

私人客户及财富管理——海外经营下企业家与高管个人风险防范

作者：通力大合规业务组

随着国家“走出去”、“一带一路”等战略指引，中国本土企业的迅速崛起，越来越多的中国企业选择到全球市场寻找新的商机，发展跨国业务。与此同时，出于财富全球配置的目的，企业家也纷纷尝试境外投资经营。海外经营充满机遇，但同时也面临巨大挑战。在去全球化的背景下，美国等部分境外国家对外国企业的监管日趋严苛，甚至对外国企业家和高管个人频频出手。因此，除商业和政治风险外，中国企业家和高管应充分预判和防范个人风险。

基于我们的执业经验，我们在本文中对企业家和高管所面临的若干典型性高发风险点做了总结分析，以帮助企业家和高管在出海经营中提前预判相关法律风险。

一. 出口管制与贸易制裁

企业家出海所面临的重点风险之一即为出口管制与贸易制裁。出口管制与贸易制裁法律政治色彩浓厚，近年来美国频繁利用该等法律对中国进行打压，屡屡借此处罚中国出海企业家。美国出口管理与贸易制裁法律制度十分庞杂，执法机构涉及包括美国商务部、司法部、财政部、国防部、能源部和国土安全部等在内的七个政府部门，企业家将受到多个政府机构的约束。美国出口管制的主要法律包括《出口管理条例》(Export Administration Regulation, EAR)、《国际军火交易条例》(International Traffic in Arms Regulations, ITAR)和《国际紧急经济权力法案》(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)，其中就 EAR 而言，其规制的对象为原产于美国或其他满足条件的民用、军民两用商品、软件和技术，行为方式包括出口、转出口和国内转让。违反 EAR¹的法律后果包括行政处罚以及刑事处罚，其中个人面临的刑事处罚最高可达到 **10 年监禁及 25 万美元的罚款**。

.....
如您需要了解我们的出版物，
请联系：

Publication@llinkslaw.com

¹ <https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear>

【案例】

根据美国司法部公布的新闻通稿²，上海某公司董事长葛某因为违反美国出口管制法律而在美被逮捕并受到指控，他与另外三人被控共谋绕开美国限制出口禁令，以香港某公司的名义从美国购置美军使用的同款突击艇和军用引擎，后转卖给上海某公司。共犯杨某在该上海某公司任职，在葛某的指导下，她谎称自己的客户为美国某香港分公司而非大陆公司，因而诱使制造商出售相关军用产品，且事实上杨某客户仅有该涉案上海公司一家。现在共犯杨某和郑某均已认罪，另外两人尚在审理中。外国公司高管/企业家可能在对美国的调查和追诉不知情的情况³下即遭到逮捕，一旦抵达美国或与美国有引渡条约的国家即被控制，更有甚者，美国政府可能会冒充潜在客户或投资者对当事人进行“钓鱼”。因此企业家出海面临的个人刑事风险不容小觑。

二. 反舞弊与反腐败

为促进公平竞争，各国纷纷进行反舞弊与反腐败立法，经济合作与发展组织的《关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》(Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions)⁴，美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)⁵、《英国反贿赂法》(Bribery Act 2010, UKBA)⁶、法国萨宾第 II 法案(Loi Sapin II pour la transparence de la vie économique, Sapin II)、新加坡《预防腐败法》(Prevention of Corruption Act)⁷、《巴西新反腐败法》(“清洁公司法案”, Brazil’s new anti-bribery law, “Clean Company Act”)⁸、韩国《禁止不正当请托与收受财物法》(“金英兰法案”)(the Improper Solicitation and Graft Act, “Kim Young-ran Act”)⁹等等，均体现了国际社会及各国对反舞弊和反腐败的重视。

法案	禁止行为
OECD 公约	行贿外国公职人员 ¹⁰
FCPA	证券发行人、国内主体、特定外国主体的行贿行为
	违反会计制度 ¹¹
UKBA	贿赂外国公职人员 ¹²

² <https://www.justice.gov/opa/pr/jacksonville-woman-pleads-guilty-attempting-illegally-exporting-maritime-raiding-craft-and>

³ 密封起诉, sealing indictment

⁴ <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/47429828.pdf>

⁵ <https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>

⁶ <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents>

⁷ <https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960>

⁸ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm

⁹

<https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2§ion=lawNm&query=the+Improper+Solicitation+and+Graft+Act&x=0&y=0#liBgcolor1>

¹⁰ Article 1,

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf

¹¹ §78 m (b), FCPA,

<https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf>

¹² Section 6 Bribery of foreign public officials,

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/section/6>

	商业组织预防贿赂失职 ¹³
新加坡预防腐败法	行贿与受贿行为, 包括代理人的行为 ¹⁴
法国刑法	对有影响力的外国公职人员行贿 ¹⁵
巴西清洁公司法案	贿赂巴西或外国公司职人员的行为 ¹⁶
韩国金英兰法案	向公职人员提供经济利益和不正当请托 ¹⁷

综合来看, 各国更重视行贿行为的法律规制, 并且除了处罚法人, 公司管理人员、董事、股东和代理人在内的个人也会面临罚金和监禁的处罚。以违反美国 FCPA 反腐败条款为例, 个人犯罪可被处以最高 25 万美元的罚金及最长 5 年监禁¹⁸; 而 UKBA 中个人犯行贿罪、受贿罪、贿赂外国公职人员罪, 可被处以最高 10 年的刑事监禁或/和罚款(罚额无上限)¹⁹。

【案例】

何志平系华信能源分支机构香港中华能源基金会秘书长, 2018 年被美国司法部检察官指控以 200 万美元贿赂乍得总统德比, 以换取乍得政府授予石油开采权益。何志平还被控与时任联合国大会主席库泰萨(Sam Kutesa)拉关系, 并在库泰萨卸任返回乌干达之后发起商业合作项目。库泰萨出任乌干达外长后, 何志平指使他人从纽约向库泰萨汇款 50 万美元, 另建议华信能源董事局主席叶简明向库泰萨的亲戚乌干达总统穆塞韦尼(Yoweri Museveni)提供 50 万美元政治献金。最终一审何志平被判处监禁三年, 罚款 40 万美元²⁰。二审中何志平主张定罪的主体要件证据不足, 不足以认定自己代表“美国国内主体”实施相应行为(Acted on behalf of a “domestic concern”), 另外何志平还主张第 78dd-2 条和第 78dd-3 条为互斥条款, 不得同时适用。但法官并未认可其上诉理由, 法官认为有充分的证据表明何志平帮助华信能源基金会获取业务, 包括其美国分部 CEFCNGO USA, 另外至于 78dd-2 和 78dd-3 条款, 法官认为何志平主张“不得同时适用”没有法律依据, 最终二审维持原判²¹。

¹³ Section 7 Failure of commercial organizations to prevent bribery,
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/crossheading/failure-of-commercial-organisations-to-prevent-bribery>

¹⁴ Article 5,
<https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960#pr5->

¹⁵ Trafic d'influence,
<https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/30/France/show>

¹⁶ CHAPTER II - WRONGFUL ACTS AGAINST NATIONAL OR FOREIGN PUBLIC ADMINISTRATION BODIES,
<https://www.legiscompliance.com.br/legislacao/norma/29#c2>

¹⁷ Chapter 2. Prohibition of Improper Solicitations, Chapter 3. Prohibition of Acceptance of Financial or other Advantages,
<https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2§ion=lawNm&query=the+Improper+Solicitation+and+Graft+Act&x=0&y=0#liBgcolor1>

¹⁸ A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA PENALTIES, SANCTIONS, AND REMEDIES”,
<https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download>

¹⁹ Section 11 Penalties,
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/section/11>

²⁰ <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/patrick-ho-former-head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-convicted>

²¹ <https://casetext.com/case/united-states-v-ho-2100>

三. 反垄断与竞争法

《谢尔曼法》(Sherman Antitrust Act)²²、《克莱顿法》(Clayton Act)²³、和《联邦贸易委员会法》(Federal Trade Commission Act, FTC Act)²⁴及相应修正案共同构成美国反垄断法律体系。美国司法部反垄断局和联邦贸易委员会为美国反垄断执法机关,包括进行民事案件调查和刑事案件调查。一般而言,美国对固定价格(Fixing Prices)、串通投标(Rigging Bids)、分割市场(Allocating Markets)和违反合同等“当然违法行为”界定为刑事案件,《谢尔曼法》规定对公司违法者的罚金高达 1 亿美元,个人将最高面临一百万美元罚金并处最高 10 年监禁²⁵。根据《联邦法典》关于刑事罚金的规定,如果共谋者违法所得,或者受害者金钱损失超过 1 亿美元,则公司的最高罚金可以是违法所得或金钱损失的两倍²⁶。欧盟的竞争立法包括四个方面:反托拉斯(Antitrust)、并购控制(Merger Control)、自由化(Liberalisation)、国家补贴(State Aid)²⁷,其中反托拉斯法主要表现为《里斯本条约》(Treaty of Lisbon)²⁸中的企业协议限制竞争和滥用其优势地位,对公司的罚款额最高可达侵权公司上一个营业年度所属集团全球营业额的 10%²⁹。而针对个人的处罚则由欧盟成员国进行独立规制,在欧盟成员国中有 19 个国家立法承认个人可能因为违反竞争法而入刑,14 个国家认定构成犯罪并与行政处罚并行³⁰。

【案例】

2005 年中国四家维生素制药公司:河北维尔康药业有限公司、石家庄制药集团维生药业公司、华源集团江山制药公司及东北制药公司被美国公司起诉,该美国公司称这四家公司在中国医药保健品进出口商会的组织下形成卡特尔联盟,涉嫌限产保价及操纵市场价格。除去和解的公司,河北维尔康药业有限公司及其母公司华北制药集团被纽约州东区法院一审判处连带赔偿美国购货方 1.5323 亿美元,约合 10 亿元人民币³¹³²。

四. 反洗钱

国际金融市场过去 20 年最大的变化之一,就是反洗钱力度的加强。相对应的,企业及企业家的反洗钱风险也显著增加,不谨慎处理会造成包括个人刑事责任在内的严重的后果。目前美国的反洗钱法

²² 15 U.S.C. §§ 1-7,
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-1>

²³ 15 U.S.C. §§ 12-27,
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/12>

²⁴ https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/statutes/federal-trade-commission-act/ftc_act_incorporatingus_safe_web_act.pdf

²⁵ 15 U.S. Code § 1

²⁶ The Alternative Fines Act, 18 U.S. Code § 3571,
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3571>

²⁷ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/492479/IPOL-ECON_ET\(2013\)492479_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/492479/IPOL-ECON_ET(2013)492479_EN.pdf)

²⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT>

²⁹ Article 23 of Regulation 1/2003,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN>

³⁰ <http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2013/04/25/individual-liability-for-cartel-infringements-in-the-eu-an-increasingly-dangerous-minefield/>

³¹ <https://casetext.com/case/animal-sci-prods-inc-v-hebei-welcome-pharm-co-in-re-vitamin-c-antitrust-litig-1>

³² www.lifanglaw.com/plus/view.php?aid=443

律体系包括 1970 年《银行保密法》(Bank Secrecy Act, BSA)³³、《1986 年洗钱控制法》(The Money Laundering Control Act of 1986, MLCA)³⁴、《1992 年阿农齐奥-怀利反洗钱法令》(Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act)³⁵、《1994 年禁止洗钱令》(The Money Laundering Suppression Act of 1994, MLSA)³⁶、《1999 年反洗钱法》(The National Money Laundering Strategy for 1999)³⁷以及《美国爱国者法案》(USA PATRIOT Act)³⁸，美国由此设立的反洗钱犯罪包括金融交易洗钱罪³⁹、运送货币工具跨越美国边界洗钱罪⁴⁰、非法财产进行金融交易罪⁴¹以及洗钱牵连(Primary Money Laundry Concern)(对犯罪活动可能涉及的账户及金融交易)。而在加拿大《刑法》(Criminal Code)⁴²中，为隐瞒境内刑事犯罪或特定药品犯罪的犯罪所得而使用、运输、处分财产的行为将构成洗钱罪，违者可面临不超过 10 年的刑事处罚⁴³。在处罚上，美国反洗钱罪最高可判处 20 年监禁和 500,000 美元的罚款或该交易所涉财产价值的两倍(以数额较大者为准)⁴⁴，并且可通过洗钱预防侦查机构 FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network)⁴⁵与金融机构的相互合作，直击个人匿名或间接持有账户，使得相关违法交易无处遁形。

【案例】

2019 年，中国丹东鸿祥实业发展有限公司总裁马晓红及公司高管等四人被控洗钱，美国称其为因参与扩散大规模杀伤性武器而受制裁的朝鲜企业从事隐蔽的非法金融交易。美国 DOJ 公告称四人违反《国际紧急经济权力法》《国际紧急经济权力法》、共谋洗钱，若相关指控成立，四人或将面临最高 45 年监禁和 175 万美元的罚款。与此同时，DOJ 还在民事诉讼中冻结幌子公司使用的 25 个中国的银行账户中的资金，并由此冻结四人在美国资产⁴⁶。

五. 劳动雇佣与就业

中国企业家出海应当重视劳动雇佣与就业风险。很多国家对劳动法有严格而细致的规定，比如美国加州法律严格规定雇员工作超过 8 小时/日，则超出部分必须支付 1.5 倍工资；若超过 12 小时/日，则超过部分需支付 2 倍工资⁴⁷。若雇主工资单不合法则雇主需对不合法的工资单支付罚金。同时，法律

³³ <https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/fincens-mandate-congress>

³⁴ <https://www.ctb.co.il/joomla/attachments/ML-controlact-1986-18usc1956.pdf>

³⁵ <https://www.govinfo.gov/app/details/STATUTE-106/STATUTE-106-Pg3672/context>

³⁶ <https://www.congress.gov/103/bills/hr3235/BILLS-103hr3235rfs.pdf>

³⁷ <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Documents/money.pdf>

³⁸ <https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/usa-patriot-act>

³⁹ Whoever, knowing that the property involved in a financial transaction represents the proceeds of some form of unlawful activity, conducts or attempts to conduct such a financial transaction which in fact involves the proceeds of specified unlawful activity.....

⁴⁰ Whoever transports, transmits, or transfers, or attempts to transport, transmit, or transfer a monetary instrument or funds from a place in the United States to or through a place outside the United States or to a place in the United States from or through a place outside the United States.....

⁴¹ Whoever, with the intent— (A) to promote the carrying on of specified unlawful activity;

⁴² <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/>

⁴³ R.S.C., 1985, c. C-46, 462.31 (2)

⁴⁴ 18 U.S. Code § 1956

⁴⁵ <https://www.fincen.gov/>

⁴⁶ <https://www.justice.gov/opa/pr/four-chinese-nationals-and-chinese-company-indicted-conspiracy-defraud-united-states-and>

⁴⁷ Fair Labor Standards Act (FLSA),

<https://www.employmentlawhandbook.com/federal-employment-and-labor-laws/flsa/>

还授权员工代表州政府向雇主起诉⁴⁸，向该雇主对其所有雇员的不合法行为课以罚金，此项罚金金额极高，比如农业雇主，第一次违反处罚 0-1000 美金，第二次违反则处 500-2000 美金，第三次及以上则处 2000-3000 美金⁴⁹。另外，在纽约州，不支付工资和不满足最低工资要求可以构成犯罪⁵⁰，而雇员超过五名的雇主未给员工缴纳职工补偿保险甚至构成重罪⁵¹。在南非，除了劳动法律体系赋予工会组织很大的权力，“黑人经济赋权(B-BBEE)计划”(Broad-Based Black Economic Empowerment)⁵²也是投资者应当重点关注的政策，雇主可能因此需要在特定领域内雇佣一定比例的黑人。此外，强迫劳动也是企业家可能面临的刑责之一，比如南非《预防和打击贩运人口法》(Prevention and Combating of Trafficking in Persons Act, TIP Act)中规定强迫劳动的罚款可达 1 亿兰特，且最高可判处无期徒刑⁵³。

【案例】

在南非，部分中国纺织厂因未向工人支付合法薪酬遭到南非劳资委巨额处罚。2010 年南非全国 1,058 家制衣企业中，共有 562 家未达到法定薪酬标准，这些厂商被认定为不合规厂商。2010 年至 2011 年，政府对该等中国纺织厂进行申请强制执行，包括上门登记和评估资产价值、没收资产、对资产公开拍卖，并且谈判委员会联合纽卡索警察局、移民局、工会进行了一次联合执法，突击检查 12 家中国纺织厂的非法雇工⁵⁴。

六. 会计与税收

税法和会计制度与企业家个人息息相关，逃税、漏税在大多数国家都可以构成犯罪。并且，在很多实施自行纳税申报的国家，不申报或隐藏应税财产可能也会构成犯罪。如美国将不申报或不提供税收信息、虚假申报、隐藏应税财产均认定为犯罪。其中，值得注意的是获得绿卡或在当年在美国居住满 183 天的中国企业家有义务向美国申报自己超过一万美元的美国国外金融账户(FBAR 条款)(Report of Foreign Bank and Financial Accounts)，否则可能面临高达 50 万美金的罚金和 10 年监禁⁵⁵。同样，欧盟大多数成员国将税收欺诈作为税务犯罪之一，并且各国可依托欧盟针对税务犯罪进行信息共享，包括网上纳税人识别号(TIN⁵⁶)的查询和共享，以及欧洲检察官组织(Eurojust)⁵⁷对相关税收犯罪设立跨国

New York Minimum Wage Act (State Overtime Law)

<https://statelaws.findlaw.com/new-york-law/new-york-overtime-laws.html>

⁴⁸ The Taylor Law § 203, <https://perb.ny.gov/taylor-law/>

⁴⁹ Guidelines Civil Penalties for Labor Law Violations -- Agricultural Employers,

<https://dol.ny.gov/system/files/documents/2021/03/civil-penalties-for-agricultural-employers-ls238.pdf>

⁵⁰ LAB § 198-a,

<https://codes.findlaw.com/ny/labor-law/lab-sect-198-a.html>

⁵¹ Workers' Compensation Law, WCL§52[1](a),

<https://www.nysenate.gov/legislation/laws/WKC/52>

⁵² <https://www.bbbeeecommission.co.za/>

⁵³ Chapter 2,

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/36715gon544.pdf

⁵⁴ https://cn.boell.org/sites/default/files/uploads/2014/07/china-africa_case_studies.pdf

⁵⁵ FinCEN Form 114, Penalties,

<https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FBAR%20Line%20Item%20Filing%20Instructions.pdf>

⁵⁶ Taxpayer Identification Numbers

⁵⁷ 欧洲检察官组织(Eurojust)是欧盟刑事司法合作(Judicialcooperationincriminalmatters(JCCM))的一部分。该组织由成员国各派一名检察官参与，其功能与欧洲刑警组织一样，协调成员国刑事追诉，但权力更大。但因 Eurojust 人力不足，实际上解决案件的效能有限。

共同调查小组以及进行共同公诉等等。除税收制度，违反会计制度也可构成犯罪并会带来相应的个人处罚。比如 FCPA 的会计条款规定了上市企业的个人或实体有记录和会计披露的义务，其中个人可能面临 500 万美元以下的罚款和/或 20 年以下的监禁⁵⁸。

【案例】

2019 年 7 月，中国公民、美国绿卡持有人 Lili Bian 隐瞒未报其在中国境内一家名为 FungChen Securities 的金融机构内超过 1 万元的金融帐户。Lili Bian 因此被指控未遵守美国财政部金融犯罪执行局规定的 FBAR 规则，面临最高 5 年刑事责任，以及 25 万元的民事罚款。最终 Lili Bian 向法庭认罪，并在认罪后其全部资产被法庭冻结⁵⁹。

七. 知识产权侵权

知识产权侵权往往为中国企业出海面临的高发争端。国际上知识产权的刑法保护共识早在 1971 年的《日内瓦公约》(Geneva Phonograms Convention)⁶⁰就有所体现，该国际公约确立了对录音制品“通过刑事制裁的方式加以保护”的原则。各国在专利权、商标权与著作权方面均有立法，并对侵权人有明确而清晰的处罚。如德国专利法(Patentgesetz, PatG)对未经专利权人许可而使用其发明者，可对其处以 3 年以下监禁或罚金。⁶¹而美国对伪造专利证书或故意传播假冒专利证书者，将最高可处 5000 美元罚款或 15 年以下监禁，或者两者并罚。⁶²针对侵犯商标权的行为，韩国商标法(Korean Trademark Act, “KTA”)规定个人可面临 7 年以下有期徒刑或者 88000 万美元以下罚金⁶³；德国刑法(Strafgesetzbuch – StGB)规定最高可处 5 年监禁或 180 天以下的日平均工资罚金⁶⁴；美国个人可被处以 10 年以下监禁或/和 200 万美元以下的罚款⁶⁵。

【案例】

2018 年 9 月 14 日，葛兰素史克前科学家 Tao Li 承认为中国制药公司 Renopharma 共谋窃取了葛兰素史克的商业机密。Tao Li 和他人在南京创立了 Renopharma，他利用葛兰素史克科学家的身份从葛兰素史克窃取相关数据以供南京公司使用，其中包括正在开发的多种生物制药产品的信息、研究数据、

<https://www.eurojust.europa.eu/>

⁵⁸ 15 U.S.C. § 78ff(a),

<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/78ff>

⁵⁹ <https://www.justice.gov/usao-wdnc/pr/chinese-national-pleads-guilty-failing-report-foreign-bank-account>

⁶⁰ Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of their Phonograms 1971, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13646&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

⁶¹ Section 142,

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html#p0812

⁶² 8 U.S. Code § 1324c,

<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1324c>

⁶³ Korean Trademark Act (“KTA”), CHAPTER X PENAL PROVISIONS, Article 93,

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/kr036en.pdf>

⁶⁴ Section 261 Money laundering; concealing unlawfully acquired assets

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html

⁶⁵ 18 U.S.C. § 2319(b)(1)

<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2319>

有关生物制药产品的研发过程和制造流程。2016年1月5日,美国联邦调查局逮捕 Tao Li 并没收了他的电脑,并在其中发现包含商业秘密和机密信息的葛兰素史克文件⁶⁶。

参考文件

- [1]. Marco Slotboom, Individual Liability for Cartel Infringements in the EU: An Increasingly Dangerous Minefield.
- [2]. EU, Guidelines for setting fines.
- [3]. DOJ, Second Former Glaxosmithkline Scientist Pleads Guilty to Stealing Trade Secrets to Benefit Chinese Pharmaceutical Company.
- [4]. Camille ALLAIN, etc., Facing tax fraud in the European Union.
- [5]. 中华人民共和国驻欧盟使团经济商务处,《欧盟竞争政策》。
- [6]. 中华人民共和国驻美利坚合众国大使馆经济商务处,《美联邦机构反垄断执法体系》。
- [7]. 中华人民共和国驻德班总领馆,《南非劳工法》。
- [8]. 中国法院网,《域外知识产权刑法保护制度特点》。

⁶⁶ <https://www.justice.gov/usao-edpa/pr/second-former-glaxosmithkline-scientist-pleads-guilty-stealing-trade-secrets-benefit>

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



潘永建
+86 21 3135 8701
david.pan@linkslaw.com



杨迅
+86 21 3135 8799
xun.yang@linkslaw.com



孔焕志
+86 21 3135 8777
kenneth.kong@linkslaw.com



辜鸿鹄
+86 21 3135 8722
patrick.gu@linkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求，请随时与我们联系：master@linkslaw.com

上海

上海市银城中路 68 号
时代金融中心 19 楼
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

北京

北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 4 楼
T: +86 10 8519 2266
F: +86 10 8519 2929

深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号
中国华润大厦 18 楼
T: +86 755 3391 7666
F: +86 755 3391 7668

香港

香港中环遮打道 18 号
历山大厦 32 楼 3201 室
T: +852 2592 1978
F: +852 2868 0883

伦敦

1/F, 3 More London Riverside
London SE1 2RE
T: +44 (0)20 3283 4337
D: +44 (0)20 3283 4323



www.linkslaw.com



Wechat: Linkslaw

本土化资源 国际化视野

免责声明：

本出版物仅供一般性参考，并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 通力律师事务所 2021