

如何应对企业国际化经营合规风险？

记者 谢斌

核心提示

在中国企业加快“走出去”的大背景下，如何更好地应对当前的合规风险形势？近日，中国贸促会、浙江省贸促会、宁波市贸促会组织专家在甬举办企业国际化经营合规风险排查活动，为企业进行合规风险防范培训，提供免费合规评估服务。市经信局、市工商联、宁波相关协会、企业等250余人参加活动。



企业国际化经营合规风险防范培训现场。

做好与反规避有关的调查

针对新一轮涉外贸易合规风险隐患，宁波市贸促会积极开展企业国际化经营合规风险排查专项行动，免费帮扶企业构建涉外合规风控体系，全力做好早预警、降风险。

活动现场，北京市保利威律师事务所高级合伙人刘馨泽律师通过一系列警示案例介绍了企业国际化经营面临的主要合规风险和合规体系建设的必要性。

他表示，随着国际经贸形势日益严峻，境内外合规监管趋严，企业国际化经营面临着越来越大的压力，合规建设的必要性也与日俱增。企业管理层一定要充分认识到合规工作的重要性，跟踪了解国内外合规监管的最新形势和要求，重视自身合规管理体系建设，通过提高自身防风险能力，实现可持续发展。

“大家知道，以美国、欧盟为主的很多国家和地区实施了大量针对中国的反倾销、反补贴措施。并且，2018年开始美国更是对大量的中国进口产品加征301关税。”北京市保利威律师事务所合规专家蒋晓旭律师表示，面对这样的形势，中国企业想了各种办法通过各种渠道来避开这样的关税壁垒。比如：以第三国加工最普遍最常见，尤其到东南亚投资设厂，绕开上述壁垒的限制，同时还能享受美国对东南亚国家非常优惠的关税（如普惠制的关税）。

但她也表示，一定要客观认识到反规避调查的巨大“杀伤力”。对于计划在海外投资工厂并出口欧美市场的中国企业，务必在投资之前做好与反规避有关的尽职调查，并进行供应链和原产地的规划。依照反规避规则中有关原产地判定的准则，来进行一系列的规划。“对于已经遭遇反规避调查的企业，还是要积极应对。如果涉案企业能够加强重视程度，尽可能做好应对工作，还是有机会应诉成功的。实践中也不乏成功的案例。”

随后，专家组现场解答企业关心的有关问题并指导企业填写调查问卷，问卷涵盖了出口管制、经济制裁、证券信息披露、国家安全审查、数据保护、反腐败、反垄断、反洗钱、知识产权保护以及贸易救济措施等12个领域120个风险评估点，专家团队将根据每家企业填写的调查问卷进行点对点、一对一的风险排查，并为每家企业免费出具风险评估报告。

市贸促会相关负责人表示，下一步，将加强国家、省、市三级贸促会信息政策无缝隙服务，进一步提升企业的国际竞争力。

构建有效的合规管理体系

面对当前错综复杂的国际经贸形势，国际化经营的合规管理能够帮助企业增信、减责、避险、固基，对企业应对高标准境外监管、展现良好形象、提高自身国际竞争力至关重要。

中国贸促会法律事务部副部长舒寰在致辞中建议，针对重点业务地区、重点业务领域、重点业务部门和重点业务环节，对照法律法规、监管规定、国际条约等，定期开展调研和排查，坚持识别和评估合规风险。

“构建好有效的合规管理体系，增强‘免疫’，确保在激烈的国际化竞争中赢得主动、抢占先机。”浙江省贸促会副会长林炜表示，惟有如此，浙江企业方能把握住当前合规建设的良好形势，乘势而上、乘胜追击，书写浙企“走出去”的好故事。

作为外贸进出口大市，近年来，宁波的进出口总额屡创新高。目前，全市有8万多家涉外服务市场主体，其中，外贸企业2.5万余家，4万多家工厂。

随着外向型经济发展及企业走出去步伐不断加快，企业国际化经营风险不断加大，除传统贸易救济调查外，在安全审查、数据保护、经济制裁等具有域外效力的合规调查和执法不断加强，企业对规范国际化经营合规建设的需求急剧增加。

宁波市政府副秘书长颜伟国表示，为了帮助宁波企业积极开拓国际市场顺利“走出去”，宁波市贸促会等部门长期以来积极为企业开展国际经贸法律培训，及时发布经贸预警信息，以调解、仲裁等方式为企业提供国际经贸纠纷调处等涉外法律服务。

在颜伟国看来，对企业开展合规风险排查就是运用法治的标尺，对企业经营行为开展全面体检，以期实现“有病治病、无病强身”的效果。