

2025 / 04 / 11

13:30—16:30

上海

背景

自 2007 年成立以来, CIT Club 一直致力于打造一个适用于进出口企业的全方位服务交流平台。我们提供全面、准确的海关和进出口专业知识和技能, 以及及时捕捉行业动态, 为企业提供海关管理服务, 帮助企业解决由此带来的贸易风险和发展障碍。

CIT Club 旨在为企业提高其在进出口贸易及关务方面的政策解读和应用能力, **推出《进出口关务合规全体系课程》沙龙, 该课程包括通关法规、知识产权保护、海关估价管理、关联企业审价管理、贸易和出口管制等所有相关领域**, 将为企业提供最专业的帮助和指导。

从 2023 年 5 月起, CIT Club 特别邀请曾先后任通关管理处和法规处处长的资深关务合规专家现场解析贸易合规政策, 深入探究每个行业, 研究操作细节, 把握通关工作的难点。**课程就从内容的实用性、讲解的实战性、知识的系统性入手, 涵盖通关、估价、检验检疫、原产地等话题**, 通过重点案例互动, 将全方位培训参与者, 以充分理解和掌握通关实务、风险防控和成本控制的正确操作, 使得关务管理成为业务的引领者和价值的创造者。

深度聚焦海关行政违法行为调查与处罚 行政诉讼复议管辖解析

涉及话题

一、对违反海关法行为的调查

- ▶ 调查程序
 - 1) 立案和不予立案
 - 2) 调查取证
 - 3) 调查终止
- ▶ 海关行政调查手段及相应要求
 - 1) 查问、询问
 - 2) 检查、查验
 - 3) 化验、鉴定
 - 4) 查询存款、汇款
 - 5) 对货物、物品、进出境运输工具等的扣留
 - 6) 收取担保
 - 7) 扣留走私犯罪嫌疑人

二、海关行政处罚

- ▶ 海关行政处罚的种类和设定
 - 1) 警告
 - 2) 罚款
 - 3) 没收非法财物、没收违法所得
 - 4) 责令停产停业
 - 5) 吊销许可证、执照情形
- ▶ 海关行政处罚的设定
- ▶ 海关行政处罚的实施机关、管辖及适用情形
 - 1) 海关行政处罚的实施机关
 - 2) 海关行政处罚的管辖
 - 3) 海关行政处罚的适用情形
- ▶ 海关行政处罚的程序
- ▶ 海关行政处罚的原则

三、海关行政处罚的决定和执行

- ▶ 海关违法行为的认定
 - 1) 私行行为的认定
 - 2) 违反海关监管规定行为的认定
- ▶ 审理程序
- ▶ 执行程序
- ▶ 关于收缴的规定

四、海关办理一般行政处罚案件流程图

五、海关行政诉讼与复议

- ▶ 行政诉讼法
 - 1) 行政诉讼概述
 - 2) 行政诉讼的受案范围
 - 3) 海关行政诉讼案件管辖及行政机关对行政诉讼判决的执行
- ▶ 行政复议法
 - 1) 行政复议的受案范围
 - 2) 行政复议的申请、受理、审理、决定
 - 3) 附带规范性文件审查
 - 4) 海关行政复议的受案范围

六、海关管理相对人权利介绍

- 1) 概述
- 2) 行政参与权
- 3) 行政受益权
- 4) 行政保护权

七、企业交流, 现场互动答疑

讲师背景

郭先生 CIT Club 资深关务合规专家

郭先生曾在中国海关工作超过 36 年。先后任吴淞海关副关长、浦江海关副关长、合肥海关货物监管处处长、虹桥机场海关副处长以及上海海关审单处、通关管理处、法规处处长, 与商务部、国家质检总局、国家外汇局、银行、税务局、国家发改委等政府部门建立了良好的关系。郭先生参与了众多跨国公司在华的海关项目, 为客户提供海关合规风险咨询, 并在管理海关争议和潜在的财务风险方面提供战略和实际建议。

