

取消民用最终用户的许可例外 增加军事最终用户的限制

专家解读美出口管制新政策

■ 本报记者 钱颜

近日,美国商务部产业安全局(BIS)称,其将对《出口管理条例》(EAR)中多个条款进行大规模修订或提出拟议规则,拟取消多项许可例外并对特定出口限制大幅收紧。作为近年来《出口管理条例》较大规模的改动,可以预见的是,美国出口管制要求的升级将给中美贸易带来巨大的挑战,由此也引发业内大范围的讨论。

日前,中国贸促会商事法律服务中心主办了“美出口管制新政策解读——CIV、APR及军事用户和军事用途管控”线上讲座上, LTI (Larkin Trade International)公司高级副总裁李涵雯介绍说,美国出口管制机构主要包括美国商务部产业安全局、国防贸易管制委员会、国防技术保密局等。美国商务部产业安全局隶属于美国商务部,通过确保有效的出口管控和条约合规系统,保证美国的国家安全、对外政策以及经济目标,同时促进连续的美国战略技术领先地位。国防贸易管制委员会隶属于美国外交部门,协同武器出口控制法和国际武器交易规章,控制美国军品管制清单中的国

防相关物项及服务的出口和暂时进口。国防技术保密局隶属于美国国防部,实施和发展国防部关于国防相关物品、服务和技术的国际转让的技术保密政策。国家核安全局隶属于美国能源部,检测核和放射性物质,以及大规模杀伤性武器相关设备;保护易流失核武器材料和可用于武器的核材料以及放射性材料的安全;并且处理过剩的可用于武器的核及放射性材料。

他特别提出,美国《出口管制条例》的修改将于6月27日生效。其中,消除许可证例外、附加许可再出口(APR)条款的规则修改值得企业关注。该条款指的是如果得到再出口国家的授权,可以使用许可证例外、附加许可再出口条款将特定的商品从美国出口到特定类别国家和合作国家后再出口到符合要求的第三方国家。李涵雯举例说,原先有些受控于《出口管理条例》的产品,其出口控制等级号分类号中有许可证例外、附加许可再出口的条件,就说明该产品出口至中国(D1类国家)需要许可证,但出口至例如英国(A1类国家)不需要许可证。

出口商可以采用先出口至英国,再申请英国政府颁发的出口许可证,可以再出口至中国。目前这项政策还在意见征集中,没有最终颁布实施。“根据规定,附加许可再出口如有效,美国政府承认英国政府颁发的再出口许可证。若一旦新政策颁布实施,则英国政府颁发的再出口许可证将没有效力。该产品再出口至中国,仍需要向美国政府申请并获得再出口许可证。”李涵雯说。

此次规则调整也取消了民用最终用户许可例外(CIV)。“新政策出台前,金属有机化合物化学气相沉积产品(MOCVD产品)出口至中国时,如果可以判定产品的最终用户使用产品的最终用途为民用(非军事用途),则该产品可以由企业自我判定,无需许可证即可出口至中国。”李涵雯表示,新政策出台后,民用最终用户许可例外全部取消,即意味着所有至中国的MOCVD产品,以及为其专门设计使用的相关MOCVD的零部件的出口,将需要申请并获得美国商务部产业安全局颁发的出口许可证。

李涵雯表示,此次美国《出口管

制条例》的修改,除了增加“军事最终用户”的限制,还扩大了有许可证要求的产品清单,并采用了新的基于新扩展的“军事用途”定义为原则的许可证审批政策。针对某些出口至中国(俄罗斯及委内瑞拉)的产品,增加了新的管控理由,结合了新的“区域性稳定”为原则的审批政策。新增了对所有出口至中国(俄罗斯及委内瑞拉)的产品需要在美国“自动出口系统”当中详细申报的要求。新政策扩大了军事用途的定义,不再仅限于“使用”“开发”“生产”,并包含了所有对军用产品的“操作、安装、维护、修理、整修、翻修、开发或生产”有任何支持或贡献的举措。满足任何之一即可被判定为军事用途。

在李涵雯看来,虽然新政策并没有改变军事最终用户的定义,可是对军事最终用途概念的扩大,无形中同时扩大了军事最终用户的范围。

“这一范围的扩展,就要求出口企业对中国的最最终用户进行更加严格的尽职审查,尤其是针对所谓的广泛概念的军民融合企业。”李涵雯表示。

贸易预警

欧盟对华钢铁制紧固件重新征收反倾销税

日前,欧盟委员会发布公告,根据欧洲普通法院判决结果,对由马来西亚转口(无论是否标明原产于马来西亚)的中国原产钢铁制紧固件重新征收反倾销税。2007年11月9日,欧盟对原产于中国的钢铁制紧固件进行反倾销立案调查。2009年1月31日,欧盟对此案作出肯定性终裁。2010年11月28日,欧盟对原产于中国、由马来西亚转口(无论是否标明原产地为马来西亚)的钢铁制紧固件进行反倾销调查。2011年7月26日,欧盟对此案作出反倾销肯定性终裁。2019年8月27日,欧盟委员会对由马来西亚转口的中国原产钢铁制紧固件进行反倾销再调查。

海合会对中国、印度瓷砖作出反倾销决定

近日,海湾合作委员会反国际贸易损害行为技术秘书局发布《官方公报》,对进口自中国、印度的瓷砖产品做出反倾销终裁决定征税,征税幅度为23.5%至76%,措施自6月6日起实施。

墨西哥对华涤纶长丝启动反倾销调查

日前,墨西哥经济部发布公告,应墨西哥公司申请,对原产于中国的涤纶长丝启动反倾销调查。本案倾销调查期为2018年7月1日至2019年6月30日,损害调查期为2016年7月1日至2019年6月30日。利害关系方需在墨西哥时间5月14日前提交符合调查机关要求的完整答卷、评论和证据。(本报综合报道)

公告

按照《中国国际贸易促进委员会章程》和《中国国际贸易促进委员会地方和行业贸促会工作规则》相关规定,根据中国石油化工集团有限公司申请,现撤销中国国际贸易促进委员会石化行业分会,同时停止使用中国国际商会石化行业商会名称。特此公告。

中国贸促会
2020年5月19日

中国出口商品品牌评价



CERTIFICATION
CCPIT
中国贸促会

更多精彩内容前往
chinatradenews.com.cn



邮 箱
baoshe@ccpit.org



制图
耿晓倩

日前,美国 iFetch 有限责任公司在美国科罗拉多州地方法院向深圳市酷伴科技有限公司提起专利侵权诉讼,涉案专利描述了一种用于宠物锻炼和娱乐的新设备和方法,如带有发射漏斗的宠物运动和娱乐设备,用于将宠物的球发射出去。

(柳涵)

合规: 中企进入国际市场的入场券

■ 本报记者 陈璐

“当前全球治理体系和国际经贸格局正在深刻调整,各国更加重视利用规则制定和合规监管参与国际治理与全球价值链分工。欧盟、澳大利亚、印度、西班牙等地近期相继出台投资规定,强化合规要求,企业国际化经营将面临更加严峻的合规挑战。”中国贸促会商事法律服务中心副主任、全国企业合规委员会副秘书长张顺日前在全球贸易格局演变与企业合规论坛上称。

“国际环境越严峻复杂,越要求企业重视合规管理建设,完善公司治理体系,善于运用制度优势应对

风险挑战。”张顺强调,全国企业合规委员会将从五方面加大推进企业合规工作的力度:一是推进企业合规由局部向全局发展。当前,在强化合规管理的要求方面,突出强调境外经营的企业及大型企业,但企业合规需要全体企业都要遵从共同合规的社会氛围,合规的基本要求要成为对所有企业的普遍规范。二是推进企业合规由个体向行业发展。通过与行业商协会合作、制定行业合规标准,推动企业整体合规。去年,合规委员会与中国电力联盟制定了电力行业企业合规标

准,有效地推进了电力行业企业合规体系建设。三是推进企业合规人才教育由分散化向规范化发展。未来,要做好企业合规的教材编辑、课程设计、资质认证等方面的工作,为企业培养和输送合格的合规发展人才。四是推进企业合规从业人员由业余和兼职向专业化和职业化方向发展。下一步将向政府有关部门提出推进企业合规、人才专业化和职业化建设的方案,为合规从业人员营造良好的职业环境。五是推进企业合规,由注重制度和体系建设转为注重合规文化建设的发展。

“不少企业虽已着手建立合规管理,但也存在重视制度与机构建设,而轻视合规文化建设的问题。”张顺称。

“随着国际贸易格局的转变,合规成为进入国际市场的入场券。”中伦律师事务所高级顾问张国勋指出,中企对合规的认识应从“合规减少风险”升级为“合规创造价值”,心态从“被动合规”转变为“主动合规”,举措上要从传统、零散的局部合规调整发展成为与业务链高度融合的全面合规体系建设。

以美国经济制裁为例,张国勋建

议,中企要进行合规调查与应对监管,比如,开展合规尽职调查、物项调查、最终用户调查、最终用途调查等;进行包括合规体系建设、管理层承诺、风险评估、书面合规手册等。此外,跨国企业要树立诚信经营和负责任的国际形象,有效降低贸易摩擦对企业造成的系统性风险。

张顺强调,“一个企业若不能形成自上而下的合规文化,就如同植物生长失去了风、光、水、土等营养成分,只有形成合规文化、社会氛围,企业合规管理体系才能持续有效地运行。”

闲置专利如何发挥特殊价值

■ 本报记者 钱颜

者密切相关。

据了解,在当前企业闲置的专利中,70%属于非职务发明专利,为避免申请、权属等纠纷,企业多选择避而不用。且现存闲置专利中有一部分是防御性专利,其产生目的并不在于运用,这不仅增加了研发费、维护费等,也丧失其作为专利本身的价值。企业战略管理部门如何将知识产权真正作为公司的一项战略资源来管理,将专利的价值和市场需求有效契合仍是当前一大难题。

薛兴华认为,企业可通过以下六个步骤,实现从专利保护到专利运营的转变。一是实施企业专利发展战略。在公司层面(集团公司)应当注重顶层设计,自上而下形成对自主创新核心竞争力的认同,成立知识产权战略管理委员会,制定完善专利管理制度,建立专利创新成果推广机制。二是制定企业专利保护策略。通过专利布局,在重点业务领域有针对性地树立竞争或市场壁垒,起到阻止或延缓竞争对手进入市场的作用。同时,尽早将知识产权转化为经济收益,抢占先机。

三是探索建立专利资产管理体系。这一环节的工作重点在于如何从权利保护向资本运营的转变。企业需要建立产权资产评估流程,包括投入成本作价、市场前景预期作价、企业独占竞争价值等,形成适宜企业自身发展的评估模式。制定资产管理办法,增加的知识产权科目纳入无形资产报表,与现有业务流程对接起来。四是健全专利资产评估机制。开展专利评估需依据《资产评估执行准则——无形资产》进行,根据特定目的进行评定和估算,例如为提高企业融资能力,增强公司资产的可视化,从而有助于经营者通过质押融资、转让拍卖等方式招商引资等。五是加强商业秘密保护,强化企业商业秘密管理,确定企业商业秘密保护范围,明确员工的保密责任。六是加强与司法和行政管理部门沟通交流。针对已经发生的政策变化或可能面临的法律风险,组织座谈会、研讨会,及时掌握新法律法规,了解司法审判动态、行政保护原则以及政府管理要求,引导企业防范化解专利运营风险。

“企业闲置专利的流转和运营既可为企业降低维护成本,也可增加企业创新竞争力和运营效益。”薛兴华强调,企业要善于实施专利的许可使用。签订专利实施许可合同是专利运营的前置条件,同时要依据国家知识产权主管部门制定发布的规定予以备案。运用“专利池”和支付一定的许可费率,可避免遭受类似337调查的法律风险。同时,应积极开展专利的质押融资。2009年银监会、科技部联合发布了《关于进一步加大对科技型中小企业信贷支持的指导意见》,通过加强金融资源和科技资源结合,缓解科技型中小企业融资难问题,支持科技型中小企业发展,支持自主创新和建设创新型国家。

关于专利运营的具体途径,薛兴华认为,企业可以实现专利的直接融资。专利直接融资的主体主要是拥有自主知识产权的企业通过主板、中小板、科创板和新三板、区域性股权市场融资,多适用于战略性新兴产业、创新型新型企业、国企央企的新业务领域的闲置

知识产权。

还可以利用专利资本创立公司。根据《公司法》的规定,专利可以作为设立公司的全部注册资本。不过需要注意以下几点:出资人权利的完整性、合法性问题,法定期限及权利人权利到期自动失效的问题,过户手续和备案问题等。

此外,做好专利对外投资和争取政府政策倾斜也非常重要。“专利对外投资主要方式为专有权利转化为股权和股份、创业投资引入风险资本以及混改盘活闲置专利资产。创业投资引入风险资本主要针对的是新兴产业的培育,多应用于民营企业 and 中小企业合作成立公司的场景,以解决资金不足的问题。通过混改、盘活闲置专利资产,提高资本运营能力。”薛兴华表示,在政府资金政策倾斜的背景之下,高新技术企业可积极争取政府扶持资金和优惠政策获得的利好,包括所得税减免40%、银行费用加计扣除、政府奖励、融资上市优先权,以及工业用地、节能减排方面的优惠、政府品牌背书以提高企业知名度等。