

## 國際海事局《無船承運人登記簿》——防範欺詐性提單

國際商會下屬的國際海事局每週都會核實數千份提單（主要服務於銀行）。其統計資料表明，在所有的可疑提單中，有 90% 是由無船承運人簽發的。



本期 Insight 專欄的特邀作者是國際商會下屬國際海事局局長兼商業犯罪服務處（國際商會下屬的專業性部門）處長/首席執行官波滕加爾·穆昆丹（Pottengal (Muku) Mukundan）。作為反貿易欺詐領域的行業焦點組織，國際海事局確信，及時傳播相關資訊是成功防控貿易欺詐的關鍵。國際海事局的會員包括世界上許多最大型的銀行、保險公司、船運公司和貿易商。感謝穆昆丹先生為我們介紹國際海事局的《無船承運人登記簿》——一項以業務為中心的、旨在減少欺詐性提單發生率的解決方案。

### 1. 問題

國際海事局的自有記錄表明，在其資料庫內識別出的所有可疑提單中，有超過 90% 是由無船公共承運人（簡稱“無船承運人”）簽發的。可疑提單是指包含錯誤的船名、日期、貨物描述、集裝箱號、數量或當事人等虛假內容的提單。這些提單被提交給銀行，企圖實施欺詐、洗錢、非法資本外逃及違反制裁等行為。

就國際海事局的《無船承運人登記簿》而言，無船承運人包括簽發提單的租船人。

不言而喻，無船承運人提單應反映實際承運人所批准的條款。

許多無船承運人都依照很高的標準經營業務。但是，有大量無船承運人經營不受規制，缺乏真正起作用的貿易常識或注意方面的標準。

造成的結果是，這些無船承運人簽發的、並由銀行提供資金的提單對銀行及買賣交易中的其他利益相關方構成了重大的欺詐和洗錢風險。

## 2. 目標

設立登記簿的目的在於鼓勵無船承運人承擔更大程度的解釋義務，旨在提高無船承運人對提單在貿易鏈中所起的關鍵作用，以及貨主、船東、銀行和海關當局等其他利益相關方對提單依賴程度的認識。它著重強調了無船承運人的欺詐風險，還強調必須確保無船承運人在提單中填入的資訊是準確的，而且符合主提單中的相關資訊或實際承運人發出的指示。

## 3. 國際海事局《無船承運人登記簿》的主要特徵

- a) 登記簿將向全球所有無船承運人開放註冊。
- b) 申請註冊在登記簿上的無船承運人須接受登記簿中規定的《行為準則》。
- c) 無船承運人必須提供完整的聯繫方式，包括實際位址以及根據《行為準則》對無船承運人承擔相關責任的兩名董事（指定人員）的姓名，並回答國際海事局提出的、與無船承運人簽發的提單有關的問題。
- d) 《行為準則》規定了無船承運人在簽發和處理提單時應遵循的最低實踐標準。《行為準則》還將規定，無船承運人應及時回答國際海事局就提單所提出的問題。
- e) 申請註冊在登記簿上的無船承運人必須簽署上述《行為準則》，有效期為一年。
- f) 無船承運人必須保存與其簽發的無船承運人提單有關的關鍵單證，為期三年。
- g) 所有已註冊登記的無船承運人的識別資訊將顯示在國際海事局建立的、可供銀行訪問的私人網站上。該網站不會提供指定人員的相關資訊。
- g) 如果無船承運人無法就其簽發的提單，作出令國際海事局滿意的答疑，或者有證據表明其簽發的提單包含虛假資訊，則將在國際海事局資料庫中，被記錄為該無船承運人的一次“違規”。如果無船承運人一年內有兩次“違規”，則其將面臨從登記簿中除名的風險，除非其能夠證明主要員工已經順利完成了國際商會學院提供的線上無船承運人培訓課程，而且已經在其組織機構內部落實相關實踐標準，以確保不會再出現這些錯誤。

## 4. 結論

這是一項針對業務問題的業務解決方案，即創造一個環境，在不存在監管機構強制力的情況下，讓無船承運人意識到，遵守公認的貿易慣例符合其利益。隨著登記簿的設立，銀行和利

益相關者認識到其帶來的價值，無船承運人會希望加入登記簿，從而吸引業務，並使其單證獲得貿易和航運鏈中其他組織的信任。



**Kim Jefferies, Gard Insight 專欄編輯；波滕加爾·穆昆丹，國際海事局；**

**Monica Kohli, Gard 高級律師**