

货船、货物、航线检查,一个都不能少

中企跨境航运需防出口管制风险

■ 本报记者 钱颜



航运是全球贸易体系的重要一环。近年来,美国、印度、加拿大、新加坡等国陆续发布了贸易合规指南,对跨境航运规则进行了更新。

“中国对外货物吞吐量连续多年位居世界第一,企业对海运相关管制风险需要未雨绸缪。”海航海运有限公司合规管理部陈芳在接受《中国贸易报》记者采访时表示,美国财政部海外资产控制办公室

(OFAC)日前发布的通告指出了违反管制规定的具有欺骗性的航运行为,包括伪造船舶和货物单据,以掩盖石油运输的目的地;通过船到船(STS)货物转移方式隐藏货物的原产地或目的地;关闭船舶自动识别系统(AIS)隐藏往住叙利亚、伊朗等国的货物目的地等。

对此,陈芳建议企业建立客户筛查系统,针对交易对象进行筛查,

确保交易对象并非出口国制裁的个人和实体。此外,与制裁国家有贸易往来的能源、航运、造船行业,当地的港口运营商,为制裁国能源、航运或造船行业营业的人,为制裁国当地活动提供重大财务、物资、技术、服务支持的人都面临相关风险。

道琼斯风险与合规产品总监埃里克·索恩(Eric A. Sohn)认为,外贸企业可以采取以下三个步骤,更好地防范航运贸易合规风险。

首先,检查货船。美国、联合国和欧盟都列出了需接受不同程度额外审查的船舶黑名单。除了对交易双方进行审查外,为谨慎起见,还审查运输此类货物所用的相关船舶(包含受制裁的商用飞机),这也可能令企业承担监管后果。

加强尽职调查并不仅仅是审查制裁黑名单。OFAC的朝鲜航运公告显示:悬挂朝鲜国旗的商船有时会进行改装,掩盖其身份,试图冒充其他船舶。改装项目包括在船名和国际海事组织(IMO)编号上涂色等。因此应加强对船舶名称、IMO编号、无线电呼号及未在

标准国际船舶登记处登记货船的审查。

其次,检查货物。管制货物的识别极其困难,这些货物技术含量高、分类具体(如指定管口的最小直径),且过于笼统。此外,多数国家未要求必须以SWIFT(银行结算系统)报文或以提单方式对货物进行说明。再加上系统编码不够具体,无法将误报率降到最低等情况,识别管制货物难度非常高。同时,军民两用货物也是合规审查的重点,其中一部分军民两用货物出口风险很高。企业可以审查所有历史运输单据文件,以确定哪些货物为军民两用或军用货物,并将此类货物列入货物筛查系统。也可以寻求市面上的货物数据库帮助检查,利用商业贸易名称(生产商/产品名称)识别管制货物,获取受制裁船舶、城市及港口等信息。

最后,检查航线。企业船只停靠的港口可能影响国际贸易合规情况。即使其停靠港为仅限于加油服务的临时停靠点,但货船出现在被制裁的港口就会产生严重后果。为

确保装船不会停靠至受制裁港口,公司需要掌握港口数据库(包括联合国贸易和运输地点代码规定的标准港口代码),规划好拟运输航线(包括所有停靠港),保障船只对实际航线的追踪能力(可追踪至船只发出的AIS应答机信号)。

航线追踪不只包括识别受制裁港口,OFAC近日的朝鲜航运公告重点关注了海上船舶之间的货物转移。公告甚至提供了示意图,指明船舶之间的货物转移多发生在哪些区域。若货船严重偏离其拟运输航线,并长时间关闭自身AIS应答器,或位于OFAC公告中限制区域附近,则该船的贸易交易很可能被临时撤销。

“各国航运贸易规则处于不断变化中,中国企业走出去不仅要借鉴前人经验,还应熟练掌握出口国的最新航运规则。”陈芳表示,要积极构建贸易合规体系,识别自身贸易违规风险并采取应对措施,从而确保自身持续可预期地作出合规的出口计划,进而降低航运贸易合规风险。

“阿里巴巴币”与阿里达成商标纠纷和解

本报讯 日前,位于迪拜的加密货币公司阿里巴巴币基金会(Alibabacoin Foundation)宣布,对“以前使用Alibabacoin”引起的任何公众混乱表示遗憾。作为与阿里巴巴诉讼和解协议的一项内容,该公司将停止使用“Alibaba”字样。如今,ABBC Foundation的加密货币被称为“ABBC Coin”。

去年4月,阿里巴巴集团向美国法院提起诉讼,指控迪拜加密货币公司“阿里巴巴币基金会”使用一种名为“阿里巴巴币”的加密货币筹资逾350万美元,涉嫌侵犯其商标权,旨在让消费者误以为“阿里巴巴币”与中国电商巨头相关或得到其支持。

随后,曼哈顿的一家美国联邦法院发布了针对阿里巴巴币的临时禁令。

对此,阿里巴巴币代理律师回表示,“阿里巴巴币无意侵犯阿里巴巴知识产权,因为这一词汇并非源自中国,而是源自中东地区民间故事《阿里巴巴和四十大盗》中主人公的名字。”

迪拜加密货币公司“阿里巴巴币基金会”表示,中国电子商务巨头阿里巴巴集团不能独占“阿里巴巴”这一神奇词汇,并要求美国法官不要受理阿里巴巴的商标权诉讼。

去年10月,阿里巴巴在美国的诉讼中已经获得了对加密货币公司Alibabacoin Foundation的初步禁令。

法官保罗·奥肯在判决中表示,对初步禁令的重新申请已经获批。这一禁令“禁止被告在美国任何地点使用阿里巴巴的商标,正如阿里巴巴在初步禁令申请中定义的那样,同时还包括任何词语、条款、名称、标志或设计,以及任何造成混淆或可能损害阿里巴巴商标独特性的标志、图像或描述”。

日前,Alibabacoin Foundation宣布,对“以前使用Alibabacoin”引起的任何公众混乱表示遗憾。双方已达成一项协议,将与阿里巴巴签署一项长期的全球性和解协议,阿里巴巴将停止使用“Alibaba”字样。如今,ABBC Foundation的加密货币被称为“ABBC Coin”。

(朱林耀)

▼贸易预警

南非对进口螺纹紧固件发起保障措施调查

日前,WTO保障措施委员会发布南非代表团向其提交的保障措施立案通报。3月1日,应南非钢铁协会的申请,南非对进口钢铁螺纹紧固件启动保障措施立案调查。损害调查期为2014年7月1日至2018年6月30日。

欧亚经济联盟对进口微波炉启动保障措施调查

近日,欧亚经济联盟发布公告称,应当当地公司的申请,决定对进口微波炉产品启动保障措施立案调查。

利益相关方应于本公告发布之日起60日内进行应诉登记,25日内申请召开听证会,45日内以书面形式提交本案评述意见。

阿根廷对华铝箔启动反倾销调查

日前,阿根廷生产与就业部发布决议,应阿根廷企业的申请,决定对原产于中国的铝箔发起反倾销调查。涉案产品的规格为:厚度大于等于0.006毫米、小于等于0.2毫米,宽度小于等于1300毫米的层压铝箔,不包括铝含量大于等于99.2%(重量)、厚度小于等于6微米、宽度小于等于500毫米的光面铝箔。决议自发布之日起生效。本案倾销调查期为2018年3月至2019年2月,损害调查期为2016年1月至2019年2月。

本案利益相关方可在阿根廷生产与就业部对外贸易秘书处和国家对外贸易委员会领取调查问卷,并于初步调查结果公布后10个工作日内提交证据。
(本报综合报道)

中国海仲一行拜访中国国际货运代理协会

本报讯 日前,中国海事仲裁委员会副委员长解常晴一行拜访中国国际货运代理协会。货代协会秘书长刘学德、副秘书长兼信息部主任梅赞宾、规划发展部主任方勇等接待了顾超一行。

据刘学德介绍,自2016年由货代协会与中国海仲合作联合编制的《货运代理协议示范条款》发布以来,对国际货运代理行业的示范和引领,对维护我国货运代理企业切身利益、提高货代企业防范法律风险的意识、减少纠纷发挥了重要作用。刘学德表示,货代协会希望与中国海仲在友好合作的基础上进一步深化合作,为货代及相关企业搭建公共法律服务平台,推广仲裁以及调解在货代行业的应用。

顾超介绍了中国海仲自2017

年独立运营以来的业务情况以及2018年新修订的《仲裁规则》、新推出的《调解规则》、增聘仲裁员等情况。顾超表示,愿意与货代协会保持密切沟通交流,构建长期性的联络机制,在示范合同文本的编制、仲裁法律知识的宣传、货代法律风险防范等方面进一步加强合作,为货代企业提供高质量的专业仲裁法律服务。

解常晴介绍了调解灵活、快速、经济的特点以及中国海仲为各行业提供专业调解与仲裁相结合的服务经验。她表示,中国海仲愿意与货代协会一道从争议发生的前端、中段及后端三个阶段为企业提供全方位的服务。

双方还就下一步的合作计划进行了深入探讨。

(来源:中国海事仲裁委员会)

北京市申请律师执业人员培训班举办

本报讯 由中国国际经济贸易仲裁委员会、北京市律师协会、中国政法大学共同主办的第78期“申请律师执业人员培训班——商事仲裁实务培训”模拟仲裁庭日前举行,约150名北京市的实习律师参加了培训活动。

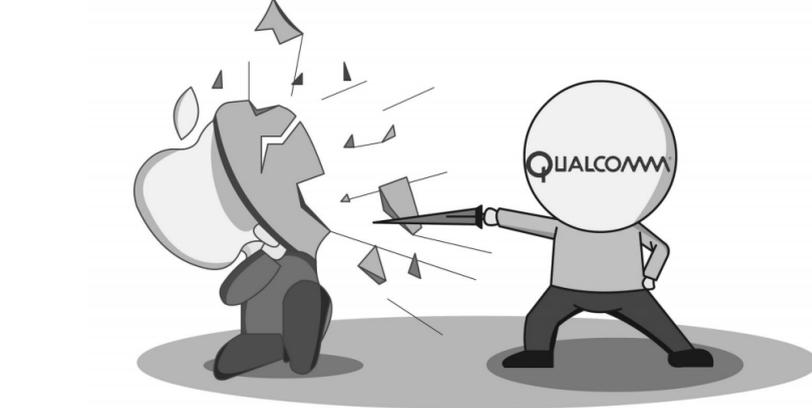
本期模拟仲裁庭选取了由贸仲委真实案例改编的国际货物买卖合同案件。该类案件是贸仲委受理数量最多的案件类型之一。当事人选定案件的适用法律为《中华人民共和国合同法》,争议焦点主要涉及争议合同的成立和生效、交货瑕疵的判定以及申请人是否对损失进行了有效控制等问题。

仲裁庭首先向受训人员演示了正式庭审中不向当事人公开的庭前合议庭,展现了仲裁员在庭前对庭审流程、案件脉络和审理重点的清晰把握。正式庭审开始

后,在仲裁庭引导、组织下,双方代理人对程序性事项发表了意见,分别陈述了仲裁请求和答辩意见,结合证据质证,对案件关键事实和法律问题展开了充分辩论,并进行了最终陈述。庭后,仲裁庭又以庭后合议的方式分析了本案的争议焦点,根据目前提交材料和庭审陈述得出倾向性意见,帮助实习律师从中理清思路,体会仲裁特有规律。

全部庭审环节结束后,三位仲裁员结合案情对双方代理人在模拟仲裁庭上的表现给予点评,并根据从事仲裁实践和相关行业工作的经验,从工作态度、专业储备、经验积累等角度,对仲裁案件代理人详细了解案情、如何把握案件争议焦点、如何承担举证责任、如何准备仲裁文件等问题作出提示。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)



在与苹果的专利之争中,高通在美国获得首次胜利。3月15日,加州南区联邦法院法官判定苹果公司侵犯高通公司三项与智能手机处理器有关的知识产权,判定苹果赔偿高通约3100万美元。

制图
耿晓倩

(杨兴)

应对反垄断执法要掌握游戏规则

近年来,中国的反垄断调查力度加大,高额处罚不断出现。对于企业来讲,轻则伤筋动骨,重则断臂断腿。尤其是与老百姓消费息息相关的民生行业,面临反垄断调查的风险最高。

2013年,婴儿奶粉案对合生元、美赞成等六家奶粉企业罚款6.69亿元。2014年,汽车零部件案对日立、电装等12家日企罚款12.35亿元。

近年来,互联网行业逐步引起竞争执法关注。比如,2018年的滴滴优步合并案就遭遇反垄断调查。

在安杰律师事务所合伙人宋迎看来,面对反垄断调查明确游戏规则是一切有效策略的基本前提。反垄断调查,无论突然敲门还是反复上门,执法者都不得少于两个人,并且应当出示执法证件。如不满足上述条件,很可能遇到冒充执法人员的诈骗者。

“调查询问应制作笔录,笔录需要询问人或被调查者签字确认。调查询问的内容可能涉及企业经营的

机密信息。被调查者必须如实回答。但与此同时,被调查者需要强调其机密性,执法机构及其工作人员对执法过程中知悉的商业秘密也负有保密义务。”宋迎介绍说,反垄断调查人员有权在企业经营场所或其他场所进行检查,有权对企业的任何人乃至企业之外的利害关系人进行询问,有权查阅企业的账目、业务函件、电子数据等关键资料及其银行账户,并且有权查封和扣押相关证据。

宋迎强调,面对突然上门的反垄断调查,企业需要注意三个问题。

一是前台接待的礼仪细节。当持有执法证件的人员来到公司时,前台要礼貌接待。并立即通知公司管理层和法务部门,由法务部门通知反垄断律师。在执法人员等待时,不要进行超出职责范围内的聊天,可以主动为执法人员制作胸牌,为其准备饮品、打印资料,表现出积极配合的友好态度。

二是调查过程中注意文件保

密。若执法人员所扣押的物品仅有原件,则需要制作并留存复印件。如执法人员带走的文件、材料可能涉及商业秘密,则需进行标注并向执法机关明确提出。如果对文件的保密性无法明确,就需要及时制作保密材料类别清单。

三是接受调查过程中的禁忌。不要以任何形式干扰执法检查。谈到公司业务时应保持低调,避免使用“最大”“最先进”等词汇。企业可以向执法人员要求复印或拍照笔录,但如果执法人员拒绝,就不要坚持。任何情况下,都不得与执法人员发生冲突。

此外,在接受调查的过程中不要接受任何媒体的采访、询问,如需应对媒体,应指定专人,统一口径。在企业内部,也不要进行超出范围的传播。所有知情者都应严格保密,不向公司内外的一切无关人员透露和执法调查有关的任何信息。

(穆青风)

了解当地法律 做好数据合规

■ 本报记者 陈璐

大数据时代,信息技术发展异常迅猛。为帮助企业国际经营活动中防范数据合规风险,厘清全球主要法域在个人信息保护、数据安全、网络安全以及跨境数据传输等方面的规制现状和最新动态,做好信息安全合规,中国贸促会商事法律服务中心日前在北京举办“网络安全、隐私与数据保护”专题讲座。美国众达律师事务所合伙人毛里西奥·派斯(Mauricio Paez)介绍了目前美国数据合规相关法律与监管措施,旨在为企业提供切实可行的风险控制建议。

“数字经济催生了数据隐私以及网络安全保护等权利与自由。”毛里西奥·派斯称,在美国,公司持有和使用数据、信息和系统受到各个具体行业适用的联邦法律以及通用的数据安全、隐私和/或通知法律管辖,这些法律由众多联邦和州级机关负责执行。部分法律还对监管执

法行动、损害赔偿金、私人诉讼权和金钱救济以及事实过失等做出具体规定。

“美国联邦层面的隐私与网络安全法律标准属于拼凑式。”毛里西奥·派斯指出,联邦层面的相关法律,比如,《格雷姆—里奇—比利雷法案》(《金融服务现代化法案》)适用于金融服务提供方的隐私和网络安全。该法案要求企业采取相应的技术和行政管理安全措施,以保护客户账户信息安全,并遵守个人数据隐私要求。该法案在信息安全标准的跨部门指导原则方面,对控制客户信息风险的策略、制度和程序进行了规定。比如,董事会必须参与审议信息安全计划;要求对消费者报告或报告中的信息进行安全处理;要求制定和实施风险响应计划,以应对未经授权访问客户信息的临时要求。《2015年网络安全法》允许美国政府与技术制造公司之间共

享互联网流量信息,但不允许共享具有个人识别性以及网络安全无关的信息。

“美国50个州以及哥伦比亚特区、波多黎各、关岛和维京群岛均要求,一旦出现未经授权访问或获取未加密个人识别信息的情况,必须对受影响的个人和政府机构发出法律通知,除非该访问或获取不具有个人伤害风险。但各州对数据合规相关领域的要求也不尽相同。”毛里西奥·派斯举例称,比如,美国有13个州的法律要求采取“合理的安全程序”,但这些州的法律在具体要求方面有所不同。部分州只是要求公司实施“合理的安全程序和惯例做法”,但并未界定具体的内容(例如加州)。内华达州将“支付卡行业数据安全标准”的要求编入法律,且要求数据加密。部分州禁止访问员工的个人设备并获取社交账户认证信息,

且要求销毁特定员工的记录。加州的《在线隐私法》和《反客户信息披露法》要求公布与消费者相关的在线数据收集和使用的惯例做法,包括第三方数据分享。

此外,被业界认为“美国国内最严格的隐私立法”——《加州消费者隐私法案》,由加州州长杰里·布朗于去年签署,将于2020年1月生效。该法案规定了针对数据泄露的法定损害赔偿金,授予消费者更多对其个人信息在线传播的控制权与知情权,对企业提出更多通知、披露以及对消费者要求做出回应的相关义务。

“这是数据隐私立法的发展方向,今后还将有更多相关规定出台。”毛里西奥·派斯指出,该法案适用于处理加州居民个人信息的任何企业,无论该企业是否位于加利福尼亚州。企业是指符合下列一项或多项标准的任何以盈利为目的的实

体:年度总收入超过2,500万美元;每年购买、收取、出售或共享的个人信息涉及50,000或更多加州消费者、家庭或设备;或其50%或以上的年收入源自销售消费者个人信息。此外,还包括控制符合上述标准的企业或受其控制并与其共享相同品牌(如相同的名称、服务或商标)的任何实体。

对于数据泄露的通知与应对,毛里西奥·派斯认为,企业应该不迟于72小时通知主管数据保护机构(泄露不可能导致个人权利和自由遭受风险的情况除外),通知内容包括泄露的性质、数据保护官、可能的后果和对数据泄露采取的措施;通知受影响的个人(若可能给其权利自由带来很高风险),通知无延迟若(数据加密则可以豁免)。此外,数据控制者须保留内部数据泄露记录,参考欧洲数据保护委员会发布的指南、建议、最佳做法。