

开展信用监管 AEO 认证红利惠及更多企业

2019 年 1 月~9 月,AEO 高级认证企业进出口平均查验率为 0.62%,分别比一般认证企业和一般信用企业低 65.4%和 76.4%

□ 本报记者 何 玲

近日,苏州昆拓热控系统股份有限公司通过海关信用信息,获得了 500 万元额度的纯信用贷款,化解了公司的燃眉之急。“以前从没听说海关出口数据对企业有用,‘关助融’业务推出后,竟然可以帮助企业融资,这是我们以前想都没有想过的事情。”该公司财务总监杨华高兴地说。

海关信用信息的归集共享是海关系统打造进出口领域信用体系建设着力点之一。海关总署企管司司长胡东升表示,近年来,海关通过构建大数据平台,归集信用记录,建立完善的信用管理制度和标准,实现对企业信用状况的分级分类,并据此实施差别化管理,对诚信守法企业实施通关便利措施,对违法失信企业实施严密监管。建立以进出口企业为单元,以信用管理为基础的监管模式,实现海关监管工作由“以货物为单元”管理向“以企为本,由企及物”管理的历史性变革。

实施信用分级分类 高效分配监管资源

历经四个月的准备及两次海关实地审验,日前,乌鲁木齐海关正式颁发通知,新疆金风科技股份有限公司(以下称“金风科技”)顺利通过海关 AEO“高级认证企业”重新认证。

“2014 年,我们首次成为海关

高级认证企业,根据海关总署要求,海关 AEO‘高级认证企业’每 3 年开展一次重新认证工作,在此背景下,2019 年度金风科技开展第二次重新认证工作。再次成为海关 AEO 认证中‘高级认证企业’,是效率,是信任,也是荣誉,标志金风科技享有最高等级的通关优惠。”金风科技有关负责人表示。

高级认证企业是海关根据企业信用状况划分的类型之一。2018 年 5 月 1 日,海关总署发布《中华人民共和国海关企业信用管理办法》(以下简称《办法》),明确 7 类海关可以采集能够反映企业信用状况的信息,包括企业注册登记或者备案信息以及企业相关人员基本信息;企业进出口以及与进出口相关的经营信息;企业行政许可信息;企业及其相关人员行政处罚和刑事处罚信息;海关与国家有关部门实施联合激励和联合惩戒信息;AEO 互认信息;其他能够反映企业信用状况的相关信息。

根据信用状况,海关将企业分为认证企业、一般信用企业和失信企业,其中,认证企业是中国海关经认证的经营者(AEO)。根据《海关认证企业标准》,认证企业又分为高级认证企业和一般认证企业。海关对不同企业分别采取相应管理措施。对于一般信用企业,海关采取常规性管理措施,对认证企业采取具有一定激励性和便利性的管理措施,对失信企业采取具有一定约束性和惩戒性的

管理措施。

胡东升认为,对企业进行信用状况划分,有利于高效分配海关监管资源,解决不断增长的海关监管业务量和监管资源紧张的矛盾,把有限监管资源向失信企业和高风险企业倾斜,改变传统平均用力的监管模式。

实施守信便利化通关 促进提升企业获得感

“海关 AEO 高级认证证书不仅提高了我们公司的品牌形象,通关时效还提高 20%至 25%,工时缩短 33%,大大节省了人工和时间成本。”提起海关 AEO 认证,日立仪器(大连)有限公司总经理张友良感触颇深。

据统计,截至 2019 年 12 月 26 日,大连关区 AEO 高级认证企业已经从年初的 56 家增至 88 家,加上 AEO 一般认证企业,总计达 415 家,认证企业进出口额占到关区企业总额的 52.4%,成为关区主要经济主体。2019 年前 11 个月,大连关区 AEO 高级认证企业平均查验率 0.5%,仅为同期一般信用企业平均查验率的 18.9%;通关时间 6.3 小时,比一般信用企业提高 22.5%。

在进出口领域,“经认证的经营者”(AEO)制度如同“通行证”一样,不仅能帮助企业缩短通关时间,而且还能帮企业降低经营成本。国家海关总署统计数据显示,高级认证 AEO 企业 2018 年进出口平均查验率为 0.56%,分别比一般认证 AEO 企业和一般信用企业低 70.37%和 81.21%;2019 年 1 月~9 月进出口平均查验率为 0.62%,分别比一般认证企业和一般信用企业低 65.4%和 76.4%。

当前,不仅仅是大连,深圳、上海、天津、江苏等多地海关都在持续完善高级认证企业多项通关便利化措施。比如,深圳推出《深圳关区高级认证企业通关便利化措施清单》,细化出台 7 大类 20 项关区高级认证企业通关便利化措施,支持实体经济发展,优化口岸营商环境;天津海关通过开发上线“中国海关归类化验”手机 APP、“海关归类一指通”微信公众号,方便企业进行商品归类数据查询;扶助企业申请海关 AEO 高级认证资质,助力天津企业畅享互认国家通关便利,降低境外通关物流成本和风

险等措施,提升认证企业获得感。

推动 AEO 国际互认 助力企业“走出去”

对于跨国贸易企业而言,取得 AEO 资质就意味着赢得了扩大海外市场先机。

2019 年 7 月 22 日,《中华人民共和国海关总署和阿拉伯联合酋长国联邦海关署关于中国海关企业信用管理信用管理制度与阿联酋海关海关“经认证的经营者”制度互认的安排》正式签署。

消息一出,坐落在广东珠海拱北海关关区的珠海格力电器股份有限公司就马上通知了阿联酋客户这个好消息。珠海格力电器股份有限公司是拱北关区对阿贸易往来最多的企业,自成为中国海关高级认证企业后,实现了进口货物当天到港、当天放行。

“中阿 AEO 互认安排实施后,公司除享受中国海关给予的通关便利外,阿联酋客户只要在货物进出口申报时填写珠海格力电器股份有限公司 AEO 编码,也会享受到阿联酋海关给予的多项通关便利措施,这将有利于企业进一步扩大中东市场。”珠海格力电器股份有限公司关务经理易娟惠说道。

近年来,AEO 制度作为世界海关组织(WCO)制定的《全球贸易安全与便利化标准框架》的重要制度安排之一,在促进贸易安全与便利,提升海关现代化水平,促进经济增长和企业竞争力方面发挥了重要的作用,开展 AEO 互认已成为国际海关合作的一项重要内容。

记者从国家海关总署获悉,中国海关积极实施 AEO 认证制度,加强企业信用管理,努力为企业“走出去”做好服务。截至 2019 年 11 月底,中国已与新加坡、韩国、欧盟、中国香港、瑞士、以色列、新西兰、澳大利亚、日本、哈萨克斯坦、蒙古、白俄罗斯、乌拉圭、阿联酋、巴西等 15 个经济体的 42 个国家和地区签署了 AEO 互认安排,其中包括 18 个“一带一路”沿线国家。

国家海关总署有关负责人表示,下一步,按照国家“一带一路”倡议和支持企业“走出去”战略总体部署,中国海关将加快推进 AEO 互认进程,帮助中国 AEO 企业在越来越多的国家和地区享受互认便利。



AEO 制度作为世界海关组织(WCO)制定的《全球贸易安全与便利化标准框架》的重要制度安排之一,在促进贸易安全与便利,提升海关现代化水平,促进经济增长和企业竞争力方面发挥了重要的作用,开展 AEO 互认已成为国际海关合作的一项重要内容。



广州海关破获案值约 4 亿元的走私手表大案

1 月 13 日,广州海关宣布,近日该关组织开展“奋战 01”打击手表走私专项行动,现场抓获犯罪嫌疑人 19 人,查扣走私进口手表一批。据统计,走私团伙涉嫌走私各类手表 9 万余只,案值约人民币 4 亿元。图为广州海关缉私警察清点查获的走私手表。

韩建全 摄

构建以信用为基础的 新型监管机制进行时

言之有信

□ 李英锋

前不久,江西南昌铁路运输法院公开审理了一起倒卖车票案件,公诉机关指控被告人刘金福通过抢票软件替实际购票者抢票,构成了刑法中的倒卖车票罪。据媒体报道,刘金福还实名举报了携程网、飞猪网、高铁管家等抢票软件,但是公安机关回复是查无实据。对此,有专家认为,法律上应当对个人以及第三方购票平台的行为,有明确统一的认定标准。

同样是帮人有偿抢票,刘金福作为个人就被定性为倒票黄牛,被追究刑事责任,但形形色色的网络平台或 APP 却处于不被“打扰”或者得到认可的安全状态,抢得风生水起。这难免让人困惑和质疑——

都是抢票,差距咋就这么大呢?

司法部门认为,刘金福通过购买专业抢票软件,多账号登录,不间断进行抢票行为,侵害了国家对火车票的管理秩序,具有社会危害性,破坏他人的公平购票权,增加了 12306 网站负担。然而,抢票平台的操作何尝不是如此呢?按照司法部门的上述办案逻辑,抢票平台能力更强,控制的票源更多,牵涉的旅客更多,收取的“抢票费用”也更多,对 12306 平台的冲击更大,对他人公平购票权和火车票管理秩序的妨害也更大。据媒体公开报道,有些抢票平台

还存有默认勾选收费、套路收费、虚假宣传、卖有为无、卖无为有等行为,情节和性质理当更加严重。那么,司法部门为何只针对个人出重拳,而对众多抢票平台却不闻不问呢?

实际上,近年来,法学界对于网络抢票行为的性质一直存有较大争议。其中一种观点就是上述司法部门在办案时的观点。另一种观点则认为,基于实名制的有偿代购车票无法控制票源,不符合倒票特征,属于民事代理行为,所收佣金为劳务费用——该种行为应受民法调整而非刑法调整。

随着互联网的不断发展,随着抢票平台、APP 的不断出现,火车票购票消费关系和管理关系也出现了新的变化,在这种变化中的某个环节有可能隐藏着“线上黄牛”的影子。“线上黄牛”会呈现出与传统的“线下黄牛”不一样的新的特征和表现形式,会更加隐蔽,更加模糊,更难识别。这就要求司法部门针对新型火车票消费关系和管理关系建立甄别打击“线上黄牛”的新规则,树立统一的标杆。两高有必要出台司法解释,发布典型指导案例,或者联合公安、铁路等部门出台相关意

见,对“线上黄牛”的特征、表现形式、入罪门槛、犯罪构成要件、认定标准等进行“画像”,给出打击“线上黄牛”的操作指南,让相关部门打击“线上黄牛”有标可依。

这样,各地各部门甄别打击“线上黄牛”就能统一尺度,更加精准权威,更加公平公正。有了统一的司法标杆,不论是个人还是平台,只要满足了“线上黄牛”的主观要件,就应受到立案追责。显然,依据标准区别对待抢票行为既有利于维护购票管理秩序,也有助于保护正常的民事代理服务关系。

国家医保局:2019 年追回 医保基金及违约金 26.32 亿元

本报讯 国家医疗保障局近日表示,经过一段时期的专项整治,定点医疗机构和零售药店骗取医疗保障基金问题查处取得积极进展。自专项整治开展以来,全国共查处欺诈骗保定点医疗机构 9.16 万家,追回医保基金及违约金 26.32 亿元,处行政处罚款 1.94 亿元;查处欺诈骗保定点药店 6.39 万家,追回医保基金及违约金 2.14 亿元,处行政处罚款 500 万元。

2018 年 9 月起,国家医保局会同国家卫健委、公安部、国家药监局联合开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动,并组织开展飞行检查。飞行检查,是跟踪检查的一种形式,指事先不通知被检查部门实施的现场检查,是严厉打击各类欺诈骗保行为的有效方式。截至目前,国家医保局已进行飞行检查 39 组次,完成对 30 个省(区、市)实地检查,初步查实违规金额近 2.5 亿元,被检查单位主动退回 2 亿余元,实现了对各类欺诈骗保违约违规行为的高压震慑,形成了监管示范效应。

与此同时,为发挥群众监督作用、引导群众主动参与专项整治,国家医保局在局官方网站、微信公众号等开设了专项整治专栏,向社会公布举报方式、公开整治项目、通告工作进展。据介绍,自专项整治以来,打击欺诈骗保专项举报投诉热线电话、微信举报平台、网上信访系统等多个举报受理平台,共收到举报线索 12,841 例,向各省(区、市)移交 13 批 1586 例线索,其中,前 10 批已办结时限的线索,办结率 83.9%,查处欺诈骗保金额 2.2 亿元。

(邱 珏)

《中国信用》编辑部
责任编辑:何 玲
新闻热线:(010)56805031
监督电话:(010)56805167
电邮:crd_xyzhg@163.com