

便利与风险：全球强监管背景下的海关作业改革趋势与海关事务风险防范研判

时间：2025年05月09日 13:30—16:30 上海

背景 >>>>

当前，地缘政治冲突、供应链重塑、数字技术变革、国家安全泛化等多重因素交织，对全球贸易规则与海关监管模式提出了全新挑战，世界各国对跨境贸易的监管普遍趋严。中国海关近年来持续推进作业改革，通过数字化升级、流程再造及优化、国际合作深化等举措，助力企业提升通关效率、降低合规成本。

然而，进出口企业在跨境贸易中仍面临复杂的海关事务合规风险，如商品归类争议、纳税困境、知识产权海关保护、原产地认证、转移定价、检验检疫等，稍有不慎可能引发高额罚金、物流及供应链中断甚至走私犯罪等刑事风险，进出口企业应引起更多关注。

本次活动 CIT Club 非常荣幸地特别邀海关政策专家、资深法律顾问及行业实践者，深入解读海关作业改革要点，聚焦全球强监管背景下的海关作业改革发展趋势与企业合规风险防范策略，剖析典型实务案例，为企业提供从政策理解到实操落地的全面指导，助力跨境贸易应对复杂挑战。

涉及内容 >>>>

一、全球强监管背景下的海关事务合规挑战

- 国家安全的泛化
- 关税及反倾销税等工具的滥用
- 出口管制及贸易管制政策变化频繁
- 物流、供应链中断
- 检验检疫等技术性贸易措施壁垒
- 海关事务合规挑战
- 硬法失灵，软法趋硬

二、近年来中国海关的作业改革及其发展趋势

- 通关业务改革
- 税收优惠改革
- 海关特殊监管区（自贸区）改革
- 智慧海关建设
- 税务与海关协同治理等税收征管改革
- 海关申报制度改革
- 口岸食品安全链条监管改革
- 机构改革
- 加工贸易改革

五、全球强监管背景下的企业合规建议

- 合规管理资源配置
- 进出口、出口管制等专项审计
- 主动披露
- 行政复议及诉讼
- 积极应对可能的刑事风险
- 相关典型实务案例
- 合规体检
- 行政处罚应对

三、近年来中国海关作业改革下的贸易便利

- 海关业务自动化程度提高
- 海关业务自主性提高
- 海关手续办理效率提升
- 进出口领域海关通关监管负担减少
- 货物附条件提离安排
- 第三方采信等措施

四、近年来中国海关作业改革下的贸易合规风险

- 海关业务链条分散下的合规意识下降
- 海关职权分解下的企业风险识别能力下降
- 跨境海关政策变动频繁下的适用困难
- 稽核查
- 大数据背景下海关风控等执法能力提升
- 知识产权等因素导致的扣货风险增加
- 业务改革背景下传统申报不实、走私犯罪风险的增加
- 财税与海关事务合规叠加风险增加
- 通关一体化、属地查检等改革背景下的检验检疫风险增加
- 贸易便利化迷失下的知识产权海关保护风险忽视
- 相关典型重点实务案例

六、现场互动，企业答疑交流

分享嘉宾 >>>>

吴律师

北京市中伦文德上海律师事务所上海分所律师、合伙人

- 吴律师同时担任上海市律师协会财税与海关专业委员会委员、全国反走私综合治理调查研究中心特聘研究员、上海市进出口公平贸易工作站集成电路行业“合规服务示范点”贸易政策咨询专家等社会职务；主要从事海关与国际贸易业务，擅长结合丰富的实务及理论经验综合分析案件。
- 在刑事案件方面，吴律师办理过数起重大走私刑事案件，涉及低报价格、特许权使用费、转移定价等复杂问题；在行政救济领域，吴律师为众多中外企客户办理海关稽核查、主动披露、行政处罚、行政复议、行政诉讼等案件；在国际贸易合规领域，吴律师拥有预裁定、税政调研、商品准入、认证认可等方面的丰富经验。
- 此外，在海关法理论方面，吴律师公开出版《海关行政处罚实务全解与合规指引》等专著两部，参与撰写《海关法学》《海关行政法理论与实务》等著作9部，在《比较法研究》《政治与法律》等专业期刊发表专业论文30余篇。