

半导体行业合规

Semiconductor Industry US Compliance

半月刊 (9月第1期, 2021年总第17期)

贸易合规 经济制裁 337调查
反垄断 数据安全 刑事犯罪
立法动态 业界动态



目 录

一、 贸易合规/经济制裁.....	1
(一) 中国银行因违反经济制裁相关规定与 OFAC 达成和解	1
二、 337 调查	1
(二) ITC 对特定笔记本电脑及其组件等启动 337 调查	1
三、 反垄断.....	2
(三) Epic 诉苹果公司垄断案裁决出炉	2
四、 数据安全	3
(四) Whatsapp 因违反欧盟隐私法被罚 2.25 亿欧元	3
五、 刑事犯罪	4
(五) 一中国公民因违反美国出口管制法被判刑	4
(六) 伊朗国民因非法出口军事敏感物品被判刑	4
六、 立法动态	6
(七) 中国设立北京证券交易所	6
(八) 国务院公布《横琴粤港深度合作区建设总体方案》	7
七、 业界动态	7

(九) Renesas 宣布完成收购 Dialog7

(十) 7 月全球半导体销售额同比增长 29.0%，环比增长 2.1%...8

一、 贸易合规/经济制裁

(一) 中国银行因违反经济制裁相关规定与 OFAC 达成和解ⁱ

当地时间 8 月 26 日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC) 发布公告，中国银行英国分行因违反《苏丹制裁条约》(Sudanese Sanctions Regulations)，与 OFAC 达成和解，缴纳了 2,329,991 美元的罚款。

根据和解协议，自 2014 年 9 月 4 日至 2016 年 2 月 24 日，该行通过美国金融系统处理了 111 笔共计 40,599,184 美元涉及苏丹的商业交易，行为显著违规。但该行进行了自愿披露，OFAC 认定“并非情节严重”(non-egregious case)，从而对该行进行从轻处罚，与该行达成了和解，罚款计算基数仅为交易总额的一半。

二、 337 调查

(二) ITC 对特定笔记本电脑及其组件等启动 337 调查ⁱⁱ

2021 年 8 月 31 日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定笔记本电脑、台式机、服务器、移动电话、平板电脑及其组件（Certain Laptops, Desktops, Servers, Mobile Phones, Tablets, and Components Thereof）启动 337 调查（调查编码：337-TA-1280）。

2021年8月2日，爱尔兰 Sonrai Memory Ltd. of Dublin, Ireland 向 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 7,159,766、7,325,733、8,193,792），请求 ITC 发布有限排除令、禁止令。亚马逊、戴尔、联想、摩托罗拉、LG 和三星等公司被列为被告。

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起生效并于发布之日起的第 60 日起具有终局效力。

三、 反垄断

(三) Epic 诉苹果公司垄断案裁决出炉ⁱⁱⁱ

当地时间 9 月 10 日，众所瞩目的 Epic Games Inc.诉苹果公司垄断案有了最新裁决。联邦法官 Yvonne Gonzalez Rogers 认为苹果公司不能阻止开发商设置连接，将用户引导至苹果 App 以外进行应用程序内购买和支付。但同时 Rogers 法官也并未判定苹果公司是手游交易市场的垄断者，违反《谢尔曼法》，而仅认为苹果公司禁止导向其他渠道进行支付的行为只是“危害消费者的反竞争行为”。

法官在认定垄断时非常谨慎，认为不能因为苹果公司享有超高的市场份额并赚取丰厚的利润，就认定苹果公司构成垄断。同

时，法官亦认为 Epic 违反了合同，需要向苹果公司支付赔偿金。

9 月 12 日，Epic 已就该裁决提起了上诉。

在当期形势下，各国监管机构和立法者正试图对大型科技公司进行制约，这起诉讼的最终结果将很大程度上决定美国甚至全球反垄断的未来政策导向。

四、 数据安全

(四) Whatsapp 因违反欧盟隐私法被罚 2.25 亿欧元^{iv}

当地时间 9 月 2 日，因违反欧盟数据保护条例，Facebook 旗下即时聊天软件 Whatsapp 被爱尔兰数据保护监管机构处以 2.25 亿欧元的罚款。

爱尔兰数据监管部门称，Whatsapp 未能向欧盟用户充分披露其如何获取用户的个人信息、如何使用该等信息以及如何与其母公司 Facebook 分享该等信息等。监管部门要求 Whatsapp 必须扩充其隐私政策以符合欧盟相关法律。此次 Whatsapp 所处以的罚款是爱尔兰迄今为止开出的违反欧盟《一般数据保护条例》(General Data Protection Regulation)的最大罚单。

欧盟《一般数据保护条例》于 2018 年 5 月开始生效。该条例规定，若保护用户数据不利违反该条例，轻者可以被处以 1000 万

欧元或前一年全球营业收入 2%的罚款，重者可以处以 2000 万欧元或前一年全球营业收入 4%的罚款（无论情节轻重，均取两个数值中较大者）。

在此次处罚之前，卢森堡监管机构已就亚马逊违反该数据保护条例开出了 7.64 亿欧元的罚单。

Whatsapp 表示处罚过高，将进行上诉。

五、 刑事犯罪

（五）一中国公民因违反美国出口管制法被判刑^v

今年 4 月 28 日，44 岁的中国公民 Shuren Qin 在波士顿联邦法院认罪，涉嫌一起为西北工业大学非法采购和出口价值 10 万美元的美国原产产品（详见本半月刊 2021 年 5 月第 1 期）。

当地时间 9 月 8 日，马萨诸塞州联邦法官判处 Shuren Qin 两年监禁，之后 Qin 还将接受两年监督释放，并需支付 2 万美元的罚款。刑满释放后，Qin 将会被驱逐出境。

（六）伊朗国民因非法出口军事敏感物品被判刑^{vi}

9 月 14 日，一名伊朗公民因违反《国际紧急经济力量法》（IEEPA）被判处 63 个月监禁，外加 3 年监督释放（指罪犯刑期结束释放之后仍然需要受到一定的监督）。

5月7日，圣安东尼奥联邦陪审团判定安萨里犯有一项共谋违反伊朗交易条例（ITR）罪、一项串谋进行电汇欺诈罪、一项串谋诈骗美国财政部罪和两项协助和教唆作出虚假陈述罪。庭审中出示的证据表明，安萨里试图利用安萨里公司、海湾门海货运有限责任公司和位于阿拉伯联合酋长国迪拜的全球商船有限责任公司，将共同被告台湾公民叶苏珊（又名苏珊·叶）和伊朗公民梅尔达德·福马尼（又名弗兰克·福马尼）从美国获得的测试设备转运，这些设备可用于测试核武器、导弹制导和开发、安全战术无线电通信、进攻性电子战、军事电子对抗（无线电干扰）和雷达预警和监视系统等系统。

从2007年10月9日至2011年6月15日，叶和福美从全球公司获得超过105,000件零件，价值约2,630,800美元，涉及1,250多笔交易。被告与63家不同的美国公司进行了599笔交易，这些公司试图从美国公司获得零件，但未通知美国公司这些零部件被运往伊朗，也没有获得美国政府向伊朗运送这些零部件所需的许可证。被告的主要职责是从德克萨斯州中部的一家公司获得一组特殊的零件，这是伊朗政府测试所有其他零件的关键。

叶、福马尼或安萨里从未单独或通过其任何公司申请或获得美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）所需的许可证或商务部出口许可证，以便将起诉书中列出的任何项目运往伊朗共和国。

《伊朗交易条例》规定，禁止直接或间接向伊朗或伊朗政府出口、转口、销售或供应来自美国或美国个人的任何货物、技术

或服务。禁运还禁止任何美国个人或在美国境内进行任何逃避或避免或以逃避或逃避行政命令中规定的任何禁令为目的的交易。

六、 立法动态

(七) 中国设立北京证券交易所

9月2日晚，习近平主席宣布，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所^{vii}。

9月3日，根据国家企业信用信息公示系统显示，北京证券交易所有限责任公司核准成立，全国中小企业股份转让系统有限公司为唯一股东，注册资本10亿人民币，徐明任董事长，登记机构为北京市市场监督管理局。

9月5日，北京证券交易所首批业务规则《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所交易规则(试行)》、《北京证券交易所会员管理规则(试行)》向社会公开征求意见^{viii}，并举行了记者会，回复了一些相关重要问题。

9月10日，北京证券交易所官方网站(www.bse.cn)上线试运行。

(八) 国务院公布《横琴粤港深度合作区建设总体方案》^{ix}

9月5日，中共中央、国务院印发了《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（《方案》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

根据《方案》，合作区符合条件的产业企业减按15%的税率收取企业所得税，将有利于澳门经济适度多元发展的产业全部列入政策范围。对企业符合条件的资本性支出，允许在支出发生当期一次性税前扣除或加速折旧和摊销。对在合作区设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业以新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。

《方案》进一步提到，横琴粤港深度合作区要大力发展集成电路、电子元器件、新材料和新能源等产业。

七、 业界动态

(九) Renesas 宣布完成收购 Dialog^x

当地时间8月31日，Renesas Electronics（瑞萨电子）在其官网宣布，已完成对于Dialog Semiconductor Plc（戴乐格半导体）的收购。瑞萨电子于今年2月宣布了其收购计划（详见本半月刊2021年2月第1期），历时半年，终于完成了这笔交易。

收购完成后，约 2300 名戴乐格半导体员工加入瑞萨电子。瑞萨电子将以现金方式向戴乐格半导体股东支付约 48 亿欧元的对价。自今年 10 月 1 日起，瑞萨电子汽车解决方案业务的职能将重新分配，相关部门领导调整。

公开资料显示，戴乐格半导体是高集成度和高能效混合信号 IC 供应商，主要为物联网、消费电子产品以及汽车和工业终端市场的高增长细分市场中的众多客户提供服务。而瑞萨电子在汽车 MCU 领域有着全球 30% 的市占率。此次收购，瑞萨电子通过结合戴格乐半导体的低功耗混合信号产品、低功耗 Wi-Fi 和蓝牙连接专业知识、闪存、电池和电源管理，以及其在可配置混合信号（CMIC）解决方案的丰富经验和知识，瑞萨电子将继续扩大其产品组合，进而扩大市场份额。

(十) 7 月全球半导体销售额同比增长 29.0%，环比增长 2.1%^{xi}

SIA9 月 3 日宣布，2021 年 7 月全球半导体行业销售额为 454 亿美元，较 2020 年 7 月的 352 亿美元增长 29.0%，较 2021 年 6 月的 445 亿美元增长 2.1%。

就地区情况，欧洲（38.0%）、亚太地区/所有其他地区（30.9%）、中国（28.9%）、美洲（26.8%）和日本（20.9%）的销售额同比均有所增长。美洲（4.2%）、日本（3.2%）、亚太地区/所有其他（2.0%）和中国（1.2%）的销售额环比增长，但欧洲略有下降（-0.8%）。

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。

ⁱ 参见: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210826>。

ⁱⁱ 参见:
<https://cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/case/ssqdc?caselId=53d8a6e27b7b7912017b9ed34b190482>。

ⁱⁱⁱ 参见
<https://cn.wsj.com/articles/epic%E8%AF%89%E8%8B%B9%E6%9E%9C%E5%9E%84%E6%96%AD%E6%A1%88%E8%A3%81%E5%86%B3%E5%87%BA%E7%82%89-%E6%B3%95%E5%AE%98%E4%B8%8B%E4%BB%A4%E8%8B%B9%E6%9E%9C%E6%94%BE%E6%9D%BE%E5%AF%B9app-store%E7%9A%84%E9%99%90%E5%88%B6-11631322011>。

^{iv} 参见: <https://www.reuters.com/technology/irish-data-privacy-watchdog-fines-whatsapp-225-mln-euros-2021-09-02/>。

^v 参见: <https://www.justice.gov/usao-ma/pr/chinese-national-sentenced-illegal-exports-northwestern-polytechnical-university>。

^{vi} 参见: <https://www.justice.gov/opa/pr/iranian-national-sentenced-illegally-exporting-military-sensitive-items>

^{vii} 参见: http://www.gov.cn/xinwen/2021-09/02/content_5635043.htm。

^{viii} 参见: <https://www.chinanews.com/fortune/2021/09-06/9558944.shtml>。

^{ix} 参见: http://www.gov.cn/zhengce/2021-09/05/content_5635547.htm。

^x 参见: <https://www.renesas.com/us/en/about/press-room/renesas-completes-acquisition-dialog-semiconductor>。

^{xi} 参见: <https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-in-july-up-29-0-year-to-year-2-1-month-to-month/>