

**湖州国际商会**

关于举办“2020湖州企业国际化经营合规风险排查活动”的通知

各有关外经贸企业：

随着企业“走出去”步伐不断加快，企业国际化经营合规风险不断加大，近期中美经贸摩擦加剧、欧盟发布“外国补贴白皮书”、印度限制对华投资贸易以来，全球合规监管趋于强化，倒逼中国企业重视自身合规管理体系建设。尤其对于制造型创新型企业，易遭受美国、欧盟等国家和地区在出口管制、经济制裁、知识产权保护、数据保护、国家安全审查、技术性贸易措施等方面的严格限制甚至巨额罚款。

为帮助我市企业识别、评估和处置合规风险，提高企业国际化经营管理水平，进一步稳外贸促发展，市贸促会联合中国贸促会法律部、浙江省贸促会将于10月下旬举办“2020湖州企业国际化经营合规风险排查活动”的公益法律服务活动，现将有关事项通知如下：

1. 时间地点

时间：10月22日（周四）下午，13：30签到，14：00开始，会期半天。

地点：湖州宾馆（湖州市仁皇山路515号）三楼祥云厅

二、参加对象

各外经贸企业，包括**对外贸易、境外投资、对外工程承包**等企业，或存在**使用美国、欧盟等国家和地区的设备、软件和服务，雇佣外籍员工**等情况的企业、科研院所等。各企业单位可委派合规、法务、贸易、财务、关务等部门负责人或专员1-3人参加现场活动，以便得到更精准的评估报告。

三、活动内容

由中国贸促会法律部组织全国合规专家团队，免费对企业境外经营活动涉及的12大领域120个风险点进行指导培训和全面体检，帮助涉外企业掌握合规经营的标准、规范和要求。

参加企业就合规经营所涉信息现场填写《调查问卷》，会后由专家团队为每家信息填写完备的企业逐一出具《企业国际化经营合规风险评估报告》，提醒企业当前面临的风险点，并对高风险点提供防控风险建议。

四、报名方式

参加企业请于10月20日前填写报名回执（见附件）发至邮箱wanglun1128@163.com。

联系人：王仑、吴裕秋 电话：2100438、2101630

传真：0572-2191019 邮箱：wanglun1128@163.com

湖州市贸促会

湖州国际商会

2020年10月12日

报名回执

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | | | |
| 参会人员 | 姓名 | | 职务 | 联系方式 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 业务涉及美国 | | 是□ 否□ | | |
| 业务涉及欧盟 | | 是□ 否□ | | |
| 贸易与投资遇到最大问题和阻碍 | |  | | |
| \*请参会企业代表于2020年10月20日前将报名回执提交至指定邮箱wanglun1128@163.com。  贸促会联系人： 王仑2100438 吴裕秋2101630 | | | | |
| \*为做好保密工作，请参会代表自行携带手提电脑，填写合规风险排查问卷。 | | | | |

附件1

合规排查活动安排及专家团队

一、组织单位

（一）主办单位：中国国际贸易促进委员会法律事务部

（二）承办单位：浙江省贸促会、湖州市贸促会

（三）专业支持：北京市保利威律师事务所

二、时间地点

2020年10月22日

三、活动议程

（一）领导致辞

（二）专题培训

1.中企海外合规风险的新态势及风险排查服务流程

2.中企合规管理体系建设的现状、挑战与应对

3.中企出口管制合规的现状、挑战与应对

（三）问卷填写与现场辅导

（四）专家一对一现场答疑

四、专家团队（暂定）

**1.陈怀生**  中国贸促会法律事务部产业处处长

**2.许文超**  中国贸促会法律事务部产业处干部

**3.刘馨泽** 北京市保利威律师事务所高级合伙人、合规专家

专业领域：反倾销、反补贴应诉和申诉，贸易合规，WTO法律事务，涉外商事法律事务

**4.李华瑞** 北京市保利威律师事务所合伙人、合规专家

专业领域：反倾销、反补贴应诉和申诉，反规避应对，贸易合规

**5.蒋晓旭** 北京市保利威律师事务所合伙人、合规专家

专业领域：反倾销、反补贴应诉和申诉，反规避应对，贸易合规

**6.李国宁** 北京市保利威律师事务所合规助理

**7.李 奈** 北京市保利威律师事务所合规助理

附件2

企业国际化经营合规风险排查活动简介

**1. 什么是企业国际化经营合规风险排查服务？**

企业国际化经营合规风险排查服务，是中国国际贸易促进委员会为企业提供的一种公共服务，旨在帮助企业防范化解国际化经营过程中面临的合规风险，进一步稳外贸促发展。

**2. 风险排查有何必要性？**

2018年12月，国家发展改革委、外交部、商务部、人民银行、国资委等多部门共同制定并发布了《企业境外经营合规管理指引》。多部门明确指出：合规是企业“走出去”行稳致远的前提，合规管理能力是企业国际竞争力的重要方面，要推动企业持续提升合规管理水平。风险排查是企业开展合规管理工作的首要步骤，必须要先知晓企业面临的合规风险到底有哪些、在哪里，才能进一步采取有效的防范措施。

**3. 哪些企业适合参加风险排查？**

建议凡是涉及国际化经营业务的企业，均参加风险排查。国际化经营业务的范围较广，涵盖对外贸易、境外投资、对外承包工程等相关内容。因此，不仅是从事进出口贸易的企业，只要存在使用美国、欧盟等国家和地区的设备、软件和服务，雇佣了外籍员工等情况的企业和实体，都可能涉及有关合规风险，也需要做风险排查。

**4. 风险排查有何用途？**

（1）有助于风险识别。帮助企业动态了解掌握业务所涉国家（地区）法律环境的变化，围绕关键岗位或者核心业务流程，持续跟踪监管机构有关信息、获悉外部监管要求的变化。

（2）有助于风险评估。通过分析违规或可能造成违规的原因、来源、发生的可能性、后果的严重性等进行合规风险评估。确定合规风险管理的优先级。合规风险排查报告可供决策层、高级管理层和业务部门等使用。

（3）有助于风险处置。对识别评估的各类合规风险采取恰当的控制和处置措施。发生重大合规风险时，企业合规管理机构和其他相关部门应协同配合，依法及时采取补救措施，最大程度降低损失。

**5. 风险排查对企业收费吗？**

不收费。企业可免费获得此项服务。

**6. 企业如何申请此项服务？**

企业可联系贸促会工作组报名。

**7. 参加风险排查的企业会有什么收获？**

专家组将对每家企业进行逐一“诊断”，提供专属每家企业的《企业国际化合规风险评估报告》。《报告》将指出该企业当前面临的风险点，并对高风险点提供防控风险建议。企业参考《报告》即可开展有针对性的应对工作。

**8. 企业将在何时、以何种方式收到报告？**

在参加现场风险排查活动后，专家组将在15个工作日左右将纸质报告统一发送给浙江省贸促会，再由属地贸促会为企业逐一发放报告。

报告全程密封，直接送达企业，由企业指定的专人开封。企业收到报告后，将填写反馈表，确认收到的报告是未经启封的。

**9. 能排查哪些风险点？**

目前的风险排查为企业提供了12个领域、120个风险点的风险识别与评估。12个风险领域包括但不限于：美国出口管制、美国经济制裁、美国反腐败、美国反垄断、美国证券交易、美国国家安全审查、美国知识产权保护、欧盟出口管制、欧盟经济制裁、欧盟反垄断、欧盟通用数据保护、欧盟贸易救济措施等领域的境外监管法规。

**10. 已开展哪些地区的风险排查活动？**

2019年以来，中国贸促会已在河北省、山东省、广东省、浙江省、北京市、天津市、四川省、江苏省、武汉市和深圳市分别举办了十余场活动，对1000余家企业进行了合规培训和风险排查。

**11. 做过风险排查的企业反响如何？**

地方贸促会对企业反馈意见进行了汇总：（1）排查工作对企业健康发展帮助很大，及时协助企业解决了在外贸中面临的现实问题。（2）大多数企业在接受风险排查前并不知道正处于风险之中，通过排查，企业开始高度重视国际化经营的合规风险，将《报告》传达到了企业总负责人、高管、部门主管和一线业务人员，并计划开展员工培训、合规体系建设、风险评估等工作。（3）多数企业都主动报名申请再次参加此类风险排查，并希望主办方能根据企业情况分层级、分类别做更细致的专项培训和风险筛查，让企业得到专业人士的指导。

**12. 风险排查的现场活动有哪些内容？**

现场活动需要3个小时左右。分为五步：专家介绍合规体系建设概述及本次风险排查的流程；专家培训当前企业国际化经营面临的主要合规风险和问卷填写须知；企业填写问卷；专家提供现场咨询和答疑；回收所有问卷。

附件3

十二个合规风险领域

1.美国出口管制政策法规

2.美国经济制裁政策法规

3.美国反腐败政策法规

4.美国反垄断政策法规

5.美国证券监管政策法规

6.美国国家安全审查政策法规

7.美国知识产权保护政策法规

8.欧盟出口管制政策法规

9.欧盟经济制裁政策法规

10.欧盟反垄断政策法规

11.欧盟通用数据保护条例

12.欧盟贸易救济措施

附件4

注意事项

感谢企业参与本次由中国贸促会法律事务部主办、浙江省贸促会、湖州市贸促会、嘉兴市贸促会、永康市贸促会承办的“2020浙江企业国际化经营合规风险排查活动”。请注意以下事项：

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（2-3名）到现场。

2.企业代表自带电脑，在现场填报问卷。

3.问卷提交后，专家团队将于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）。届时由浙江省贸促会统一通知企业代表领取《报告》。

4.《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。企业收到报告后，应将报告提交到本企业决策层，以及合规部、法务部等部门，及时做好防控境外合规风险的预案。

5.企业应定期对涉及国际化经营的业务进行合规风险排查。