

半导体行业合规

Semiconductor Industry Compliance

半月刊 (2月第2期, 2021年总第4期)

贸易合规 网络安全 刑事责任



目 录

一、 贸易合规	1
(一) 拜登政府制定行政令审查供应链	1
(二) 中国政府拟限制出口稀土加工技术	2
二、 网络安全	2
(三) TIKTOK 同意支付 9200 万美元就隐私相关诉讼达成和解 ..	2
三、 刑事责任	3
(四) 中国商人被控密谋窃取商业秘密	3
(五) 英国法院拒绝了孟晚舟要求汇丰公开文件的请求	3

一、 贸易合规

(一) 拜登政府制定行政令审查供应链ⁱ

美国当地时间 2 月 24 日，拜登政府发布了《关于美国供应链的行政令》(Executive Order on America's Supply Chains)，以帮助关键和重要商品建立更具弹性和安全性的供应链。

美国政府称，近年来，美国遭受了从药品到食品再到计算机芯片短缺的压力，而最近的汽车半导体芯片短缺更迫使汽车制造商暂缓生产。

该行政令将对美国供应链进行全面审查，并指导各联邦政府部门建立确保美国供应链免受各种风险和脆弱影响的方法。

首先，该行政令要求联邦机构立即进行为期 100 天的审查，以解决包括 API、关键矿物质、半导体和先进封装以及大容量电池在内四种关键产品供应链中的漏洞。

其次，该行政令要求对更广泛的美国供应链进行更深入的一年审查。该一年审查将重点关注六个关键领域：国防工业基础、公共卫生和生物防备产业基础、信息通信技术产业基础、能源部门、交通运输产业基础、以及农产品和粮食生产的供应链。在评估供应链脆弱性时，应考虑一系列的风险，例如：这些审查必须确定供应链中的关键产品和材料、生产这些材料所需的制造或其他能力、以及由于未能发展国内生产能力而产生的一系列漏洞。此外，各联邦机构被指示提出解决风险的具体政策和建议。美国政府亦承诺致力于定期、持续性的供应链弹性审查流程，包括每四年一次的审查。该行政令最后还提出美国政府将与外部利益相关者（比如工业、学术界、非政府组织等）进行广泛协商，以进一步确保供应链。

该行政令得到了两党的支持，其并不针对任何特定国家的进口，但目的在于减少美国对于某些关键商品的进口依赖。

(二) 中国政府拟限制出口稀土加工技术ⁱⁱ

根据彭博社当地时间 2 月 19 日的报道，中国政府目前正对于其稀土政策进行评估，有可能禁止稀土提纯技术出口至其认为对于国家安全有威胁的国家或公司。

知情人士称部分中国官员认为提炼和提纯稀土所需技术是比稀土原材料更有利于保护国家利益的武器，因此他们考虑向某些国家或企业实施相关技术出口禁令。该人士进一步指出，尽管中国目前尚无计划向美国限制稀土出口，但仍将保留该项选择，以防中美贸易战的再度爆发。

二、 网络安全

(三) TIKTOK 同意支付 9200 万美元就隐私相关诉讼达成和解ⁱⁱⁱ

根据《华尔街日报》于当地时间 2 月 27 日的报道，字节跳动下属子公司 TikTok 同意支付 9200 万美元就一宗集体诉讼进行和解。该项集体诉讼涉及指控 TikTok 非法收集青少年用户的个人信息，包括进行人脸扫描，以促进该款应用关键的推荐引擎。

TikTok 的发言人称，公司同意和解在于希望摆脱诉讼，以“集中精力为 TikTok 社区打造安全快乐的体验”。

此项和解来源于去年代表最低年龄为 8 岁的年轻用户在加州和伊利诺伊州等州提出的 21 起集体诉讼案件。原告律师认为，TikTok 偷偷收集青少年用户的生物识别数据，以帮助进行定向广告和内容推荐。原告律师还指控 TikTok 将用户数据存储在中国，可能会被中国政府监控。

TikTok 及其律师否认了该款应用收集生物数据，亦否认与中国政府共享数据。该项和解方案在伊利诺伊州北区联邦法院提出，仍需得到法官批准。

三、 刑事责任

(四) 中国商人被控密谋窃取商业秘密^{iv}

根据美国司法部当地时间 2 月 26 日的公示，现年 64 岁的居住于中国香港的商人 Chi Lung Winsman Ng (又名 Winsman Ng) 于 2 月 25 日被控密谋窃取通用电气(GE)价值数百万美元的碳化硅 MOSFET 技术(silicon carbide metal-oxide semiconductor field-effect transistors technology)。

起诉书称，在 2017 年 3 月至 2018 年 1 月期间，Ng 和至少一名同谋密谋开发一项业务，利用从通用电气窃取的商业机密制造和销售碳化硅 MOSFET。据称，Ng 与其同谋利用窃取的商业机密制定商业机会，并制作 PPT 向潜在投资者演示，该业务可以在三年内盈利，估值 1 亿美元。作为计划的一部分，Ng 与其同谋寻求 3000 万美元的投资。2017 年 8 月，Ng 及其同谋与一家中国投资公司会面，该公司考虑为该业务提供资金。未有证据表明，碳化硅 MOSFET 技术被非法转让给了任何中国公司，包括 Ng 与其同谋计划成立的初创公司。

如果罪名成立，Ng 将面临最高 10 年的监禁和高达 25 万美元的罚款。

(五) 英国法院拒绝了孟晚舟要求汇丰公开文件的请求^v

据路透社 2 月 19 日报道，英国高等法院的法官裁定，汇丰银行不需公开涉及美国对华为首席财务官孟晚舟欺诈指控的内部文件。

孟晚舟的律师辩称，对于孟晚舟的指控基于其 2013 年给汇丰银行一位高管所做的陈述，而美国当局所提及的陈述是“不完整版本”，因此请求法院

下令汇丰银行公布有关会议内容的详细文件。但英国法院法官在 19 号的书面判决中拒绝了孟晚舟的相关申请，理由是该院不具有管辖权。

而据香港法庭文件显示，孟晚舟已于 2 月 25 日向香港高等法院提出申请，以获取汇丰银行的相关文件。香港高等法院将于 3 月 12 日审理该申请。



集成电路知识产权联盟（ICIP Alliance）是在工业和信息化部科技司、工业和信息化部电子信息司及国家和地方相关主管部门指导下，由国家工业信息安全发展研究中心（工业和信息化部电子第一研究所，简称“国家工信安全中心”）牵头发起、于2016年1月20日正式成立的行业性、非营利性社会组织。国家集成电路产业投资基金股份有限公司为联盟名誉理事长单位，国家工信安全中心为联盟理事长单位，联盟秘书处设在国家工信安全中心-CIC 赛昇计世资讯。联盟成员覆盖集成电路设计、制造、封装、测试、相关装备和材料等产业链上下游企业及标准化、科研院所、相关软件开发、系统集成、互联网、内容与服务等企事业单位及社会团体组织，旨在整合全产业链资源，积极营造全产业链融入和适应国际竞争规则、尊重和加强知识产权保护、重视和加强合规管理的环境与氛围。

若有相关问题需要咨询或了解集成电路知识产权联盟，欢迎联系杨晓丽秘书长 65463692@qq.com 或中集知联小助手：ICIP_Alliance 或关注“中集知联”微信公众号查看更多信息。

美国奥斯顿律师事务所（Alston & Bird LLP）成立于1893年，在全球范围内拥有约800多名律师，并在美国华盛顿、纽约、旧金山、洛杉矶、硅谷、亚特兰大、夏洛特、达拉斯和罗利，在欧洲有伦敦及布鲁塞尔设有办公室。奥斯顿律师事务所是一间面向全球的综合性律师事务所，为国内及跨国客户提供跨越多行业的法律服务。其中国业务团队由来自多个办公室及不同业务领域的律师和顾问组成，长期服务于中国客户，把对中国体制、实践和法律的深入了解与务实的商业建议融合在一起，帮助中国客户扩大并成功运营海外业务，也帮助外国公司了解在中国可能出现的问题。团队律师具有多个司法管辖区的资格，并且能流利地使用普通话、台湾方言和其他中国方言。

若对本半月刊的内容有任何问题或需要进一步了解奥斯顿律师事务所，欢迎联系苏慧伦律师 helen.su@alston.com 或李奕律师 yi.li@alston.com。

ⁱ 参见: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/02/24/fact-sheet-securing-americas-critical-supply-chains/>

ⁱⁱ 参见: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-19/china-may-ban-rare-earth-technology-exports-on-security-concerns>

ⁱⁱⁱ 参见:

<https://cn.wsj.com/articles/%E5%AD%A8%E8%B7%B3%E5%8A%A8%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%94%AF%E4%BB%989,200%E4%B8%87%E7%BE%E5%85%83%E4%BB%A5%E5%92%8C%E8%A7%A3tiktok%E7%BE%E5%9B%BD%E9%9A%90%E7%A7%81%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%AF%89%E8%AE%BC-11614297910>

^{iv} 参见: <https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-businessman-charged-conspiring-steal-trade-secrets>

^v 参见: <https://cn.reuters.com/article/uk-court-hsbc-huawei-meng-0220-idCNKBS2AK035> 和 <https://news.ifeng.com/c/84BTldiWYgn>