

Số: 1505/SCT-QLTM

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 7 năm 2022

V/v cảnh báo và hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan đến lừa đảo, tranh chấp trong thương mại quốc tế

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3362/UBND-KTN ngày 08/7/2022 về việc một số hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam. Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

Gần đây, xảy ra tình trạng lừa đảo trong hoạt động thương mại quốc tế, gây ra thiệt hại kinh tế cho một số doanh nghiệp Việt Nam. Đáng chú ý, tình trạng lừa đảo không tập trung vào khu vực Châu Phi như trước đây mà xảy ra phổ biến hơn ở các thị trường lớn, có uy tín và rủi ro thấp như Mỹ, Hà Lan, Italia, Na Uy.

Vì vậy, để hạn chế rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện một số khuyến nghị:

1. Tìm kiếm đối tác qua các kênh uy tín như hoạt động giao thương trực tiếp tại hội chợ, triển lãm thương mại quốc tế, diễn đàn doanh nghiệp, qua giới thiệu của các Bộ, ngành, các Cơ quan đại diện (CQĐD) và Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các CQĐD tại Việt Nam, các cơ quan xúc tiến thương mại, các Hiệp hội doanh nghiệp... Trong trường hợp tìm đối tác qua mạng Internet, doanh nghiệp nên sử dụng các trang mạng chính thức của Hiệp hội, ngành nghề các nước.

2. Kiểm tra, xác minh kỹ và toàn diện thông tin đối tác bằng cách đề nghị cung cấp các giấy tờ cơ bản như giấy phép đăng ký kinh doanh, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, fax, thư điện tử, trang web, đầu mối liên hệ... để tự kiểm chứng mức độ uy tín, tình hình tài chính, khả năng tín dụng của đối tác hoặc thuê các công ty tư vấn, luật sư uy tín tại nước sở tại hoặc đề nghị CQĐD, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài xác minh trước khi đàm phán, ký kết các hợp đồng lớn. Trong trường hợp giao dịch qua môi giới, doanh nghiệp không nên dựa hoàn toàn vào môi giới mà cần liên hệ trực tiếp với người mua.

3. Nghiên cứu kỹ hợp đồng và thực hiện giao dịch trên cơ sở bảo đảm:

- Cần nắm bắt các nguyên tắc, thông lệ thương mại quốc tế, vai trò và trách nhiệm của các bên để thống nhất hợp đồng, các phương thức, điều kiện thanh toán phù hợp với lợi ích của hai bên.

- Áp dụng các điều khoản thanh toán phổ biến và an toàn như thư tín dụng (L/C) không hủy ngang có xác nhận tại các ngân hàng quốc tế uy tín để được ngân hàng bảo lãnh; thận trọng khi sử dụng các phương thức thanh toán có nhiều rủi ro và hạn chế cho phép trả chậm.

- Hợp đồng nên có điều khoản quy định rõ cơ quan giải quyết tranh chấp (*Trọng tài quốc tế hoặc Tòa án Việt Nam*) và các thời điểm chuyên chứng từ gốc, chuyên quyền sở hữu lô hàng, hiệu lực hợp đồng.

- Không thay đổi điều khoản hợp đồng sau khi đã ký kết và đã chuyên hàng.

- Chủ động thuê tàu vận chuyên hàng hóa và xuất khẩu theo điều kiện CNF hoặc CIF để có quyền kiểm soát chứng từ gốc tốt hơn.

4. Tăng cường thông tin với các CQDD, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các Hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, các CQDD và Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam để cập nhật, giới thiệu đầu mối, trang thông tin, cơ sở dữ liệu chính thức phục vụ việc tìm kiếm đối tác, tra cứu, tham khảo các vụ việc gian lận thương mại và tư vấn pháp lý, giới thiệu các công ty luật uy tín để hỗ trợ xử lý các tranh chấp, vụ kiện thương mại, đầu tư.

5. Tăng cường tìm kiếm tư vấn và trợ giúp pháp lý khi xây dựng các điều khoản, ký kết hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng có giá trị lớn, có điều khoản thanh toán rủi ro cao.

Sở Công Thương thông báo để Quý doanh nghiệp biết, thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD, PGD Sở;
- Công TTĐT Sở;
- Lưu VT, QLTM.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Tiến Đạt