

如何应对美国贸易制裁与出口管制？

从四方面入手完善合规制度

■ 本报记者 钱颜

产品可能被转移至未经授权的国家或被用于受限制行业... 核武器、生物武器等,也是不被允许的。此前,美国某仪器制造公司的中国公司销售经理,通过不实申报手段获得出口许可证,将650美元的压力变送器(受核扩散管控的产品)非法销售给未获得许可的中国、伊朗和其他地区的用户。为此,该销售经理被捕并被判处有期徒刑34个月。

如果说出口管制对企业的影响很大,那么贸易制裁制度就是决定企业生死存亡的关键。贸易制裁又称广义的出口管制,包括对个人实体的制裁、行业(如能源、国防)实体的制裁,要求美国人不得与属于经济制裁目标的国家、个人和实体进行交易等。这一概念中的“美国人”指美国公民或永久居民(绿卡持有人)、根据美国法律成立或组建的实体、所有身处美国的人等。

根据规定,美国人不得为非美国人与经济制裁目标之间的交易提供便利,如批准拟议事项、转介商业机会等。安德烈表示,贸易制裁的后果也很严重。根据规定,对每一

项违法行为罚金最高可达100万美元,判处最长20年监禁,或同时适用以上两项处罚。

君合律师事务所合伙人汤伟洋举例说,中国某石油开发公司新加坡子公司就曾因违反美国对伊朗制裁规定受到处罚。该公司2011-2013年期间在伊朗海域协助当地开采石油,同时从美国采购某些钻井平台用设备和部件,运至新加坡和阿拉伯,最终转运至伊朗的钻井平台,设备价值共52万美元。该行为被认为违反了美国对伊朗的制裁规定,最终被行政处罚41万美元。

实践中,很多案件同时违反了出口管制条例和贸易制裁规定,企业在做预防工作时应将两者结合看待,做好贸易合规工作。汤伟洋表示。

中兴事件后,很多企业才开始将合规工作提上日程。汤伟洋建议,企业内的新任贸易合规官应重点了解产品、公司基本业务、公司各部门业务流程、公司产品和服务相关的法律要求等,帮助企业建立完善的合规制度。

汤伟洋指出,完善的合规制度主要包括以下四个方面。首先是合规价值观,即要求企业自上而下重视合规、意识到合规不是成本而是赚钱,不是辅助而是核心。

其次,建立合规手册。内容包括企业政策声明、贸易制裁与出口管制相关法规与适用、企业经营的受控产品或技术等,以规范公司的进出口业务操作、梳理公司各部门职责、理顺和国外关联公司/供应商/客户的信息沟通,确保合规问题能被及时发现并处理。

再次,设置内控机构,该机构实施监督职能,有权制止任何可疑的进出口行为。

最后,全产业链筛查。建立材料、技术和产品清单,确认产品用途,建立供应商/客户档案,确认供应商/客户是否受限,建立员工国籍档案,明确其接触范围和控制措施。审查贯穿业务流程,如询价、技术交流、签署合同、生产、发货、售后服务等,时刻牢记每项工作的最终用途,随时判断是否存在扩散可能性。



近段时间,美国在全球贸易领域动作频频,各种遏制政策来势汹汹,前有对中兴的制裁和对华为的调查,后有退出伊朗核协议,恢复最高级别制裁。对于中国企业和在美投资的中资企业而言,需要充分重视、认真对待这方面的合规问题。

只要涉及美国产品和技术,或与伊朗、俄罗斯、朝鲜等受美国制裁国家有贸易往来,中企都应关注美国贸易制裁与出口管制法律带来的影响。美国盛德国际律师事务所(Sidley Austin LLP)合伙人安德烈(Andrew W. Shoyer)在日前举办的美国贸易制裁与出口管制动向、风

险与应对研讨会上这样提醒中国的朋友们。

据了解,美国主要有两部出口管制法律,分别是《国际武器贸易条例》和《出口管理条例》。《出口管理条例》适用于身处世界各地的美国人,在美国制造的产品,由美国出口或转移的产品(无论源自哪个国家),含有美国管制的部件或软件在国外制造的产品等。且一般适用于设备、硬件、技术信息等,还包括不同国家间的电话、会议、远程获得技术、跨境研发等活动。

美国出口管制法律规制的范围非常广,且有进一步扩大的趋势。安德烈指出,如果企业生产的

法律干线

海仲委与纽约律所举办海事仲裁研讨会

本报讯 日前,中国海事仲裁委员会与纽约Holland & Knight律师事务所共同举办了中美海事仲裁研讨会。该所全美24个分所视频连线参会,还特邀美国纽约海事仲裁委员会的5位知名海事仲裁员参会。

在研讨会上,海仲委副秘书长陈波就海仲委的发展和现状、规则特色优势以及中国仲裁法律最新发展等发表了演讲。上海海事大学法学院院长王国华就中国海商法冲突法原则的修改与完善发表了演讲。上海星瀚律师事务所高

级合伙人阎冰就中国法院对提单并入租约仲裁条款的效力等问题向美方作了介绍。Holland & Knight律师事务所合伙人Christopher Nolan则就美国海事仲裁相关问题进行了讲解。随后双方代表进行了热烈的讨论和深入的交流,美方对中国仲裁相关议题表现出浓厚兴趣。

会后,中国海仲委代表团走访了WK以及Navigator等几家承保公司和保险服务公司。(来源:中国海事仲裁委员会)

谷歌又遭反垄断调查 Yelp已向欧盟提出申请

本报讯 作为科技行业中的巨头,在全球搜索市场,谷歌份额遥遥领先。除了在中国、俄罗斯等地区外,在其他地区,谷歌搜索已经成为行业内的垄断企业,在欧洲市场份额甚至高达90%。所谓树大招风,谷歌搜索目前已经成为了其他互联网公司的眼中钉。

日前,美国消费点评网站Yelp向欧盟委员会提交了一份材料,要求对谷歌相关行为展开反垄断调查。

谷歌服务深入多个行业,因此被反垄断调查已经不是第一次了,此前因为在商品搜索结果中优先展示自家服务的内容,欧盟委员会向谷歌搜索开出了将近30亿美元的巨额罚单。

这次Yelp公司的控告原因,也是谷歌优先展示自家服务的问题。Yelp公司高级副总裁罗文(Luther Lowe)表示,此次申请欧盟委员会调查谷歌,是对之前的申请文件进行了一次更新,主要加入

了最近的行业发展和变化。

谷歌搜索服务损害了市场公平。在本地搜索,谷歌优先展示自家服务的搜索结果,然后才是Yelp等行业内的其他公司,这种行为为谷歌在搜索市场的优势地位,严重影响了其他公司的业务发展。罗文表示,希望通过这次调查曝光谷歌搜索存在的不公平竞争行为,并对其进行处罚。

尤其是对于美国互联网公司监管最为严厉的欧盟。据悉,在近30亿美元罚款之后,欧盟委员会手中还有针对谷歌的两宗反垄断调查,谷歌还将面临几十亿美元的罚款。(吴辛)

欧盟俄气和解 反垄断调查未开巨额罚单

欧盟对俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)长达7年的反垄断调查日前宣告结束,双方以和解收场。欧盟未对俄气开出巨额罚单。

欧盟委员会当日通报这一结果,宣布与俄气达成一项为期八年、具有法律约束力的协议,据此俄气将大幅改变在中东欧天然气市场的经营模式,一旦违约,欧盟可按俄气全球营业额的10%处以巨额罚款。

具体而言,俄气同意改变在中东欧天然气市场的定价体系,将天然气价格与油价脱钩。如用户发现俄气价格高于西欧天然气市场基准价,有权要求俄气降价。如双方无法达成协议,可由仲裁机构定夺。

对于同中东欧国家签订供气合

同,俄气同意取消以往常见的限制条款,如对内打破区域限制,允许用户在各地调配使用天然气,对外打破出口限制,允许用户对别国转售天然气,同时不能利用供气强行获取对天然气管道的控制权。

作为全球能源巨头,俄气是欧盟天然气市场主要供应商,尤其是中东欧天然气市场。2011年,欧盟调查人员突击搜查俄气驻德国办事处等机构,开始对俄气展开反垄断调查。

2015年,欧盟指控俄气在波兰、匈牙利、保加利亚、捷克、斯洛伐克、拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛八个中东欧国家滥用市场支配地位,操控价格,打压竞争对手,违反欧盟

反垄断法,据此欧盟可按俄气全球营业额的10%处以罚款,当时舆论估算罚款额高达100多亿欧元。

欧盟宣布达成和解协议后,俄气负责人表示满意,反之立陶宛政府对欧盟未开出巨额罚单表示遗憾。欧盟委员会负责竞争事务的委员韦斯塔格则称,此案并非针对俄气这类的企业巨头,而是要为欧盟消费者和企业争取最大利益。

观察人士表示,现时欧盟内部弥漫反俄情绪,俄气最终与欧盟和解可谓取得胜利。与之相比,去年6月和今年1月,欧盟援引反垄断法先后对谷歌公司和高通公司处以24亿欧元和近10亿欧元罚款。(德永健)

七年跨国专利案胜诉 长虹成行业标杆

本报讯 近期,长虹收到德国最高法院关于驳回意大利SISVEI公司复审理求的裁定通知,宣告了长虹七年跨国专利诉讼案终获胜,也为中国企业国际化之路提供了知识产权保护鲜活案例。

2009年,意大利SISVEI公司(为一些拥有专利的企业进行专利管理的公司)利用与电视相关的其他专利池(ATSS和WTSS),于2011年起诉长虹及其德国客户专利侵

权,要求在德境内停止销售并赔偿损失,长虹遵照德国法院诉讼程序,提交代理答复和递交应诉文件后一审获胜;2012年SISVEI不服再上诉,同年9月长虹再次递交了答辩状,二审再胜,但对方依旧不服,并上诉至德国最高法院,但长虹于2018年赢得了诉讼案的最终胜利。

作为国家首批知识产权示范企业,长虹授权有效专利、发明专利等均居行业前列,在核心技术均

有专利布局,专利技术转化实施率也达到60%以上。资深家电行业观察家梁振鹏表示,长虹与SISVEI专利诉讼案的胜利,是中国家电业应对知识产权纷争的一个里程碑。在当今经济全球化浪潮下,知识产权是一道绕不过去的坎,每一个中国企业都应该严肃对待,唯有通过持之以恒的自主研发,才能打破专利垄断的枷锁。(王辉)

中国推进知识产权保护是主动作为

日前,中美就经贸磋商发表的联合声明中指出,双方高度重视知识产权保护,同意加强合作。中方将推进包括《专利法》在内的相关法律法规修订工作。

中方在声明中关于知识产权保护的态度和立场,与最近这些年的理念和行动一脉相承。中国推进知识产权保护的根本着眼点是契合自身发展的需要。特别是过去5年,无论是从理念认知、法制完善还是从行动效果来看,都表明中国积极推进知识产权保护是主动作为。

从理念认知来看,中国的知识产权保护制度伴随着改革开放建立和不断发展。过去5年,随着我国创新驱动发展战略的深入实施,

知识产权保护的重要性日益凸显,不仅外资企业有要求,中国企业更有要求。在这个过程中,我们对知识产权保护的认识逐步加深。习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上指出,加强知识产权保护最重要的内容,也是提高中国经济竞争力最大的激励。这不仅向世界传递了中国依法严格保护知识产权的坚定立场和鲜明态度,也是我国知识产权保护在理念上的进一步提升。

从法制完善来看,中国一直高度重视知识产权保护工作。2001年加入世界贸易组织前后,中国对知识产权相关法律法规作了全面系

统的修订,建立了符合国际通行规则和中国国情的知识产权法律体系。过去5年,更是着眼于进一步发挥知识产权制度激励创新的作用,提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力,在立法、行政执法和司法方面不断取得新进展。

今年初,美国外交学者网站刊文指出,过去10年,中国已经变得日益具有创新能力,并且已经表现出实施得力的知识产权保护制度的坚定决心。

从行动效果来看,中国在知识产权保护方面取得的成绩有目共睹。2017年我国发明专利申请量达到138.2万件,同比增长14.2%,连续7年居世界首位;PCT国际专

利申请受理量5.1万件,同比增长12.5%,排名跃居全球第二。受理商标注册申请574.8万件,同比增长55.72%,连续16年居世界第一。

近日,商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示,中方始终高度重视知识产权保护,这是中国经济实现高质量发展的必然要求。目前,中国已经建立比较完备的知识产权立法和司法体系。习近平主席在今年博鳌亚洲论坛上提出,要加强知识产权保护,特别是要显著提高违法的成本。这是我们自身发展的需要。中方愿意在知识产权保护立法、司法等各环节进一步加强对包括外资企业在内的各类企业知识产权的保护,推动经济创

新发展。目前,有关部门正在积极推动包括《专利法》在内的知识产权相关法律法规的修改。《专利法》的修订草案已经对社会公开征求意见,并被列入国务院和全国人大常委会今年的立法工作计划。

今年的全国两会期间,中国宣布重新组建国家知识产权局。这是中国在加强知识产权保护工作方面迈出的重要一步。可以预见,中国未来会将知识产权保护摆在更加重要的位置,这不仅符合中国自身发展的客观需要,也将进一步完善我国的法治化、国际化、便利化的营商环境。(连俊)

专利侵权拉锯战收官:三星赔偿苹果5.39亿美元

本报讯 据外媒报道,当地时间5月24日,美国加利福尼亚州联邦地方法院判决三星侵犯苹果设计专利,应赔偿苹果5.39亿美元。

据悉,这场专利诉讼可以追溯到2011年,经历7年的时间一路走上最高法院。三星和苹果于上周重回法庭,苹果声称三星侵犯了其5项专利,其中包括,项设计专利和2项实用专利。

2012年8月,苹果赢得了最初胜利,获赔10.49亿美元,但三星认为赔偿金额太高,随后提起上诉,赔偿金的数额减少到3.39亿美元。不过,三星仍然认为这个金额太高,于是向美国最高法院提起诉讼,但是法院认为具体赔偿数额应由最初的地方法院裁定。

在最近的复审中,关键问题始终是对所谓的“工业产品”(article of manufacture)的恰当定义。具体来说,计算苹果所遭受的损失时,是仅仅基于三星侵犯iPhone创新的具体价值,还是包含这些创新的手机总价值。

如果售价600美元的手机包含300美元的侵权苹果配件,三星可能会辩称,它只对苹果造成300美元的损失。而苹果则会说,其300美元的创新力帮助三星卖出了600美元的手机。

在这场审判中,其中一位证人是苹果营销副总裁格雷格乔斯威亚克(Greg Joswiak)。他指出,设计是苹果公司的重要组成部分,即便是在iPhone于2017年发布前也很重要。苹果律师向陪审团展示了Mac、iPod、MacBook等产品,证明设计也融入苹果DNA中。

苹果在裁决之后发布声明说:我们深信设计的价值,我们的团队不知疲倦地创造令客户满意的创新产品。此案重要的不是金钱。(中新)

贸易预警

土耳其对华胶合板继续征收反倾销税

近日,土耳其经济部发布公告,对原产于中国的胶合板作出反倾销日落复审裁定,若取消现行反倾销措施,涉案产品进口对土耳其的倾销和损害将继续或再度发生,故继续对华胶合板征收反倾销税,税额调整为140美元/立方米。

巴西对华热轧钢板作出反补贴终裁

日前,巴西工业外贸服务部在官方公报上通报外贸秘书处通告,决定对原产自中国的热轧钢板作出反补贴终裁。进口自中国的涉案产品存在补贴行为,将征收为期5年的反补贴税,但出于公共利益考虑,暂不实施反补贴措施。涉案产品为宽度不小于600毫米、厚度(非板卷产品)小于4.75毫米(板卷产品厚度可为任意值)的合金或非合金热轧钢板。

美企对涉华钢制丙烷气瓶提起双反调查

近日,美国企业Worthington Industries(沃辛顿工业公司)和Manchester Tank & Equipment Co.(曼彻斯特罐装设备公司)代表美国国内产业向美国商务部和美国国际贸易委员会(USITC)提交对中国大陆、台湾地区 and 泰国的钢制丙烷气瓶(Steel Propane Cylinders)的反倾销和反补贴调查立案申请。

加拿大对华抽油杆启动双反立案调查

日前,加拿大边境服务署(CBSA)发布公告称,应加拿大阿尔伯塔油工具(Alberta Oil Tool)下属公司Dover Canada ULC提交的申请,对原产于或进口自中国的抽油杆(Sucker Rods)启动反倾销和反补贴立案调查。(本报综合报道)