



疫情期间的企业国际化经营合规风险

苗燕民 博士

2020.03.06



一、后疫情时期的企业合规风险预测

二、重点风险解析：卫生检疫措施

三、重点风险解析：出口管制与经济制裁

四、重点风险解析：知识产权

五、合规建议



一、后疫情时期的企业合规风险预测



卫生检疫



出口管制



经济制裁



知产产权



数据保护



反腐败



反垄断



反洗钱



证券信息披露

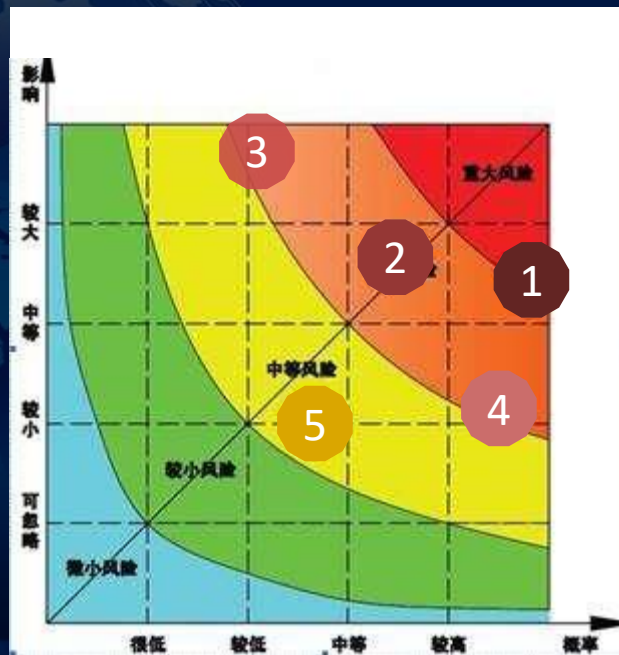


贸易救济措施





一、后疫情时期的企业合规风险预测



企业国际化经营合规风险评级 (2020年 2季度)

- 1 公共卫生检疫措施
- 2 出口管制措施
- 3 经济制裁措施
- 4 知识产权保护措施



- 一、后疫情时期的企业合规风险预测
- 二、重点风险解析：卫生检疫措施**
- 三、重点风险解析：出口管制与经济制裁
- 四、重点风险解析：知识产权
- 五、合规建议



二、重点风险解析：卫生检疫措施

重点检查4方面的合规风险点

人
People

员工防疫
劳动关系
社会保障
出入境
出入社区、地区
限制人员流动
.....

场
Place

工作场所
经营场所
生产车间
办公楼宇
公共卫生管理措施
.....

货
Product

货物
服务
零配件供应
物流
成品交付
.....

港
Port

空港海港陆路口岸
人员限制
货物限制
航班停运
严格检疫措施
.....



二、重点风险解析：卫生检疫措施

重点检查4方面的风险点（4P）

人
People

场
Place

货
Product

港
Port

核心是防范供应链中断风险



二、重点风险解析：卫生检疫措施

后疫情时期可能发生的情况

- 1.我国疫情解除，但是境外疫情严峻，公共卫生风险“倒灌”；
- 2.全球卫生检疫措施动态变化快，合规难度大、合规成本高；
- 3.境内公共卫生合规成本逐步下降，境外卫生检疫合规成本或急剧攀升；
- 4.疫情对经济的“次生危害”即将发生，首要冲击对外经贸；

第一波：国内发生疫情，冲击内需，服务业损失重；

第二波：如境外疫情爆发甚至失控，将冲击外需，制造业损失重。

- 5.境外疫区内企业将以“不可抗力”为由，向中资企业提出免除合同违约责任；



- 一、后疫情时期的企业合规风险预测
- 二、重点风险解析：卫生检疫措施
- 三、重点风险解析：出口管制与经济制裁**
- 四、重点风险解析：知识产权
- 五、合规建议



三、重点风险解析：出口管制与经济制裁

美出口管制与经济制裁政策均涉其所谓“国家安全”；
树欲静而风不止，别国不会因疫情严峻而放松对华遏制政策；

近期案例：



三、重点风险解析：出口管制与经济制裁

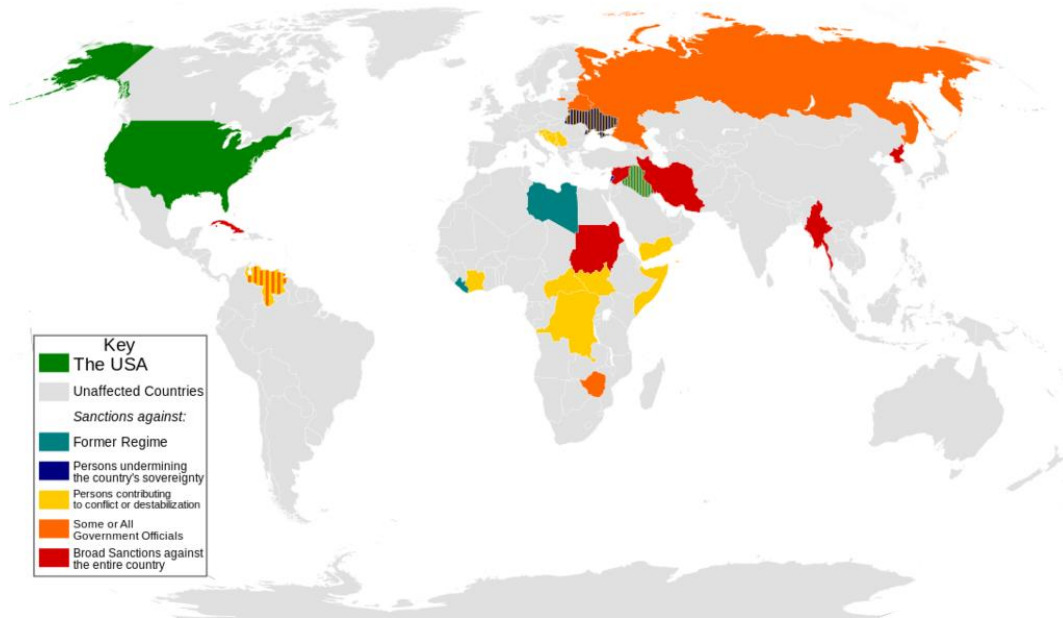
截至2019年底

出口管制：在美国商务部下属的工业与安全局（BIS）制定的实体清单（Entity List）中，共有中国实体220个，包括201个企业或机构，19个自然人。

经济制裁：在美国财政部下属的海外资产控制办公室（OFAC）制定的特别指定清单（SDN List）中，共有中国实体167个，包括93个企业或机构，74个自然人；



三、重点风险解析：出口管制与经济制裁



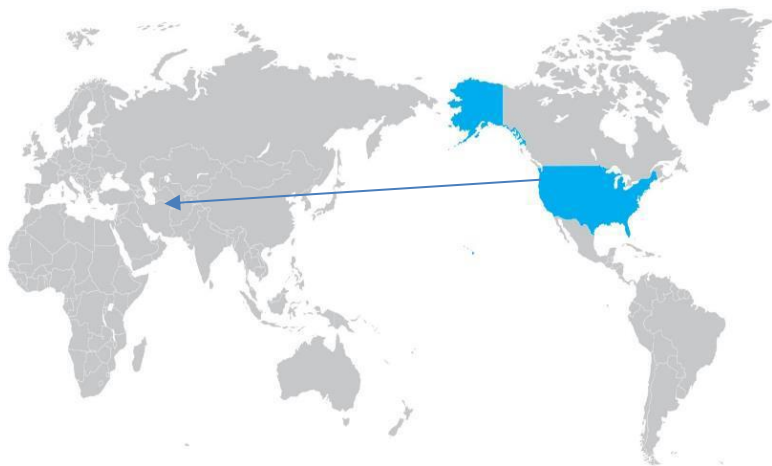
美国经济制裁的国家和地区

与上述国家和地区的实体进行交易，需要做好制裁合规风险防范工作

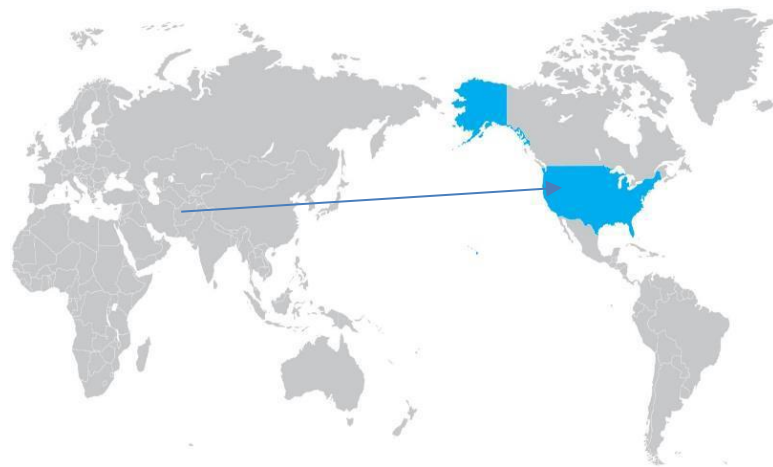


三、重点风险解析：出口管制与经济制裁

交易风险：一级制裁



将货物或者服务**出口**到受制裁国家或者个人

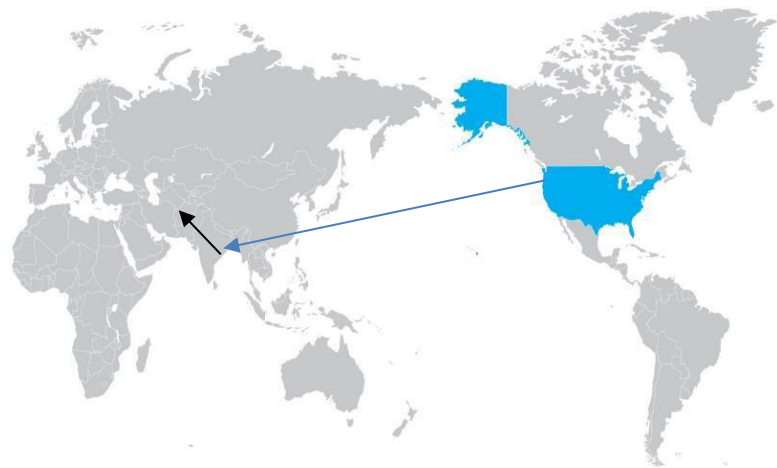


从受制裁国家或个人**进口**货物或者服务

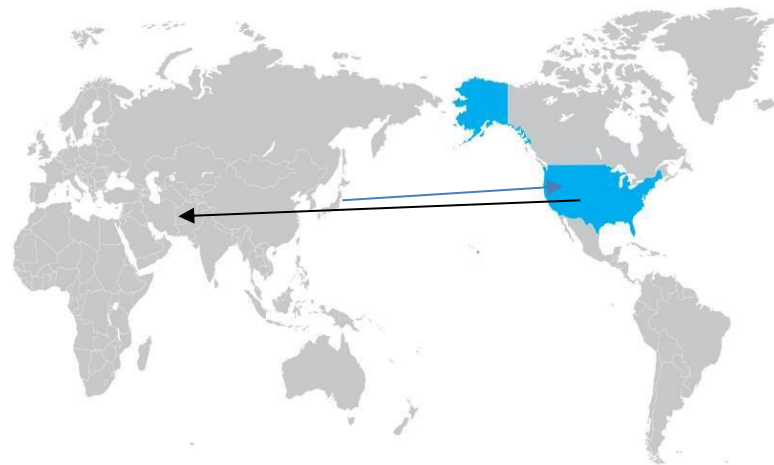


三、重点风险解析：出口管制与经济制裁

交易风险：一级制裁



将美国原产物项再出口到受制裁国家或个人



从美国出口非美国物项

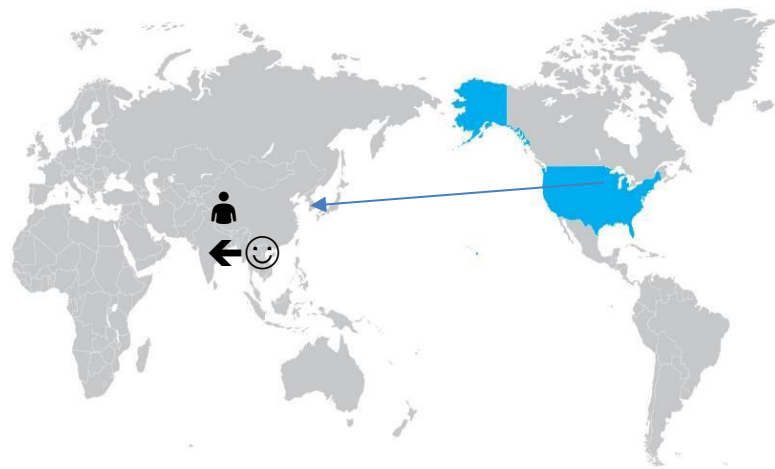


三、重点风险解析：出口管制与经济制裁

交易风险：一级制裁



在美国**境内**将物项转移至受制裁个人

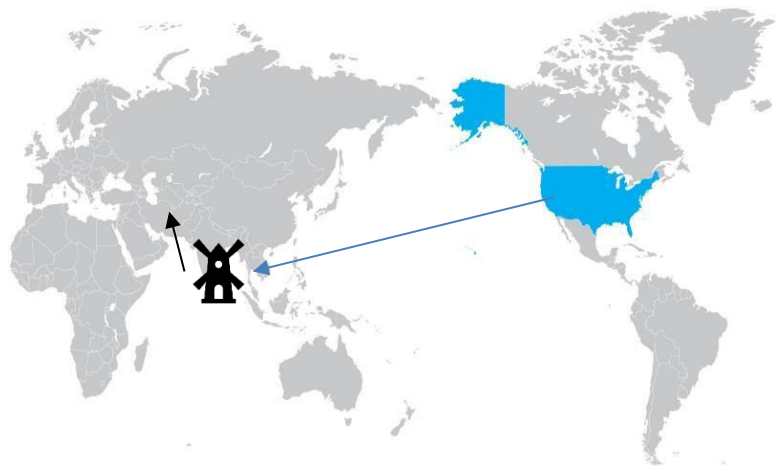


在美国**境外**将**美国原产**物项转移至受制裁个人



三、重点风险解析：出口管制与经济制裁

交易风险：一级制裁



将含有**美国成分**的外国所产物项再出口至受制裁国家或个人

使用**美元或美国金融系统**结算



三、重点风险解析：出口管制与经济制裁

交易风险：一级制裁



任何出口、再出口、
转移或经纪美国原产
货物、软件、技术等
的人



三、重点风险解析：出口管制与经济制裁

交易风险：二级制裁



在受限于二级制裁的行业进行重大交易

- 如伊朗的汽车、金融、石化、保险、航运、造船等行业
- 委内瑞拉的黄金业
- 朝鲜的石油、黄金等行业



与特别指定国民(SDN)进行重大交易

- 中国企业在进行涉及敏感国家的交易时，若与被制裁的个人或实体进行了重大交易，则可能导致中国企业受限于二级制裁进而被美国处罚

对违反美国经济制裁措施的重大交易（significant transaction）的非美国实体，即使**相关交易不存在任何美国连接点**，仍可额外施加制裁，迫使相关非美国实体在制裁国家市场和美国市场及供应链服务中作出选择，即所谓的二级制裁（Secondary Sanction）。一般而言，二级制裁包括将**违规个体加入SDN清单**和**切断美国金融服务**两种措施。

中国企业在进行相关交易时，即使不存在任何美国连接点，仍需谨慎对待，确保相关交易不存在美国经济制裁的风险。





- 一、后疫情时期的企业合规风险预测
- 二、重点风险解析：卫生检疫措施
- 三、重点风险解析：出口管制与经济制裁
- 四、重点风险解析：知识产权**
- 五、合规建议

四、重点风险解析：知识产权



扫码查风险

中华人民共和国政府和美利坚合众国政府 经济贸易协议

序 言

中华人民共和国政府与美利坚合众国政府(以下合称“双方”),
认识到双边经贸关系的重要性;

认识到贸易增长和遵循国际规范、以促进基于市场的成果,符合两国的利益;

深信和谐发展、扩大全球贸易和促进更广泛国际合作可带来的益处;

第一章 知识产权

第一节 一般义务

美国认识到知识产权保护的重要性。中国正从重要知识产权消费国转变为重要知识产权生产国,中国认识到,建立和实施知识产权保护 and 执行的全面法律体系的重要性。中国认为,不断加强知识产权保护和执法,有利于建设创新型国家,发展创新型企业,推动经济高质量发展。

第1.1条

中国与美国为此确认承诺有关知识产权第一节至第十一节的条款。



四、重点风险解析：知识产权

1. 商业秘密和保密商务信息
2. 药品相关的知识产权
3. 专利有效期的延长
4. 电子商务平台上的盗版与假冒
5. 地理标志
6. 盗版和假冒产品的生产和出口
7. 恶意商标
8. 知识产权案件司法执行和程序

美国确认，美国相关部门有权将适当的案件提交刑事执法



四、重点风险解析：知识产权

3月3日，北京市知识产权局印发
《“三城一区”知识产权行动方案（2020-2022年）》

加强对重点企业产品进出口、参加国际展会等涉及知识产权的重大活动的专项辅导。
依法快速查处专利侵权案件。

....



四、重点风险解析：知识产权

相关知识产权占对公司主营业务影响重大



公司获得的知识产权涉及相关的授权问题



公司在产品原产地方面是否合规、合法？



公司在广告宣传方面是否存在混淆消费者的风险？



公司聘请了美国公司的相关技术人员



公司使用的知识产权与美国公司的知识产权是否有较高的相似度？



公司在反垄断方面是否有违反美国反垄断法的风险？



公司获取相关技术的流程中，是否存在涉嫌窃取商业秘密的风险？





- 一、后疫情时期的企业合规风险预测
- 二、重点风险解析：卫生检疫措施
- 三、重点风险解析：出口管制与经济制裁
- 四、重点风险解析：知识产权
- 五、合规建议**



五、后疫情时期的合规建议：让专业的人去做专业的事

企业国际化经营面临的合规挑战

全球超过750个重要监管实体

超2500项重点监管规则

一年就收到52,506个全球监管信息更新提示

大约每7分钟就会有一处监管变动

平均每天有201处

频繁的监管变动无疑进一步加大了企业实现合规的压力与成本



五、后疫情时期的合规建议：日常筛查

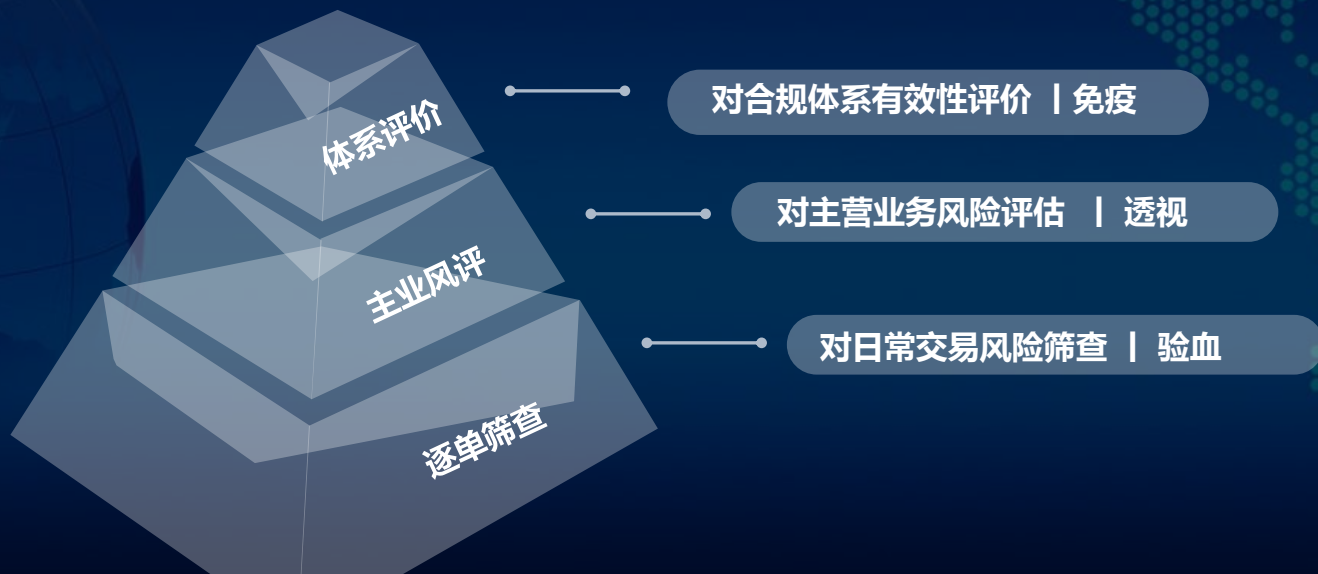
对重点交易及早做合规风险筛查





五、后疫情时期的合规建议：定期“体检”

定期全面排查企业的合规风险



长期看体系，中期看主业，短期看交易



五、后疫情时期的合规建议：精准拆弹

120个风险点



卫生检疫



出口管制



经济制裁



知产产权



数据保护



反腐败



反垄断



反洗钱



证券信息披露

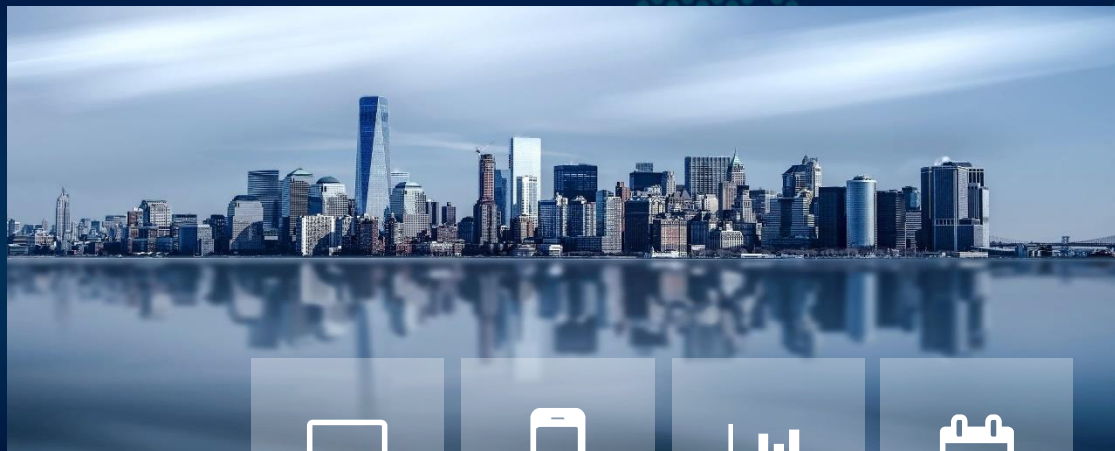


贸易救济措施



五、后疫情时期的合规建议：持续完善

提升企业的合规竞争力



《报告》将对受评者的合规管理体系有效性，主营业务的境外风险，日常交易的风险等作出逐项检测并提出综合评估意见。



谢谢!