

▼“一带一路”法律指南

投资蒙古不得不防的风险(一)

■ 周金虎

蒙古国地处亚洲中部,北邻俄罗斯,东、南、西与中国接壤,中蒙两国边境线长达4710公里。自2014年8月,中蒙关系提升为全面战略合作伙伴关系以来,两国已经就军事、文化等领域开展合作达成共识,签署了涉及经济、基础设施建设、矿产、教育、金融、文化等诸多领域的26项合作文件。

中蒙贸易往来频繁,但中国投资者在蒙投资仍面临诸多风险。蒙古国实行一院制,法律修订频繁,每逢政府换届,都要对上届政府未实施的议案进行重新审议。蒙古国注册公司手续虽相对简单,但退出机制繁琐。本文仅从法律层面对“一带一路”沿线国家之蒙古国做出一些投资风险提示。

一、对投资合作的保护政策

蒙古国与投资合作相关的主要法律包括《投资法》《公司法》《矿产法》《劳动法》等。根据2013年11月1日正式实施的《投资法》,除蒙古国法律法规禁止从事的生产和服务行业以外,都允许外商投资。蒙古国法律明确禁止的行业是麻醉品、鸦片和枪支武器生产等。

2014年的《矿产法》修订草案主要包括两大方面修改内容,一是恢复发放新勘探特别许可证,解决当前矿证转让活动混乱的现象;二是建立健全长期、稳定的矿产领域投资开发法律环境。目前,该草案正在审议中。

中国与蒙古国于1991年8月26日签署了《关于鼓励和相互保护投资协定》《关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》。

二、外商投资相关法律

(一)外国投资的市场准入
蒙古国主管外国投资的政府部门是外国投资局。根据蒙古国《投资法》,外国投资者(包括外国法人和自然人)可在蒙古国进行以下种类的投资:(1)自由外汇、利润再投资(可以是投资所得的收入);(2)动产和不动产及与其相关的财产权;(3)知识与工业产权。在蒙古国的外国投资按下列方式实施:(1)投资者单独或与其他投资者合作成立企业;(2)投资者购买股票、债券和其他有价证券;(3)通过并购、合并公司的方式进行投资;(4)签署租让权、产品分成、市场营销、经营管理

合同和其他合同;(5)融资租赁和专营权形式的投资;(6)法律未禁止的其他形式。

根据蒙古国《投资法》规定,外国国有资产法人在矿业、金融、新闻通讯领域开展经营活动且其持股比例达到33%或以上的,须报主管投资事务的中央行政机关(即外国投资局)进行审批。

蒙古国《竞争法》规定,具有支配地位的商业实体意图通过合并、兼并或收购20%以上普通股或50%以上优先股的方式,改组与其在市场上销售同一产品或合并、兼并了相关商业实体的竞争企业,需要向蒙古国公平竞争和消费者保护局进行申报。具有“支配地位”,是指一个商业实体单独或与其他商业实体或关联企业共同在相关产品市场上生产销售的市场份额超过三分之一。公平竞争和消费者保护局审查认为交易将对经济环境产生限制竞争影响的,可以否决交易,注销已经完成的企业。但如果能够证明交易本身给国家带来的利益超过对竞争的损害,该交易将不被否决。

2012年4月4日,中国铝业拟

出资不超过10亿美元,向艾芬豪矿业等股东收购其持有的不超过60%但不低于56%的南戈壁公司普通股,以推进公司煤铝业务整合。南戈壁注册于加拿大,在蒙古国境内接近中国边境的位置拥有煤炭资源,主要业务是对这些煤田进行勘探和开发,并向中国供应煤炭产品。2012年4月17日,蒙古国矿产资源局出于国家安全的考虑,宣布暂停由南戈壁的附属公司拥有若干许可证的勘探及开采活动。2012年5月17日,蒙古国大呼拉尔通过《关于外国投资战略领域协调法》(蒙古国2013年新《投资法》废止了该法),矿产资源被确定为战略性意义的领域,因此外国投资者及其利益相关方和第三方签订股份买卖或转让协议,需通过在蒙古国注册企业向蒙古国政府提出申请;外资参股超过49%需政府提交国家大呼拉尔讨论决定。

由于蒙古国政府的反对,在连续两次延期之后,中国铝业无奈于2012年9月3日宣布其对南戈壁的收购失败。

近年来,蒙古国政府积极推动在“公私合作伙伴关系(Public

Private Partnership)”框架下的项目建设,推动公共部门和私营部门间合作,为蒙古国道路、电力等基础设施建设创造条件。2009年10月,蒙古国政府出台“公私合作伙伴关系”国家政策,鼓励私营部门参与各领域项目建设。2010年1月,蒙古国议会通过《特许经营法》。2012年,蒙古国经济发展部成立,其下设立创新和公司合作司,专门负责特许经营项目实施协调等。

目前,蒙古国正在实施的BOT项目包括那林苏海图—锡伯库伦50公里公路项目,由RDCC有限责任公司承担,特许经营年限共17年;已签署特许经营合同的BOT项目包括图勒门100KWT电厂,由New Asia Group有限责任公司承担,特许经营年限共22年;阿勒坦布拉格—扎门乌德997公里快速路项目,由Chinggis Land Development Group有限责任公司承担,特许经营年限为28年。

目前,尚无中国企业在蒙古国开展BOT项目。

(作者系北京金虎律师事务所主任律师)

(未完待续)

▼法律干线

美认定中国不锈钢板带材倾销
我商务部:调查方法不公平

本报讯 2月2日,美国商务部宣布终裁结果,认定从中国进口的不锈钢板带材存在倾销和补贴行为。2月4日,商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华不锈钢板带材反倾销反补贴终裁发表谈话表示,中方对美方连续对华钢铁产品裁出高额税率表示失望,对美方不公平的调查方法表示质疑。

美国商务部当天发表的声明称,中国相关厂商的倾销幅度为63.86%和76.64%两档,补贴幅度为75.6%和190.71%两档。基于倾销幅度和补贴幅度的终裁结果,美国商务部将通知美国海关对中国出口的上述产品征收相应保证金。

美国商务部去年3月对从中国进口的上述产品发起反倾销和反补贴调查。根据美国贸易救济政策程序,最终是否征收反倾销税还需美国国际贸易委员会作出裁决。按照最新日程,国际贸易委员会将于2017年3月20日前作出终裁。

美国商务部数据显示,2015年美国从中国进口不锈钢板带材的金额为3.02亿美元。

(韩声江)

五部委禁止进口7种固体废物

本报讯 日前,我国环保部、商务部、国家发改委、海关总署、国家质检总局联合发出通知,将7种固体废物从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《禁止进口固体废物目录》。

这7种固体废物及代码分别为“1703100000 甘蔗糖蜜”“1703900000 其他糖蜜”“2525300000 云母废料”“2804619011 含硅量>99.999999%的多晶硅废碎料”“2804619091 其他含硅量不少于99.99%的硅废碎料”“4004000090 未硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒”和“4115200090 成品皮革、皮革制品或再生皮革的边角料”。

据了解,进口固体废物是指能够用作原料的固体废物。为了防治固体废物污染,保障人体健康,国家禁止进口不能用作原料的固体废物,而对进口可用作原料的固体废物实行限制管理和自动进口许可管理。

环保部有关负责人介绍,调整是根据《固体废物污染环境防治法》《固体废物进口管理办法》,结合进口固体废物管理目录的执行情况做出的。这一调整是为了进一步规范固体废物进口管理,防治进口固体废物环境污染。

(辛华)

“十三五”国家食品和药品安全规划通过

本报讯 2月3日,根据国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要,国务院常务会议通过了“十三五”国家食品和药品安全两个规划。

会议确定,一要强化全过程监管。落实地方尤其是县级政府保障食品安全责任,加大对校园、小摊贩等重点区域和对象的日常监管,深入开展农药兽药残留等源头治理,重拳整治违法添加等行为,严防发生系统性风险。强化药品临床试验数据真实性监督,加快推进药品生产经营各环节可核查可追溯机制建设,严打制假售假,严防药品安全事件发生。

二要强化抽查检验和风险预警。加强检查员队伍专业化能力

(张维)

建设,完善检验检测体系,对所有类别和品种的食品、血液制品和疫苗、医疗器械和化妆品标准提高行动。推进药品医疗器械注册审评项目政府购买服务试点,对具有临床价值的创新药和临床急需药品实行优先审评审批。运用“互联网+”、大数据等实施在线智慧监管,严格落实食品药品生产、经营、使用、检测、监管等各环节安全责任。让广大群众饮食用药无安全之虞。



欧盟反垄断机构或批准中化集团并购先正达

本报讯 据《路透》引述消息报道,中国化工集团以430亿美元并购全球最大农药生产商、瑞士农药及种子企业先正达(Syngenta)的反垄断审查将获欧盟有关机构通过,

有关并购早前已获美国国家安全小组批准。

中国化工集团同意在并购中作出让步,出售部分在欧盟国家注册的产品业务,部分来自先正达,主要

为来自早前收购的以色列农作物保护企业Adama的产品。消息指,欧盟原定于4月12日前就并购案作决定,或会提早于下月公布结果。(阿思达克)

开证行需谨慎判断迟交单问题

■ 顾略晗

案例一

2016年8月9日,开证行I银行收到加拿大P银行交来的某笔信用证项下的交单,进口货物为木浆。

该信用证在31D项规定,信用证截止日及地点分别为2016年8月15日,加拿大(受益人所在国家),指定银行为任何银行,交单期限为提单日后15天以内且在信用证截止日之前。交单行面函的出具日期为2016年8月5日,提单显示装运日为2016年7月17日。另外,本次交单所包含所有单据的出具日期均为2016年7月17日。

该笔信用证单据是否发生迟交单?

本案中,信用证规定交单期限为提单日后15天以内且在效期之内,效地为加拿大,提单显示发运日期为2016年7月17日,由此可算出最迟交单日应为2016年8月1日,即在2016年8月1日之前(包括2016年8月1日当天),所有单据须提交至加拿大的任一银行。

按照国际惯例,指定银行有5个银行工作日用以确定交单是否相符。因此,尽管交单行(指定银行)面函的出具日期为2016年8月5日,如果所有单据(包括汇票)出具日期不晚于8月1日,作为开证行,我们可以善意理解为受益人在最迟交单日内(包括8月1日当天)提交给了指定银行,指定银行审核完单据之后,于8月5日制作银行面函,寄往开证行。因此,我们认为此笔交单未发生迟交单。

案例二

如果案例一中的所有单据,除产地证外,出具日期均为2016年7月17日。然而,产地证除左上方显示日期“JULY 17, 2016”之外,下方另显示“DATED AT VANCOUVER, B.C. THIS 4TH DAY OF AUGUST, 2016”,且同时有制造商和当地商会的签字。

那么,产地证日期以哪个为准?会对开证行判断交单日期有所影响吗?

此时的关键问题在于判断产地证的单据日期,如果产地证的日期以其左上方显示的日期为准,即2016年7月17日,则显然并不晚于信用证规定的交单期限。但如果产地证的日期以商会证实日期为准,即2016年8月4日,晚于最迟交单日8月1日,则此笔交单应视为迟交单。

通过仔细审查产地证内容可以发现,产地证左上方的日期2016年7月17日,应理解为制造商出具产地证的日期。制造商将产地证制作完之后,又交予当地商会,最下方的日期,即2016年8月4日,即为商会最终确定产地证内容有效并签字的日期。由此可见,产地证最终制作完毕的日期应为2016年8月4日,此后受益人才能将其连同其它单据交至指定银行,完成该笔交单。可见,受益人向指定银行交单的日期必定不早于2016年8月4日。也就是说,该笔交单为迟交单。

案例启示

UCP600第14条c款规定,如

▼标准出台

《羽绒羽毛》等两项
新国标将于7月实施

本报讯 日前,GB/T17685—2016《羽绒羽毛》及GB/T10288—2016《羽绒羽毛检验方法》两项标准获国家质检总局和国家标准委批准公布,将于今年7月1日正式实施。原有GB/T17685—2003《羽绒羽毛》及GB/T10288—2003《羽绒羽毛检验方法》将自动失效。

与2003版标准相比,新版GB/T17685以“绒子含量”取代了“含绒量”,并在绒子含量允许偏差值、绒丝和羽丝总量、耗氧量和浊度等方面做出规定和调整;而新版GB/T10288在鹅、鸭毛绒种类鉴定中增加了不可区分毛、绒的二次归类规定,并修改了蓬松度检验前处理、浊度和残值率检验等检验方法。(羽文)

▼贸易预警

美国对华纯镁作出第四次
反倾销快速日落复审终裁

2月3日,美国商务部发布公告,对进口自中国的纯镁(Pure Magnesium)作出第四次反倾销快速日落复审终裁,裁定若取消对华纯镁的反倾销措施,将会导致中国涉案产品的倾销以108.26%的倾销幅度继续或再度发生。

韩国对华铝制预涂
感光板作出反倾销初裁

日前,韩国贸易委员会发布公告,对原产于或进口自中国的铝制预涂感光板作出反倾销初裁,裁定临时反倾销税率为5.73%至10.00%。

2016年9月8日,韩国贸易委员会发布公告,正式对原产于或进口自中国的铝制预涂感光板进行反倾销调查。

多米尼加对华螺纹钢
作出反倾销肯定性终裁

日前,多米尼加贸易损害和保障措施调控委员会在其网站发布决议,对原产自中国的螺纹钢产品(钢筋混凝土用波纹或变形钢筋)作出反倾销终裁,决定征收43%的最终反倾销税。反倾销措施自2017年1月25日起实施,有效期为5年。

2016年1月15日,应当地公司申请,多米尼加贸易损害和保障措施调控委员会对涉案产品发起反倾销立案调查。倾销调查期为2015年1月1日至同年6月30日。

美国对华不锈钢板材等
作出“双反”肯定性终裁

2月2日,美国商务部宣布对进口自中国的不锈钢板材和带材作出反倾销和反补贴肯定性终裁:(1)裁定具有单独税率地位的非强制应诉企业太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司和张家港浦项不锈钢有限公司适用63.86%的单独反倾销税率;基于不利可得事实,裁定强制应诉企业山西太钢不锈钢股份有限公司、天津太钢大明金属制品有限公司以及其他涉案出口商/生产商适用76.64%的中国普遍反倾销税率;(2)基于不利可得事实,裁定强制应诉企业宁波宝新不锈钢有限公司及其关联企业和大明国际进出口有限公司及其关联企业的补贴幅度为190.71%;裁定强制应诉企业山西太钢不锈钢股份有限公司及其关联企业和其他中国生产商/出口商的补贴幅度为75.60%。

预计美国国际贸易委员会(USITC)将于2017年3月20日对本案作出产业损害终裁。

欧盟对华不锈钢管
材作出反倾销终裁

日前,欧盟委员会发布对原产于中国大陆和台湾地区的不锈钢管材的反倾销终裁公告,裁定中国台湾地区企业的反倾销税率为0.0%至12.1%;裁定中国大陆企业的反倾销税率为30.7%至64.9%。

本案的倾销调查期为2014年10月1日至2015年9月30日。(本报综合报道)