

2018年失信企业黑名单披露,近2万家受到联合惩戒,188家下调了信用等级

用好主动披露 减少企业信用风险

■ 本报记者 钱颖

2月14日,《2018年失信黑名单年度分析报告》发布,海关对各相关领域的19180家失信企业实施了联合惩戒措施,下调了188家企业的信用等级,限制了19180家企业成为海关认证企业。在当前全国通关一体化、通关时间缩减及事后监管不断强化的趋势下,企业因违规行为导致被下调信用级别的合规风险空前增大。

去年,海关总署新实施的《中华人民共和国海关企业信用管理办法》中对失信企业的标准进行了重新认定,更是为相关进出口企业敲响了警钟。汉卓律师事务所律师朱宏仁在接受《中国贸易报》记者采访时表示,失信企业标准是《信用办法》修订的一项重要内容。《信用办法》将企业违规行为比例标准与年度行政处罚累计金额由选择关系调整为叠加关系,并取消了报关差错率标准,大大降低了企业被意外降级的可能性。同时,《信用办法》结合海关信用管理的实际情况,将报关企业行政处罚累计金额的幅度由10万元提高至30万元,且增加了企业因刑事犯罪被列入国家失信联合惩戒名单、被列入信用信息异常企业名录超过90日等情形。

2018年11月,海关总署为整合优化海关企业信用管理制度,发布第178号公告。该公告在《信用办法》外对失信企业标准进行了进一步规范。

根据公告,海关可以采集下列信息以反映企业信用状况:企业产品检验检疫合格率、国外通报、退运、召回、索赔等情况;因虚假申报导致进口原产地证书核查、骗取、伪造、变造、买卖或者盗窃出口货物原产地证书等情况。

“值得注意的是,企业有违反国境卫生检疫、进出境动植物检疫、进出口食品化妆品安全、进出口商品检验检疫规定被追究刑事责任的,将直接被海关认定为失信企业。”朱宏仁说。

在金杜律师事务所合伙人景云峰看来,相关违规企业可以通过运用好主动披露制度,最大限度获得海关从轻处理、避免信用降级。根据第178号公告,企业主动披露且被海关处以警告或者50万元以下罚款的违规行为,不作为海关认定企业信用状况的记录。

《海关稽查条例》规定,可以申请主动披露的主体为与进出口货物直接有关的企业、单位。

景云峰认为,企业应当向属地

海关的稽查部门提出主动披露申请。但在实践中需要注意的是,在企业申请主动披露后,不排除由于各直属关内部职能划分、组织机构整合等原因,需向其他指定海关的稽查部门重新提出申请的可能性。“虽然受理海关或者部门的变化最终不会影响企业主动披露的法律效果,但这一细节有可能会给海关调查处理时间延长。因此建议企业在主动披露前,应当尽可能事先确认好受理海关及具体业务部门。”景云峰表示。

根据规定,若报告前海关已经通知被稽查人实施稽查,则不构成主动披露,“通知”一般以海关向企业送达《海关稽查通知书》的时点为准。“实践中,企业在收到通知书之日起即丧失了向海关主动披露的机会。但若海关是对特定进出口业务(如特许权使用费审价等)实施的专项稽查,而企业向海关主动披露的违规行为并不在其稽查范围内,可以认为此时也应当被认定为构成主动披露。”景云峰说。

企业计划主动披露A违规行为,后又发现了B违规行为,该怎么做?景云峰举例说,某外资企业原本计划就自查发现的A违规行为进

行主动披露并做好了相应准备,但在向海关汇报前又意外发现了另一个B违规行为。此后,该企业管理层经反复考虑后决定只披露A违规行为,同时在配合海关调查A行为的过程中有意隐瞒了B行为。最后被海关查到证据,认定该企业主动披露行为不成立。企业在向海关主动披露前需谨慎进行内部调查,事先明确自身具体情况,充分意识潜在法律风险,避免陷入被动局面。

“若企业未准备充分而贸然申请披露,可能会产生本末倒置的效果。建议企业在事先了解主动披露相关法规并审慎进行内部调查的基础上,适时借助海关合规律师的专业力量,合法、高效地进行主动披露,以期获得最佳的法律效果。”景云峰表示。

朱宏仁表示,企业被海关认定为失信企业后果比较严重,将面临海关部门采取的较高的进出口货物查验率(布控查验或者实货查验)、进出口货物单证重点审核、加工贸易重点监管等惩戒措施,以及其他一系列跨部门联合惩戒措施。解除惩戒期至少在管理满1年后,因此企业要规范自身行为,必要时利用好主动披露制度。

◆ 市场前沿

蚂蚁金服全资收购英国“World First”

外媒称,中国金融服务巨头蚂蚁金服收购了英国跨境支付企业万里汇(WorldFirst),这是其在美国扩张受挫以来最大一笔海外交易。此次收购标志着蚂蚁金服首次大举进入英国,尽管它旗下的支付宝已经为当地一些商家接受。

记者获悉,万里汇创始人兼CEO乔纳森·奎因(Jonathan Quin)通过电子邮件向客户宣布了这一消息,强调万里汇提供给全球用户的产品和服务保持不变,并期待与支付宝的强强联手,更好服务全球小微企业。

蚂蚁金服随后发表声明称,“支付宝与万里汇携手将让我们能够更好地服务小微企业,在全球推进普惠金融服务,促进全球经济可持续发展。”声明还提到,收购完成后,万里汇将继续在创始人乔纳森·奎因的带领下开展业务。

据知情人士透露,收购消息流传多日,此时发布声明,意味着双方交易顺利通过必要的交易审批,已完成交割。而这笔交易被视为中国科技公司迄今为止在全球金融科技领域最重要的一次收购。

乔纳森·奎因在公开信中称,万里汇与支付宝在核心优势、国际业务上有着很强的互补性。2004年,他和尼克·罗宾逊共同创立万里汇,通过创新的支付生态系统向从事国际贸易的用户、小企业和在线商户提供服务,目前拥有8万多名活跃客户,年交易量超过100亿英镑。

美社交网站Reddit宣布获腾讯投资1.5亿美元

外媒称,美国社交新闻网站Reddit日前宣布以30亿美元估值完成3亿美元融资,较2017年融资两亿美元时估值大幅上升了18亿美元。腾讯是此次D轮融资的新投资者,该公司投资约1.5亿美元。此轮融资完成后,Reddit表示将向国际市场扩张,并扩大其广告平台,瞄准由脸书和谷歌主导的市场。

报道称,Reddit的CEO史蒂夫·赫夫曼(Steve Huffman)表示,该公司现在希望为广告主确保非常积极的体验,甚至是全新的体验。他还承诺让广告主跟客户联系的过程中,这种关系不会遭到滥用,也不会出现其他错误行为。

Reddit于2005年创办,目前拥有3.3亿活跃用户,其中半数都在18至24岁之间,这是一批很有价值但却难以接触的人群,因而对广告主很有吸引力。该公司不会披露最新财务数据,但其去年营收超过1亿美元。

本次融资中,腾讯的投资格外引人关注。该公司之前还曾经投资很多影音游戏公司。腾讯还在2017年末成为Snap的最大股东,目前持有其15%的股份。

(本报综合报道)



2月16日,在美国纽约举行的2019北美国际玩具展上,一家展台前摆放着色彩鲜艳的玩具以吸引参观者。当日,为期4天的2019北美国际玩具展在纽约开幕。超过1000家来自100多个国家和地区的展商在展会上展出玩具、游戏等各类娱乐产品。

新华社记者 王迎 摄

一月份民营企业进出口两位数增长且比重提升

进出口稳中提质态势好

海关总署近日发布数据显示,今年1月份,我国货物贸易进出口总值2.73万亿元人民币,同比增长8.7%。其中,出口1.5万亿元,增长13.9%;进口1.23万亿元,增长2.9%;贸易顺差2711.6亿元,扩大1.2倍。

按美元计价,1月份,我国进出口总值3959.8亿美元,增长4%。其中,出口2175.7亿美元,增长9.1%;进口1784.1亿美元,下降1.5%;贸易顺差391.6亿美元,扩大1.1倍。

“1月份我国对外贸易结构优化、质量提升,体现了进出口稳中提质的良好态势。”海关总署统计分析司司长李魁文表示。

海关统计显示,1月份,我对欧盟、东盟和日本等主要市场进出口增长,对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。其中,中欧贸易总值4448.4亿元,增长17.6%,占我外贸总值的16.3%。同期,我对“一带一路”沿线国家合计进出口7708亿元,增长11.5%,高出全国整体增速2.8个百分点,占我外贸总值的

28.2%,比重提升0.7个百分点。

1月份,民营企业进出口呈现两位数增长且比重提升。民营企业进出口1.15万亿元,增长17%,占我外贸总值的42.3%,比去年同期提升3个百分点。其中,出口7773.6亿元,增长21.9%。

“这表明加强‘一带一路’沿线贸易政策成效显著,同时,过去几个月支持民企的政策红利开始‘结果’。伴随逆周期调节、扩大开放、继续加强与‘一带一路’沿线国家贸易往来、深化改革等政策红利不

断释放,助推我国外贸继续保持增长态势。”交通银行首席经济学家连平说。

根据海关发布的数据,1月份机电产品和劳动密集型产品出口均增长。原油、天然气等商品进口量增加,铁矿石、大豆进口量减少,大宗商品进口均价涨跌互现。其中,进口铁矿石9126万吨,减少9.1%,进口均价为每吨511.3元,上涨7.4%;进口原油4260万吨,增加5.1%;进口大豆738万吨,减少13%。

李魁文表示,当前我国经济

长期稳中向好的发展势头没有改变,中央围绕稳外贸稳外资相继出台了一系列政策措施,其效果正在显现。与此同时,外部环境还是复杂严峻的,不确定、不稳定因素依然较多,加上基数抬高客观因素,今年外贸增长速度可能有所放缓。“但随着我国进一步扩大开放,持续优化外贸结构,有序转换外贸增长动能,外贸发展有望继续保持稳中提质,质量和效益进一步提升。”

(杜海涛)

NASA 研究报告显示:中国和印度引领全球绿化进程

本报讯 印媒称,美国国家航空航天局(NASA)近日发布的最新研究报告说,中国和印度在陆地绿化方面处于领先地位,地球与20年前相比更绿了。

研究报告第一作者、波士顿大学的陈驰(音)说:“中国和印度已完成绿化面积的三分之一,但它们只占地球有植被覆盖陆地面积的9%。”

他说:“考虑到普遍看法认为过度开发造成人口大国土地退化,这是一个令人惊讶的发现。”

这份发表在英国《自然·可持续发展》杂志上的研究报告说,最新卫星数据(2000年—2017年)显示的绿化带分布情况在中国和印度尤为突出,与世界各地的农田分布重叠。

NASA 研究报告说,中国的绿化主要体现在森林(42%)和农

田(32%)上,但印度的绿化主要来自农田(82%),森林(4.4%)的贡献很小。

报道称,中国正在制订雄心勃勃的森林保护和扩大计划,以缓解土地退化、空气污染和气候变化。

报道称,自2000年以来,中国和印度的粮食生产增加了35%以上,这主要是由于化肥使用以及地表水、地下水灌溉助推多次收割,收获面积有所增加。

研究报告作者之一、NASA艾姆斯研究中心的科学家拉马·内瓦尼说:“首次观察到地球的绿化活动时,我们以为这是由于气候变暖、变湿润,以及大气中二氧化碳浓度增加带来的施肥效应。”

这项研究之所以成为可能,是因为NASA“特拉”和“阿夸”卫星搭载的中分辨率成像光谱仪提供了长达20年的数据记录。(参考)

一带一路建设要有人文品格

■ 田原

极具吸引力。不约而同的是,就在上述通知发布的前后脚,“澜湄国家青年文化交流营”在缅甸文化名城曼德勒开幕,来自中国、柬埔寨、泰国、老挝、缅甸、越南六国青年借此机会,可充分交流各国传统文化艺术、提升相互了解和信任、增进友谊;“中国—柬埔寨文化旅游年”开幕式则在金边举行,中国歌剧舞剧院和柬埔寨王家舞团联袂献上精彩的文艺演出,柬埔寨首相洪森表示,文化旅游年对深化“一带一路”框架下中柬友好合作,实现互利共赢,推动两国发展均具有重要意义。

“一带一路”倡议提出5年多来,随着相关国家人民对携手共建人类命运共同体理念的体验渐深,大家对打造“一带一路”建设人文品

格的认识和需求日增。在这一伟大实践中,你中有我、我中有你,没有哪个国家能够独自应对全球化面临的各种挑战,也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。构建人类命运共同体正是针对相关国家共同面临的生存、发展与安全难题提出的正确处理相互关系中价值观念和行为规范,即要顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流,建设“一带一路”就离不开天下为公、务实进取、开放包容、和谐共生这些可贵的国家品格。既要尊重和关照个人和国家的利益,又要超越个人和国家的界限,奉行互利共赢的开放战略,谋求多元创新的发展前景,追求实现全人类整体利益和福祉。要实现这一目标,除了要不断推进政治、经济合作,更要坚持深化文化艺术、教育

旅游等领域交流,各条途径协同发力,力求达到“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”的理想境界。

以澜湄国家合作为例,这是推动构建周边命运共同体的具体实践,也是对亲诚惠容周边外交之人文品格的切实践行。澜湄合作是首个由流域六国共商、共建、共享的新型次区域合作机制,是六国自发成立的南南合作新平台。经过各方不懈努力,这一平台不仅形成了“领导人引领、全方位覆盖、各部门参与”的澜湄格局,创造了“天天有进展、月月有成果、年年上台阶”的澜湄速度,更是培育了“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化,锻造了“高效务实、项目为本、民生为先”的澜湄模式。特别是,中国设立了面向湄公河五国的国际奖学金,推动

六国语言交流与培训,为进一步发挥社会人文合作促进流域国家民心相通引领作用夯实了基础。同饮一江水,命运紧密相连。因水而生、因水而兴的澜湄合作,在人文品格的涓涓细流润化下,正在地区国家间构建起一个牢固的澜湄命运共同体。

笔者近日接到印尼“手足情谊”穆斯林小学一位朋友的电话:“中国驻东盟使团和东盟妇女协会将一道为我们援建图书室,春节期间又送来了一批图书和文体用品,还有熊猫公仔,可把孩子们乐坏了!”此情此景,小小种子已然播下。我们坚信,在人文品格的引领下,只要一点一滴坚持努力,日积月累不懈奋斗,“一带一路”建设的参天大树、人类命运共同体的连荫森林终将长成!