

规范域外法查明 提高涉外司法公信力

青岛中院发布域外法查明报告和十大典型案例

■青岛财经日报/首页新闻 记者 刘瑞东 通讯员 何文婕 吕俊

昨日,青岛市中级人民法院在青岛国际商事法庭举行2024年第五场新闻发布会,围绕“涉外涉港澳台商事案件域外法查明问题”,向公众发布《青岛国际商事法庭域外法查明报告(2019—2023年)》和十个典型案例。

域外法查明所涉问题更加精细复杂

报告对2019年至2023年青岛中院域外法查明案例进行梳理分析,指出了域外法查明机制的重要意义,总结了域外法查明相关法律规定、域外法查明机制建设、青岛中院审理的域外法查明案件类型和特点,针对域外法查明存在的问题提出建议,并对域外法查明工作进行展望。

据了解,近年来,青岛中院受理的涉外、涉港澳台地区民商事案件逐年上升,案件标的额成倍增长,案件所涉国家、地区及法域增多,案件类型趋向多元化,域外法查明需求增多,域外法查明所涉问题更加精细复杂。

为提高涉外民商事审判域外法(含外国法和港澳台地区法律)查明及适用质量,提升司法服务水平,青岛中院以涉外商事审判精品化战略为着眼点,积极加强与高校、学术科研机构合作,先后与华东政法大学外国法查明研究中心、深圳市蓝海法律查明和商事调解中心建立域外法查明合作机制,有效提升域外法查明的权威性和准确性,解决了涉外涉港澳台商事审判域外法查明的难题,提升了涉案当事人对我国司法的信任度。

报告指出,2019年至2023年,青岛中院域外法查明案件整体呈上升态势,查明地域广泛,涉及9个国家及地区。查明事项多样,既包括合同法、公司法、破产法、婚姻家庭法等实体法,也包括民事诉讼法和仲裁法等程序法,其中公司法的查明比重较高。查明的精准度和深度逐步提升,不再局限于法律条文的查明,还包括相关判例、双边条约签订情况及法律适用情况等。通过对域外法的正确查明及适用,查明域外法的近半数涉外涉港澳台疑难案

件以和解、调解、主动履行、撤诉方式妥善化解。

发布域外法查明典型案例

结合域外法查明中发现的“企业法律风险控制意识较薄弱”“缺乏对投资目的地和地区的相关法律研究”“国内企业参与境外仲裁经验不足”“不了解境外仲裁规则和仲裁程序”“不熟悉国际条约

和国际惯例”等问题,报告提出三点建议:一是加强对投资目的地或地区法律的了解,加强对相关国际公约、国际惯例的认知;二是缔约过程中,提前对争议解决条款及法律适用的选择予以研究并在合同中明确约定;三是纠纷发生后,聘请具有丰富国际诉讼、国际仲裁经验的律师,积极参与诉讼或仲裁,切实维护自身合法权益。

青岛中院发布的域外法查明典型案例,涉及外

国法院判决、仲裁裁决的承认和执行、不当得利纠纷、建设工程施工合同纠纷、股东出资纠纷和买卖合同等多种类型,在准据法的适用、法律事实的认定等方面具有指导意义。这些典型案例是青岛国际商事法庭坚持法治引领,恪守国际条约,平等保护中外当事人合法权益的生动体现,为企业从事国际贸易和投资,防范法律风险,更好维护自身合法权益提供参考。

▶典型案例

准确查明英国公司法 判决股东不承担连带责任

【案情简介】

2016年12月,英国某公司根据某邮件指示,将应付给西班牙供应商的两笔贸易货款付至英国某集团公司的账户。后英国某公司发现邮件指示有误,要求英国某集团公司退回上述汇款,但被拒绝。英国某公司主张英国某集团公司收到的上述两笔款项没有任何法律依据,属于不当得利。同时,英国某集团公司系依照英国法律成立的一人有限公司,该公司登记状态显示为未实质性经营。英国某公司主张王某为英国某集团公司的唯一股东,应对英国某集团公司的债务承担连带责任。

被告英国某集团公司注册地在英国,英国公司法中对一人股东注册成立的公司,其股东对于公司的债务是否承担连带责任的规定需查明。首先,英国公司法允许设立一人公司,对一人公司并没有特别的限制性规定。一人有限责任公司与两人以上的有限责任公司一样,其股东都承担有限责任,公司都具有独立法律人格。其次,公司独立法律人格原则是英国法和普通法的一项基本原则,只有在极其例外的情况下才会采用“揭开公司面纱”理论,追究公司股东或其母公司对该公司的责任。第三,

“揭开公司面纱”理论的适用必须有限定的条件,即如果公司的独立人格被滥用于一些不道德的行为(wrongdoing),则法院可以揭开公司面纱。实践中,必须结合具体案情判断所谓的不道德行为。英国的判例经常采用“假面”和“欺骗”这两个标准,即所谓的“欺诈原则”和“规避原则”。根据这两个原则,只要某人利用其控制下的公司的独立人格来故意规避其法定义务或故意阻止该义务的执行,则法院可以剥夺该人或该公司因此而获取的不法利益。

【裁判结果】

本案争议焦点为被告王某作为被告英国某集团公司唯一股东,是否对被告英国某集团公司上述债务承担连带责任。根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第十四条的规定,法人的股东权利义务等事项,适用登记地法律。被告英国某集团公司注册地在英国,因此该部分争议应适用英国2006年《公司法》及相关判例。根据英国公司法,公司拥有独立于其股东的权利和义务,即使是一人股东的公司也不例外。只有在股东利用公司的独立人格进行欺诈或规避法定义务的情形下,法院才可

以运用自由裁量权揭开公司面纱,剥夺该股东所获取的不法利益。本案中,原告英国某公司的举证并不能证明原告收到的汇款指示邮件与被告王某有关联。另一方面,原告所汇款项是支付至被告英国某集团公司的银行账户,而非被告王某的个人账户。故本案证据不足以表明被告王某利用被告英国某集团公司实施了欺诈或规避义务的行为,并获取不当利益。在此情形下,被告王某对被告英国某集团公司的上述债务不应承担连带责任。

【典型意义】

“揭开公司面纱”理论在多数公司法或判例法中有类似表述。本案通过准确查明英国法中关于“揭开公司面纱”情形适用的标准,参考了该标准在Prest v. Petrodel Resources Ltd. and others等判例中的应用,将其准确运用到本案中并进行充分说理,确定原告举证程度未能达到证明被告股东存在欺诈或规避义务的情形,判决驳回了原告对被告王某的诉讼请求,平等保护了中外当事人合法权益。一审宣判后,原告、被告均服判息诉,案结事了。

青岛举办家族财富传承主题沙龙

■青岛财经日报/首页新闻记者 刘瑞东

由青岛中世家族财富传承与管理研究院、山东众成清泰律师事务所、青岛蓝海股权交易中心、青岛市中小企业服务机构联合会、青岛市律师协会专业委员会联合主办的“2024:家族财富传承大家谈主题沙龙”,近日在山东众成清泰律师事务所举行。

2024年是家族信托境内本土化的第十二个年头,银行私行、信托、保险、券商财富管理、律所、三方、独立家办纷纷入场。中航信托家族信托事业部总经理姜燕认为,以家族信托为代表的财富管理是金融机构发展的高级阶段,其背后所依托的是机构强大的规划能力、资管能力、交易能力、运营能力、系统能力等,一旦打下客户基础,具有跨越经济周期、贡献长期利润的重要价值。

“我们看到很多百年家族传承的案例,既有基金会的身影,又有信托的身影,把基金会和信托完美地融合在一起。比如宜家的坎普拉德家族,它分别设立了多个不同的基金会和一个PTC信托来管理有形资产和无形资产。”汇智集团首席市场顾问陈璐介绍。

遗嘱信托与家族信托、保险金信托等有何不同?山东众成清泰(青岛)律师事务所高级合伙人、青岛中世家族财富传承与管理研究院秘书长张玲玲分析认为,遗嘱信托的委托人主动性比较强,而且该类信托没有门槛的限制,指定受托人比较灵活,关键的一点,受托人可以是信托等机构单位,还可以是自然人,可以有偿信托,也可以是无偿信



主题沙龙现场。

托。遗嘱信托的这一特点,决定了委托人如果想通过遗嘱的方式对自己的财产纳入信托这一架构时,具有更大的主动性与灵活变更的空间,所有的安排都体现在遗嘱上,且可以在生前根据实际情况对遗嘱内容进行变更。

《2023 胡润财富报告》称,“10年内中国将有21万亿元的财富传给下一代,20年内将有49万亿元的财富传给下一代,30年内将有84万亿元的财富

传给下一代。”家族财富传承与家族企业治理,已经成为当下企业家圈层、法财税教育专家圈层交流探讨的重要议题。

实现家族资产的保值、增值和传承是当前我国高净值人群三位一体的核心诉求和关切,越来越多的高净值家庭通过选择专业财富管理机构或者成立家族办公室来量身打造资产配置方案,以求实现家族财富的保值增值。资深二级市场投资专家贺实认为,

为,未来一段时期,投资A股将成为高净值人群进行资产配置的重点方向,因为A股可能迎来20年一遇的投资机会,成为财富创造的下一个重大风口。

近年来,家族办公室对股权投资愈加青睐,80%的亚太家族办公室已涉足私募股权投资。《2020年中国家族财富与家族办公室调研报告》显示,中国的家族办公室资产配置大约有20%配置在股权投资领域,其中大约11%通过直接投资的方式完成,9%通过股权基金投资的方式完成。传承百年的家族为何喜欢做股权投资?蓝海(青岛)私募基金董事长雷洪表示,对许多家族而言,配置股权投资,其意义并不仅仅在于获取高额收益,实现财富传承;更重要的是,通过股权投资,能够链接和积累优秀的商界人脉,把握时代最新脉搏,了解行业最新发展趋势,寻找第二增长曲线,快速跟上时代的变化。

美国布鲁克林家族企业研究中心数据显示,家族企业从第一代成功传承到第二代的概率不足30%,成功传到第三代的概率不足12%,而能够成功传承四代以上的概率仅为4%。由此可见,家族企业传承之艰难,也意味着家族企业治理与家族财富传承具有重要的时代意义。

北大纵横管理咨询集团高级合伙人王京刚表示,民营企业应当建立机会管理体系把握国家战略调整、各地区规划和技术创新所带来的全球发展机遇,通过构建“创新中心、人才高地、高新技术、公共服务、生态环境”等要素构建战略支撑。

平安市北消防专栏

第 142 期

市北消防大队深入社区开展消防宣传培训

■青岛财经日报/首页新闻 记者 蒋世龙 通讯员 崔鹏



为深入推进消防安全宣传教育工作,近日,青岛市市北区消防救援大队走进辖区登州路街道丰盛路社区开展消防安全培训活动(上图)。

当天,消防救援人员向社区工作人员及居民普及了消防器材的使用方法、初期火灾的处置措施、火灾逃生自救要领、家庭火灾隐患排查注意事项等消防安全知识,并对灭火器的使用

方法进行了详解,按照“提、拔、握、压”的使用步骤对社区居民进行培训,使社区居民“沉浸式”掌握灭火技能。

下一步,大队将不断丰富宣传形式和载体,持续开展社区消防宣传工作,全面普及消防安全知识,积极营造“人人关注消防、人人参与消防、人人学习消防”的良好氛围。

平安黄岛消防专栏

第 39 期

女子手臂被卷入熨烫机 黄岛消防破拆营救

■青岛财经日报/首页新闻 记者 蒋世龙 通讯员 李清浩 李泽明



近日,青岛市黄岛区消防救援大队铁山路消防救援站接到报警称,位于辖区东岳中路某洗涤公司一名员工的手臂被熨烫机卡住,情况紧急。

救援人员到达现场后发现,一名女子的右手臂被熨烫机卡住,无法抽出。救援人员利用无齿锯切割了熨烫机的保护罩,然后将熨烫机的固定

滚筒进行扩张,扩大救援空间。经过10多分钟的紧张营救,成功将受伤人员的右手臂取出(上图)。

据了解,该女子在调试熨烫机期间,其同事不慎碰到熨烫机开关,致该女子手臂被卷入滚轴。为此,消防部门提醒广大市民,操作机器时如出现突发情况,应及时断电并拨打报警电话进行求助。