

中国贸促会携手北京理工大学

打造争端解决领域国际顶尖智库平台

■ 本报记者 钱颜

“随着经济全球化步伐的加速,在当今世界的大变革、大发展、大调整的背景下,大国博弈全面加剧,国际争端层出不穷,我国和‘一带一路’沿线国家之间、沿线国家与沿线国家之间也有各种各样的争端亟待研究和解决。对抗解决不了任何问题,唯有加强互通对话合作才是大势所趋。”在日前举办的国际争端预防和解决研究院揭牌仪式暨专题报告会上,北京理工大学校长张军表示,“一带一路”沿线60多个国家,历史文化、法律制度与营商环境各具特点,而争端解决本质就是共商共融的过程,因此要融合新机制、整合各类内容。

国家发展和改革委员会区域开放司(推进“一带一路”建设工作领导小组办公室)司长赵艾在发言中

表示,很多时候国际争端要靠对话、协商的方式去解决。

“和平之路建设是建设‘一带一路’的基本前提和保证。要推动各国营造共建共享的安全环境,重点在于化解冲突,着力斡旋调解,坚持公道正义,推进反恐标本兼治,消除贫困落后。要推动各国摒弃冷战思维,坚决反对恐怖主义、分裂主义、极端主义。各国在涉及主权、民族完整、安全稳定等重大核心利益问题上应相互支持,坚持以对话解决争端,以协商化解分歧,增进合作互信,减少相互猜疑。”赵艾认为,我们应主动加强与“一带一路”沿线各国的沟通,在网络安全、打击跨国犯罪、联合执法安全保卫等方面加强合作,共建安全风险预警系统和应急处

置工作机制、争端解决机制。一旦发生纠纷,当事方能够坐下来,就相互利益沟通交流,和平解决分歧和争端。

中国贸促会“一带一路”国别法律研究丛书对“一带一路”倡议推进过程中的争端预防与解决起到了关键作用。据中国贸促会法律事务部副部长刘超介绍,从2016年开始,贸促会依托国内外的法律资源,启动了“一带一路”国别法律研究,并陆续发布了俄罗斯、印度、匈牙利、巴基斯坦、以色列、叙利亚、波兰、哈萨克斯坦等国别研究。此次会议上,发布了菲律宾、土耳其、柬埔寨、伊朗、埃及等“一带一路”沿线国家法律研究。截至目前,贸促会已经公开出版40本成果,得到社会各界的肯定与支持。

报告会上,最高人民法院民四庭原庭长、中国社科院国际法研究所教授刘敬东介绍了“一带一路”背景下国际商事法庭解决纠纷的特点。“国际商事法庭具有强调法官特殊资质、法官少数意见可以在裁判文书中载明、直接做出保全裁定可以直接指定下级法院执行、当事人依照法律规定选择适用域外法律的应当适用当事人选择法律等审理特点。”刘敬东还指出,国际商事法庭可以通过以下三种途径融入中国特色。“一是选定中外法律专家30人左右,组建国际商事专家委员会,力求做到覆盖面广、代表性强、国际性突出。二是选定符合条件的国际商事调解机构、国际商事仲裁机构共同建立国际调解、仲裁、诉讼有机的

衔接的‘一站式’国际纠纷解决机制。三是支持当事人通过调解、仲裁、诉讼有机衔接的纠纷解决平台,选择最合适的方式进行纠纷解决。”刘敬东说。

会上,由中国贸促会与北京理工大学合作共建的科研教学机构——国际争端预防和解决研究院成立。世界贸易组织上诉机构原主席张月姣表示,国际争端预防和解决研究院的成立将汇集海内外优质人才资源,对“一带一路”法律智库建设和“一带一路”沿线国家法律人才培养具有重要意义。

今后,国际争端预防和解决研究院将与社会各界共同携手,以绘制“工笔画”的精神,推动共建“一带一路”合作走深走实、行稳致远,为构建人类命运共同体贡献智慧。

▼ 贸易预警

美对华文件柜进行“双反”调查

日前,应美国企业4月30日提交的申请,美国商务部宣布对进口自中国的立式金属文件柜发起反倾销和反补贴立案调查。美国国际贸易委员会预计将最晚于6月14日对本案作出产业损害初裁。若美国国际贸易委员会裁定涉案产品的进口对美国国内产业构成了实质性损害或实质性损害威胁,美国商务部将继续对本案进行调查并预计于7月24日作出反倾销初裁,10月7日作出反补贴初裁。据美方统计,2018年美国从中国进口立式金属文件柜的总额约为4520万美元。

菲律宾对进口瓷砖采取临时保障措施

近日,菲律宾工贸部将对进口瓷砖征收临时保障关税,以减轻进口瓷砖对本地生产商的损害。据悉,菲律宾工贸部部长洛佩兹于5月7日签署部门行政命令,对进口瓷砖以现金保证金形式征收临时保障税,每公斤征收3比索。工贸部表示,初步调查结果显示,2013年至2018年,瓷砖进口量大幅上涨,国内生产商市场份额从2013年的96%降至2018年的15%,国内生产商利润在2014、2015、2017、2018年出现下降。为保护本地瓷砖产业,根据菲律宾保障法,在初步确定进口产品损害国内产业后,允许征收临时保障税。工贸部表示,瓷砖临时保障关税将自菲律宾海关发布公告后15天开始实施,拟持续200天。菲律宾关税委员会将对临时保障关税进行正式调查,确认最终实施期限。

(本报综合报道)

▼ 法律干眼

中国海仲受邀参加世界港口大会

本报讯 日前,由国际港口协会主办、广州市港务局承办的2019年世界港口大会在广州举行,主题为“港口与城市——开放合作,共享未来”,来自全球近50个国家和地区的约千名嘉宾齐聚广州,共襄盛会。中国海事仲裁委员会副秘书长兼仲裁院副院长陈波受邀参会,并在跨境贸易新模式与电子商务的法律问题论坛发言。

陈波介绍说,网上仲裁高效、经济、裁决全球可执行的特点对于解决标的小、数量大的跨境电子商务争议具有不可替代的优势。利用最新的互联网存证以及电子送达手段,网上仲裁有效地应对了传统仲裁、诉讼中送达、质证等程序难题,全程电子化的审理模式极大地减少了当事人的争议解决成本,在实践中也达到了

较为理想的法律效应和社会效应。目前,中国海仲的网上仲裁系统已经基本搭建完毕,近期将发布与之相配套的网上仲裁规则。通过深入调研相关企业的现实需求,结合当下最新的区块链技术和60年仲裁服务经验,中国海仲的网上仲裁规则充分彰显了互联网+仲裁的智能性,同时确保了当事人选定仲裁员、答辩、质证等仲裁程序权利。

在大会期间,陈波一行拜访了中远海运散货运输有限公司。陈波介绍了中国海仲独立运营以来的一系列业务发展举措,表示中国海仲在“大交通、大物流”的专业化发展方向下,希望与中远海运散货进一步合作,放大服务功能,提升中国航运企业防范法律风险和应对争议解决的能力。

(来源:中国海事仲裁委员会)

贸仲委在曼谷举办中资企业座谈会

本报讯 日前,中国国际经济贸易仲裁委员会代表团在泰国曼谷举行在泰中资企业座谈会。随着“一带一路”建设深入推进,越来越多的中国企业赴境外开展贸易投资。只有深度了解中资企业在走出去进程中的法律需求,才能有效防范风险,妥善解决纠纷。

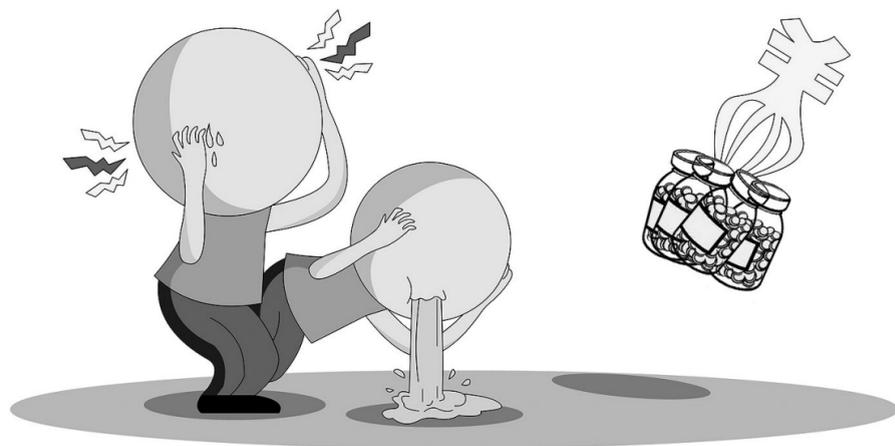
贸仲委副秘书长李虎就贸仲委的历史沿革、业务发展、机构优势尤其是内地以外的分支机构的建设情况向参会代表做了全面介绍。企业代表结合各自在泰经营发展中的具体情况反映了发展过程中遇到的法律问题、困难及风险。

李虎在认真听取了大家的发言后,有针对性地提出了解决问

题的意见和建议。代表团就相关问题和大家进行了深入交流和探讨。李虎强调,中资企业在对外投资过程中要增强风险防范意识,完善合规管理,同时要重视选择争议解决条款的起草,妥善选择争议解决方式,最大程度地维护自身合法权益。

与会代表纷纷表示,本次研讨会使其更深入地了解了贸仲委仲裁的优势,为中资企业海外贸易投资争议的解决提供了现实的选择。希望贸仲委驻泰国代表处更多地举办类似活动,帮助企业更好地在海外发展,以充分发挥贸仲委对平台和纽带作用。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)



日前,英国竞争和市场管理局在其发布的反对声明中指控四家制药公司通过不竞争协议,人为抬高治疗恶性和偏头痛的处方药价格。

制图
耿晓倩

(朱自如)

国家知识产权局启动“蓝天”专项整治行动

本报讯 记者近日从国家知识产权局获悉,针对无资质专利代理行为、代理非正常专利申请行为、专利代理“挂证”行为、以不正当手段招揽业务行为等行业乱象,国家知识产权局将开展为期两年的专利代理行业“蓝天”专项整治行动,扎实推进“双随机、一公开”检查,对专利代理行业违法违规行为进行集中整治,涉及刑事犯罪的,依法移送公安机关。

据悉,“蓝天”行动是国家知识产权局加强和完善专利代理事中事后监管、推进专利代理行业健康发展的主要工作部署之一。4月,国

家知识产权局印发《关于加强专利代理监管的工作方案》,对“蓝天”行动进行了重点部署。根据《方案》安排,国家知识产权局知识产权运用促进司与各省(区、市)知识产权局(知识产权管理部门)具体承担专项整治行动相关工作任务。

国家知识产权局知识产权运用促进司有关负责人表示,为了更好地推进“蓝天”行动,国家知识产权局知识产权运用促进司此前已进行了有针对性的具体指导。根据工作部署,各地知识产权管理部门将依法履行《专利代理条例》《专

利代理管理办法》赋予的专利代理监管职责,并根据实际,细化专项整治行动方案。

按照“蓝天”行动要求,各地知识产权管理部门将建立与当地市场监管执法队伍的工作沟通机制,加强与有关部门的沟通协调,在专项行动中深化综合治理。同时,还将通过地方主要媒体、政府网站等向社会公开专项整治行动主要内容,在本单位政府网站显著位置持续公开举报电话。

据介绍,“蓝天”行动将结合“双随机、一公开”监管的具体要求,与

日常监管有机结合、共同推进。各地知识产权管理部门将及时报送“蓝天”行动情况,加强交流,梳理典型案例进行深入研究,总结先进经验和做法,不断提升自身监管办案能力。

随着“蓝天”行动的深入开展,国家知识产权局下一步将着力构建多元化监管体系,加大监管力度,提升监管效率,有效遏制专利代理违法违规行为,营造诚信守法、公平竞争、优胜劣汰的市场环境,引导专利代理行业进入健康快速发展轨道。

(韩瑞 高芸)

合规正在开启中企走出去新境界

■ 张颐

去年初的中兴事件,给众多正在走出去的中国企业敲响了合规的警钟;7月1日生效的《合规管理体系指南》(GB35770),确立了完全与国际规则对接的合规标准;中国贸促会全国企业合规委员会成立并于9月份举办首届全国企业合规论坛,引领和带动企业合规在我国迅速发展;年底,国资委、发改委等七部委先后发布《中央企业合规管理指引(试行)》和《企业境外经营合规管理指引》,进一步明确了中央企业和其他走出去企业建立合规管理体系的要求。这一系列重要事件的发生,标志着中国企业管理进入合规管理的新时代,2018年也由此被业界定义为中国的合规元年。目前,越来越多的企业正在按指南和指引的要求建立合规管理体系,各种形式的企业合规培训班、研修班、研讨会、业务交流和讲座遍地开花,企业合规在全国呈现“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的繁荣景象,合规正在开启中国企业走出去的新境界。

第一,合规是新一轮高层次对外开放形势对企业提出的新要求。经过40多年的改革开放,我国经济实力、科技实力、国防实力

和综合国力进入世界前列,我国国际地位实现前所未有的提升,党的面貌、国家的面貌、人民的面貌、军队的面貌、中华民族的面貌发生了前所未有的变化。从我们在国际上的地位看,中国是世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国,外汇储备连续多年位居世界第一。跨入新时代的中国企业在参与全球竞争中应当确立什么样的发展目标?党的十九大报告明确提出要培育具有全球竞争力的世界一流企业。世界一流企业不仅要有一流的技术、一流的人才、一流的产品服务质量,更要有一流的管理。加强企业合规管理体系建设,则是符合时代要求和国际潮流的企业软实力。

第二,合规是企业成为“一带一路”形象大使应当具备的素质。2018年8月27日,习近平总书记在一带一路”建设五周年座谈会上指出:“要规范企业投资经营行为,合法合规经营,注意保护环境,履行社会责任,成为共建‘一带一路’的形象大使。”11月1日,习近平总书在民营企业座谈会上又指出:“民营企业企业家要珍视自身的社会形

象,遵纪守法搞经营,在合法合规中提高企业竞争能力。”那么,企业如何成为共建“一带一路”的形象大使?一是要讲规则,做遵纪守法的模范。企业到境外经营,要坚持项目未上,规则先行,在法制健全的国家开展经营活动,要遵守东道国的法律制度,要加强与国际通行经贸规则对接;在法制不完善的国家开展经营活动,企业不仅要带去技术、人才和管理,还要带去规则,先制定规则,再开展合作,这样才能更好地防患于未然。二是要守信用,做诚实守信的模范。信用是一切商业活动正常开展的基础,也是企业行稳致远的保障。从企业所合之规的内容看,大致可分为合规要求与合规承诺,合规承诺就是在日常管理和经营活动中,企业对社会组织、政府部门、交易伙伴、企业员工等各方面所作的承诺、保证与宣誓,比如企业对外通过签订合同约定了所要履行的义务,就要按照诚实守信的原则,忠实全面地履行合同义务,对员工保证的劳动条件和福利待遇,要按照承诺去兑现。反之,有的企业在境外投标中,在明知无利可图的情况下,仍以低价中标,之后又以无利可图为由要求业主追加预算,这

也是违背诚实守信原则的。三是要秉持公平公正,在市场竞争中旗帜鲜明地反对商业贿赂,不以不正当手段谋取不公平的竞争地位。在对外交易中,合同权利义务的设置有失公平合理,不以强凌弱,不以大压小,不强制技术转让。四是要重担当,积极履行社会责任。企业的成功与社会的健康发展密切相关,企业在获取经济利益的同时,也要通过各种方式回报社会,自觉履行环保、税收、劳工、人权、助贫、公益等方面的社会责任。随着我国国际地位的提升以及企业走出去步伐的加快,在如何履行社会责任问题上,中国企业在投资国面临的挑战越来越大,积极理解和践行企业社会责任,对提升中国企业的国际形象具有极其重要的作用。企业承担社会责任并非不要利润,而是为了获得持久的利润。

第三,合规是企业应对国际经贸摩擦的有效之策。在中美贸易摩擦的大背景下,西方国家对我国企业的合规监管日益严格,企业走出去面临的国际环境更加复杂严峻。去年11月,美国司法部启动“中国行动计划”,对涉嫌盗取商业秘密、从事经济间谍活动、违反《美国反海

外腐败法》(FCPA)及其他美国法律的中国公司展开积极调查并提起诉讼,调查的重点是中国公司是否在与美国公司的海外市场竞争中,通过贿赂其他国家(除中国外)的政府官员来赢得业务。与美国不断加大《反海外腐败法》执法力度相适应,英国《反贿赂法》的执法力度也不断加大。该法要求公司不仅自身要合规经营,而且须对其供应商、合作伙伴、代理商等的合规负责,对那些没有正当程序预防贿赂的商业机构进行处罚。法国《萨宾第二法案》则规定,只要公司没有建立合规体系,就要承担责任,而无论其是否违规。在海外合规执法越来越严的情况下,企业积极主动地建立完善的合规体系,无疑是有效应对各国政府监管的明智之举。

第四,合规是企业融入全球价值链的有效途径。在全球化时代,跨国公司之间的竞争已经从过去主要是硬件竞争上升到软件的竞争,从过去主要是技术、产品的竞争上升到公司责任理念以及公司道德水准的竞争。先进的公司责任理念成为企业制胜的不可或缺的软件竞争力。据有关部门调查,现在大部分跨国公司都建立了类似西门子公司

的合规管理体系。在公司治理方面,许多跨国公司设立了CCO(Chief Compliance Officer,首席合规官)一职。CCO通常具有很高的级别和独立性,进入董事会,直接从属于董事长,专门负责预防、监督和处理企业违规行为和事件。已经建立完善合规体系的跨国公司,在对外选择商业伙伴时,为有效预防合规风险,会优先选择已经建立合规体系的企业。在与没有建立合规体系的企业交易时,会要求他们做出合规承诺,或在合同中签订合规承诺书,并在交易过程中对其进行合规方面的监督和检查。毫无疑问,完善的合规体系正在成为企业开拓国际市场的通行证和参与全球竞争的护身符。正如西门子首席合规官在谈到合规对公司发展的意义时所说:“我们有长远的价值观,不能因为眼前利益牺牲长期发展。的确,我们曾因为不愿从事不合规的行为而丢掉了部分业务,但是更多情况下,由于我们的合规管理而赢得了更多订单,因为合作伙伴知道,和西门子打交道是低风险,不会因为合规问题而埋下隐患。”

(作者系中国贸促会商事法律服务中心副主任)