

檔		保存年限
號	/ /	

經濟部國際貿易局 函

機關地址：臺北市湖口街1號
承辦人：蔡嘉福
聯絡電話：(02)23977281
傳真：(02)23513603
電子郵件：sai@trade.gov.tw

臺北市愛國東路22號16樓

受文者：財團法人中華民國紡織業拓展會

發文日期：中華民國108年10月24日
發文字號：貿雙二字第1080551281號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：研討會議程(1080551281-1.docx)

主旨：有關本局邀請美國Baker McKenzie法律事務所於本(108)年11月7日舉辦「外國人違反貿易法可能面臨之訴訟及案例」研討會事，請查照並轉知會員廠商報名參加。

說明：

- 一、鑒於川普政府積極採用貿易政策工具及加強執行貿易法，且近期曾發生我商因違反美國貿易法規，於入境美國被逮捕並起訴等情事，爰協助我商瞭解美國相關貿易法規甚為重要。
- 二、為協助我商瞭解美國貿易法律相關規定，以維護自身權益，本局訂於本年11月7日辦理旨揭研討會，歡迎各界於10月23日至11月4日上網報名出席（報名路徑：本局經貿資訊網-訊息分享-活動訊息-研討會訊息），活動議程如附件。
- 三、另該事務所為利與我業者深入交流，可於活動是日與我業者進行一對一諮詢，有意進行諮詢者可先與該事務所預約，聯絡資訊如後：呂家峰律師(Chia-Feng Lu)，電子信

經濟部
國際貿易局

箱：chia-feng.lu@bakermckenzie.com。

正本：財團法人中華民國對外貿易發展協會、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、台灣省進出口商業同業公會聯合會、宜蘭縣進出口商業同業公會、花蓮縣進出口商業同業公會、基隆市進出口商業同業公會、台北市進出口商業同業公會、新北市進出口商業同業公會、桃園市進出口商業同業公會、新竹市進出口商業同業公會、新竹縣進出口商業同業公會、苗栗縣進出口商業同業公會、台中市進出口商業同業公會、台中縣進出口商業同業公會、南投縣進出口商業同業公會、彰化縣進出口商業同業公會、雲林縣進出口商業同業公會、嘉義市進出口商業同業公會、嘉義縣進出口商業同業公會、台南市進出口商業同業公會、台南縣進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、高雄縣進出口商業同業公會、屏東縣進出口商業同業公會、台東縣進出口商業同業公會、澎湖縣進出口商業同業公會、（以下均電傳後寄）台灣區流體傳動工業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、臺灣機械工業同業公會、台灣鋼鐵工業同業公會、台灣區鐘錶工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台灣區珠寶工業同業公會、台灣染料顏料工業同業公會、臺灣區不織布工業同業公會、台灣區人造纖維製造工業同業公會、台灣區製茶工業同業公會、台灣區藝品禮品輸出業同業工會、台灣區教育用品工業同業公會、台北市電腦商業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台北市化工原料商業同業公會、台灣區製衣工業同業公會、台灣罐頭食品工業同業公會、台灣區模具工業同業公會、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣區絲織工業同業公會、台灣科學工業園區科學工業同業公會、中華民國酒類商業同業公會全國聯合會、台北市航空貨運承攬商業同業公會、新北市工業會、桃園市工業會、中華民國全國漁會、財團法人中華民國紡織業拓展會、高雄市化工原料商業同業公會、高雄市直轄市塑膠製品商業同業公會、台灣加工出口區電機電子工業同業公會、台灣區工具機暨零組件工業同業公會

副本：駐美國代表處經濟組

局長 楊珍妮



華府法律事務所 Baker McKenzie
「外國人違反貿易法可能面臨之訴訟及案例」
研討會議程

*Workshop on “Understanding the Long Arm of the US: An Overview of
Criminal, Civil and Administrative Legal Risks”*

108 年 11 月 7 日 (星期四)

Wednesday, November 7, 2019

地點：經濟部國際貿易局 7 樓禮堂

Venue: Auditorium(7F), the Bureau of Foreign Trade, MOEA

時間 <i>Time</i>	議程 <i>Agenda</i>
08:50-09:00	報到 <i>Registration</i>
09:00-09:15	致歡迎詞及事務所介紹 <i>Welcome Remarks & Introductions</i>
09:15-10:00	從頭條新聞講解美國民事/行政訴訟 <i>Learning from the Headlines</i> 1. 未經宣布即逮捕非美籍企業高階經理人案例 2. 台灣或非美國公司(個人)應注意之民事及行政訴訟 3. 川普政府之貿易執法與趨勢 4. 常用跨國刑事法規與罪刑(違反貿易制裁與出口管制、經濟間諜法、洗錢、詐欺及虛假陳述法、海外反貪汙法)

10:00-10:45	<p>貿易法遵之風險 <i>Trade Compliance Risk</i></p> <p>1.美國對規避與轉運之打擊 2.值得注意的執法行動及目前貿易戰可能持續之時間與結果</p>
10:45-11:30	<p>解決美國刑法與執行問題之最佳實踐 <i>Best Practices in addressing a US criminal/ compliance problems</i></p> <p>內部自我調查、自願性揭露及可能解決型態(起訴、延遲起訴協議與不起訴協議)</p>
11:30-11:45	<p>簡報摘要與總結 <i>Summary/ wrap-up comments</i></p>
11:45-12:00	<p>提問時間 <i>Q&A</i></p>
12:00-12:45	<p>中場休息(交流時間) <i>Break, informal discussions</i></p>
13:00-15:00	<p>業者與事務所個別諮詢時間(需提前預約，一組 20~30 分鐘) <i>Private, pre-scheduled meetings with interested individuals and companies(20-30 minutes each)</i></p>