

## 美国将8家中企列入实体名单

## 专家：中企或申请移除或调整供应链

■ 本报记者 钱颜

继华为遭遇美国商务部实体名单限制后，近日，美商务部将28家中企列入名单。其中受影响企业共有8家，包括视频监控领域的海康威视、大华股份，AI领域的科大讯飞、旷视科技、商汤科技、依图科技、美亚柏科、颐信科技等。

智达跨境风险合规委员会委员戴子军在接受《中国贸易报》记者采访时表示，对于被列入实体清单的企业，美国企业不得与其进行限制领域的交易，而美国以外的实体与实体清单中的实体在限制领域内进行交易时，如果达到一定标准，同样需遵循美国的贸易规则，否则也将面临美国供应商终止交易的风险。如果企业违反《出口管理条例》，将可能受到美国政府的处罚，该类处罚主要包括发出警告通知书、处以行政罚款（以违法事项的法定最高处罚金额为上限），情节严重的还会涉及刑事犯罪。

中国企业该如何应对美国的实体清单？戴子军认为，企业应从两方面着手。一方面是实体清单移除。企业被纳入名单后，可与美国

商务部进行沟通要求移除，或在适当情况下，通过证明列入清单的决定损害了美国供应商或者美国客户的利益，要求发放临时性一般许可，以恢复供应。

但申请实体清单移除并不容易，美国最终用户审查委员会每年对实体清单进行至少一次审查，以确定增加、移除或修改任何列入清单的实体。在决定移除或修改实体清单条目时，美国最终用户审查委员会成员一致同意方能作出决定，因此移除的门槛相当高。

另一方面是采取积极措施，解决供应链稳定性问题。企业可以提前合理部署供应链，或积极开展自主研发，以有效确保企业可持续性发展。目前，相关企业在供应链依赖上做了很多改善工作。据了解，海康威视加强了物料替代工作，建立和完善了遵循全球主要经济体出口管制规定的合规体系。对所有美国物料做了梳理，全面开展了美国元器件的替代工作。大华股份也表示，对于少部分不能替代的物料，正提供功能基本相同

或相似的产品解决方案，例如在AI主控芯片的替代中，用多核并联处理的方式替代单核芯片，力求在实现类似效果的同时做到成本可控。科大讯飞公司董事长刘庆峰表示，公司对被列入实体清单一事已有预案，重点在开放创新平台和深度学习模型训练服务器的国产化方案、C端智能硬件及操作系统的方案切换等方面。

“若企业在供应链上不依赖美国设备或技术，则被列入清单的可能性较小。若企业在较大程度上依赖于美国供应链，列入清单的可能性更大，企业可以借此机会对自身供应链进行整理，避免实体清单给企业经营造成较大影响。”JLG伯盛仲合律师事务所律师史蒂夫对此提出了自己的看法。

此外，即使中国企业被列入实体清单，只要交易标的不在限制领域内，其他企业则可继续与中国企业合作，不受实体清单和出口管制的影响。戴子军称，企业应重视识别相关交易，出售产品时，若购买方未被列入美国的实体清单，即便中

国企业拟出售的物项属于《出口管理条例》范围，相关出售交易仍可进行，违规风险较小。当购买产品时，中国企业应识别拟购买的物项是否属于《出口管理条例》范围。若属于受控物项，应提示出售方积极向工业与安全局申请许可证。若出售方申请被拒绝，应停止购买交易。若购买物项不属于《出口管理条例》范围，或出售方已取得美国许可证，则交易不会违反《出口管理条例》相关规定。

戴子军指出，实体名单会对相关企业带来负面影响。但长期来看，该制裁措施对中国相关产业并非全是坏事。因为美国贸易摩擦大棒挥向中国企业时，将会加速企业走出去步伐，增强企业国际化经营能力。

“中国企业若想在海外市场行稳致远，要保证业务能力的充分自主性，同时建立完善有效的贸易合规体系。只有正确理解贸易合规的具体要求，才能使企业在经营中直面挑战，牢牢控制风险。”史蒂夫表示。

“一带一路”  
仲裁机构高端圆桌论坛  
The Belt and Road Arbitration Institutions' Roundtable Forum  
2019.11.07 中国北京  
November 7, 2019 Beijing, China  
论坛注册请扫描二维码

一带一路法律合作  
及仲裁服务研讨会举办

**本报讯** 日前，由中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称贸仲委）、陕西省贸促会、西安市贸促会共同主办，中国国际经济贸易仲裁委员会丝绸之路仲裁中心（以下简称贸仲丝绸之路仲裁中心）承办的“一带一路”法律合作及仲裁服务研讨会在陕西西安召开。

陕西省人民政府副省长方光华、中国贸促会副会长卢鹏起、最高人民法院第六巡回法庭副庭长何莉出席研讨会并致辞。西安市副市长王勇、贸仲副主任兼秘书长王承杰及来自西北省区（甘肃、宁夏、青海、新疆）贸促会、陕西省高级人民法院、陕西省司法厅、陕西省国资委、陕西银保监局、陕西省贸促会、陕西省法学会、西安市中级人民法院、西安市政府、西安市贸促会、西安市高新区管委会、西安市法学会等机构的相关领导出席了本次活动。本次会议由王承杰主持。

活动中，贸仲与陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆五省区贸促会及西安市贸促会的有关代表签署合作框架协议，以建立长效合作关系，各方将以此为契机共同推广西北地区仲裁法律服务，优化西北地区

法治化营商环境。同时，贸仲丝绸之路仲裁中心与陕西省律师协会签署合作协议，共同促进陕西律师更好地参与国际国内仲裁服务，提高法律服务水平。

来自北京和西安的贸仲资深仲裁员、学者、企业法律专家及律师围绕“国内外建设工程热点法律问题”和“金融领域仲裁热点问题”进行演讲。主讲嘉宾结合从事仲裁工作的多年经验以及西北省区“一带一路”建设，分享宝贵的实务经验和见解，并与听众互动解答。来自陕西本地大型企业、商协会、律所、高校和媒体代表共计150余人参加了本次研讨会。

贸仲成立于1956年，是中国首家涉外商事仲裁机构，截至目前，累计受理案件超过4万件，居于世界知名仲裁机构前列。贸仲以独立、公正、高效、便捷的仲裁服务享誉国内外。贸仲丝绸之路仲裁中心是贸仲在西安的派出机构，与贸仲适用同一《仲裁规则》和《仲裁员名册》，将贸仲优质的国内外仲裁资源引入本地，传播仲裁理念，宣传仲裁文化，创新仲裁方式，为西北地区商事仲裁的发展增添新动力。（来源：陕西省贸促会）

欧盟法院裁定谷歌  
在“被遗忘权”案中胜诉

**本报讯** 近日，谷歌在欧盟法院（CJEU）关于“被遗忘权”案的判决中取得了重大胜利。欧盟法院裁定谷歌只需在欧盟范围内执行“被遗忘权”，无需将其扩展到非欧盟域名的谷歌搜索引擎的搜索结果中。

实际上，这意味着谷歌只需要按照要求从欧盟域名搜索引擎的搜索结果中删除包含个人信息和数据的列表即可，而无需按照法国数据保护监管机构法国国家信息与自由委员会（CNIL）先前所要求

在全球范围内进行删除。

根据2014年欧盟法院在“谷歌（西班牙）公司和谷歌公司诉西班牙数据保护局和西班牙公民冈萨雷斯”一案的判决，欧盟普通公民对其个人隐私拥有“被遗忘权”，并可以据此要求谷歌等相关搜索引擎删除涉及个人隐私的数据。因此谷歌必须按照当事人要求从其搜索引擎结果中“取消引用”或删除包含有关当事人的“不充分、不相关或不再相关”的信息。（郑宏）

反垄断合规与美国  
出口管制研讨会召开

**本报讯** 近年来，半导体领域等众多中国企业，越来越受到欧盟和美国竞争主管机构的反垄断关注。近期，由于中美贸易摩擦不断升温，美国出口管制方面的风险管理对跨国公司而言逐渐凸显。一方面，许多中国企业被美国处罚，遭受经济损失和面临技术封锁。另一方面，许多中国企业认识到合规经营的重要性和紧迫性，抓紧了解美国的法律和执法特点。

在日前召开的反垄断合规与美国出口管制研讨会上，安杰律师事务所主任合伙人詹昊表示，中国反垄断主管机构的“三合一”改革促使了中国境内反垄断执法与经营者集中审查的日渐活跃。在中国公司开展海外业务时，降低反垄断与出口管制方面的潜在风险是至关重要的。

伟凯律师事务所合伙人布鲁姆菲尔德探讨了欧盟和美国的竞争执法趋势、卡特和合并控制风险以及私人诉讼的运用，并阐述了中国公司如何通过竞争法商业战略开展业务。

安杰律师事务所合伙人宋迎以数据统计、案例列举以及新规解读的方式，深度分析了机构改革后我国反垄断执法的新动态，并为跨国公司和在中国公司提出相应的反垄断合规建议。

伟凯律师事务所合伙人克里斯蒂娜在美国出口管制与制裁的风险管理议题中，着重介绍了美国出口管制与制裁的最新进展，并从中国公司的角度出发，提出了如何更好地应对美国出口管制风险的管理策略。（穆青风）

## ▼贸易预警

印尼对进口窗帘  
启动保障措施调查

WTO保障措施委员会发布印度尼西亚代表团向其提交的保障措施立案通报。近日，印尼纺织协会的申请，印度尼西亚保障措施委员会对进口窗帘（包括帷帘）、百叶窗、床帷及其他装饰用织物制品启动保障措施调查。利益相关方应于立案之日起15日内分别以纸质和电子版形式进行应诉登记。

## 阿根廷对华非电动三轮车启动反倾销调查

近日，阿根廷生产与劳工部发布决议，应阿根廷玩具工业协会的申请，决定对原产于中国的非电动三轮车发起反倾销立案调查。决议自发布之日起生效。本案倾销调查期为2018年9月至2019年8月，损害调查期为2016年1月至2019年8月。

利益相关方应于决议公布2日后通过网址领取调查问卷，并于初步调查结果公布后10个工作日内提交证据。

(本报综合报道)

制图  
耿晓倩

跨国半导体公司博通曾因酝酿收购美国高通的新闻在全球名声大振。一位知情人士日前表示，欧盟反垄断监管机构将通知博通公司暂停某些垄断市场的商业行为。（承曦）

## 在美遭遇诉讼或调查应利用好程序抗辩

■ 本报记者 陈璐

近年来，越来越多的中企赴美开展贸易投资活动，有些中企往往在毫无准备的情况下遭遇起诉和政府调查，即便是在美国业务量有限，纠纷涉及事项也不与美国直接相关。对中企而言，相关诉讼和政府调查，无疑是严重且致命的。

面对此类问题，企业应如何利用美国法下对被告的程序性保护迅速了结案件？对此，美国昆鹰律师事务所律师刘骁在日前举办的中企如何利用程序性保护应对美国诉讼会议上为企业答疑解惑。

关于送达环节，刘骁指出，一般而言，在美国，如果法院将传票和起诉状当面送达给被告或被告的授权代理人，则送达一般认为有

效。不同州允许不同的送达方式，例如，纽约州法律允许通过挂号邮件送达。

“若通过电子方式将传票和起诉状发送给在中国的被告，或邮寄给在中国的被告，或将传票和起诉状递给被告在美国的关联实体，上述方式很可能并不构成有效的送达，被告可以此作为抗辩。”刘骁提醒，但加州及伊利诺伊州曾允许向被告在美国与母公司有十分紧密联系的子公司进行送达。

刘骁举例称，“美国政府曾于2012年在加利福尼亚州对中企提起刑事指控，并尝试向被告送达刑事传票，包括向中国企业的子公司的高级经理、向子公司的办公室、通过司法协助渠道送达等方式，我们

都以送达不符合美国2011年版刑事诉讼请求规则要求的理由，向法院申请成功撤销。之后，根据美国司法部的请求和提议，对相关规则进行修改，允许政府通过实际通知进行送达。”

刘骁强调，企业要了解送达的要求，对被送达的风险进行充分评估，避免错误接受送达，并对无效送达进行抗辩。

此外，刘骁指出，企业也可以通过缺乏管辖权、审判地不合适等理由请求法院驳回起诉。比如，特定属人管辖权要求被告的行为与法院所在州具有实质关联、最低程度联系。若子公司被认定为母公司的同一实体，法院也可因子公司的行为而对母公司主张管辖权。

## 用好原产地规则 助企业化解贸易摩擦

■ 本报记者 钱颜

今年以来，中美贸易不断升级，与美国相关的出口商品将成为海关重点监管和查验的对象，相关企业海关法律风险也会增大。

在日前举办的国际商会中国国家委员会（ICC China）海关与贸易便利化委员会2019年下半年工作会议暨通关政策解读研讨会上，华为技术有限公司海关业务部部长莫凡表示，当前，国际经贸形势日趋复杂，我国企业应有“危”“机”并存意识，在合规经营的前提下，不断提高政策研究运用水平，切实参与国际商事规则制定，从而更好地开展国际化经营。

“原产地规则在国际贸易中有着非常重要的作用，如何利用原产地规则应对中美贸易摩擦、防范相关风险是中国企业关心的问题。”中国贸促会商事认证中心相关负责人介绍说，国际贸易中的原产地指的是货物原产国，是货物的“经济国籍”，根据所适用的原产地规则确定生产或制造

货物的国家。原产地的判定依据是原产地规则，我国的相关法律法规是《中华人民共和国进出口货物原产地条例》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》。

随着国际贸易的发展，原产地规则已从单纯的“海关技术性问题”发展为各国实施国际贸易政策措施（如反倾销、国别配额等）的重要工具，其中所采用的原产地判定标准各不相同，实践中的原产地判定又往往带有浓厚的保护主义色彩，规避与反规避斗争更是纷繁复杂之势。上述负责人表示，本质上，原产地规则是一种贸易保护措施，是贸易壁垒中的一种，属于非关税壁垒。原产地规则是保护本国生产者利益、提高本国产品在国际市场上的竞争力、控制外国产品在国内市场上的占有率、发展对外贸易的一种手段。

企业可以利用原产地规则应对中美贸易争端。上述负责人举例

说，国内某公司主要从事手机、平板电脑、智能产品的制造、销售和进出口业务。其中手机完全在中国境内生产，大量出口至美国。受中美贸易战冲击，美国对原产于中国的手续（HS编码：8517121090）加征15%关税（有可能提高到30%），企业不堪重负。

是否将被征收惩罚性关税？企业应首先确定手机原产地（非优惠原产地规则），根据非优惠原产地规则，85.17开头的产品落入《适用制造或者加工工序及从价百分比标准的货物清单》，具体标准为：“插件、焊接、装配，并满足从价百分比标准”。而充分利用原产地规则，可将涉及焊接工艺的加工程序转移到第三国，在印度制造手机电路板，在中国完成其余加工程序，令该公司手机在中国境内工厂的生产环节中，仅发生“插件和装配”，不产生任何焊接工艺。因此，不符合《清单》中“插件、焊接、装配，并满足从价百分

比标准”的规定，不具备中国原产资格，出口时只可申请加工、装配证书，同时可不受加征关税影响。

上述负责人表示，企业还可以在反倾销反补贴等贸易制裁中研究原产地规则，调整原或生产加工工序，主动放弃中国原产资格，达到规避惩罚性关税目的。具体策略为，将完全国产的零部件、原材料，完全国内完成的加工程序进行解构，改为从其他国家寻求原材料替代品，将部分加工程序转移到境外，令产品不具有中国原产资格。

此外，中国—东盟自贸协定原产地证书升级版已正式启用。上述负责人介绍说，中国与东盟之间的贸易总额逐年攀升。相关数据显示，中国—东盟双边贸易从2002年签订《框架协议》时的547.67亿美元，上升到2016年的4603.77亿美元，贸易额在15年内翻了超过四番。升级后的《中国—东盟自贸协定》从货物贸易、服务贸易、投资、经

济技术合作等各个领域对原有协定作了进一步补充、完善和提升。至此，中国—东盟自贸区的总体水平迈上新的台阶，达到新的高度。

上述负责人举例说，某中韩合资企业生产的洗衣机出口印度尼西亚，产品适用的中国—东盟FTA原产地规则为区域价值40%。企业担心按此前方法测算，洗衣机的区域价值成分为41.9%。根据印尼进口方的反馈，这一成分比例极易引起印尼海关核查。而根据升级后的累计规则，区域价值计算额远大于40%。

据了解，中国贸促会在全国拥有340家地方签证机构，其中120家机构可签发优惠原产地证书。签证服务网络仍在不断完善，逐步向县、区布点，同时关注自由贸易试验区、综合保税区最新发展动态。全国签证工作人员1600余人，年签证量超过400万份。2019年，新增48家地方FTA服务中心。