

海外经营不可迷信权力忽视法律

■ 本报记者 钱颜



安邦集团被保监会实施接管、日本化工企业违规销售、德国工业巨头涉嫌对华商业贿赂……企业海外经营过程中的社会责任与贿赂合规问题越来越受到人们的广泛关注。随着“一带一路”倡议的深入实施,中国企业海外投资步伐加快,重视合规管理、形成合规体系是必然趋势。

中国企业出海,没有做好合规工作将寸步难行。北京大成(上海)律师事务所高级合伙人、福特汽车公司前亚太合规总监陈立彤在接受《中国贸易报》记者采访时表示,

合规是企业责任感的体现。实践中,好的合规管理体系可以免除或减轻合规主体的法律责任。

中国企业在海外运营过程中可能面临国家安全审查、反垄断、反贿赂、环境保护等多方面的合规监管要求。企业如果不制定合规管理体系将受到处罚。据陈立彤介绍,中国银行就曾因拒绝配合法院关于一个销售假货案件的调查,被处以藐视法庭的罪名,法院要求其如不交出法院传票上指定的客户资料,将面临每天5万美元的高额罚款。

一位民营企业法务总监告诉记者,中国很多“走出去”的民营企业管理者过分迷信权力而不重视法律风险。很多企业设有人力资源副总裁、公关副总裁,但设置法务风控副总裁的企业却不多见。这类企业合规方面出现重大问题时,员工只能向不懂法律的副总裁报告,因此很容易导致违规风险出现。上述法务总监表示,在这一点上,我们与世界领先的外企存在很大差距。

中国企业在跨境投资活动中应重视风险防控,针对东道国的特点制定防控措施,从交易前期就要重视争议解决问题,慎重选择准据法。在日前举行的企业合规与风控论坛上,中伦律师事务所合伙人刘相文表示,长期进行跨境投资活动的企业应建立全面、系统的风险防范机制和后期资源整合机制,预防企业腐败并确保投资收益。

提到防治腐败,企业就避免不了对ISO37001标准进行详细解读。ISO37001标准是国际标准化组织(ISO)颁布的全球第一个反贿赂管理体系,体现了国际上反贿赂的最佳实践,为各类组织反贿赂管理提供了系统化的管理方法,企业也可以据此自查是否符合该标准。上述法务总监指出,虽然中国政府已经加入了《联合国反腐败

公约》,国内法律在应对腐败方面也取得不小进步,但仍依靠法律不足以解决全部贿赂问题。国际反贿赂还要依靠企业主动对惩治贿赂作出贡献,同时通过主动打击贿赂,防范商业风险,树立廉洁合规的品牌形象。

金杜律师事务所反商业贿赂团队资深合伙人吴巍指出,参与“一带一路”建设的中国企业不仅要遵守中国法律,还要遵守东道国的反贿赂法律,有时还需要遵守美国《反海外腐败法》、世界银行《反腐败指导方针》等规则。合规监管呈现多元化和复杂化的特点。

据了解,目前,已有不少中国企业被列入世界银行的制裁黑名单,被其他国际金融机构联合制裁,不能再参与由这些国际金融机构资助的海外项目。依据世界银行等国际金融组织的相关政策,如果被制裁的企业采取了建立、健全内部合规管理制度等补救和整改措施,就有可能被移出黑名单,或者可以有效地缩短制裁期限,甚至免于制裁。而且,企业建立内部合规管理制度后,即使出现腐败、贿赂等违规行为,也能依据内部合规管理制度,有效区分企业责任与员工个人责任,最大程度降低企业合规风险。吴巍表示。

中国近五年立案查处商标侵权案17.8万件

本报讯 中国国家工商行政管理总局副局长刘俊臣日前披露,最近五年中国共立案查处商标侵权案件17.8万件,依法向司法机关移送涉嫌犯罪案件1000多件、涉嫌犯罪嫌疑人1000多人。

刘俊臣在中华商标协会第四届会员代表大会上发表讲话说,中国将继续深化商标注册便利化改革。全面梳理商标申请、审查、异议、转让、续展等环节,优化相关流程,提高商标审查效率。提升商标审查评审科学化、无纸化、智能化水平,研发图形智能化检索技术,研究建立智能审查辅助系统、商标评审网上申请系统和新一代商标注册与管理自动化系统等。加强商标审查协作中心建设,提高商标审查能力。

刘俊臣称,2018年底前,商标注册审查周期将缩短至6个月,商标注册申请受理通知书发放时间缩短至1个月,商标检索盲期缩短至2个月,商标转让审查周期缩短至4个月,商标变更、续展审查周期缩短至2个月,商标驳回复审案件平均审理时间压缩至7个月。同时将持续推进商标数据开放共享,年底前向社会开放全部商标数据。

2017年,中国商标注册申请量突破500万大关,达到574.8万件,比上年增长55.7%,申请量和增速均创历史新高。

刘俊臣表示,中国将持续加强商标专用权保护。继续推进商标监管保护关口前移,加强审查、异议各环节协调配合,严厉打击商标恶意抢注行为。加大对驰名商标、地理标志、涉外商标、老字号商标等的保护力度,重点打击商标侵权行为,推动商标监管执法跨部门、跨区域协作,加强行政执法与刑事司法衔接配合。严厉打击商标代理机构不正当竞争等违法行为,规范代理行业秩序,提升行业服务能力和水平。

据刘俊臣透露,中国将引导企业加快商标品牌海外布局,探索建立企业商标海外维权协调机制,建立商标海外维权合作和援助机制,建立完善商标国际注册和海外维权数据库,提升企业海外维权能力,并加强马德里商标国际注册信息化建设,提高商标国际注册量。



欧盟重罚汽车行业垄断 向7家公司开出巨额罚单

本报讯 欧盟委员会近日向7家公司开出总额达5.46亿欧元的巨额罚单,以打击他们在海上汽车运输、汽车火花塞和汽车制动系统等领域的垄断行为。这是欧盟最近一段时间以来规范汽车零部件产业所采取的一次最新行动。

根据欧盟委员会发表的声明,2016年,在欧洲和其他国家间有近1000万辆汽车是通过海上运输的,其中欧洲出口汽车为650万辆,进口汽车为350万辆。只有装备有大型滚装船的国际海运公司才具备海上运输汽车的能力,其中5家公司(日本的川崎汽船、商船三井、日本邮船,以及挪威华伦威尔森、智利南美轮船)相互串联结成卡特尔组织,瓜分了欧洲海上汽车运输中500万辆

汽车的运输量。由于日本商船三井公司向欧盟委员会举报了该卡特尔组织的存在,欧盟便免去对其进行经济制裁。其他4家公司共被欧盟处以3.95亿欧元的罚款。

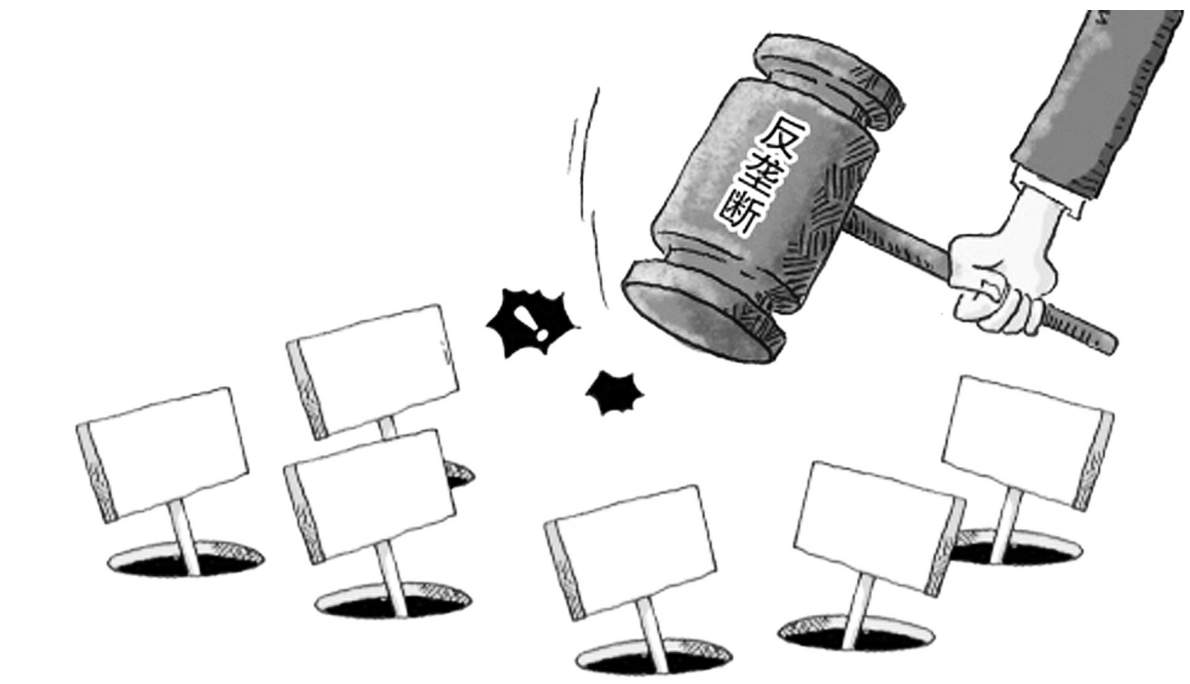
欧盟委员会的调查也发现,3家汽车火花塞供应商德国博世公司、日本电装公司及特殊陶业株式会社组成卡特尔,彼此不抢对方的客户,相互不竞价,让各自的客户相信只有自己的供应商给出的价格才是最低的。欧盟委员会向德国博世公司和日本特殊陶业株式会社处以共计7600万欧元的罚款,免除对日本电装公司的处罚。

此外,欧盟委员会还发现,在2007年至2011年,德国两家汽车配件公司博世公司和大陆集团以及

美国天合汽车集团结成卡特尔,为戴姆勒和宝马汽车供应液压制动系统时协同定价。在2010年至2011年,博世公司和大陆集团为大众汽车供应电子制动系统时联手操控价格。为此,博世公司又从欧盟委员会领到一张3100万欧元的罚单,大陆集团领到一张4400万欧元的罚单。天合汽车集团由于举报有功,得以逃过此次惩罚。

欧盟竞争委员会委员玛格丽特·维斯塔格在声明中表示:卡特尔的存在是欧洲汽车制造业健康发展的严重威胁,我们已经发现了10个不同形式的卡特尔,至今已开出逾60亿欧元的罚单。对于垄断行为的调查和惩治还在进行中。

(任民)



中国专利 亮出更多国际范儿

近年来,我国专利海外布局能力不断增强,许多体现创新指标的排行榜上出现越来越多的中国企业名字。从专利大国迈向专利强国,我国专利布局进一步为企业“走出去”保驾护航,借“一带一路”倡议加强合作,在新兴技术领域抢抓先机,不断提升创新实力和国际影响力。

从北极的皑皑冰川到莱茵河上的捕鱼船,一个个俯瞰视角仿佛为人们打开了“上帝之眼”,让自然造物的玄妙和科技赋予的机巧交织融汇。

这是刚刚揭晓的无人机摄影大赛获奖作品。如今,提起民用无人机,人们首先会想到的品牌就是大疆,这一联想已经不仅局限于国内,其消费级无人机80%左右的收入来自中国内地以外的市场。短短几年,大疆如何做到在民用无人机领域异军突起?也许下面一组数据可以揭晓。截至2017年底,大疆公司全球专利授权量接近1900件,其中中国176件,美国超过100件,日本接近100件,欧洲18件。

近年来,我国企业海外专利布局能力不断增强。2017年,年度提交PCT(专利合作条约)国际专利申请100件以上的国内企业达到44家,较2016年增加18家。

这说明我们的创新者开始在全世界开拓市场、谋求利益。中国科学院科技战略咨询研究院研究员刘海波说。

近年来,中国企业在美国获得的专利数量也在稳步上升,受到业界关注。美国商业专利数据库发布的最新报告显示,不到10年时间,中国企业在美国拥有的专利数量增长了近10倍;特别是2017年,较2016年增长28%,达到11241件,成为仅次于美国、日本、韩国、德国的第五大专利申请来源地。

应当看到的是,我国与国外专利强国相比仍有不小差距。从2016年各国在海外获得的发明专利授权量来看,中国仅为2.0万件,

▼法律干线

印度继续领跑全球对华反倾销调查

本报讯 中国春节前夕,印度挥舞反倾销大棒,对中国发起了一轮强势袭击,共对中国发起5起反倾销调查,其中包括一起反倾销日落复审调查,继续领跑全球各国对华贸易救济调查。

根据中国商务部网站近日连续披露的信息,印度主管部门商工部分别宣布对来自中国的二甲苯甲酰胺、对间亚苯基二甲苯-4-磺酸、亚麻纱、铜版纸、平底钢轮等发起反倾销调查,产品范围涉及化工、纺织、造纸、钢铁等行业。据统计,今年前两个月,印度对华发起的反倾销调查已多达8起。自1994年至2017年8月底,印度一共对中国发起212起反倾销调查。

中国商务部表示,印度一直是世界贸易组织中反倾销措施的活跃使用者。对此,中国商务部曾敦促印方,应谨慎、克制使用贸易救济措施,严格按照世贸组织的规则开展调查,避免贸易救济

措施的滥用,从而影响双边贸易正常发展。

贸易不平衡问题是印度频频对中国发起贸易救济调查的根源,据印度商业信息统计署与印度商务部统计,2016年,印度与中国贸易额为696.2亿美元,中国对印度保持516.9亿美元的顺差。中国是印度最大贸易伙伴和第一大商品来源国。中国出口印度的产品多为高附加值产品,而印度出口中国的产品多为低附加值产品。

印度问题专家马加力曾对记者表示,印度国内对其在中印贸易间的逆差一直有不满声音,中国不刻意追求贸易顺差,中印之间的现状是由双方贸易结构导致的自然结果。马加力称,印度对中国商品的依赖性较强,中印双方的贸易摩擦会对中方有一些影响,但十分有限。而中国商品的减少将对印度国内市场造成较大影响。

(易简 倪浩)

夏普撤回对海信北美商标使用权诉讼

本报讯 近日,据日本媒体报道,夏普撤销对海信北美商标使用权的诉讼,即夏普已放弃通过法律手段阻止海信在北美销售夏普系列品牌的电视机。有业内人士认为,夏普希望通过放下身段促成双方和解,使夏普重新回到北美彩电市场。

2015年,夏普决定退出北美市场电视业务,将夏普与Aquos等商标的北美洲5年使用权授权给海信使用。不过,富士康2016年夏季买下夏普后改变策略,希望买回品牌,但被海信拒绝。为了夺回北美市场,富士康不惜提起诉讼。去年中旬,夏普曾以海信销售低品质产品损害夏普信誉等为由,要求海信停止使用品牌,并至少赔偿1亿美元。欲借此强行回收品牌。

日媒称,如果能从海信购回品牌,夏普将有望以自家现有品牌重新进入仅次于中国的世界第二大电视市场——北美市场。夏普此前曾再三向海信方面提出购回品牌,但被海信拒绝。

海信之前表示,夏普为回收品牌,采取了“破坏性行动”,包括停止向海信供货、在美国不断碰瓷找茬、在美国违背合同向海信渠道串货、向海信单方面发函,要求停止履行合同。其根本目的是干扰和破坏夏普北美正常的经营秩序。而海信也没有示弱的意思,2017年末,海信集团旗下上市公司海信电器正式在北京和青岛两地法院发起诉讼,指控夏普多达十几款在国内销售的电视机侵犯海信发明专利权。这是继两家公司争夺品牌使用权后,再次对簿公堂。

不知道是否因为冤家宜解不宜结,本以双方的诉讼将持续一段时间,但最新消息传出,夏普决定放弃采取法律手段阻止海信继续用自己的品牌在北美市场的销售。不过业界普遍认为,夏普放下身段将有助其回归北美市场。海信、富士康、夏普等都想在还没饱和的北美市场扩张,选择合作或是继续结怨还是未知数。

(王世新)

▼贸易预警

美国对华橡皮筋产品发起“双反”调查

2月21日,美国商务部发布公告,正式对原产于泰国、中国和斯里兰卡的橡皮筋(RubberBands)发起反倾销反补贴调查。这是2018

年美对我国出口产品发起的第四起“双反”调查。该调查的申请方是美国橡胶联盟公司,涉案产品是硫化橡胶制成的橡皮筋。

秘鲁对华拉链作出反倾销终裁

日前,秘鲁国家竞争和知识产权保护局倾销、补贴和非关税贸易壁垒委员会在官方日报发布

决议,对原产自中国的拉链及其配件作出反倾销调查终裁,决定采取最终措施,为期5年。

欧盟对华手动叉车作出反规避终裁

日前,对原产于中国的手动叉车及其主要配件作出反规避调查否定性终裁,裁定涉案产品不

存在经由越南转口而规避反倾销税的行为,因此终止本次反规避调查。

新西兰对华桃罐头作出反倾销终裁

近日,新西兰商业、创新与就业部(MBIE)发布公告称,对进口自中国的桃罐头作出第二次反倾销日落复审否定性终裁,裁定若取消本案反倾销措施将不会导致

新西兰国内产业损害继续或再度发生,因此终止本次日落复审调查,并且不再对涉案产品征收反倾销税。

(本报综合报道)

计,2017年,中国在其他沿线国家

专利申请公开量排名前十的产业中,计算机、通信和其他电子设备制造业是专利申请公开涉及最多的产业,申请公开量远高于其他行业。

刘海波表示,加大在“一带一路”沿线国家、地区的专利申请力度,提前谋篇布局,既有利于我国企业构筑相应的竞争优势高地,也有利于我国和沿线国家、地区开展多向、双向和单向的技术转移业务,还有利于促进沿线经济欠发达国家、地区符合国际规则的经贸制度建设,更有利于“一带一路”倡议的全面布局。

专利和科技研发、产业发展、市场环境密不可分。当前,传统产业积极谋划专利布局,重视研发开拓创新,新兴产业更是抓住机遇强化核心竞争力,积极投身国际竞争,在许多领域都有不俗表现。刘海波表示,这些新兴技术领域,都是专利密集型领域。科技、产业的发展,高度依赖于专利布局的情况。因此,要

在这些领域实现弯道超车,专利布局必须未雨绸缪、提前行动。

人工智能领域成为我国可能实现弯道超车的领域之一。据乌镇智库数据显示,在人工智能专利数上,2016年中国新增的人工智能专利数突破9000,超过美国的两倍。中国人工智能企业数量、专利申请数量及融资规模均仅次于美国,位列全球第二。如今,中国人工智能领域正在顶层设计与实践落实两个方面努力发展,抓住机遇,蓄势待发,开启新一轮的冲刺。

云计算也是如此。全球权威的调查机构加特纳(Gartner)公布的2017年第三季度全球服务器市场报告显示,全球服务器市场份额前6位企业中,有3家来自中国,云服务器市场份额前6位中,包括浪潮、联想、曙光、华为4家中国企业。而在技术创新方面,中国企业申请的服务器专利数也位居全球前列。

(来源:国家知识产权局)