



全球反腐立法呈打击力度加大态势

专家提醒:任何短信电邮回复皆须慎重

□本报记者 辛红

中国企业在海外市场正面临哪些新机遇新风险?在12月15日,由法制日报社中国公司法务研究院携手上海交通大学凯原法学院、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)、上海市企业法律顾问协会、大成(上海)律师事务所共同主办的第八届中国公司法务年会(上海)上,来自企业、律所和私募基金、法律信息机构的专业人士进行了研讨。

境外投资有升有降

上海市商务委员会外经处处长沈清认为,从数据看,我国现阶段“走出去”呈现两个特点,一是整体投资稳步发展,二是“一带一路”沿线投资积极推进。

从今年前三季度全国数据看,我国走出去正处于平稳理性发展阶段,势头不会减弱。“一带一路”沿线投资仍非常积极地推进,前三季度,“一带一路”投资增幅达到12.3%,尤其是“一带一路”沿线国家工程承包增幅达到了18.4%。

从上海的情况看,对外投资近几年增长较快。上海企业“一带一路”沿线今年的规模一到十月占比17.3%,比去年提高了六个百分点。

上海企业投资主要是熟悉有特点的地方,比如新加坡、马来西亚、印尼、泰国等地,并不是全部开花。从走出去区域看,“一带一路”占整体走出去的17.3%,北美约占16.7%,欧洲占19.1%。

反思四起典型案例

大成(上海)律师事务所高级合伙人吴明在演讲中透露,过去十年,中国海外投资持续增长,直到2016年达到高峰,但随着海外投资的增长,遭遇的反腐败案件也陆续曝出。一起典型案例是2017年11月18日,香港前民政事务局局长、香港中华能源基金会副主席何志平在纽约被捕,2018年12月5日陪审团裁定,八项罪名当中七项成立,面临最高达五六十年监禁,根据美国检方的指控,他的两笔贿款,都是经由纽约的银行汇入到对方的银行账户内,FCPA有司法管辖权。

“此案提醒我们,只要贿款是通过美国的金

融系统进行支付,无论企业注册在哪个国家,无论你的生意是在哪里,无论你的高管居住在哪里,美国都是有权力行使司法管辖权。”吴明说。另一起案例是2010年八月间,中兴为获取一份价值3500万美元的电信设备供应合同,向巴布亚新几内亚前总统行贿78.4万美元。具体的行贿方式是BVI壳公司+虚假服务合同+贿款汇入前总统在新加坡开立的渣打银行账户内。2016年9月9日,新加坡法院分别判处两名涉案人员五年及五年零十个月刑期。

全球反腐力度加大

企业在海外投资中如何避免这些风险?吴明认为,全球反腐立法的趋势是加大对腐败的打击力度。许多国家都有完善的反腐败立法,其中,美国反海外腐败法中的反贿赂条款相当详细并严厉。比如说电邮、银行、电信系统,比如发短信,从事任何有助于腐败资助的行为,都会受到美国的长臂管辖,哪怕是公司没有在美国上市,注册登记,甚至没有生意,

但是只要公司高管经过美国,哪怕是夏威夷群岛的一家酒店,在那个地方接收了一个关于腐败支付的短信和电邮,进行了回复,或者说确认同意,都会被认定触犯了FCPA。吴明说:“这一点中国企业需要格外注意。”

如何应对呢?吴明认为,以下缺一不可:学习当地反腐败法律并严格遵守;规范企业及雇员行为,努力通过企业自身的核心竞争力去获取订单;管理层应当以身作则廉洁自律;建立防控腐败的合规内控体系;鼓励职工检举腐败;发现腐败行为立即展开内部调查并出具调查报告;积极配合政府调查并努力补救。

走出去要知己知彼

上海电气集团首席法务官童丽萍从企业的角度出发提出,企业走出去首先要有国际化战略目标,是以市场为目的?还是以技术为目的,以资源等为目的?目的不同,面临的风险也不同。其次要做好战术安排,在哪做、和谁做、怎么做,需要考虑清楚。“政策性风险是中国企业走出去面临的最大风险,甚至是系统性风险。”如何防范?童丽萍认为,首先要对国际形势、国际规则有充分的了解和掌握,其次,中国企业要抱团,对

于一些风险较大的问题,还要注意缓一缓、迂回一下,不能硬碰硬。“童丽萍说。

对于没有明确的战略投资,行业选择和目标企业的投资,诺亚控股集团首席法务官申黎指出,通过私募基金对外投资是比较好的选择。私募基金可以比较精准地匹配当地行业的目标企业,降低投资的政治风险,拓宽了资金的募集渠道,获得并购的专业技术。

“当然通过私募基金投资的方式去投资,也会有一些特定的风险,比如杠杆收购的中短期偿债风险、内幕交易及道德风险、短期资金对于战略投资的挤出风险、被收购企业资本运作的风险。”申黎说。

另外,资金投入的时间条款、内部机构成员的推荐、信息披露条款、管理费条款、争议解决机制条款等,都是投资者作为LP对于GP的法律风险管控方式。

律商联讯中国区产品方案经理孙正君认为,企业遇到风险时,一是把风险先搞清楚;二是快速掌握风险点和周边一些规则和知识;三是知道合规要点的规则怎么运用;四是一旦风险不可控时,一定要对接当地靠谱的高水平律师。

音集协版权收费将采取新模式

大数据管理体系精准显示作品使用状况

□本报记者 张红兵

12月17日至18日,国家版权局和欧盟委员会IP Key中国项目在广州联合举办了为期两天的“中欧数字环境下版权保护与许可研讨会”。中国音像著作权集体管理协会(以下简称“音集协”)副理事长兼代理总干事周亚平与参会各方分享了音集协的大数据著作权利管理系统,这种版权收费新模式,得到与会人员的广泛认同。

周亚平认为,音集协以往以第三方人工谈判收取版权使用费的模式不仅成本高、效率低,更由于信息不透明、缺乏有效的监管、分配数据缺乏公信力等因素,使得版权方和使用方都不满意。此外,以往由版权方委托GP的法律维权使侵权者、卡拉OK市场也会陷入混乱无序的状态。为改变这一切,音集协将通过技术驱动建立大数据著作权利管理系统,满足合理的收费和精准分配的需求,大幅度降低成本,提升效率,使著作权利管理的各项要素完美实现。

周亚平指出,面对数以万计各自独立的卡拉OK经营实体店,只有通过设计共赢的商业模式,才能有效地调动产业各端的积极性。音集协也要充分发挥自身作为著作权利管理组织的功能,协同并整合行业资源,使大数据著作权利管理系统能顺利且高效落地。

周亚平强调,著作权利大数据系统带来的辐射性效益,在短期内即可见;它最重要的进步就是实现了对作品使用数据的精准和透明化,这是所有变革的基础和前提。同时,将海城市建设、黑臭水体建设好的经验,用BOT模式、PPP模式应用到黑臭水体治理方面,集合国家投资、地方政府投资和企业投资,发挥社会各界力量。

据武雪芳介绍,从1973年颁发《三废排放标准》至今45年间,国家有关环保标准已经超过了1900项。1993年国家颁布现行《恶臭污染物排放标准》以来,上海等地还制定了关于恶臭污染的地方标准。

他说,我国现行的大气质量标准体系包括了环境质量和排放标准,排放标准分为固定源和移动源。移动源又分为行业性标准、通用型标准和综合型标准等。“恶臭排放标准属于通用型标准,又有一部分应归入在质量属性标准。”武雪芳认为,控制恶臭污染,应该做到质量标准引领,排放标准跟进。通过两项标准的制定以及控制技术和监测配套,整个恶臭污染防治工作才能发挥效能。

本报记者12月19日讯

2019年研究生招考在即 教育部提醒作弊将追刑责

本报北京12月19日讯 记者张维 教育部今日公布2019年全国硕士研究生招生考试违规违纪行为举报电话,同时指出,对涉考试违纪违法行为,有关部门将依法严厉打击,发现一起,查处一起,坚决维护研招考试公平公正。

2019年全国硕士研究生招生考试将于12月22日至24日举行,报考人数290万人。据了解,近期,各地教育、网信、工信、公安、市场监管等相关部门正专项开展考试环境综合治理,若顺利落地,将会在实践中证明我国著作权利集体管理制度设计的优越性,同时也会促使我国的著作权利集体管理实践上升到新的水平。

恶臭异味污染举报连续两个月居首

专家称个别恶臭气体排放企业法律意识淡薄

□本报记者 都建荣

眼下,恶臭、异味污染已成为困扰老百姓生活的突出问题。根据生态环境部最新通报的11月全国“12369”环保举报首位情况显示,恶臭、异味污染举报是首位中的首位。

生态环境部指出,11月,大气污染举报居首,占所有污染举报55.7%,而大气污染举报中,反映恶臭、异味污染的举报最多,占涉气举报46.1%。

事实上,近一两年多以来,群众对于恶臭、异味污染的举报持续保持高位,加强恶臭监管,完善法律法规的呼声持续不断。

原环保部总工程师杨朝飞、中国科学院院士侯立安以及生态环境部环境标准研究所所长武雪芳等建议完善恶臭治理与监管的法律法规体系,构建标准化的监测技术方法,提高监测水平。

杨朝飞指出,目前我国环境污染治理取得积极进展,但形势依然严峻,特别是恶臭异味扰民问题近些年来越发突出。

他引用全国环保举报管理平台的统计数据说,2017年全国恶臭投诉占所有环境问题投诉的17.5%,2018年1至9月恶臭投诉

占所有环境问题投诉的比例为22.6%,仅次于噪声居第二位。北京、上海、天津、广东、浙江、江苏等经济发达、人口密度大的地区,对恶臭的投诉已占环境投诉的30%左右。在某些石化、化工产业集中的地区,甚至90%的环境投诉都来自恶臭问题。

据杨朝飞介绍,自2016年中央环保督察启动以来,全国各地恶臭、异味扰民案件屡见不鲜,一些地方政府,企业因此被追责,恶臭异味扰民问题已成为环保督察的重点内容之一。他认为,造成恶臭污染原因很多,有城市规划问题,有产业政策问题,有企业环保意识问题,也有环境监管方面的问题。杨朝飞说,应从完善法规标准体系,增强企业环保意识,提高控制水平,提升监管能力和科技支撑等方面治理恶臭污染问题。

对于恶臭形成的原因,侯立安认为,城市规划布局不合理加大工业恶臭污染对居民困扰问题,同时,个别恶臭气体排放企业法律意识淡薄,法律法规与评价体系有健全,技术创新与应用推广不够以及缺乏健全的投诉机制和宏观政策指引等都是目前恶臭污染防治存在的突出问题。

实际上,恶臭污染问题不仅存在于大气

海关总署展开第五轮打击洋垃圾行动

13个海关参与查证固体废物九万余吨

本报北京12月19日讯 记者蔡岩红 今天凌晨6时,随着海关总署署长倪岳峰一声令下,海关“蓝天2018”第五轮打击走私“洋垃圾”集中收网行动展开。截至发稿,全国海关缉私部门一举打掉涉嫌走私犯罪团伙38个,抓获犯罪嫌疑人129名,查证废塑料、废矿渣、出口硅铁合金等涉案货物9.16万吨,查获了大批走私证据,查封、冻结了大量非法资金。

据了解,当天,在海关总署统一指挥下,广东、广西、天津、大连、上海、南京、宁波、青岛、长沙、广州、深圳、汕头、黄埔、南宁、昆明13个直属海关,出动警力857名,分成行动小组171个,在天津等11个省区、市同步开展集中收网行动。

据介绍,今年以来,全国海关已经针对“洋垃圾”走私开展了5轮次高密度、集群式、全链条集中打击,全力封堵拦截“洋垃圾”走私入境,共刑事立案479起,抓获犯罪嫌疑人718名,打掉走私犯罪团伙202个,查证走私废塑料、废矿渣、废五金等涉案固体废物



12月19日凌晨,广州海关现场查获一批涉案货物。关悦摄

共15万余吨。通过持续、滚动地高压严打,“洋垃圾”走私势头已得到有效遏制。下一步,全国海关将加大与公安、生态环境、市场监管等执法部门的合作力度,坚决

于净化市场环境,促进直销企业的规范发展,使良币真正能够驱逐劣币。

第五,深化市场监管体制改革,实行统一的市场监管和综合执法,有利于加强直销法律法规体系的建设和完善。原来监管职能分散,相关法规由不同部门制定和执行。随着市场监管机构改革,2018年,国家市场监督管理总局已经出台了多份关于直销的规范性文件,即2018年4月3日发布的《国家市场监督管理总局关于进一步加强打击传销工作的意见》(国市监竞争〔2018〕7号),主要是为打击传销工作进行安排部署;2018年4月8日发布的《国家市场监督管理总局关于进一步加强直销监督管理工作的意见》(国市监竞争〔2018〕8号),主要是适应商事制度改革带来的监管方式转变,在“放管服”的大背景下,促进直销市场

自然资源部简化不动产登记手续 不需提交户口簿原件

警惕网红食品非法添加药物成分

本报北京12月19日讯 记者万静 别再被“一天一斤”的“网红”减肥食品忽悠了!因为这些“网红”减肥食品有可能导致心脑血管疾病。记者今天从国家市场监督管理总局了解到,一些“网红”减肥食品为了减肥效果显著,很有可能非法添加了摧残人体心脑血管的西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明等药物成分。

据国家市场监督管理总局统计,截至10月底,各地查处虚假宣传违法案件4.9万件,货值17.1亿元,公安机关抓获犯罪分子8000人。近日,国家市场监督管理总局公布了10例食品安全典型案例,彰显了政府打击食品保健食品欺诈和虚假宣传行为的决心。从2017年7月开始,国务院食

首届中国小产区建设发展论坛举办

本报讯 记者张维 近日,以“小产区 大品牌 新模式 新动力”为主题的首届中国小产区建设发展论坛在北京举办。原国家质检总局副局长、全国人大常委会环境与资源保护委员会副委员长肯定了小产区模式的创新,指出要从“生态价值观”和“精细化生产管理”两个层面着力做好小产区工作。“绿色化”是“协同推进新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化四化”的底色和价值衡量标准。“用生态价值观指导产品质量建设,以工匠精神打造优质产品,既是人民美好生活的需要,是生产者提升产品价值、适应市场竞争的需要,也是衡量全面建设小康社会的重要指标。

据中国质量万里行促进会会长、原国家质

品安全办等9部门在全国开展了为期一年半的食品保健食品欺诈和虚假宣传专项整治。

在食品中非法添加药物成分,有的造成急性中毒事件,有的造成肝、肾功能损害,这一直是市场监管总局严厉打击的重点。国家市场监督管理总局有关负责人介绍,当前,食品保健食品欺诈和虚假宣传主要分为以下情形:食品、保健食品非法添加、非法声称和虚假宣传;采用发布虚假广告和不正当手段推销产品,误导和欺骗消费者;其中针对中老年人和病人的欺诈骗行为较多;故意混淆普通食品、保健食品和药品三者概念,特别是普通食品、保健食品违法宣称疗效,消费者很难辨识,容易上当受骗。

检总局总工程师刘兆彬介绍,小产区模式是特色优质农产品在“质量品质 特色风格”上的进一步细分,以“生态价值观”为指导,以“风土 风格 风格”自然 文化 生态”为核心理念,“以安全定产制 以质量定产量”的小产区建设模式,为优质农产品及其食品差异化特色品牌建设提供了一个新的参照坐标,形成满足消费者差异化需求,实现多品牌共生共荣的农产品发展新格局,不仅有利于绿色生态和品牌农业的建设发展,小产区的田园农庄生产生活方式也成为一种乡村服务业态,为挖掘和培育农业农村发展新动能,促进乡村旅游和休闲经济的发展,也将对乡村振兴和扶贫工作起到积极的促进作用。

深化市场监管体制改革 使直销监管更加规范有效

规范、有序、有效。

第一,深化市场监管体制改革,实行统一的市场监管和综合执法,有利于促进直销领域监管的统一性和规范性。过去,对直销企业的准入、价格监管、企业日常运营和行为的监管职能分散在各个部门,各管一段,不可避免地出现政出多门、“多龙治水”,责任不明,推诿扯皮的现象,迫使企业频繁地奔走于多个部门,依据不同部门的监管要求赶填诸多的报表、数据和材料,而改革后实行统一的市场监管,使监管的职责统一到一个大部门,增强了市场监管的统一性和规范性,提高了监管效率。也有利于企业更好地依据统一的监管规则开展经营活动。

第二,深化市场监管体制改革,实行统一的市场监管和综合执法,有利于维护直销

领域的公平竞争,充分发挥市场机制的作用。原来分环节的市场监管体制,不仅容易引发监管机构间职责不清、互相推诿的问题,还容易导致部门间市场监管错位、缺位和不到位的问题,难以形成公平竞争的市场环境。统一的市场监管,实行综合执法,有利于在直销领域解决市场监管职能交叉、信息孤岛、行政资源浪费,执法力量不均衡以及市场监管职能分散等问题,有利于统筹配置行政执法职能和执法资源,形成市场监管合力,降低行政成本,提高监管效率。

第三,深化市场监管体制改革,实行统一的市场监管和综合执法,有利于直销监管中统一执法标准,完善执法程序,严格执法责任,加强执法监督,形成严格规范和公正执法的新局面。过去,由于执法职能分散在不同部门,往往出现执法标准不统一、执法程序有

直销法规知识解读

《从加强市场监管看直销发展》专栏

规范健康有序发展;2018年4月23日发布的《市场监管总局办公厅关于开展查处以直销名义和股权激励、资金盘、投资分红等形式实施传销违法行为专项行动的通知》(市监竞争〔2018〕9号),3号文件都有其针对性,目的是加强直销监管,促进和规范直销业发展,打击非法传销,营造健康有序的直销市场环境。

随着改革的深化,相信统一的市场监管体制和综合执法体系将为直销业营造统一规范、竞争有序的发展环境。

任兴洲(作者系国务院发展研究中心市场经济研究所副所长)

主办 法制日报社
直销法规知识解读编委会
协办 如新(中国)日用保健品有限公司

