

Customs Origin Fraud
and
Professional Fraud
Facilitators



Who are they?

What do they do?

Where do they operate?



Company Profile



Shenzhen TOP&PROFIT international forwarding Co.,LTD. founded in 1999.We have been engaging in developing flight course from Shenzhen to the world for quite several years.We have well-cooperated with excellent container transportation company,customs company,custom monitor warehouse and so on,paying attention to every tache of freight.At the same time,we are experienced in operating and dealing with customer files so as to assist customers to transit goods more efficiently.

We are company specialize in 3rd country transshipment/trans-loading logistics service and we provide Malaysia, Indonesia , **Thailand** ,Vietnam Certificate of Origin for importers save and evade **anti dumping** duty. specializes in re-exports, trans-loading, third-party transport (third-country trade quotas) business to **avoid anti-dumping** duties and other trading barriers., we provide exports of goods transport, logistics operations and related technical processes in China. We has cooperation with local factories in Indonesia, Bangladesh, Malaysia etc. offering appropriate support services for customers and provide original certificate(Form A, Form B, Certificate of Origin, BV,BV-PSI,BV-CDV,SGS, K1,K2,Health certificate, ANEXO III) issued by the Some third country. One-stop transshipment services, stuffing & un-stuffing, endorsement of embassy Nearly 10 years of experience, which make your business smoothly.

Transshipment country service as follows:

Via Korea, Singapore, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, **Thailand**, India, Bangladesh, Sri Lanka and Turkey

Anti-Dumping Product:

Porcelain ware, Alloy wheel, Citric acid anhydrous, Foodstuff, Roller chain,
Shoes, Thread studs, Roller chain, Wire rope, Lamp, Ps plate, Pvc sheet, Lock,
Ball pen, Textile, Fiberglass **mesh**, Fastener, Seamless steel tube , Candle,
Ceramic tile and so on.



Example from Internet:



Product List

- Taiwan cabinet pictures
- Candle transit
- Tile transit
- Fastener transit
- Stainless steel
- Glass fiber grid cloth
- Avoid antidumping

solution

About Us



Dongguan City He Shun Import and export limited company gathered all import and export aspects of the field of expertise, using the most advanced international management means, has the sea, land, and foreign trade run comprehensive import and export company, launched the international shipping, air, re-exports of textile export quota, third places of transit, Taiwan transit, fiberglass mesh, fastener anti-dumping, seamless steel tube anti-dumping, anti-dumping, candle ceramic tile exports anti-...

News

- Logistics and ...
- Third party lo...
- The characteri...
- In 2011 the fr...
- The 2011 impor...
- China logistio...
- Subcontracting...
- Effective meas...

Contact Us

Dongguan City Shun Import and export limited company

Add: Dongguan city first phase of the first international B seat 1308 rooms

Zip: 523000


Tel: 0769-23667155

0769-23667156

Fax: 0769-23667157

http://www.heshuncn.com

New Products




Example from
Internet:

- Company Profile
- Selling Leads

Contact us

Globe Success International Transportation(Shenzhen) Ltd.(Guang Zhou Office)
[China]

Address:

2007-2008 South Security Building, No.140-148, Ti Yu East Road, Tian He, Guangzhou Guangdong 510620 China

Phone:

86-020-38878630

Contact name:

?

[Inquire Now >](#)

Globe Success International Transportation(Shenzhen) Ltd.(Guang Zhou Office)

[Selling Lead](#)

❖ Sell Re-export transportation service

[Updated: 2013/03/26]



[Add to Basket](#)

[Inquire Now >](#)

We are expert on Re-export transportation from China. We providing shipping solutions for cargo restricted by anti-dumping or extreme duty.

If you are headache for high tax , or headache for the import quota which the goods are imported from China. We may help you to make Re-export from other places, such us Malaysia, [Thailand](#), Taiwan, Philippine ,Bangladesh and India etc. And we will arrange all sets of the original docs to you to make clearance in the destination.

The Re-export charges example FOB Malaysia, it will be USD2500/20' USD3500/40'HQ , Including freight shipped from China to Malaysia, and the change container charges, and making all the docs from Malaysia, form A. Then you may pay the destination by 3.5% TAX, instead of 26.8% or more.

Our Service cover the following destinations, where restrictions imposed on alloy wheels, fastener, fiberglass [mesh](#), domestic ceramic, stainless steel pipes, hardwood flooring ,ball pen, shoes, clothing, bicycle, garment ,porcelain ware ,energy saving lamp led lamp, etc. which are imported from China to EU, RUSSIA, TURKEY, USA, MEXICO, ARGENTINA, VENEZUELA, BRAZIL, ETC.

We have factories in Malaysia, and branch office in Malaysia, welcome to visit us. And we have experience to cooperate with EU check-back, we have good relation ship with Malaysia business meeting.

Our company was founded in 1999 with headquarter in Shenzhen, **Globe Success International Transportation** Co.Ltd. is a professional logistics service provider with China MOC's NVOCC certificate. The company keeps steady growing with 2 branches in China which is Tianjin, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Guangzhou, Beijing, Nanning, Hongkong, and 3 oversea branches : Malaysia, [Thailand](#) and Australia.

What do they do?

Provide a complete fraud package to EU importers and Chinese exporters.

- delivery of goods to EU port
- Change of container in transit country
- Documented new origin for goods (new B/L, invoices, origin certificates)

Example of Modus operandi

Work Flow :



START



END

Source: <http://www.adcvdenforce.com/schemes.asp>

Where do they operate?

- Malaysia
- ↓
- Thailand
- ↓
- Indonesia, Philippines
- ↓
- India, Vietnam
- ↓
- Taiwan

推广: CNBA篮球 夜色宁波 宁波男科 维修 八号食肆 团购汇 淘帮宝


发表新帖 回复本帖 返回列表

东论 > 财经 > 港口经济 > **新推台湾转口贸易! 规避反倾销! 避税! 安全! 快捷!** [复制]

阅读 [1] 回复 [0]

发表于 2011/10/21 9:44:07 **只看楼主** 当前在线: 无(0) 分享到: 楼主

cchan



5 3 37
关注 粉丝 帖子

积分: 0
经验: 176
威望: 0

发私信 关注TA

台湾 转口贸易 详细说明:

我司从事国际件, 玻璃纤维网格布的江浙区域第三国中转业务, 并在当地有一定的客户资源, 可以提供参考服务, 宁波 上海到台湾的海运费用低, 运输时间短; 工厂可以自己安排中国到台湾的运输, 也可让我公司安排, 海运时间大概是3天, 到台湾后我公司安排换柜, 换柜和申请产地证时间大概3天, 台湾到欧洲的时间30天左右。

第三地文件作用: 采取中转出口方式, 免配额, 不受设限, 规避**反倾销**税, 目的国关税降低, 中国大陆到台湾的运输时间短, 资金快, 可接受退货

一. 转口港: 台湾基隆, 转口货物需在台湾进行中转换柜, 货物进台湾保税仓进行换柜 (可以提供换柜照片看换柜情况), 我司可把来料加工货单换为一般货单, 并提供一般货单报关单, 此外, 我司可提供由台湾国货贸签发的CO 证书, (真正出口的货物才可以在台湾签发此类证书, 可以通过网络, 电话和海外客人确认**真实性**)

二. 用途和台湾CO的安全性: 越来越多的中国产品在欧美受到“配额”“**反倾销**”等贸易壁垒的限制, “出具第三地出口文件可使进口商在本国清关, 将出口受阻的产品重新打回欧美等市场, 我们**通过台湾**合作的**股东代理** (在台湾有自己的报关行, 贸易公司, 物流公司), **转运**再出口的途径 (同时是**低关税**的**转口**) 来规避之, 并提供整体的转口物流方案和配套的合法的清关文件支持, 长期稳定的价格, 可以根据不同客人的**需求**提供基隆或高雄中转。

三反倾销**配合调查**

部分进口国家针对某些特殊产品也有反倾销调查程序, 我们会配合欧美调查提供生产证明, 购销合同, 材料来源, 陪同验厂服务 (台湾CO在国外清关是免征收部分关税, 是台湾国货贸签发, 还是因为这两点, CO 会比FORM A 更加**低的**税费), 也在应付调查中积累了丰富的实践经验和人脉, 有效保障了客户的利益, 赢得更广泛的合作声誉和口碑

四 前提: 国内出口商必须与国外客商达成一定程度的默契, CO可以作为出口商的押汇凭证, 即国外进口商接受台湾CO付款条件, 同时以第三地出口文件作为其清关文件, 可以降低关税。

五. 产品包装要求: 不能有“中国制造”的标识, 不能为“仿牌货”, 外包装视地区不同, 要求不同, 纯中性包装在欧洲大多数国家都可以。

操作说明: 1. 第三地出口文件出具国: 台湾文件, 2. 宁波 上海 头程到台湾, 二程中转柜到欧美。

其他公司的优势产品请见此网站:<http://www.tong278001.tb80.com/sale/>

联系人: 黄经强 18657488806/13685826533

宁波新博国际物流有限公司



FRAUD OFFICE



专业第三国转口
www.reexports.com

用转口贸易规避反倾销

--致力于为我国出口受限产品提供物流解决方案

高捷商务 产品展示 采购清单 公司介绍 公司动态 公司档案 公司相册 商务中心 联系方式

公司基本信息

公司名称: 深圳市世嘉货运有限公司
 联系人: 陈康保
 电话: 0755-82309476
 手机: 13751130130
 传真: 0755-82145310
 经营模式: 服务型
 所在地: 广东-深圳
 邮编: 125
 注册号: 109506
 认证信息: QQ交谈
 旺旺: 无
[点击收藏](#) [输入询盘](#)

台湾转口-安全高效的转口方案

产品信息	联系方式	企业信息
<p>联系人: 陈康保 先生 (转口物流)</p> <p>固定电话: 00-0755-82309476</p> <p>移动电话: 13751130130</p> <p>传真: 00-0755-82145310</p> <p>地址: 深圳市福田区益田路10号海外联谊大厦10楼</p> <p>邮编: 518001</p> <p>Email: ivan@gl-shanexpress.com.cn</p> <p>公司网站: http://www.reexport.com</p>		

- ### 产品分类
- 机械五金 **反倾销**
 - 纺织服装 **反倾销**
 - 土产林产品 **反倾销**
 - 南美专题 **反倾销**
 - 印度专题 **反倾销**
 - 转口物流专题 **+**
 - 第三国原产地证 **+**
 - CIF专题 **+**

产品属性

货物类型: 大型货物

台湾转口-安全高效的转口方案 - 产品详情

台湾转口, 安全高效的转口方案

2009年1月31日 欧盟对中国进口紧固件采取最终反倾销措施。欧盟委员会决定对中国进口的紧固件采取最终反倾销措施, 征收最高为85%的正式反倾销税, 为期五年。税率于2月1日开始征收。涉及产品有铁制或钢制紧固件(不包括铸钢)。

针对为期五年的85%的反倾销高税率, 之前很多出口商借从马来西亚, 从马来西亚转口, 大量的转口商都集中于马来西亚转口, 这不得不引起欧盟的注意, 引来了欧盟对马来西亚转口的大审查。之后又把转口基地转向印尼, 泰国等地。但印尼, 泰国等转口相对于马来, 成本较高, 时间长了也会引起欧盟海关的注意, 很多出口商考虑从此地做转口不是长久之计。为了更好的保障转口的安全, 不得不把目光锁定在印度。印度转口不同于马来, 印尼, 印度转口相当于半成品进去, 成品出来。从安全性, 文件真实性各方面都是比较完美的转口, 但印度转口成本非常高, 这也引起很多出口商的考虑。

针对这种产品, 我们推荐台湾转口。台湾作为转口基地, 是有其自己的优势。

1. 台湾转口工厂非常多, 据台湾海关出口统计, 出口欧洲占了1/3以上的比例, 台湾很多工厂的出口产品也是在大陆采购后出口, 为转口打下基础
2. 出具的是台湾经济部国际贸易局颁发的官方产证, 安全可靠, 海关和商会是联网的, 进口时以材料报进口清关成品报出口, 可以提供全套查询文件, 为收货做了保障。
3. 中国大陆到台湾的海运很便宜, 运输时间短, 安全性高。中国到台湾海运时间大概是3天, 到台湾后我公司安排换柜, 换柜和申请产证时间大概3天, 台湾至欧洲的时间30天左右
4. 自反倾销以来, 已有一部分采购商将订单转向台湾, 对国外客商而言从台湾转口更放心, 并且可以通过台湾的供应商处核实文件情况。

转口操作流程:

- 1) 我司(OSIT)从中国任一港口(天津, 青岛, 上海, 宁波, 深圳, 广州港等)开始承运货物, 把货物安全发到台湾基隆, 收货人由OSIT指定, OSIT负责在台湾进口清关。
- 2) 从大陆准备离港时, OSIT根据客人需要, 安排二程船期, 做BOOKING, 等头程(中国-台湾)船到港后, 及时提柜, 在码头换柜。换柜时会拍摄换柜照片, 以确保货物的完整性, 安全性。
- 3) 完成换柜后上二程(台湾-欧盟目的港)船, 5-7个工作日左右时间内拿到提单, 凭提单去原产地证。在这之前, OSIT会和中国SNP做单证文件等核对
- 4) 所有文件(提单, 产地证, INH, 箱单, 订等等)正本出来后, 见客户付款, 目的港清关用的是台湾的全套文件。

文件篇幅有限, 以上只对台湾转口的流程作了简单的介绍, 如需了解更多, 请来电咨询。

转口联系:
Ivan/陈先生
专业第三国转口物流供应商, 致力于为我们出口受限产品提供物流方案
T: 0755-82309476/13751130130 Email: re-export@vip.126.com QQ: 1159882559

- ### 该公司相关供应
- 查看中国陶瓷企业如何通过对转口贸易避开
 - 美国日用陶瓷企业如何通过对转口贸易避开巴西反
 - 无缝钢管出口企业如何通过对转口贸易避开
 - 美国饼干企业如何通过对转口贸易避开
 - 如何避开墨西哥对中国不透明的反倾销
 - 湖北铜矿出口企业如何通过对转口贸易避开反倾销
 - 台湾转口



Advertisement for circumvent EU anti-dumping on bicycle

根据欧盟委员会的最新决定，欧盟将对已征收了18年的针对中国自行车的**反倾销税**再延长5年，即延长到2016年。这一**反倾销措施**原定于今年10月到期。欧盟委员会向中方递交相关通知说，将对中国自行车继续征收48.5%的惩罚性关税。另外，欧盟方面还将从今年9月中旬起对从中国进口的瓷砖征收为期5年的惩罚性关税，税率最高为69.7%。

针对此产品，我司提供台湾转口业务，**通过台湾**中转，出具台湾产证文件，并用台湾全套文件作为清关文件方可避征**反倾销税**。

第三地转口流程如下

- 一 从中国港口海运至台湾基隆或高雄港
- 二 于台湾保税区进行倒柜
- 三 在由基隆或高雄港**转运**至欧盟目的港

此产品之前一直在马来操作，出马来西亚的FROMA，但因马来操作太多，引起了欧洲的大反查，很多因为签的FROMA不是工厂的，所以没有顺利通过反查，这一结果让很多CONSIGNEE对马来转口有所疑虑。欧洲也开始对马来过去的引起注意，反查率极高。所以马来转口已不是最佳的选择

针对马来的转口限制，台湾转口相对来说，有以下的优势：

我公司在台湾有长期合作的自行车工厂，可以配合海关反查，可以代收外汇，安全性高，所提供的文件真实可靠，可上网站上查询。另外中国大陆到台湾的海运费便宜，运输时间短，工厂可以自己安排中国至台湾的运输，也可让我公司安排。到台湾后我公司安排换柜，换柜时间2天，台湾至欧洲的时间25天左右，

以上为台湾转口流程，如需了解更多，请来电咨询

联系人：詹生

电话：13691905580

QQ：1090467584

MSN：andy200709@hotmail.com

wintrans2010的资料

[更多>>](#)



注册日期：2011-01-13

- [经济杂谈]陶瓷转口欧洲 规避**反倾销** 陶瓷第三国转口
- 散热器转口欧洲 铝散热器转口贸易

2012-11-16

2012-05-23

Source: <http://bbs.tianya.cn/post-develop-1009008-1.shtml>



Why be concerned?

- Loss of revenue/distortion of trade (EU)
- Impact on legitimate producers/exporters (Transit countries)
- Impact on investigation resources (EU + Partner countries)

Why be so concerned?

- Current volume and range of fraudulent traffic
- Level of sophistication of mechanisms and expertise of the professional fraud facilitators
- Current trends

Fraudulent modus operandi



Transshipment
country

May-June 2011

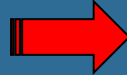


GVCU5112295

ECMU9693156

GESU5706041

FSCU6875945



HLXU6533185



HLXU6038915



HLXU4553515



HLXU6390870

Free Zone

Certificate
of origin

HLXU6533185

HLXU6038915

Invoice
issued for
the real
consignor

HLXU4553515

HLXU6390870

Customs Area

Trends

- Increasing volume and range of products
- Fraud service extending to traffic for USA and Australia (+ others)
- Operators relocating their activities

Recipe for success

- Close cooperation with international partners
- Application of risk analysis techniques
- Joint investigations with partner investigations in country of provenance

Results for 2013

- Evidence obtained for duties evaded in excess of € 120 million
- Investigations cover approximately 10.000 consignments
- Duties actually recovered in 2013 amounted to € 74 million

Bye-Bye!

THANK FOR YOUR ATTENTION!

You can contact me at:
David.Murphy@ec.europa.eu

