

跨境电力工程项目东道国法律适配风险防控与合规路径探索

李涵

中国华电科工集团有限公司 北京市丰台区 100160

摘要：随着“一带一路”倡议的不断深入，跨境电力工程项目也成了国际能源合作的重要领域。但是由于东道国法律体系的差异性、政策的变动性和合规管理的复杂性给项目的实施带来许多的困难。本文系统地分析了跨境电力工程项目所面临的东道国法律适配风险，从法律体系差异、政策变动不确定性、合同争议解决机制等几个方面进行分析。在此基础上提出项目前期法律尽职调查、动态风险监测预警、多层次风险分担保障等防范机制，探索出属地化合规管理、本土化法律资源整合、国际标准对接等合规途径。研究目的是给跨境电力工程项目的法律风险防控提供一个系统的框架，同时给企业提供合规实践操作指导，保证项目的稳健运行以及可持续发展。

关键词：跨境电力工程；东道国法律；风险防控；合规管理；法律适配

引言：在全球能源转型和区域互联互通的大背景之下，跨境电力工程项目成了开展国际能源合作、促进区域经济发展的主要平台。该类项目投资额度大、建设时间长、技术要求高，且在不同的法律制度及监管环境之中展开运作，就会碰到繁杂的法律适配问题。东道国法律制度、政策环境、监管框架与项目母国有很大不同，加之部分东道国法律体系不完善、政策不稳定，项目从立项到建设再到运营的全过程都将存在一定的法律风险。怎样才能有效地识别、评价并防范这些风险，创建起科学的合规管理架构，已经成了跨境电力工程项目顺利推进的关键所在。

一、跨境电力工程项目东道国法律适配风险分析

（一）东道国法律体系差异性风险

跨境电力工程项目所遭遇的第一个难题，就是东道国的法律体系同项目母国之间存在着本质的不同。不同的国家法律传统、法系归属、立法理念存在着明显的区别，大陆法系和英美法系在法律渊源、司法程序、权利保护方式上各有特点。东道国在土地使用、环境保护、劳工权益、税收制度等各方面的法律规定与项目母国有很大的差别，这些差别既表现在具体的条款上，也表现在法律理念和执法文化上。项目团队如果没有对东道国法律体系的充分认识，在项目规划、合同签订、施工建设等各个环节就很容易踩到法律的红线。法律体系不同还会造成项目权利确认、义务履行、责任承担等各方面存在不确定性，加大了项目运营的合规成本以及法律风险[1]。

（二）法律政策变动与监管不确定性风险

东道国法律政策的变动给跨境电力工程项目造成持续性

风险。许多东道国处在经济转型期或者政治调整期，其能源政策、投资法规、税收制度会因政府更迭、经济形势变化而改变。政策不稳定给项目在长达数年甚至数十年的运营周期内，造成法律适用标准发生变更的风险。监管机构执法尺度、审批流程、合规要求也有可能发生改变，项目原本符合的法律规定，由于新法颁布而不再适用。部分东道国的法律制度本身就有模糊之处，监管机构在具体执法时有较大的自由裁量权，加大了项目的合规难度。政策变动还会对项目的经济效益造成影响，电价调整、税收优惠取消等，都会引起法律纠纷以及合同履行的风险[2]。

（三）合同履行与争议解决机制风险

跨境电力工程项目存在着复杂的合同关系网，其中包括工程承包合同、设备采购合同、融资协议、特许经营协议等，这些合同的履行要受东道国法律的限制。因为法律体系、语言文化有差异，合同条款的解释就会存在分歧意见，从而导致履约争议的产生。东道国合同法律制度对于违约责任认定、不可抗力条款适用、合同变更解除等各方面规定与项目团队的预期不一致。当出现争议的时候，东道国司法体系效率、仲裁机制成熟度、执行力度都会影响争议解决的效果。东道国司法独立性差、程序繁杂、地方保护主义严重，造成外国投资者的争议解决处于不利地位。即便获得有利判决，在东道国的施行也会遇到困难，其带来的法律风险是实质性的[3]。

二、东道国法律适配风险的防控机制

（一）项目前期法律尽职调查体系构建

建立全面系统的法律尽职调查体系，是防范东道国法律

风险的基础性工作。项目开始的时候,应该组建专门的法律团队对东道国的法律环境做深入的调查研究,包括宪法体系、行政法规、行业规范、地方性法规等多层次的法律文件。调查内容应包含投资准入政策、土地征用程序、环境评估要求、劳工保护标准、税收优惠条件、外汇管制规定等与项目直接有关的法律事项。尽职调查还要特别关注东道国法律体系的特征,了解普通法系与大陆法系的不同之处,考察成文法和判例法的适用规则,研究法律解释的权威来源。对联邦制国家而言,要厘清联邦法律和州法律的管辖边界,弄清楚不同层级法律冲突时的适用原则,防止因为法律层级理解偏差导致合规失误。同时注意东道国法律的稳定性、可预见性,对以前的法律政策变动的频率、幅度进行分析并推断今后可能的走向。法律尽职调查应包含司法实践方面的内容,即当地法院的审判效率、仲裁机构的公正性、判例法的适用状况。经由系统的尽职调查,找出潜在的法律障碍,给项目决策赋予可信的法律支撑,从源头上削减法律适配风险[4]。

(二)动态法律风险监测与预警机制

创建起动态的法律风险监测及预警体系,这是应对东道国法律政策变动的主要办法。在项目实施过程中应当设立专门的法律监测岗位或者委托专业机构,持续关注东道国法律法规修订动态、政策调整信号、监管趋势变化。监测范围要包含立法机关的立法计划、政府部门的政策文件、行业主管部门的监管动向、司法判例的最新发展。建立分级预警响应机制,按照法律变动的紧迫性及影响程度划分出不同级别的预警等级,针对各个预警等级采取不同的应对措施。对于可能会造成重大合规风险的法律变动,要建立快速反应通道,保证项目管理层第一时间得到信息并作出决策。同时建立法律风险评估模型,用量化的方法来分析法律变动对项目成本、进度、收益的影响,为风险应对提供数据支持。建立法律信息数据库,对收集到的法律信息进行分类整理、分析研判,评价其对项目造成的影响。当发现重大法律政策变动的苗头时,就要立即启动预警程序,法律部门要及时进行专项分析,并拟定应急方案。预警机制还应该包含同东道国政府部门、行业协会、法律专家定期沟通的机制,经由多种途径获取法律政策变动的前瞻性信息,给项目调整策略留出时间窗口,加强法律风险的可控性[5]。

(三)多层次风险分担与保障机制设计

创建多层次风险分担和保障体系,可以降低法律风险造

成的损失。合同设计上要合理配置风险承担主体,用法律变更条款、困难情形条款、补偿调整机制等来约定,确定东道国法律政策变化导致的成本增加或者收益减少的分担方式。在条款的设计中要确定法律变更的判定标准、触发条件、索赔程序、救济途径,防止因为约定不清而产生争议。建议采用国际工程合同范本中已有的成熟条款,即 FIDIC 合同条件中的法律变更条款,对范本中的条款进行适合我国项目的本土化修改,保证合同条款可执行有效。引入专业法律风险保险产品,政治风险保险、投资保证保险等,将不能控制的法律政策风险转嫁给保险机构。在融资结构中嵌入风险缓释工具,依靠多边金融机构的参与、母国出口信用机构的担保来提高项目的抗风险能力。建立与东道国政府之间的法律保障协议,争取得到稳定条款、祖父条款等保护性约定,固定项目所享受的法律待遇。在项目公司的治理结构中设立法律合规委员会,定期对法律风险暴露进行评估,制定风险应对策略,形成事前预防、事中控制、事后救济的全流程风险管理体系

三、跨境电力工程项目合规路径策略

(一)属地化合规管理体系建设

构建属地化的合规管理体系,是跨境电力工程项目融入东道国法律环境的主要途径。项目应按照东道国的法律特征和监管需求,创建契合当地规范的合规管理体系,确定合规管理的组织架构、岗位职责、工作程序及考核方式。合规管理体系要覆盖项目全生命周期的各个环节,即前期审批合规、建设施工合规、运营维护合规、财务税务合规、劳工管理合规、环境保护合规等各个维度。实践中应当重视建立分级分类的合规风险管理机制,根据不同的业务领域、不同的风险等级来制订出不同的合规控制措施。对于安全生产、环境保护等高风险领域要实行更加严格的合规审查和监督程序,保证风险得到有效的控制。制定详细的合规操作手册,把东道国法律的要求转变成内部制度和工作标准,使每个业务环节都有具体的、可以执行的相关指引。建立合规培训制度,对项目团队人员进行东道国法律法规、政策法规和典型案例的培训,提高项目团队人员的整体合规意识和能力。设立合规举报和问责机制,对违规行为及时进行纠正并予以处罚,形成合规文化氛围。通过系统化的属地化合规管理工作,把东道国的法律要求作为项目运营的指导性规范,降低合规风险,提高项目的社会认可度以及可持续发展的能力。同时,合规

管理体系要有动态调整能力,根据东道国法律政策变化、项目发展阶段,及时更新合规要求、管理措施,保证合规管理的有效性、适应性。

(二)本土化法律资源整合与运用

充分利用并运用东道国本土化法律资源,可以提高项目法律适应能力。项目要同东道国优质的律师事务所、法律顾问机构建立长期合作关系,聘请熟悉当地法律体系、具有丰富实务经验的本土律师担任常年法律顾问,给项目提供专业的法律咨询和服务。本土律师对东道国成文法的熟悉度很高,对于法律实践中的一些潜规则、司法机关的判决趋向、监管部门执法习惯也都很清楚,能够给出更加具有针对性的法律建议。另外,应建立法律事务预警机制,利用本土法律团队持续跟踪东道国的立法动向、司法判例、监管政策变动,就可能对项目造成法律风险的事件作出预先识别并加以评价,从而给项目管理层给予及时的风险警示及应对提议,保证项目能够在法律环境发生改变的时候维持主动应对的能力。遇到重大法律问题的时候,应当创建起一个由本土律师和母国律师共同参与的混合法律团队,发挥各自的优势,保证对东道国法律的准确理解,并且保护好项目利益。积极参与东道国的法律协会、商会组织、行业联盟等平台,建立同法律界、监管部门、同行企业之间的联系,及时获取法律政策信息和行业实践经验。与东道国的法学院校、研究机构建立合作关系,开展法律问题的专项研究,为项目决策提供学理支持。

(三)国际标准对接与合规文化培育

推动项目同国际标准对接、培育合规文化,是提高跨境电力工程项目国际竞争力和可持续发展能力的战略选择。项目要主动对标国际通行的法律合规标准和最佳实践,即国际标准化组织的合规管理体系标准、经济合作与发展组织的跨国企业行为准则、全球契约组织的企业责任原则等,把这些国际规范融入到项目的合规管理体系当中。在环境保护、劳工权益、反腐败、信息披露等各方面采用比东道国法律最低要求高的国际标准,体现项目的社会责任担当和合规承诺。经过第三方认证机构进行合规审计,并得到国际认可的合规证书之后,会提高项目国际声誉和利益相关者信心。在项目内部创建以合规为核心的企业文化,把合规理念渗透到公司治理、业务经营、员工行为的各个方面。创建合规激励机制,把合规绩效作为员工考核、晋升体系中的因素,加大合规行为的正向激励力度。定时举办合规文化宣传活动,采用案例

分享,情景模拟,合规承诺等形式来加强员工的合规认同感与自觉性。在和东道国政府、合作伙伴、供应商、承包商等交往时传递项目合规的价值观,并使合规理念在项目生态圈内传播开来并且得到践行。通过对接国际标准、培养合规文化,项目不但能够满足东道国法律的基本要求,而且可以超出现行法律的底线,树立负责任的国际企业的形象,给项目的长远发展奠定了良好的合规基础,也可以推动东道国法律制度的发展和完善,促进国际法律秩序的形成。

结语

跨境电力工程项目要取得成功,必须对东道国法律适配风险进行科学的防控,并有效进行合规管理。面对法律体系差异、政策变动的不确定性、争议解决机制的复杂性等诸多难题,项目要创建起系统的风险识别、评价、防控和应对机制。经过创建全面的法律尽职调查体系,动态的风险监测预警机制,多层次的风险分担保障机制,可以有效地降低法律风险出现的几率及其带来的影响。依靠属地化的合规管理体系创建、本土化的法律资源利用、国际标准对接和合规文化培育等可以提升项目法律的适应性及合规性。在未来的国际能源合作日益加深以及法律环境发生改变的情况下,跨境电力工程项目风险管理策略应当进一步优化和提高,合规能力也应当得到加强。

参考文献

- [1]王志广,梁霏霏.电力工程项目矩阵式安全管理模型分析[J].电气技术与经济,2025,(6):251-253.
- [2]王子君.基于BIM技术的电力工程项目协同质量控制研究[J].工程技术研究,2024,9(24):121-123.
- [3]丁鹏程,韩琪.基于事件抽取与核查预警的电力工程项目审计方法[J].软件导刊,2024,23(10):40-47.
- [4]马丽云.电力工程项目财务管控中的成本优化研究[J].中国市场,2025,(35):156-159.
- [5]初保驹.F公司电力工程项目成本-毛利率联动管控体系构建与应用[J].财务与会计,2024,(6):16-20.