

# 半导体行业合规

Semiconductor Industry US Compliance

半月刊 (7月第2期, 2021年总第14期)

贸易合规 经济制裁 337调查  
刑事犯罪 数据安全 业界动态



## 目 录

一、 贸易合规/经济制裁.....	1
(一) 中国首次启用《反外国制裁法》制裁美国个人和实体 .....	1
二、 337 调查 .....	2
(二) 联发科技在美国启动 337 调查 .....	2
三、 刑事犯罪 .....	3
(三) 中国公民就非法向中国出口海上突袭艇和发动机被判刑.....	3
(四) 加州一男子因非法向中国出口半导体被判刑五年.....	4
(五) 因未经许可在台湾设立研发中心，通富微电高管在台湾被起 诉 .....	6
(六) 伊朗国民因违反美国对伊朗的制裁被起诉 .....	7
四、 数据安全 .....	8
(七) 亚马逊购物、凤凰新闻等 145 款 APP 因侵犯用户权益被工信 部通报 .....	8
五、 业界动态 .....	9
(八) 长江存储发公告澄清实体清单一事 .....	9

## 一、 贸易合规/经济制裁

### (一) 中国首次启用《反外国制裁法》制裁美国个人和实体<sup>i</sup>

7月23日，中国外交部发言人在回答记者提问时宣布，中国将根据《反外国制裁法》对美国7个人和实体进行制裁。

美国当地时间7月16日，美国财政部依据《香港自治法》（HKAA）和第13936号行政令，将七名中国官员加入制裁清单<sup>ii</sup>，并附加了次级制裁。同日，美国国务院、国土安全部、商务部和财政部发布了一份名为《香港商业警告》（Risks and Considerations for Businesses Operating in Hong Kong）的制裁文件<sup>iii</sup>。该文件没有增加新的制裁措施，而是向工商界指出在香港开展业务可能涉及的相关风险。该文件也提出，中国有关部门依据《反外国制裁法》和《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》可以对外国制裁采取反制措施或者阻断措施。

中国外交部发言人在7月23日指出，所谓“香港商业警告”是无端抹黑香港营商环境。美国非法制裁多名中国中央政府驻港机构官员的行径严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。针对美方错误行径，中方决定采取对等反制，根据《反外国制裁法》对前美商务部长罗斯、美国会“美中经济与安全评估委员会”（USCC）主席卡罗琳·巴塞洛缪、“国会—行政部门中国委员会”

（CECC）前办公室主任乔纳森·斯迪沃斯、“美国国际事务民主协会”金度允、“美国国际共和研究所”在港授权代表亚当·金、

“人权观察”中国部主任索菲·理查森及“香港民主委员会”等 7 个美方人员和实体实施制裁。

## 二、 337 调查

### (二) 联发科技在美国启动 337 调查<sup>iv</sup>

2021 年 7 月 21 日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定集成电路及其下游产品（Certain Integrated Circuits and Products Containing Same）启动 337 调查（调查编码：337-TA-1272）。

2021 年 6 月 21 日，中国台湾地区联发科技(MediaTek Inc. of Taiwan)、美国 MediaTek USA Inc. of San Jose, California 向美国 ITC 提出 337 立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美国销售的该产品侵犯了其专利权（美国注册专利号 8,772,928、7,231,474、10,264,580、10,616,017、10,200,228），请求美国 ITC 发布有限排除令、禁止令。

荷兰 NXP Semiconductors N.V., The Netherlands、美国 NXP USA, Inc., Austin, TX、美国 Avnet, Inc., Phoenix, AZ、美国 Arrow Electronics, Inc., Centennial, CO、美国 Mouser Electronics, Inc., Mansfield, TX、德国 Continental AG, Germany、德国 Continental Automotive GmbH, Germany、美国 Continental Automotive Systems, Inc., Auburn Hills, MI、德国 Robert Bosch

GmbH, Germany、美国 Robert Bosch LLC, Farmington Hills, MI 为列名被告。

ITC 将于立案后 45 天内确定调查结束期。除美国贸易代表基于政策原因否决的情况外，ITC 在 337 案件中发布的救济令自发布之日生效并于发布之日后的第 60 日起具有终局效力。

### 三、 刑事犯罪

#### (三) 中国公民就非法向中国出口海上突袭艇和发动机被判刑

美国当地时间 7 月 16 日，美国司法部宣布，中国公民葛松涛 (Ge Songtao，音译) 因密谋通过美国政府的自动出口系统提交虚假出口信息并欺诈性地向中国出口海上突袭艇和发动机，被判入狱三年零六个月。作为认罪协议的一部分，法庭还宣布没收 114,834.27 美元，这笔款项是支付给一家美国制造商，以购买相关突袭艇和发动机的。

根据法庭文件，葛松涛，51 岁，中国南京人，于 2020 年 11 月 2 日认罪。葛是总部位于中国上海的上海轻风科技有限公司的董事长。从 2018 年开始，他就热衷于寻找美国制造的战斗橡胶突袭艇的供应来源。该突袭艇配备了可以使用汽油、柴油或喷气燃料的引擎。该突袭艇和多燃料引擎由美军使用，可以从水下潜艇发射或由飞机坠入海洋后运作。中国境内没有生产过类

似的引擎。2020年11月2日，葛松涛承认共谋通过自动出口系统提交虚假出口信息，及以欺诈手段向中国出口海上突袭艇和发动机，承认试图违反美国法律以欺诈方式出口该设备（详见本半月刊2020年11月第1期）。

#### （四）加州一男子因非法向中国出口半导体被判刑五年<sup>vi</sup>

当地时间7月22日，美国司法部宣布，因为Yi-Chi Shih企图将具有军事用途的集成电路非法出口到中国，并提交电子出口信息被判处63个月，即五年以上监禁。作为判决的一部分，法官命令Shih向美国国家税务局(IRS)支付362,698美元的赔偿金，并对他处以300,000美元的罚款。

Shih，66岁，居住在洛杉矶，于2019年7月2日被判犯有一项共谋违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)和《出口管理条例》(EAR)的罪名。Shih还被判犯有四项邮件欺诈罪、两项电汇欺诈罪、一项共谋未经授权访问受保护计算机以获取信息的罪名、一项向FBI特工做出虚假陈述的罪名、三项提交虚假纳税申报表，以及四项就其海外资产向IRS作出虚假陈述的罪名。

根据法庭文件，Shih从一家生产宽带、大功率半导体芯片的美国单片微波集成电路(MMIC)公司窃取了该公司的机密和专有商业信息，而根据庭审证据显示这些商业信息是该公司MMIC制造服务的一部分。作为该计划的一部分，Shih通过一名同伙进入了受害公司的门户网站，这名同伙伪装成国内客户，试图获

取只在美国使用的定制设计的 MMIC。通过这种方式，Shih 隐瞒了他将美国公司的 MMIC 产品出口到中国的真实意图。

受害公司的半导体芯片有多种商业和军事应用。MMIC 可用于导弹、导弹制导系统、战斗机、电子战、电子战对抗措施和雷达应用。Shih 出口到中国的 MMIC 是为中国国有企业 AVIC 607 准备的。

Shih 是成都 GaStone Technology Company (CGTC) 的总裁，该公司正在成都建设 MMIC 制造工厂。2014 年，根据法庭文件，CGTC 被列入商务部的实体清单。

Shih 利用他控制的一家位于好莱坞山的公司——Pullman Lane Productions, LLC——来汇集中国实体提供的资金，为受害公司制造 MMIC 提供资金。根据法庭文件，Pullman Lane 获得了一家总部位于北京的公司的融资，该公司与 CGTC 同日被列入实体清单，“原因是它参与了违反美国国家安全和外交政策利益的活动”。

Shih 的同事 Kiet Mai 于 2018 年 12 月承认一项走私重罪，并被判处 18 个月缓刑和 5,000 美元罚款。

## (五) 因未经许可在台湾设立研发中心，通富微电高管在台湾被起诉<sup>vii</sup>

7月15日，台湾媒体报道，因未经许可在台湾非法设立研发、业务中心，大陆封测厂商通富微电三名员工被新竹检方起诉。

根据起诉书，通富微电在台湾私设研发、业务中心，挖角高科技人才进行技术研发、销售业务等，非法在台从事业务活动。检方在5月13日搜索三处场所、传唤犯罪嫌疑人及证人共15人到案，并查扣保密合约书、员工名册等物证。

起诉书指出，被起诉的郝先生从2014年起担任通富微电的台湾区办事处长，负责招揽台湾员工成立研发、业务、销售等团队；赖先生在2019年接任通富微电台湾区总经理，负责客服、产品开发；另一名伍女士，从2018年担任通富微电市场总监，负责中国台湾及大陆地区驱动芯片及封装市场开发、营销。

三名被告均以违反当地《两岸人民关系条例》的相关规定被起诉。该条例明确，中国大陆地区的营利事业，未经主管机关许可，不得在台湾地区设立分公司或办事处，不得在台从事业务活动。

## (六) 伊朗国民因违反美国对伊朗的制裁被起诉<sup>viii</sup>

一名居住在加拿大的伊朗国民 7 月 22 日承认，他涉嫌参与密谋向伊朗出口美国商品，违反了《国际紧急经济权力法》和《伊朗交易和制裁条例》。

根据法庭文件，现年 33 岁的阿拉什·尤塞菲·贾姆是居住在安大略省的伊朗人，他与其他人密谋，包括据现在伊朗生活和工作的阿卜杜拉·莫梅尼·鲁斯塔尼，从至少三家美国公司（包括密歇根州的一家）获得货物，并违反经济制裁措施，向伊朗出口这些货物。记录显示，这些货物包括 9 个放电板、1 个 CPU 板、2 个伺服电机和 2 个铁路曲轴。

根据法庭记录和 Jam 的认罪，货物从美国经阿拉伯联合酋长国运往伊朗，被告企图掩盖货物最终使用者位于伊朗的事实。Jam 和其他同谋者还确保货物的付款来自伊朗以外的国家的银行，以隐藏货物的最终目的地。

Jam 定于 10 月 14 日 11 时在美国地区被判刑。Jam 将面临联邦监狱五年的法定最高刑罚和 25 万美元的罚款。

## 四、 数据安全

### (七) 亚马逊购物、凤凰新闻等 145 款 APP 因侵犯用户权益被工信部通报<sup>ix</sup>

7月19日，工业和信息化部信息通信管理局发布了2021年第6批《关于侵害用户权益行为的APP通报》。工信部依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，按照《关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》（工信部信管函〔2020〕164号）工作部署，组织第三方检测机构针对用户反映问题较多的医疗健康、电子商务、实用工具等类型手机应用软件进行了专项检查。截至该通报发布之日，尚有71款APP未完成整改（包括下厨房、凤凰新闻、虎牙直播、亚马逊购物等）。而辽宁省、浙江省、广东省、四川省、宁夏回族自治区通信管理局检查发现仍有74款APP未完成整改。工信部要求上述145款APP应在7月26日前完成整改落实工作，逾期不整改的，该部将依法依规组织开展相关处置工作。

## 五、 业界动态

### (八) 长江存储发公告澄清实体清单一事<sup>x</sup>

7月16日，针对外媒报道的美国部分国会议员致信美国商务部长要求其考虑将长江存储列入实体清单一事，长江存储发布了驳斥该等传言的声明。其全文如下：

“2021年7月13日，长江存储科技有限责任公司（以下简称“长江存储”）发现多家网络媒体转发长江存储和美国贸易限制清单相关的新闻和消息。

对此，长江存储郑重声明如下：

1. 长江存储自成立至今，始终秉承守法合规的经营理念。在国内外各项业务中，长江存储严格遵守所在地法律法规；
2. 长江存储所提供的产品与服务均为面向商用及民用市场；
3. 长江存储遵守WTO公平贸易原则，专注于技术自主研发并充分尊重第三方的知识产权；
4. 目前长江存储生产经营各项业务均在上述原则基础上正常开展。”

\*\*\*\*\*

**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，在全球范围设有13家办公室，拥有约800多名律师，是一间面向全球的综合性国际律师事务所，为国内及跨国客户提供跨越多行业的最优法律服务。奥斯顿的国际贸易与合规团队是各大国际律所中少有的专业从事贸易合规相关业务的团队。它以美国华盛顿特区为核心辐射全球，为各类跨境商业活动提供合规咨询和法律支持，成功协助了各行业各类客户处理了各类复杂和敏感的国际贸易和法律合规事宜。依托原本就十分坚实的知识产权业务基础，半导体行业是奥斯顿国际贸易与合规团队近年来的执业重点，数年来已经为诸多业界领跑者提供了大量卓有成效的法律服务。

本半月刊中的任何内容并不构成本所的任何法律意见或建议。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，欢迎联系李奕律师 yi.li@alston.com 或徐静婷 jing.xu@alston.com。

<sup>i</sup> 参见: [https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt\\_673021/dhdw\\_673027/t1894663.shtml](https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/dhdw_673027/t1894663.shtml)。

<sup>ii</sup> 参见: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210716>。

<sup>iii</sup> 参见: <https://hk.usconsulate.gov/n-2021071602/>。

<sup>iv</sup> 参见: <https://cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ssqdc?articleId=170008&type=2>。

<sup>v</sup> 参见: <https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/chinese-national-sentenced-more-three-years-federal-prison-attempting-export-maritime>。

<sup>vi</sup> 参见: <https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/engineer-sentenced-over-5-years-prison-conspiring-illegally-export-china-semiconductor>。

<sup>vii</sup> 参见: <https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202107150305.aspx>。

<sup>viii</sup> 参见: Iranian National Pleads Guilty to Violating U.S. Sanctions Against Iran | OPA | Department of Justice

<sup>ix</sup> 参见: [http://www.gov.cn/fuwu/2021-07/25/content\\_5627230.htm](http://www.gov.cn/fuwu/2021-07/25/content_5627230.htm)。

<sup>x</sup> 参见: <http://www.ymtc.com/cn/index.php?s=/cms/246.html>。