

遭美反海外腐败法调查 中企如何取得最佳结果

■ 本报记者 钱颜

2019年,美国《反海外腐败法》在合规和几宗重大执法案件方面取得了实质性进展。启元律师事务所律师陈辛告诉记者,中国人在美国境内设立的公司、美国公司在中国设立的子公司、在美国境内从事贿赂行为的中国公司等都可能受到《反海外腐败法》的管辖。

“很多人都知道美国《反海外腐败法》缘起自美国于1977年对美国1934年《证券交易法》的修订和补充,但是并不知道《反海外腐败法》执法还依托于一套非常复杂的执法体系,这些执法体系的法律渊源包括《联邦量刑指南》、《商业组织刑事追诉准则》、美国司法部《执法手册》以及美国司法部和美国证券交易委员会联合颁布的相关《指南》等。”汇业律师事务所合伙人潘志成表示,美国司法部正是通过这一系列执法体系,使得其发起调查的大部分反海外腐败案件,通过与被调查方达成认罪协议、延期追诉协议(DPA)、暂不追诉协议(NPA)、不予追诉处理(Declination)等灵活的方式迅速结案。

潘志成强调,企业能否与司法部达成认罪协议、延期追诉协议、暂不追诉协议、甚至获得不予追诉处理,与企业自身反腐败合规

体系运行的有效性以及对执法机关案件调查配合的有效性密切相关,而评判企业自身反腐败合规体系运行有效性以及对执法机关案件调查配合有效性的标准,恰恰在上述复杂的执法体系中有明确规定,例如美国司法部《执法手册》,规定了美国司法部反海外腐败公司执法政策,其中特别列明了被调查企业自愿披露违法行为、全面配合以及及时对违法行为进行救济的评判标准。

“企业如需在海外腐败案件发生后争取调查执法机关将员工行为与企业行为区分、获得对公司处罚的减免、甚至获得不予追诉处理决定,需要特别关注美国司法部《执法手册》中的具体规定。”陈辛说。

美国司法部《执法手册》中反海外腐败公司执法政策规定了被调查企业自愿披露违法行为、全面相配合以及及时对违法行为进行救济是否有效的评判标准。根据规定,如果企业能自愿披露违法行为、全面配合执法机关调查、及时采取适当措施对违法行为进行救济,且在不存在加重情形的情况下,原则上可以获得不予追诉的处理。

潘志成介绍说,导致企业不可获得不予追诉处理的加重情形,包括:企业管理层直

接参与违法行为;公司自违法行为中获利巨大;公司内部普遍存在违法行为;属于刑事累犯的情形等。

如果企业因存在加重情形无法获得不予追诉处理,但在其自愿披露违法行为、全面配合行为、以及及时对违法行为进行救济的行为均可满足评判标准的情况下,仍可使企业获得以《美国联邦量刑指南》罚金下限为基数最高50%的罚金减免,且在企业已实施合规体系的情况下不再为企业指定合规监督人。

如果企业未能自愿披露违法行为,但是在执法机关的案件调查过程中能够给予全面配合并及时采取措施对违法行为进行救济,企业可以获得以《美国联邦量刑指南》罚金下限为基数最高25%的罚金减免。

今年9月美国司法部公布了最新一起对反海外腐败调查案件不予起诉的决定,在这起案件中,被调查公司被指控于2011年至2016年期间在秘鲁以及于2010年至2015年期间在中国存在违反《反海外腐败法》的行为。

美国司法部在不予起诉决定中,特别强调了评判标准,在充分评估被调查公司配合

调查行为之后,作出了不予追诉的决定。被调查公司积极配合调查的具体表现包括:及时自愿披露违法行为;对违法行为进行彻底全面的调查;积极主动配合调查,全面提供已知的事实线索;违法行为的性质和严重程度;被调查企业之前没有刑事违法记录;对违法行为进行全面救济,包括解雇涉嫌违法员工;被调查企业同意并将向美国证券交易委员会缴纳所有非法所得。

陈辛表示,企业一旦落入《反海外腐败法》指控范围内,可及时寻找积极配合调查的相关表现,引导美国司法部作出不予起诉的决定。

陈辛还提醒企业,今年3月美国司法部宣布修订《反海外腐败法》企业执法政策,放宽企业通过及时适当地对违反《反海外腐败法》行为进行补救全面享有从宽待遇所必须满足的要求。根据新政策的规定,对削弱企业适当保留业务记录或通信能力的个人通信和临时消息,企业仅须对其使用进行适当的指导和控制。但从长远来看,美国证券交易委员会和美国司法部无意放松对《反海外腐败法》的执法力度,中国企业须加强海外投资合规体系建设,防患于未然。



中国矿企正在积极布局海外矿产资源。日前,江西铜业股份有限公司宣布旗下子公司将间接收购加拿大多伦多证券交易上市矿业公司第一量子矿业,成为后者最大股东。(徐乾昂)

中资水电项目点亮当地经济社会生活

在柬埔寨王国东北部上丁省西山区境内的桑河干流上,坐落着柬埔寨境内最大的水电工程——华能桑河二级水电站。自2018年12月17日正式竣工投产发电以来,华能桑河二级水电站为柬埔寨经济社会发展提供了强大动力支撑,成为中柬能源合作的典范。

华能桑河二级水电站由中国华能澜沧江水电有限公司全资子公司云南澜沧江国际能源有限公司、柬埔寨皇家集团、越南电力集团国际股份公司三方联合开发。电站大坝全长6.5公里,是亚洲第一长坝。

柬埔寨中国商会电力企业协会表示,电价过高曾一度是柬埔寨工业发展的瓶颈,中资电力企业建设的水电项目陆续投产,不仅为柬埔寨节能减排、环境保护、减少温室气体排放做出了重大贡献,而且为柬埔寨政府降低社会用电成本、下调居民和工业用电价格创造了有利条件,提升了柬埔寨工业产品竞争力,促进经济发展。

华能桑河二级水电有限公司副总经理燕翔告诉记者,近年来,柬埔寨经济发展非常迅速,电力短缺问题十分突出,每年要从邻近的越南、老挝进口电力。华能桑河二级水电站总装机容量达400MW,年平均发电量达19.7亿千瓦时,占到柬埔寨全国总

装机的1/5。电站投产后,能有效缓解柬埔寨国内电力短缺问题,有助于降低电价水平。“我们还为电站附近的村庄投资建设了电网,现在上丁附近很多村庄第一次用上电,我们的清洁能源第一次照亮了他们的村庄,他们的家庭。”

2017年3月入职桑河二级水电站的李胜利对刚来时的情形记忆深刻。那时电站还处于生产筹备期,机组还未投产发电。电站办公及生活区、施工区经常停电,大风雷雨等天气更是频繁。对普通老百姓来说,停电是家常便饭。当地的商户宾馆都要自备发电机才能保证营业。

李胜利说,桑河二级水电站2018年12月投产给当地带来了实实在在的变化。以前电站营地每天断电6次以上,现在却想不起上次断电的时间;夜晚上丁省的街头巷尾比之前明亮了许多;当地居民晚上除了开两三个小时的灯,还会收看中国的电视连续剧……

桑河二级水电站建设不仅直接惠及了当地百姓,而且还带动金边一磅湛一枯井一上丁及周边地区电力基础设施建设。安全、稳定、清洁的电力供应,赢得了当地政府和百姓的赞许。

授人以鱼不如授人以渔。华能桑河二

级水电项目把本土化作为在柬扎根发展的重要工作。据了解,水电站建设期间,每年高峰期直接参与电站建设的柬埔寨员工有2000名左右。电站投产后,每年直接参与电站运行、维护包括后勤保障的柬埔寨员工也有上百人,为当地创造了就业机会,培养了一批水电专业人才。

柬埔寨员工莫罗就是这样一名在桑河水电站成长起来的柬埔寨水电专业人才。他曾经是一名“金漂”,离开上丁的家在金边打拼十多年。莫罗学的是IT技术,原来在上丁根本就没有合适的工作,只能去异乡打拼。桑河水电站项目来到上丁之后,他终于有机会回到家乡工作。

“我选择来这里工作一个原因是因为离家很近,我可以经常回家看看家里人。我在运营和维护部门工作。”莫罗对记者说,家门口的“外企工作”让他的生活改善了不少。“我以前在金边工作花钱很大,攒不住钱。现在项目上有免费的宿舍和餐厅,住宿、交通、餐费都省了,攒了不少钱。”

不过莫罗感觉收获最大的还是在这里学到的新本领。“中国同事很细心也很耐心,带着我学习掌握水电站运维方面的知识和技术。我从中国同事那里学到了很多。”

(毛鹏飞)

本报讯(记者钱颜)日前,美国贸易代表办公室(USTR)发布公告表示,考虑对2018年12月28日生效的排除清单豁免期限进行延长至多12个月(指美国对中国加征340亿美元关税中的部分商品),USTR要求各方通过在线提交意见申请表的方式,详细说明赞成或反对延迟排除有效期。日前,中国贸促会法律事务部召开研讨会,探讨延长排除清单豁免期限的意见请求书内容。

“参与美国产品排除程序是相关中企高度关注的问题。截至目前,美国共加征4个批次产品关税清单,15个轮次豁免清单。此次研讨会主要讨论对象为2018年12月28日针对340亿美元中国输美产第一批次商品排除清单。USTR对评论意见书提出了具体要求,妥善填写评论意见书将对相关企业产生重要影响。”环球律师事务所合伙人任清表示,中国贸促会代表工商界发声,针对此次排除清单豁免期限进行延长评论意见书内容进行了讨论,并拟好书面意见书,主要内容是支持USTR将2018年12月28日发布的《产品除外责任通知》中授予的所有除外责任延长12个月,同时呼吁美国贸易代表尽快终止所有301条款的关税行动。

会上,多名专家对拟好的书面意见书发表了意见建议。清华大学法学院教授杨国华认为,按照美方通知的要求,分别举出企业情况需要做大量的实证分析工作,时间有限且效果存在不确定性。可考虑在意见书中用委婉措辞表达我方意见。如肯定USTR一直以来的工作,通过寻求合作的方式与对方建立联系,从美方角度强调排除工作在政策目标等方面产生的效果等。

北京大成律师事务所合伙人孙磊表示,评论意见书应重点关注中国出口产品中没有发生重大贸易转移的部分,这部分产品竞争力更强。同时,应鼓励美国进口商提交评估意见,提供近两年采购中国产品数据,并证明所进口的中国产品不存在降价行为。一旦美方掌握了中国特定产品存在降价,后续可能发起反倾销调查,给中企增加更多的价格压力。

北京市高朋律师事务所资深律师戴科指出,无论对中国出口企业,还是美国进口商来说,产品排除工作都是一项长期工作。企业最关注交易的不确定性,建议从美国下游企业利益保护方向入手进行评论意见。此外,希望美方公布排除名单时提供理由或支持数据,以便今后开展相应工作。

与会专家还对中美贸易发展趋势和工商界帮助企业走出去工作表达了看法,他们表示,继续积极支持贸促会做好经贸摩擦应对工作,及时发现业界诉求,精准提供法律意见,维护行业企业合法权益。

中国贸促会法律事务部副部长刘超总结说,贸促会将从工商界的角度,发挥职能优势与渠道优势,调研了解行业企业声音,开展磋商对话工作,帮助行业企业应对经贸摩擦案件,为企业开展海外业务、应对复杂形势保驾护航。

(何芬兰)

就美对华301调查排除清单豁免期限延长

中国贸促会召开提交评论意见研讨会

中国家电企业出海步入快车道

近年来,中国电子家电产业凭借在产品研发、智能制造和品牌建设等方面的不断投入,日渐拥有了雄厚的制造能力和完整的产业链。进入全球化时代的中国家电产业,加快全球产能布局的必要性不言而喻,中国企业国际产能布局也逐渐步入快车道。

在日前举行的第七届中国电子家电企业国际化高峰论坛上,记者了解到,2018年,中国家电产量规模占全球份额近60%,贸易规模占全球份额超过30%。从产能发展看,近年来,中国和海外的家电产能都处在平稳扩张趋势中。

以空调为例,中国的空调产能在全球的占比基本维持在84%至85%之间,结构非常稳定。通过初步核算,即便是在东南亚等工资水平较低、工人熟练度较高的地区,中国本土生产的成本优势依然高达15个百分点。因此,尽管进入全球化时代的中国企业近年来也频繁尝试海外产能布局,但走出去脚步谨慎,多为并购品牌后集成的产能和浅尝辄止的投资建设。

毋庸置疑,中国家电产业只有越接近目标市场,反应越迅速,对自主品牌建设优势才能越明显。但因为大多数企业代工业务仍占主要份额,从成本的考虑,海外投资建厂并不是投资首选,大多数企业反而更倾向于品牌并购。

这一局面随着中美经贸摩擦发生了变化。在中美经贸摩擦之前,日韩家电企业全球布局较早,但未从东南亚的投资中得到实质性的优势,反而因为应对成本升高和管理难度增加等问题而苦恼。中美经贸摩擦发生后,各国企业,尤其是中国企业在东南亚投资的成本差被美国多增加的关税抵消,使得海外投资的优势趋于明显。

目前,泰国已成为众多空调厂商投资的首选地,一方面原因是中韩厂商再次形成了比较齐全的产业配套,一旦一家企业尝到甜头,必将带动其他企业跟风投资。另一方面原因则是中国家电企业,特别是以美国市场为主要份额的吸尘器等企业,意识到产能的多元化布局对于企业的必要性。业界人士预测,未来中国家电企业的国际产能布局由此将步入快车道。

从目前的投资趋势来看,增加关税壁垒的印度依靠庞大市场潜力,成为品牌企业布局的关键市场。而墨西哥因为靠近美国也成为了对美出口规模较大企业投资的选择。东南亚地区不仅是中小企业寻求投资的主要目标,而且也日渐成为规避贸易壁垒的企业主要的产能布局目的地。数据显示,2019年印度和美国从东南亚地区进口迅速增长。

论坛上不少业内人士表示,近年来“一带一路”倡议和自贸区建设都为企业海外投资带来了引导利好,与此同时,根据多年的投资经验,中国家电企业在欧美地区更倾向于品牌并购,在新兴市场部署产能这一选择则更具有优势。

“吉布提国际自贸区将成为中国家电进入东非市场的桥头堡。”吉布提国际自贸区总经理贺飞在论坛上如是说。2018年7月正式开园的吉布提国际自贸区经过一年的发展,已有60多家企业入驻,中国的招商保税、中集车辆、中外运已入园。

瞄准建设成为吉布提发展的新引擎、东非地区的物流、商贸和金融中心这一目标,吉布提国际自贸区将发展包括物流、商贸和生产加工等产业,生产加工业又包括家居建材、电器、汽车及配件、机械设备、家具、电子电器等行业。

为了吸引更多的企业,吉布提国际自贸区提出园区内企业享有99年的免税政策,除了本地员工的个人所得税,其他税收全免。区内企业前5年可雇佣不超过70%的外籍劳工,5年后外籍劳工数量不得超过30%。

(晏澜菲)

解耦工业互联网 开启智能制造的中国机遇

工业互联网为中国制造业发展开启新机遇,工业互联网助力制造业转型升级成效初显,推进人工智能与业务场景的融合将加速工业互联网创新的落地应用。在微软公司与中国美国商会近日联合举办的“中国机遇,创新价值:智能制造论坛”上,微软发布了与两化融合服务联盟合作完成的《解耦工业互联网,赋能转型升级——工业互联网人工智能应用白皮书》表达了上述观点。

从中国到全球,制造业在国民经济中扮演着举足轻重的角色。当今,面对由人工智能等创新技术所引领的数字化转型,制造业再次成为最积极探索和实践技术落地应用的先锋行业。白皮书称,工业互联网为中国制造业发展开启了新机遇。工业互联网将云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代创新技术与制造业深度融合,加快以数据驱动制造业数字化、网络化、智能化的进程,并通过优化资源

配置、促进社会化协同催生新技术、新业态、新模式,为制造业高质量发展提供新动能。在政府相关部门的高度重视下,中国连续发布了一系列促进先进制造业、工业互联网发展的指导意见、实施方案、行动指南,中国制造业正在迎来数字化转型的最佳机遇。

得益于此,由工业互联网推动的智能制造创新有了良好开端:围绕工业企业设备/产品管理、业务与运营优化、社会化资源协作等应用场景,工业互联网创新已经在降低成本、提高效率、提升产品和服务品质、创造新价值等领域发挥出了积极的作用。如利用微软HoloLens全息眼镜,蒂斯克虏伯为2万多名技术工人提供了混合现实的远程技术支持,将电梯维修效率提升了4倍。

然而,中国工业互联网应用的深度和广度仍显不足。白皮书指出,对企业而言,数字化转型意味着从企业战略、企业文化、

技术选型、人员技能到业务运营模式的全面革新,因此制造业企业,特别是中小企业仍面临着很多困难,意愿不足、基础不强、资金不够、路径不明是最具代表性的四个主要问题。为此,不仅需要技术和资金的投入,更重要的是自上而下拥抱创新、转型的决心和意愿。

上述问题的解决之道是,解耦工业互联网,以模块化解决方案满足企业多样化需求。白皮书认为,全球制造企业同样面临着数字化转型的机遇和挑战,但不同市场、不同规模的企业具体情况千差万别,他们的数字化转型之路不可能一蹴而就,更不能一刀切地照搬别人的经验。解耦工业互联网就是要将一个庞大复杂的工业互联网体系化整为零,转变为不同的功能模块、解决方案,企业可以根据自身的实际情况和业务需要按需部署,以丰俭由人的方式满足客户的多样化需求。而推进人工智能与业务场景的融合将加速工业互联网创新的

落地应用。白皮书指出,人工智能将正成为制造业发展的新动力。埃森哲预测,到2035年,人工智能技术的应用将为全球制造业带来高达3.7万亿美元的增长。将人工智能与制造业融合,需要通过解耦业务场景、获取和处理数据、构建机器学习和人工智能模型、重塑业务场景等四个步骤来实现企业业务需求和技术能力的相互结合。在这个进程中,制造业企业与人工智能技术提供商及解决方案合作伙伴之间的相互理解与合作将发挥极其重要的作用。

为了帮助制造业落实工业互联网创新,助力企业驾驭人工智能、云计算、大数据、物联网、混合现实等技术,让技术融入业务场景,真正实现智能制造,微软与来自海内外的合作伙伴携手,以微软智能云平台及服务为基础,共同打造出了一系列技术领先、应用广泛、安全可靠的智能制造解决方案。

(何芬兰)