

# EHS Compliance Review

## EHS 合规评论

### 一、 略评一则新化学物质登记引起的行政处罚

Comments on one case caused by new chemical substance registration  
(abstract)

### 二、 浅析新修订法规《化学品管理条例》中的备案要求

Analysis on record request in new modified regulation <dangerous chemical  
safety management regulation> (abstract)

### 三、 法律服务范围 legal Practice Area

### 四、 免责声明 Legal disclaimer

## 一、 略评一则新化学物质登记引起的行政处罚

**Abstract:** According to environment department publication, there is a Administrative penalty case due to fraud registration for new chemical substance. This penalty was made based on <rule of new chemical substance> which was effective on Oct 15, 2003. But <rule of new chemical substance> was modified and effective on Oct 15, 2010. The law application was followed by the principle of the former and the lighter penalization from some point of view, but these 6 enterprises which violated the rule may still lost the qualification to register the new chemical substance within 3 years according to the rule.

根据环法[2011]12号，环保部于2011年2月9日发布行政处罚决定书，责令亨\*\*六家公司（注：本文省略具体公司名称）改正违法行为，并分别处以三万元罚款。

行政机关认定的事实是亨\*\*六家公司在联合申报新化学物质“重氮化的萘二磺酸钠盐与4-氨基-5-羟基-2,7-萘二磺基-2-((3-氨基苯基)磺酰基)乙基硫酸氢盐和2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪钠盐的反应产物”（商品代号：FAT40840，RECTIVE RED ROE 358，CAS号：958872-41-8）过程中提供虚假生态毒理学测试报告（编号为检字第S-066-2010和检字第S-067-2010）。行政机关认为亨\*\*六家公司违反了《新化学物质环境管理办法》（原国家环境保护总局令第17号）（以下简称旧法）第八条关于新化学物质申报管理制度的规定。行政处罚的法律依据是旧法第二十四条的规定，违反本办法规定，申报人在申领登记证的过程中弄虚作假的，由国家环境保护总局责令改正，处一万元以上三万元以下罚款。

旧法第八条第一款和第二款的规定是：申报人应当在生产前或者进口前向国家环境保护总局化学品登记中心提交新化学物质申报表、测试数据报告和测试机构的资质证明等资料。申报表的内容包括所申报化学物质的名称、分子结构、

测试方法、用途、年生产或进口量、物理—化学性质、毒理学和生态毒理学特性、事故预防和应急措施、污染预防和消除方法、废弃物处置措施等。既按规定，公司在申报新化学物质是需要申报该物质的生态毒理学特性，以及测试机构的资质证明等资料。从行政处罚的证据来说，该公司的申报行为发生在 2010 年 5 月 21 日。

旧法第二十四条的规定是，违反本办法规定，申报人在申领登记证的过程中弄虚作假的，由国家环境保护总局责令改正，处一万元以上三万元以下罚款，同时公告其违规行为，记载其不良记录，并在三年内不予受理其新化学物质申报。

旧法，是 2003 年 10 月 15 日起施行，目前已废止。新的修订后的《新化学物质环境管理办法》（下简称新法）于 2010 年 10 月 15 日施行。

新法与旧法相比，对申报的规定更具体明确。如，新化学物质申报，分为常规申报、简易申报和科学研究备案申报。常规申报包括新化学物质常规申报表，并附具按照化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范等国家有关标准进行的分类、标签和化学品安全技术说明书等。检测机构规定更明确，如，为新化学物质申报目的提供测试数据的境内测试机构，应当为环境保护部公告的化学物质测试机构，并接受环境保护部的监督和检查。新法对虚假申报的处罚规定是：违反本办法规定，在申报过程中隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，由环境保护部责令改正，公告其违规行为，记载其不良记录，处一万元以上三万元以下罚款；已经登记的，并撤销其登记证。

综上，笔者认为，该行政处罚决定适用了从旧兼从轻的原则。如前所述，亨\*\*六公司的违法行为发生在新法生效前，按旧法的规定，除了已处的处罚外，应当处罚亨\*\*六公司在三年内不予受理其新化学物质申报（旧法中“并”后面的规定是必须的，非选择性的）。但如按新法规定，已经登记的，并撤销其登记证。因从行政处罚决定书中无法判断该公司是否得到登记证，这里不做讨论。可见，对亨\*\*六公司的处罚决定书既没有旧法中三年内不予受理其新化学物质申报，也没有撤销其登记证的表述。笔者注意到，新法第十六条中，对申报人资格做了限制，第二款规定，非首次进行新化学物质申报的，近三年内不得有因违反新化学物质环境管理规定而被行政处罚的不良记录。这样，亨\*\*六公司可能会在 3 年内不符合新化学物质申报的资格。

该亨\*\*六公司的违法原因，公司方面不论述。但从法律规定来说，笔者认为，和该法的行政处罚的力度太小有关。设想以下，如由于某公司因瞒报或虚报新化学物质造成严重后果，这个是和处罚力度相匹配吗？该法的要求申报的规定，其主旨是要求企业诚实申报新化学物质的有关特性，包括对环境风险、健康风险以及生态毒性等，是和所有民众的福祉和安全相关的。如仅因我国法律体系的架构等因素（规章设定的行政处罚只能是警告和罚款。并且罚款最高数量目前一般为 3 万元）而制定处罚力度太低的规定是不合适的。

## 二、 浅析新修订法规《危险化学品管理条例》中的备案要求

**Abstract:** The new modified regulation of dangerous chemical safety management was effective on Dec 1, 2011. This regulation added some new request to the enterprise about sending the record after some action happened, for example, sales of toxic chemical happened. It is better for enterprise to establish the procedure to responder the record requirement in administrative law and regulation in China.

《化学品安全管理条例》(以下简称新条例)经修订,已经2011年12月1日起施行。

新条例除保留了原来的备案规定,如安全评价报告备案,储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的备案,危险化学品的生产、储存、使用单位转产、停产等相关处置方案的备案,危险化学品事故应急救援预案的备案。还增加了安全评价报告中整改方案的落实情况的备案,剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售企业、购买单位在销售购买行为发生后的备案。

对上述备案要求违反的,新条例都有制定处罚的规定。如,储存剧毒化学品的单位未将剧毒化学品的储存数量、储存地点以及管理人员的情况报所在地县级人民政府公安机关备案的;剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售企业、购买单位未在规定的时限内将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案的,由公安机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;拒不改正的,处1万元以上5万元以下的罚款。

备案与许可和报告制度不同。行政许可一般发生在所许可事项之前,由特定机关批准的制度。行政许可的事项由法律设定,部分由行政法规设定。行政许可的实施有特定的程序要求。我国有制定行政许可法。报告制度是在发生某紧急事件或者有较大潜在危害时,法律法规要求相关企业或人员向有关机关报告的制度。如新条例中规定,发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的,应当立即向当地公安机关报告;运输危险化学品途中因住宿或者发生影响正

常运输的情况，需要较长时间停车的，驾驶人员、押运人员应当采取相应的安全防范措施；运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品的，还应当向当地公安机关报告。备案制度指在企业发生某一事件后，在指定时间内向有关机关提交有关文档或情况的报告。有学界的人认为，备案制度，为我国首创，违反行政许可法的规定。笔者认为，在目前我国诚信度不够，企业安全意识不强的情况下，设立这个制度有其可取性。当然，行政机关在收到备案，不仅仅是被动的存档工作，主要是做好跟踪监督的行政工作，以符合安全管理的主旨。

民事法律中备案和行政法中备案效力是不同的。如专利法和商标法都有规定，商标许可合同须向工商总局备案，专利许可合同需向知识产权总局备案。但如果企业或个人在许可合同成立生效后，不备案不影响合同的成立生效。而行政法中备案是一种有强制力的规定，不备案可能会承担相应的法律后果。

企业对危险化学品的管理必须有合适的程序。程序内容不仅仅是写入法律法规的规定和要求，也需要有操作简易性，责任明确性。程序应当包括化学品的接收，存放，使用，操作和废弃的规定。对法律法规规定的备案可以写进管理程序，有明确的责任部门，完成时间，相关证明等，以符合法律法规要求。

### 三、 法律服务范围 Legal Practice Area

#### 一、 环境健康安全 EHS

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. 构建性 EHS 法律法规数据库 | Architecture EHS database     |
| 2. EHS 法律法规定期更新    | EHS law and regulation update |
| 3. EHS 合规性咨询       | EHS compliance consultant     |
| 4. EHS 合规性尽职调查     | EHS compliance due diligence  |
| 5. EHS 合规性培训       | EHS compliance training       |

#### 二、 知识产权 IP

- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. 商标申请           | Trademark application             |
| 2. 商标行政程序（续展、转让等） | Trademark renew, license etc      |
| 3. 商标侵权诉讼         | Trademark infringement litigation |
| 4. 申请专利无效         | Request to declare patent invalid |
| 5. 专利诉讼           | Patent infringement litigation    |
| 6. 商业秘密诉讼         | Trade know-how litigation         |
| 7. 著作权诉讼          | Copyright infringement litigation |
| 8. 反不正当竞争诉讼       | Anti-competition litigation       |
| 9. 知识产权尽职调查       | IP due diligence                  |
| 10. 知识产权顾问        | Corporate IP consultant           |

#### 三、 侵权诉讼和合同 Tort litigation and Contract law service

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. 人身财产损害（产品质量、交通事故等） | Personal and property damage           |
| 2. 环境损害               | Environment damage                     |
| 3. 合同业务               | Contract litigation and non litigation |

#### 四、 免责声明 legal disclaimer

\*\*\*\*\*

本合规评论由北京盈科(上海)律师事务所傅其昌律师为客户及专业人士而准备。我们尽最大努力以追求其内容的准确性,但不对其任何可能的错误或疏忽承担责任。本月刊中的内容不可作为法律建议,亦不可视为对个案的释义。因参考本刊物内容导致的任何损失,北京盈科(上海)律师事务所和律师不承担任何责任。如需寻求专业意见,请咨询有关专业律师或顾问。

The EHS compliance Review was prepared for clients and professionals by Mike Fu, lawyer of Yingke law firm Shanghai office. We make every effort to pursue the accuracy of their content, but not any guarantee of its possible errors or omissions. The contents of the Review are not as legal advice and should not be regarded as the interpretation of the case. Reference to the contents of this publication for any loss resulting, Yingke law firm and lawyers do not assume any responsibility. For professional advice, please consult a professional lawyer or consultant.

\*\*\*\*\*

#### 联系方式 Contact:

傅其昌律师

Mike Fu Attorney at Law

T: 021-6056 1267,

M: 159 0190 1533

E: fuqichang@yingkelawyer.com, mike\_w\_fu@hotmail.com

地址:上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心16层

Add: 16<sup>th</sup> floor intercontinental Commercial Center, 100 Yutong Rd. SH

邮编: 200070

Post Code: 200070