



# 全球半导体合规风险动态

半月刊（2022年7月第二期，总第40期）

## 目录

一、 热点关注 .....	3
(一) 英国阻止中国公司获取视觉传感科技的知识产权 .....	3
(二) 美国议员提出打击社交媒体有害行为法案 .....	4
(三) 美国众议院通过芯片和科学法案 .....	5
(四) 美国证监会将阿里等6家企业列入SEC认定发行人临时清单.....	6
二、 其他 .....	7
(一) 美国联邦通信委员会主席致函15家移动运营商 .....	7
三、 经济制裁合规手册 .....	8

## 一、热点关注

### （一）英国阻止中国公司获取视觉传感科技的知识产权

当地时间2022年7月20日，英国商业、能源及工业策略部大臣Kwasi Kwarteng（the Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy）发布了一项最终命令（final order），以国家安全为由阻止一家中国公司获取与视觉传感科技有关的知识产权。

这项命令是根据英国国家安全和投资法案（National Security and Investment Act）发布的，以阻止北京无限愿景科技有限公司（Beijing Infinite Vision Technology Company Ltd.）从曼彻斯特大学购买能够允许他们开发、测试、生产、使用和销售授权产品的知识产权。

根据该大学的官网信息，这些传感器不输出原始图像，而是执行自己的计算，提供“高速和低功耗”，以实现“机器人、VR、汽车、玩具和监控等领域的新嵌入式视觉应用”。

## （二）美国议员提出打击社交媒体有害行为法案

美国当地时间2022年7月21日，美国国会议员乔希·戈特海默（Joshua S. Gottheimer）和布莱恩·菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）提出了一项新法案，系主要针对TikTok与其他“可能危害年轻用户”的应用。

这项新法案的名称为打击社交媒体有害行为法案（Combating Harmful Actions with Transparency on Social Act），旨在解决源于社交媒体的犯罪，并提高社交媒体企业的透明度和问责制。

该法案的主要内容包括：要求美国联邦调查局（通过其犯罪报告程序）和美国司法部收集和报告涉及社交媒体的犯罪数据；建立数据收集准则；要求美国司法部长发布年度统计报告，详细说明各互联网平台的相关犯罪行为。此外，这些数据将特别关注针对儿童或由儿童实施的犯罪行为，使民众能够更好地了解社交媒体在犯罪中的作用及其对儿童的影响。

### （三）美国众议院通过芯片和科学法案

美国当地时间2022年7月28日，美国国会众议院以243票赞成、187票反对的投票结果通过了芯片和科学法案（Chips and Science Act）。目前该法案将交由美国总统拜登（Joe Biden）签字正式立法。此前27日，美国参议院也以64票赞成、33票反对的投票结果通过了这项法案。该法案主要内容包括：

- 390 亿美元的财政援助，用于建设、扩大美国国内半导体设施和设备及其现代化发展，主要用于制造、组装、测试、先进封装及研发过程。该激励项目的时长为五年，2022 年将拨款190亿元，后续2023年至2026年则每年各拨款50亿元。
- 110 亿美元用于支持美国半导体生态系统的各类研发工作，包括国家半导体技术中心（the National Semiconductor Technology Center）、国家先进封装制造计划（the National Advanced Packaging Manufacturing Program）以及其他研发计划。
- 向美国国家科学基金会 (National Science Foundation ) 拨款 2 亿美元，以实现美国芯片法案（CHIPS for America Act）的劳动力目标。
- 为美国国防基金（CHIPS for America Defense Fund ）拨款 20 亿美元，以建设微电子科技共享网络（Microelectronics Commons），推动专属于美国国防部的半导体应用。
- 拨款5 亿美元，用于与外国政府协调合作，支持全球信息及通信技术安全和半导体供应链活动。
- 25% 的半导体制造设备支出投资将获得税收抵免，为 2022 年 12 月 31 日之后及 2027 年 1 月 1 日之前在美国建立的新晶圆厂提供25%的投资税收减免。

#### （四）美国证监会将阿里等6家企业列入SEC认定发行人临时清单

美国当地时间2022年7月29日，根据美国证券交易委员会(United States Securities and Exchange Commission, 简称“SEC”)披露的信息，5家中概股公司被列入外国公司问责法案(Holding Foreign Companies Accountable Act, 简称“HFCAA”)项下“SEC认定发行人”的临时名单(Provisional list of issuers identified under the HFCAA)。包括：阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited)、蘑菇街(MOGU Inc.)、波奇宠物(Boqii Holding Limited)、北京猎豹移动科技有限公司(Cheetah Mobile Inc.)。

此前7月14日，SEC将2家中国香港企业列入HFCAA，分别为Novagant Corp.和骇维金属加工控股公司(Highway Holdings Limited)。

根据SEC网站披露的信息，该临时名单中的“SEC认定发行人”可在15个工作日内向SEC发送电子邮件提出异议，并提交证据支持，证明其并未受到相关外国司法管辖范围内的政府实体所拥有或控制。

根据HFCAA的规定，如发行人连续三年被最终确定为SEC认定发行人后，SEC将在可行的情况下对其实施初始交易禁令。该禁令将适用于在美国证券交易所和场外市场的交易。如果SEC终止初始交易禁令，此后该发行人再次被确定为SEC认定的发行人，SEC将对该发行人实施交易禁令，期限至少为五年。

## 二、其他

### （一）美国联邦通信委员会主席致函15家移动运营商

美国当地时间2022年7月19日，美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission，简称“FCC”）主席杰西卡·罗森沃塞尔（Jessica Rosenworcel）致函美国前15名移动运营商，要求提供有关其数据保留和数据隐私政策及惯常操作的信息。

在询问信中，主席杰西卡向运营商询问关于地理位置数据的政策，如地理位置数据被保留的时长，以及目前保护敏感信息的保障措施。此外，信中还询问了运营商与执法部门共享用户地理位置数据的流程以及其他第三方的数据共享协议。信中还提到当消费者的地理位置信息与第三方共享时，是否以及如何通知消费者。

此前7月21日，据报道，拜登政府正在对中国电信设备制造商华为进行调查，系因怀疑“安装了华为设备的美国手机信号塔可以从军事基地和导弹发射井捕捉敏感信息，并将这些信息传输给中国”。

美国联邦通信委员会的五位委员之一布伦丹·卡尔（Brendan Carr）表示，美国监管导弹场的三个基地之一的蒙大拿州（State of Montana）马姆斯特伦空军基地，其周围的手机信号塔使用了华为技术。

### 三、经济制裁合规手册

## 经济制裁合规手册

制定《经济制裁合规手册》，系统梳理相关法规和具体规则，熟悉合规红线和风险，可参照：

- ✓ 美国财政部《OFAC制裁合规承诺框架》
- ✓ 美国商务部工业和安全局的《出口管理与合规计划》
- ✓ 美国司法部《公司合规程序评价》

## 业务实操——物项筛查制度：四大问题，多部门协同





## 业务实操——交易筛查制度：涉及各个阶段

### 前期磋商

- ✓ 背景核查、名单核查
- ✓ 实际控制人核查
- ✓ 归档

### 签约

- ✓ 签约方
- ✓ 非常规合同条款、支付来源

### 履约

- ✓ 提供产品、服务
- ✓ 产品的成分、比例
- ✓ 运输路径、运输方式
- ✓ 付款人、收款人、相关账户

### 跟踪

- ✓ 出口管制与经济制裁风险信号
- ✓ 相关方是否被列入相关名单
- ✓ 留意法律法规更新

## 经济制裁合规体系框架

### •为何需要制裁合规项目？

— OFAC: “大力鼓励受美国管辖的组织，以及在美国境内或与美国有业务往来的外国实体、美国人，或使用美国原产商品或服务的外国实体，通过开展、实施和定期更新制裁合规项目的方式进行以风险为基础的制裁合规建设”

— 处罚、和解协议的考量因素

## OFAC制裁合规指南主要部分

合规体系建设应以具体风险为导向，综合考虑多项因素，包括公司体量、规模，产品和服务性质、客户和交易对象类型、地域等，但均应至少包括以下内容：

1. 管理层承诺
2. 风险评估
3. 内控
4. 测试和审计
5. 培训

为了应对复杂多变的国际环境，爱集微征集企业关注的出口管制问题，了解企业息息相关的合规风险，加强合规问题研究。同时爱集微邀请国内主要半导体企业、律师事务所成立“中国半导体合规联盟”，加强企业合规建设。

欢迎填写出口管制调查问卷，欢迎业内人士加入中国半导体合规联盟，点击<https://www.laoyaoba.com/n/789808>或扫描下方二维码进入相关链接。



## 关于爱集微

爱集微成立于 2008 年，在北京、上海、深圳、厦门、南京均有业务布局，是面向全电子行业产业链，集行业融媒体矩阵、企业品牌营销策划、投融资服务、产业链知识产权保护、行业研究、职场服务为一体的，ICT 领域权威的企业服务机构。

## 关于凯腾律师事务所

**Katten**  
美国凯腾

美国凯腾律师事务所（Katten Muchin Rosenman LLP）全球有 700 多名律师，在美国芝加哥、纽约、华盛顿、洛杉矶、旧金山、休斯顿、中国上海、英国伦敦等地设有十几个办公室，是一家业务领先的综合性国际律师事务所。凯腾所的全球制裁与出口合规团队在美欧贸易管制及经济制裁领域有深厚的经验，曾协助大量日韩跨国电子企业建立出口管制合规体系。凯腾中国团队律师自 2010 年起代表中国企业处理美国经济制裁事宜，有代表中国企业与美国监管机构直接沟通的实务经验。近年来，

凯腾所的中美法律团队协同为多家中国半导体、通讯、金融及能源行业龙头企业提供务实有效的全球出口管制及经济制裁法律服务。本文中的内容不构成凯腾所的建议或法律意见。如需进一步了解凯腾所或有任何问题，欢迎联系合伙人薛峰律师（feng.xue@katten.com）和韩利杰律师（lijie.han@katten.com），或访问网站（www.katten.com）。获取更多信息，请扫描下方二维码或微信搜索Kattenlaw，关注美国凯腾律师事务所上海代表处。



扫描下方二维码获取爱集微与凯腾律师事务所联合推出《全球半导体贸易合规报告》：



全球半导体贸易合规报告(2022年更新-俄罗斯)

扫描下方二维码获取获取爱集微与凯腾凯腾律师事务所联合推出《俄乌冲突背景下全球电子产业链贸易风险报告》



《俄乌冲突背景下全球电子产业链贸易风险报告》

