2021深圳企业国际化经营合规风险排查

报 名 回 执

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | |  | | | | | |
| 参会人员 | | | | | | | |
|  | 姓名 | | 所在部门 | 职务/职称 | | 电话（手机号） | |
| 1 |  | |  |  | |  | |
| 2 |  | |  |  | |  | |
| 3 |  | |  |  | |  | |
| 请在□勾选  参加风险排查的场次 | | | * 专场一 11月30日上午9:00-12:00 | | | | |
| * 专场二 11月30日下午14:00-17:00 | | | | |
| 本公司业务涉及哪些国家或地区（可多选） | | | □亚洲 □北美洲 □欧洲 □南美洲 □非洲  □大洋洲 □中东地区 □其他 | | | | |
| 本公司主要关注的合规风险领域，或希望专家现场重点讲解的领域，请勾选1-3项  （可参考附件3《企业跨境合规风险排查项目表》的提示信息） | | | 1.中国数据安全 | | 2.中国出口管制 | | 3.中国技术进出口 |
| 4.美国出口管制 | | 5.美国经济制裁 | | 6.美国反规避调查 |
| 7.美国商业秘密 | | 8.美国知识产权 | | 9.美国反垄断 |
| 10.美国反贿赂 | | 11.美国证券监管 | | 12.美国国家安全 |
| 13.欧盟知识产权 | | 14.欧盟反垄断 | | 15.欧盟数据保护 |
| 16.欧盟贸易救济 | | 17.欧盟出口管制 | | 18.欧盟经济制裁 |
| 19.东盟反规避 | | 20.跨境电商 | | 21. |
| 本公司在贸易与投资中遇到的主要问题、阻碍和困难有哪些？ | | |  | | | | |
| \*请于2021年11月26日前将报名回执提交至szccpitlaw@163.com | | | | | | | |

企业跨境合规风险排查项目表

（20个检查项目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检测项目 序号** | **公司业务涉及国别** | **公司业务涉及规制领域** | **新规定/新案例提示** |
| 1 | 中国 | 数据安全 | 2021年6月30日，滴滴出行在美国上市，涉嫌违反中国网络安全法规 |
| 2 | 中国 | 出口管制 | 新规颁布 |
| 3 | 中国 | 技术进出口 | 新规颁布 |
| 4 | 美国 | 出口管制 | 2021年7月22日，美国司法部指控某华人违反出口管制条例，判处5年监禁，罚款30万美元 |
| 5 | 美国 | 经济制裁 | 2021年8月26日，美国财政部以违反苏丹制裁计划为由，处某行英国公司缴纳和解金233万美元 |
| 6 | 美国 | 反规避 | 2021年8月23日，美国南加州法院认定中国忠旺公司违法，需补缴18亿美元反倾销及补偿性关税 |
| 7 | 美国 | 商业秘密 | 2021年2月26日，美国司法部指控中国某商人窃取通用电气公司碳化硅技术 |
| 8 | 美国 | 知识产权保护 | 案件频发 |
| 9 | 美国 | 反垄断 | 案例频发 |
| 10 | 美国 | 反海外贿赂 | 案例频发 |
| 11 | 美国 | 证券市场监管 | 案例频发 |
| 12 | 美国 | 国家安全审查 | 案例频发 |
| 13 | 欧盟 | 知识产权保护 | 案例频发 |
| 14 | 欧盟 | 反垄断 | 案例频发 |
| 15 | 欧盟 | 通用数据保护 | 案例频发 |
| 16 | 欧盟 | 贸易救济措施 | 案例频发 |
| 17 | 欧盟 | 出口管制 | 案例频发 |
| 18 | 欧盟 | 经济制裁 | 案例频发 |
| 19 | 东盟 | 反规避 | 2021年年8月16日，美国商务部收到美国太阳能制造商联盟提交的申请，要求对特定生产商生产的、用产自中国的硅片等上游部件在越南、泰国及马来西亚完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件发起反规避调查。 |
| 20 | 多国 | 跨境电商 | 近期第三方跨境电商平台对中国商家大规模封号冻资；中国跨境电商企业屡遭境外侵权投诉和调查 |

注意事项

报名参加“2021深圳企业国际化经营合规风险排查”的企业，请认真阅读以下注意事项：

1、企业应委派熟悉合规、法务、贸易、财务、关务等方面情况的代表（1-3名）到现场。

2、企业代表自行携带手提电脑，在现场填写合规风险排查问卷。

3、企业代表携带手机（使用报名时填报的手机号码），用于现场接收验证码。

4、问卷提交后，国贸合规咨询(北京)有限公司将于10-15个工作日后完成《企业国际化经营合规风险评估报告》（密封）。届时由深圳市贸促委统一通知企业代表领取《报告》。

5、《报告》将明确指出企业当前面临的风险点。对于高风险点，专家组将提出有针对性的防控建议。建议企业收到报告后，将此报告提交到本公司决策层，以及本公司的合规、法务、业务等部门，做好预防和控制跨境合规风险的工作。

6、建议企业定期做“体检”（合规风险排查）。