这是犯罪分子能迅速识别和利用供应链弱点的另一个例子。

近年来，从中国到欧洲横贯大陆的铁路货运量有所增加；随着海运费的飙升，许多托运人将铁路视为一种可行的替代选择。乌克兰当前的战争几乎肯定会对铁路运输产生严重影响，因为大部分从中国开往欧洲的列车都要经过俄罗斯和/或白俄罗斯。因此，一些货物不可避免地会堆积而静止不动。

## 内部威胁

[内部人员构成的威胁](#)是一个持续不断的难题。TT Club对2021年的理赔分析表明，约15%的犯罪事件可能与内部人员有关。内部人员会泄漏复杂的安保系统和安保规定信息，或是允许犯罪分子进入内部。

针对员工、承包商和临时人员所产生的内部威胁需要加以管理。其安全策略应包括对身份标识/通行证的控制，并在需要的情况下限制全站点的访问权限。对于安保、货物和现场拖车的操作等敏感信息应予以保护，以及对公司品牌的制服予以管控也是非常重要的。

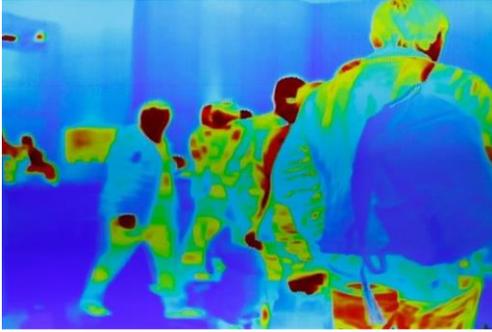
## 风险形势

对于那些管理全球货运供应链安全的人来说，风险状况一直在变化。最近出台针对俄罗斯政府和俄罗斯企业的各种措施将影响供应链的许多方面，从而导致相当大规模的运输中断。对于供应链中的所有人来说，需要提高相关意识，以确保在合理可行的情况下，使货物不被停滞或抛弃，并保持安全状态。处于静止状态下的货物就是处于危险中的货物。

**“处于静止状态下的货物就是处于危险中的货物。”**

在认识到威胁形势之后，TT Club将很快推出新一期的供应链安全简报。该简报将关注[供应链安全](#)的各个方面，并将从全球许多行业组织获得相关数据、专业知识和意见。

## 2. 警惕偷渡者



目前，许多新闻都在报道[乌克兰战争](#)引发的大规模人员迁移，这是多年来继其他冲突地区所引致的悲剧模式之后的又一相同现象。于是，货运供应链将继续被一层层的犯罪分子所利用，突显了战争移民这一不幸的“弱势群体”。

多年来，[偷渡者](#)一直是海运和货运部门的一大难题。在[Covid-19危机期间](#)，相关风险也并没有减少；并且在某些地方，风险还呈上涨趋势。例如，荷兰当局报告称，2020年利用卡车进行非法人口运输的同比增长了20%。

近年来，偷渡人口的数量有所增加，特别是偷渡到欧洲的人口，因为这些移民要么是为了逃离国内的内战、迫害，要么是为了寻求更好的赚钱机会。许多国家的政府都采取了更严格的移民控制和执法措施，这往往导致更狡猾隐秘的偷渡活动，因为犯罪分子利用了人们日益增长的绝望情绪。

### 疫情的影响

2020年，负责防止非法移民的荷兰皇家宪兵队报告称，在货运卡车上发现的偷渡者增加了20%。对这一危险发出警告后，当局加强了对车辆上“攀附者和车轴悬挂者”的检查，从而导致被逮捕的人数上升。大多数试图偷渡的人的目的地是英国。

所以，TT Club指出“偷渡现象”是全球货运供应链的持续威胁。它不仅增加了道路运输的风险，其他所有的运输方式也都深受影响。

### **“偷渡现象是全球货运供应链的持续威胁”**

Covid-19疫情流行的情况可能限制了旅行，并导致边境加强了管控措施，这可能会暂时分散相关风险的注意力。但事实上，根据欧洲刑警组织下属的欧洲移民走私中心（EMSC）最近出具的一份报告，移民走私者越来越多地利用小船穿越河流边界和英吉利海峡。该报告还显示，现在有一种犯罪趋势是“将非正规移民隐藏在跨境货车和火车车厢中”。

## 犯罪分类

这种走私背后的犯罪组织很难渗透，并且犯罪组织会利用复杂的资源来促进这种不人道的交易。让偷渡者跨越国际边界最简单的方法之一依然是将他们隐藏在合法的货物运输中。为了打击这类犯罪，并粉碎偷渡者的愿望，供应链上的各个利益攸关方——托运人、货代、航运公司和轮渡经营人、道路承运人、港口、货物堆场和码头——都必须时刻保持警惕。

供应链中的合法角色会面临各种各样的风险，从简单的人身安全（包括员工和偷渡者），到货物变质、没收和处罚，再到声誉受损。风险的高低可能会因运输方式而有所不同。例如，想要进入铁路中的基础设施和内陆水域的通道，可能会面临更多的限制、控制，或对偷渡者而言的确很难，而公路拖车的“帆布墙”却是最大漏洞之一，尤其是在渡轮穿越边境之前。在已装箱的集装箱中发现移民的话，需要优先考虑他们的健康状况。因为他们通常是这一犯罪活动的受害者，不可避免地处于危险之中。

### **“在已装箱的集装箱中发现移民的话，需要优先考虑他们的健康状况”**

此外，人们也会担心[货物的情况](#)，尤其当货物是人们的消费品时，会特别敏感。污染加上[损坏](#)会产生巨大的潜在风险。在这种情况下，利害关系方应及时通知他们的责任保险人，并聘请独立的专家检查货物，这是至关重要的。有很多情况表明，收货人主张货物全损，原因仅仅是发现了偷渡者。然而，通过[专业的货物检验](#)之后，经常可以证明只有少部分货物被损害和污染，这可以减少理赔成本和不必要的货物处置费用。

## 减轻风险

通过书面的程序文件，列明如何规避与偷渡者相关的风险，并向员工提供培训和支持（特别是司机）是至关重要的。这应该通过部署强大的安保设备来支持，确保工作人员能够理解安保设备的使用方式，以维护车辆、货物和货舱的安全。当然，任何减损方案的执行都需要进行监控。

从外形上看，偷渡者可能很难进入货运集装箱，这种物流犯罪通常需要有同谋和更复杂的手法，一旦偷渡者进入了集装箱，侦破工作可能会更难，特别是使用了[温控装置的集装箱](#)。

为了全面评估风险，考虑集装箱的实际运输路线是很重要的。一般来说，针对偷渡者进入集装箱的犯罪行为可以采取的预防措施有很多；但只有少数几个节点可以检查是否有偷渡者，从而确保出口国码头已采取适当的安全措施，并执行了充分的检查。同时，应该请所有的转运码头给与类似的安全保证。

海运、铁路和公路码头的设施不可避免地能为偷渡者提供隐匿的机会。而有效的安全措施将使偷渡者或其犯罪推手的意图更加难以实现。码头中的安全措施应包括完整且牢固的围墙、在出入点有安保或不间断的守卫、以及闭路电视监控系统。在可能的情况下，照明设备应连接到安全系统（如有动静可触发红外控制系统）。

### “海运、铁路和公路码头的设施不可避免地能为偷渡者提供隐蔽的机会”

TT Club关于[隐秘偷渡](#)的止损通函中概述了一些建议，但可能并不详尽。要处理偷渡带来的问题，只有不断提高警惕和意识。谨慎的做法是，在选择和监督你们所合作的任何承包商之前，应进行必要的[尽职调查](#)，因为你们可能需要承担因偷渡引致的任何罚款和/或损失。

### 3. 法律焦点：支持标准交易条款并入合同



有效地并入标准交易条款一直是一项基本的商业操作。最近我们看到南非法院对其作出了有力的解释，从而增加了行业的信心。

#### 事实

富士通从德国进口了一批价值超过50万美元的笔记本电脑，清关后存放于南非航空位于约翰内斯堡的仓库里。富士通指示辛克物流（Schenker）来取货，并将货物通过公路运输至富士通的所在位置。Schenker将这项工作指示给了一名员工，这名员工使用Schenker签发的安全通行证和文件，在周末雇佣了一辆没有标识的卡车取走了货物，然后该员工随着货物一起消失了。

Schenker与富士通签订的服务合同中并入了南非货运代理协会（SAAFF）的标准交易条件。该交易条件有一些重大的责任限制条款，特别是规定了当富士通让Schenker公司“装卸或处理”高价值的货物却没有“事先作出特别的书面安排”（“免责条款”）的情况下，Schenker不承担责任。

富士通公司就这名员工的盗窃行为向Schenker公司以侵权为由提起普通法下的损害赔偿。Schenker则基于免责条款为由拒绝承担责任。

## 判决

豪登省的高等法院在支持富士通公司的索赔时，裁定免责条款无效，因为该员工去仓库盗取货物时，并不属于在执行合同，其行为已经超出了合同范围。若不想造成这种结果，该合同应含有一条合适的明确约定。Schenker对这一判决提起了上诉。

南非最高法院驳回了高等法院的判决，并最终裁定，这些词的正常含义表明按照免责条款所预期的情况，在盗窃时Schenker公司一直处于“装卸或处理”货物的状态，因此属于正在执行合同。随后最高法院认为，从整体上看，就损失这一事实所适用的合同条款的措辞是明确且不含糊的。由于货物很贵重，富士通公司有义务事先作出特别安排，但它却没有这样做。

最高法院认可这一条款背后的商业原因是，如果Schenker公司被告知货物是高价值的，那它可以做一些措施降低风险，例如通过雇佣保安或购买职工忠诚险。因此，Schenker的上诉成功了。据了解，富士通正在寻求向宪法法院上诉。

## 评论

这一案件强调了认真起草合同条款的重要性，特别是考虑到目前的货运犯罪（不限于南非）难以被定罪且很难追回货物。由于南非的整个清关和货代行业都广泛并入SAAFF的标准条款，这个案件的结果特别能切中要害！

### **FUJITSU SERVICES CORE (PTY) LTD 诉 SCHENKER SOUTH AFRICA (PTY) LTD [2022] ZASCA 7**

TT Club谨此感谢Prinsloo律师行，它是本案Schenker的代理律师，有时也会代理TT Club的其他会员的案子，感谢他们对本期《法律焦点》的贡献。Prinsloo Inc

Attorneys是一家精品律师事务所，在乌姆兰加、德班和梅尔罗斯拱门、约翰内斯堡设有办事处，专业从事国际贸易、矿业和运输上的法律纠纷。

## 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：

[TT Talk: measures for security \(ttclubnews.com\)](http://ttclubnews.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/terms-and-conditions/company-information/>