



## 出口管制

# 面面俱到

美国的出口管制和经济制裁法规由十多个联邦机构实施，这些法规影响深远，通常具有域外效力。无论是通过并购活动、与外籍人士互动，还是跨境转移货物、服务、技术或资本，合规性对于任何全球运营公司而言都是一项挑战。违规行为可能导致严重后果，包括公司和个人的刑事责任、巨额罚款以及行政制裁，例如暂停出口和联邦政府签约特权。特别是向外籍员工、访客和其他人传输技术数据均会增加违规风险。

Barnes & Thornburg 经验丰富的出口管制律师为广泛行业的客户提供关于：出口管制和制裁事务全面的合规、许可、执法和政策咨询。这些客户包括初创公司、中小型公司、大型跨国公司和高校。我们服务行业的范围从国防和高科技到消费品产业。

我们通过联邦出版物研讨会教授关于该领域的课程，我们同时注重向我们的客户提供教育培训。我们帮助公司学习管理出口管制和制裁合规性，降低公司的合规风险。为此，我们提供以下服务：

- 制定和实施出口合规项目，旨在促进可经受政府审查的出口交易
- 起草合同保证、技术控制计划以及交易和客户筛查程序
- 提供公司法务内部培训
- 执行或指导内部合规审查
- 评估出口司法管辖区和分类，并起草商品司法管辖区 (CJ) 和商品分类请求
- 协助许可和协议的申请

必要时，我们的律师会对疑似的违规行为实施内部调查，或直接例行审计，并起草和管理自愿披露。我们经常为客户提供有关违反出口或制裁规定的自愿

Barnes & Thornburg 的国际贸易团队定期协助公司实施日常海关合规和长期进口战略。我们还帮助公司实施安全程序，使其能够参加美国海关和边境保护局自愿计划。

### 相关业务领域

中国客户服务

国际服务

国际贸易

自我披露的咨询。当公司在交易期间出现合规问题时，我们会就交易的潜在影响以及风险和责任的分配向客户提供咨询意见。

如果发生调查或指控，我们的律师在联邦法院的行政执行和辩护诉讼方面具有丰富的经验。我们还与本所的白领调查和政府服务业务团队进行合作处理高风险、高关注度的案件。我们在几乎所有出口管制的领域都拥有广泛的实务经验，包括：

- 国防相关 (ITAR) 和双重用途出口管理条例 (EAR) 产品、服务和技术的出口
- 出口和转口至敏感国家和地区，例如中国和中东
- 对特定国家的外国资产、反恐和其它外交政策管制，例如伊朗、叙利亚、苏丹、古巴和俄罗斯
- 因雇用外籍人士而产生的视同出口的相关问题，以及 USCIS 表格 I-129 申请 H-1B 签证中的相关认证要求
- ITAR注册授权官员 - 发生重大变化时的责任和通知
- 外国买家的收购，此类交易可能需要：
  - 提前 60 天通知国防贸易管制局 (DDTC)，以声明转让所有权和控制权的意图
  - 发送给美国外国投资委员会 (CFIUS) 的自愿通知
- 收购国内或国外目标公司，包括进行尽职调查以评估承继者对过去违规行为承担责任的风险
- 反抵制合规
- 终端用途/终端用户管制，例如被用于或用于外国军事、核武器、导弹或化学/生物武器计划
- 《爱国者法》、反洗钱以及《反海外腐败法》