

出口管制新规发布

新增全面风险评估、制定应急措施、完善合规审计

■ 本报记者 钱颜

中国商务部日前发布《两用物项出口经营者建立出口管制内部合规机制的指导意见》(下称《指导意见》)以及《两用物项出口管制内部合规指南》(下称《指南》),这是对2007年第69号公告“关于两用物项和技术出口经营者建立内部出口控制机制的指导意见”的进一步修改完善。《指导意见》对出口经营者建立健全出口管制内部合规制度提供一般性指引,以帮助出口经营者建立和完善符合自身实际的出口管制内部合规制度。

《中国贸易报》记者就这两个出口管制合规文件采访了道琼斯公司风险合规专家石龙新,他认为:“企业要想有序地开展国际经贸合作,就需要严格按照出口管制法律法规的要求开展业务。”他解释说,针对不同类型的企业,建立内部合规机制的强制程度有所不同;对于在商务部申办《最终用户和最终用途说明》的经营者,可建立包含进出口流程控制的内部合规机制,严格遵守相关承诺;对于从事商用密码产品、易

制毒化学品进出口的经营者,以及为两用物项出口提供代理、货运、寄递、报关、第三方电子商务交易平台和金融等服务的经营者,可建立相应的内部合规机制;对于从事两用物项研发、生产等业务的企业、科研院所,可结合实际情况,建立相应的内部合规机制。

同时,相对于2007年公告,《指导意见》《指南》在基本要素方面新增了全面风险评估、制定应急措施、完善合规审计这三个要素。

石龙新介绍说,全面风险评估是出口管制内部合规制度的基础。出口经营者通过对经营物项、客户、出口国家和地区情况等各方面进行全面风险评估,识别易发生违规风险的业务环节,有助于企业更有针对性地建立适应自身情况和需求的出口管制内部合规制度,将有限的合规资源更多投入重点领域,使出口管制内部合规控制达到事半功倍的效果。

“制定应急措施并有效落实将起到安全阀的作用。通过畅通的内

部和外部报告程序,可以及时发现违规隐患,将更多潜在问题扼杀在摇篮中,避免严重违法违规行为的发生。”石龙新表示,合规审计属于对出口管制内部合规制度持续跟踪和改进所必不可少的机制,用以评估企业所建立的出口管制内部合规制度是否与自身经营活动相适应,在实际操作中是否得以有效执行和落实,是否起到了识别和防范违规风险的实效,从而保障出口管制内部制度的有效运行,提高企业内部合规管理水平。

《指南》中还为企业列举了常见场景,便于企业清晰地识别合规风险,明确合规义务。

石龙新介绍说,《指南》在全面风险评估这一要素中指出,企业应“梳理从事受控技术相关工作的员工情况,摸排是否存在未申请许可证向外国组织和个人提供受控技术的风险和隐患,如有雇用外籍员工从事受控技术相关工作,在贸易展上发布受控技术相关信息等情况,需按照法律法规要求申请许

可。”同时,在企业日常经营中员工哪些常见行为可能构成出口管制合规风险或隐患,《指南》列举了如下场景:“使用电子邮件、电话和传真以及国内外社交通软件等电子形式传输技术信息都有可能构成技术的出口和转让,使用‘云’等在线存储模式对软件和技术进行存储或传输也可能存在出口管制合规风险”。

“企业可以根据这些具体要素,对日常管理自省自查,根据自身需求调整相关合规制度。”石龙新表示。

中伦律师事务所律师张国勋建议,企业首先需要根据业务情况,全面梳理相应的出口管制合规风险,在风险评估中找到有效管控措施,或以合规红线作为主要审查节点,横向到边,纵向到底,稳步开展出口管制的合规体系建设。

其次,完善的企业合规体系不能仅依靠制定合规制度,还需要企业每位员工的参与。

最后,在出口管制领域,“外规”不仅包含外部的法律、政策发生改变,更要紧随国际形势变化。

广东省贸促会为千家企业做『合规体检』

■ 本报记者 江南 实习记者 刘琦

“合规是影响企业经营的最重要因素之一,也是企业提高竞争力以及实现可持续发展的根本保障。”在日前举办的企业国际化经营合规风险排查工作广州会议上,广东省贸促会副会长邱招贤表示,随着各国政府和有关国际组织对企业国际化经营中合规监管的不断强化,再加上中美经贸摩擦和新冠肺炎疫情的严重叠加影响,我国企业走出去面临的合规风险正在不断增加。企业必须重视自身合规管理体系建设,跟踪了解国内外合规监管的最新形势和要求,才能有效防范合规风险。

广东是我国外贸第一大省,进出口规模约占全国总量的四分之一,连续35年居全国第一。据海关统计,2021年一季度,广东外贸进出口规模1.83万亿元,比去年同期增长33.4%,比同期全国29.2%的增长高出4.2个百分点。为进一步引导广东企业开展合规体系建设,降低国际化经营风险,广东省贸促会日前联合中国贸促会在广州、惠州、肇庆三地开展企业国际化经营合规风险排查活动。这是广东省贸促会第三年开展合规风险排查活动。截至目前,广东省贸促会已在广州、惠州、东莞、中山、江门、肇庆、潮州等地开展了9场企业国际化经营合规风险排查活动,为该省1000家规模以上国有、民营外向型企业进行了国际化经营“合规体检”。

“我们为每家企业提供了针对十大领域、120个风险点的合规风险识别与评估服务,经过专家团队数据分析和研判,形成了密封的、专属每家企业的《企业国际化经营合规风险评估报告》,交到企业手上,作为国际化经营的决策参考。”中国贸促会法律事务部副部长舒震说。

据悉,这十大领域分别为美国出口管制与经济制裁的政策法规、美国反腐败的政策法规、美国反垄断的政策法规、美国证券交易的政策法规、美国国家安全审查政策法规、美国知识产权和关贸措施的政策法规、欧盟出口管制与经济制裁的政策法规、欧盟反垄断的政策法规、欧盟通用数据保护条例和欧盟关贸措施。

舒震表示,企业应当深入了解相关合规政策,搭建并完善符合自身特点的合规体系。企业还要全面考虑企业所处国家、地区、行业及自身四个层面上的风险特征,规则要求和现实情况,以便制定出既能保障企业履行合规义务,符合相关要求,又能帮助企业用正确的方式运营、发展和实现企业目标的合规体系。

广东省贸促会建议,凡是涉及境外经营业务的企业,都应参加风险排查。境外经营业务的范围较广,涵盖对外贸易、境外投资、对外承包工程等相关内容。因此,不仅是从事进出口贸易的企业,只要存在使用美国、欧盟等国家和地区的设备、软件和服务,雇用了外籍员工等情况的企业和实体,都可能涉及有关合规风险,也需要做风险排查。

具体到实务操作层面,北京大成律师事务所高级合伙人蔡开明建议,企业首先要排查交易对手是谁,是否被美国列入黑名单、交易地区是哪儿,要做一个全面的筛查。其次,企业要排查供应链,如果供应链只依赖美国,那么一旦美国采取措施,就可能面临美元交易被冻结,这也意味着该企业国际贸易的血管基本被掐断。因此,企业要搭建多维度的供应链,尤其是目前广东省很多企业的供应链在离不开美国时,运营一定要符合美国对出口管制的监管要求。最后,企业还要重视中国国内的监管要求。

大数据赋能企业需“量体裁衣”

■ 本报记者 张海粟



中企承建的克罗地亚佩列沙茨跨海大桥项目施工正在稳步推进。佩列沙茨跨海大桥项目由中国路桥公司牵头的中国企业联合体于2018年中标后开工,大桥设计总长2440米,建成后将横跨亚得里亚海小斯通湾,连接隔海相望的克罗地亚领土。
新华社发 耶拉维奇 摄

量。他以辽宁大连的大杨集团举例说,该企业作为全球最大的西装定制企业,创造性运用3D技术进行量体裁衣,用户通过3D技术进行远程扫描,相应的数据就可以传送到工厂进行生产。这一模式既可以应用于企业采购端,也能够应用于生产端,客户端,实现全链条智能化,既提供了高效智能的客户体验,又提升了产品适应市场需求的能力。此外,滴滴出行依托大数据和算法智能调度司机,增加需求密集地区的供给数量,提升司乘之间的供需匹配效率。

大数据是信息化发展的新阶段,推动大数据技术产业创新发展,要构建以数据为关键要素的数字经

济,运用大数据提升国家治理现代化水平,运用大数据促进保障和改善民生,切实保障国家数据安全。

尽管如此,企业应用大数据仍面临一系列技术、人才、安全等方面的问题。许宪春表示,数据来源分散庞杂、标准不一是最大的挑战。比如,制造业企业生产线上设备不互联,企业各部门之间应用等信息化管理软件不同,无法实现有效的跨部门整合,容易产生信息孤岛。此外,大数据相关标准仍处在探索期,安全规范存在空白,缺乏行业统一标准和规范。“随着大数据不断深入各行各业细分领域,仅靠企业自身进行管控会带来较大安全风险,像金融、服务业涉及客户信息等隐

私数据对于大数据安全要求更为严格。”他强调,不同类型企业处于大数据应用的不同阶段,电商平台企业在这方面已经较为成熟,服务业、农业和制造业尚处在发展阶段。由于企业性质不同,部分企业不愿意共享数据也会间接阻碍数据共享流通。

“海量数据对传统IT基础设施带来了容量和流动性的挑战,而大数据系统研发、应用开发、可视化等方面的人才短缺更加制约了企业大数据应用的发展,使其无法适应更新迭代的市场需求。”许宪春说。

对于以上问题,许宪春表示,目前,最重要的是加强大数据标准体系建设,加大整合开发力度,建立规范化的传输协议和数据格式,统筹

考虑各领域大数据标准和需求。对于数据采集环节,应充分发挥工业互联网、物联网在数据采集方面的优势,推进重点领域工业互联网、物联网的建设部署,提升实体经济各行业各领域数据采集的范围和质量;对于数据传输环节,加快推进5G等网络基础设施建设,以网络通信能力的持续优化促进数据传输速度的提升;对于数据存储环节,应加大力度推进云存储的创新发展和应用,提供空间支撑;对于数据分析、应用环节,应推进大数据中心建设。同时,加强企业信息化规划,推进企业信息化顶层规划建设,加快培养掌握大数据技术并结合企业实际应用场景的复合型大数据人才。

市场前沿

联合国报告:

中美将成为全球经济恢复的动力

本报讯 当地时间5月11日,联合国公布《2021年世界经济形势与展望》2021年中期报告。报告表示,由于中国和美国等主要经济体的发展,全球经济增长正在缓慢恢复,但新冠肺炎疫情蔓延及新冠疫苗在很多国家储量不足,将威胁全球广泛的经济恢复。

报告称,全球经济预计在2021年增长5.4%,该数字比2021年年初联合国报告预测的4.7%有所增长。其中,报告对中国经济增长预测从2021年年初的7.2%上调至8.2%,对美国经济增长预测上调至6.2%。中美两大主要经济体快速恢复,但其余地区经济形势依旧严峻。中国仍是全球经济恢复增长的动力之一。

联合国经济和社会事务部报告主要撰写人拉希德表示,中国经济增长将由工业产品、出口、生产及基础设施建设推动,消费支出方面也会有所改善。

拉希德还表示,联合国经社事务部未像其他国际组织一样大幅调高各国经济增长预期,是因为各国可能仍然会受到疫情影响。而全球经济相互连接,任何地区的经济遭到冲击都会对其他地区造成影响。

报告还指出,包括南亚、撒哈拉以南非洲、拉美及加勒比海地区部分国家的经济增长仍然脆弱,具有高度不确定性。新冠疫苗在国家和地区间的不平等分配对已经不平等的经济恢复也制造了更大的风险。

(徐德智)

国际能源署报告:

去年全球新增可再生能源装机容量创新高

本报讯 总部位于法国巴黎的国际能源署5月11日发布《2021年可再生能源市场报告》。报告说,2020年全球新增可再生能源装机容量比前一年增长45%以上,创下自1999年以来的最大年度增量。

这份报告说,2020年全球可再生能源部署加快,新增可再生能源装机容量近280吉瓦,预计今明两年将继续保持这样的增长速度,可再生能源增量预计将占全球电力总增量的90%。

国际能源署署长法提赫·比罗尔在新闻公报中说,大规模增加使用清洁电力对于全世界实现净零排放目标至关重要。

报告指出,2019年和2020年,中国的可再生能源年度装机容量均占全球总量的80%以上,这主要是因为中国大量陆上风电、光伏发电项目等在2020年底前实现并网。(陈晨)

贸仲上海证券期货金融国际仲裁中心揭牌

5月11日,由中国国际经济贸易仲裁委员会主办的中国国际经济贸易仲裁委员会上海证券期货金融国际仲裁中心揭牌仪式暨争议解决与国际金融中心建设研讨会在沪举办。

中国国际经济贸易仲裁委员会上海证券期货金融国际仲裁中心(以下简称证券期货金融国际仲裁中心)是贸仲上海分会同时使用的另一名称。证券期货金融国际仲裁中心的挂牌是贸仲与上海市证券同业公会、上海市基金同业公会、上海市期货同业公会、上海市上市公司协会四家自律组织共同促进上海金融市场健康发展,共同促进上海国际金融中心建设达成广泛共识的合作成果,是在维护证券期货市场秩序,提升资本市场法治环境方面进一步发挥贸仲仲裁专业性和国际化优势的重要体现。

中国证券监督管理委员会上海

监管局党委书记、局长程合红在致辞中表示,建设上海国际金融中心,需要进一步建立健全与金融中心定位相适应的证券期货专业纠纷解决机制。他认为,四家自律组织与贸仲充分发挥各自优势,合作建立证券期货专业仲裁机制,将对维护上海资本市场秩序、优化上海国际金融中心建设法治环境、增强上海国际金融中心法治向心力与公信力起到积极、重大的作用。仲裁作为纠纷解决的主要方式之一,具备专业、独立、保密、高效等特点,是境外当事人解决证券期货等金融交易纠纷的通行渠道。贸仲作为我国最早设立、最具有代表性的国际商事仲裁机构,自成立以来,仲裁公信力得到国内外的一致认可。此次贸仲与金融领域自律组织的合作和证券期货金融国际仲裁中心的挂牌,是完善证券期货行业纠纷化解机制的有益探索,有利于提升证券期货仲

裁的规范化、专业化水平,更好地发挥仲裁在化解证券期货市场矛盾纠纷中的作用。证券期货金融国际仲裁中心将立足上海、面向全球,有针对性地开展证券期货市场合同纠纷和其他财产权益纠纷仲裁工作。

贸仲副主任兼秘书长王承杰在揭牌仪式上介绍,5月6日,国际仲裁界的权威调研报告《2021年国际仲裁调查报告》正式发布,贸仲被评为全球最受欢迎的五大仲裁机构之一,说明贸仲近年来为促进国际仲裁事业的发展所做出的努力和取得的成绩,在国际上得到了肯定。贸仲作为全国最早从事争议解决的仲裁机构,在金融争议解决领域有着丰富的经验。为更好地助力上海国际金融中心建设国家战略的实施,贸仲将着力发挥品牌优势,服务上海金融行业发展,积极进取创新,不断提升服务能力和服务水平;引导证券期货等金融

企业的发展迫切需要稳定、健全的法治基础。自期货市场成立以来,我国一直在探索期货法律制度的建立建设,形成了以行政法规为主的制度体系,但仍与我国期货市场的现状和发展要求不相符。因此,我国需要加快期货立法,迎接新时代期货市场发展的机遇与挑战。

会上,贸仲与上海市证券同业公会、上海市基金同业公会、上海市期货同业公会、上海市上市公司协会四家自律组织签署了合作协议。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)

