



记者 方静

“如果客户信誉不佳，我们宁愿不接单”“接单时要求全款，否则不发货”……经过不间断的引导、宣传以及自身经验累积，义乌市场上的经营户面对客户的赊账要求时更显底气，相关的骗贷导致拖欠货款等事件也随之下降。

近日，义乌国际贸易综合服务及经济案事件预警平台（以下简称预警平台）发布了今年上半年义乌市场外贸形势分析报告。统计数据显示，今年上半年，义乌市场外贸领域的合同诈骗案件、金额、涉及经营户数量同比均出现不同程度的下降。

市场涉外合同诈骗案件同比下降

据预警平台统计数据显示，今年上半年，义乌经侦大队共受理外贸领域涉外合同诈骗案件11起，涉及金额529.4万元，涉及市场经营户111家。与去年同期相比，受案数、涉及金额、涉及经营户数量分别下降了31.25%、68.17%、50.22%。

拖欠货款情况也有所缓解。经过核查，上半年市场经营户反映存在拖欠货款情况的外贸公司55家，总共涉及金额1100.1万元，涉及市场经营户173家。与去年同期相比，拖欠货款公司数量、涉及金额、涉及经营户数量分别下降了9.83%、31.12%、18%。

中国籍人员开设的外贸公司欠款数量上升

在总体欠款、逃匿案件同比下降的背景下，有一个现象需引起经营户注意，即在上半年拖欠货款的外贸公司以及欠款逃匿案件中，中国籍人员开设的外贸公司数量大幅增加。

统计数据显示，在今年上半年拖欠货款的55家外贸公司中，中国籍人员开设的外贸公司数量为12家，涉及金额167万元，涉及经营户29家；印度籍人员开设的外贸公司9家，涉及金额231.5万元，涉及经营户33家；埃及籍数量为9家，涉及金额107.1万元，涉及经营户34家；土耳其籍数量为5家，涉及金额69.9万元，涉及经营户8家；伊朗籍数量为3家，涉及金额53.7万元，涉及经营户12家；巴勒斯坦籍数量为3家，涉及金额44万元，涉及经营户17家；约旦籍数量为1家，涉及金额26万元，涉及经营户9家；叙利亚籍数量为1家，涉及金额6.2万元，涉及经营户1家；坦桑尼亚数量为1家，涉及

今年上半年，共发生欠款逃匿案件七起，总共涉及金额1880万元，涉及市场经营户188家。与去年同期相比，逃匿案件、涉及金额、涉及经营户数量分别下降了50%、18.79%、32.85%。

据预警平台工作人员介绍，针对失信外贸公司，预警平台会在网站、微博、微信公众号及媒体上向经营户通报；对于情节恶劣的失信境外人员，经侦大队将及时通报出入境管理局，对其采取拒绝签证、缩短居留期限、对失信境外人员家属拒绝签证、不予办理居留许可等惩戒措施。上述措施尽可能地地为经营户规避风险，成效明显。

金额36.8万元，涉及经营户5家；尼日利亚籍数量为1家，涉及金额3.5万元，涉及经营户2家；玻利维亚籍数量为1家，涉及金额11.8万元，涉及经营户2家；其余不详涉及1家，涉及金额12万元，涉及经营户1家。

在欠款逃匿案件中，中国籍人员开设的外贸公司有3家，涉及金额1370万元，涉及经营户75家；印度籍数量为1家，涉及金额140万元，涉及经营户20万元；埃及籍数量为1家，涉及金额170万元，涉及经营户30家；伊朗籍数量为1家，涉及金额100万元，涉及经营户50家；澳大利亚籍数量为1家，涉及金额100万元，涉及经营户13家。

除此之外，印度、埃及籍人员开设的外贸公司在欠款名单中数量较多。其中，业主为印度籍外贸公司占拖欠货款外贸公司总数的16%，业主为埃及籍外贸公司占拖欠货款外贸公司总数的16%。

新开未注册公司风险大

据预警平台统计，在上半年的问题外贸公司中，以未注册的新开公司居多。这类公司成立时间较短即在市场大量订货；不支付定金或仅支付少量定金；公司业主、负责人、客户首次入境中国；这些公司往往欠款时间较长，且公司下单时约定的付款时间往往在外商的护照签证有效期之后，等经营户催款时才发现，外商早已离境，其开设的公司则早已关门无人，留下的电话也无人接听。

义乌经侦大队相关负责人提醒，经营户在接单时应及时通过预警平台交流共享信息。对于不放心的外贸公司，请在交货之前，准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。据预警平台统

计，今年上半年，预警平台共采集市场经营户填报采购信息1446条，核查外贸公司1385家，发布各类预警信息590篇，防范宣传163篇，以案说法136篇。由于提前预警介入，成功预防了广盛贸易有限公司、独特企业、JBD international impex Ltd、义乌JS贸易四起外贸公司合同诈骗案件，直接为市场经营户避免损失803.8万元，涉及经营户112家。另外，通过追货、退货工作，直接为市场经营户挽回损失750多万元。

此外，要与客户签订正规的合同，明确订单中所涉及的各项事项，坚持现金交易、货到付款或者收取较高比例的定金。如对方逾期未支付货款，应及时追讨。

预警台

这些外贸公司业主
房东也没见过几次

以下公司下单，需谨慎

以下是义乌市公安局各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中，资料无法采集的12家外贸公司有关情况：

aaa有限公司

公司位于义乌福田路11号。据派出所工作人员调查，该地址并没有这家公司，联系对方公司尾号为4111的手机号码，无人接听。

慕斯塔图国际有限公司

公司位于义乌下王新村三区59幢三单元405室。据派出所工作人员调查，该公司确如经营户反映关门无人，电话无人接听。房东称，租用该地址的是翻译，房租有效期2017年7月20日至2018年7月20日，房租已结清。公司老板是名外商，但很少看到他来上班。

法老金字塔外贸有限公司

公司位于义乌五爱C区56幢1单元304室。有经营户反映，该公司拖欠货款多时，电话不接。据派出所工作人员调查，公司关门无人，电话无人接听。

舒拉贸易商行

公司位于义乌福田大厦A座2202室。据经营户反映，该公司下单时订量大交货时间急，不知信誉如何。据派出所工作人员调查，公司关门无人，电话无人接听。

义乌市独特连贸易有限公司

公司位于义乌银海二区37幢2单元2楼202室。有经营户反映，该公司一直拖欠，公司无人。据派出所工作人员调查，该公司从今年4月起就已关门，至今还欠房东8000元房租。

义乌市溢创贸易商行（波斯湾贸易）

公司位于义乌银海路246号2楼202室。据经营户反映，该公司的订单货款价值几十万元，不知信誉如何。据派出所工作人员调查，该公司所有人员电话无人接听。房东称，已经有好多天未见公司老板。

玛尔国际贸易有限公司

公司位于义乌金福源大厦A座1302室。据经营户表示，该公司地址已更改，无法联系，拖欠货款。据派出所工作人员调查，该公司关门无人，公司人员及房东电话无人接听。

飒笙贸易

公司位于义乌福田四区19幢7单元302室。经营户反映，该公司无人，电话无法接通。据派出所工作人员多次联系，电话依然无法接通，公司关门。房东称，该地址为一家外贸公司，老板为老外，其他情况不知。

阿力亚娜（阿里亚娜）

公司位于义乌东方大厦西座1107室。有经营户反映，无法联系上该公司翻译。据派出所工作人员调查，公司关门无人，尾号为1338的手机号码暂停服务。房东表示他也联系不上该公司人员。

泰国朝明灯具电器贸易有限公司

公司位于义乌南楼下C区12幢3单元301室。据经营户表示，无法联系上该公司人员。据派出所工作人员调查，该地址并没有外贸公司，房东当时将该地址租给了一名张姓人士，今年5月20日起租。尾号为7137的手机号码无人接听，联系尾号6933的手机号码，对方称打错了。

撒阿维外贸公司

公司位于义乌福田商务公寓407/江东南洲花园秋萍苑。该公司货款到期，但经营户无法联系上该公司人员。据派出所工作人员调查，该公司业主国籍印度，目前不在国内，公司关门无人。该公司手机尾号8662的人员称，目前公司已搬至东洲花园，具体地址对方不肯说。

ZAUR

公司位于义乌城北北路258号566室。据经营户反映，该公司的业主为一名外商，在义乌工作六年，但公司刚开设了几个月，不知信誉如何。据派出所工作人员调查，该公司关门无人，门口无该公司抬头挂牌，电话无人接听。

警方提醒广大经营户，在经商过程中应注意防范贸易风险，及时通过预警平台交流共享信息。对于不放心的外贸公司，请在交货之前，准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。在交易规定期限拿不到货款，请及时携带相关单据向法院起诉维权。

各外贸公司的相关负责人看到以上信息后，可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期更新登记：

- 1.法人（业主、老板）的护照、有效签证原件及复印件；
- 2.现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话；
- 3.公司营业执照原件、复印件；
- 4.公司房屋租赁合同原件、复印件；
- 5.货运代理公司全称、联系人、联系方式。

（据义乌国际贸易综合服务及经济案事件预警平台）

今年上半年，义乌外贸防骗效果不错

合同诈骗、欠款、逃匿案件同比降幅较大