



中国国际贸易促进委员会
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION
OF INTERNATIONAL TRADE

中国贸促会 常年海外法律顾问 信息快报



2022年7月14日
第97期

免责声明

本信息快报收集了国际经贸及法律方面最前沿的新闻内容，包含政策的变化、重大案件的开展与进度、政府公告的发布等，并对以上内容进行筛选、编辑、翻译和排版。

本信息快报仅供参考。

CONTENTS 目录

美洲和大洋洲片区

OFAC 将墨西哥籍自然人列入 SDN 清单

加拿大宣布实施中、重型零排放车辆激励计划

Melio 与 Capital One 建立战略合作伙伴关系

澳大利亚加入全球矿产安全伙伴关系

美国官员致函国会，呼吁通过《两党创新法案》

美国白宫发布美以联合声明

巴西宣布与伙伴国家建立“全大西洋研究与创新联盟”

阿根廷与孟加拉国就加强双边合作达成共识

欧洲和亚洲片区

德国将完全摆脱对俄罗斯煤炭和石油的依赖

印度政府指控中国手机制造商 Oppo 逃避了 5.51 亿美元进口关税

乌克兰和俄罗斯离达成粮食出口协议仅有一步之遥

恢复出口棕榈油后，印尼 6 月贸易顺差得到扩大

俄罗斯法院裁定苹果违反数据储存相关法律

欧盟正式加入《承认与执行外国民事判决公约》

印度央行推出国际贸易卢比结算机制，以求从印-俄双边贸易中获益

欧盟接纳克罗地亚为第 20 个欧元区国家

热点分析

美国商务部工业和安全局召开出口管制年会，持续关注中国

美洲和大洋洲片区

OFAC 将墨西哥籍自然人列入 SDN 清单

2022 年 7 月 11 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布将墨西哥籍自然人，Obed Christian Sepulveda Portillo（Obed Sepulveda）列入 SDN 清单。根据美国财政部发布的新闻稿，Obed Sepulveda 是一名墨西哥公民，因直接或间接受到墨西哥哈里斯科新一代贩毒集团（CJNG）的指示行事或代表 CJNG 行事。CJNG 为墨西哥恶名远扬的贩毒集团，近几年来，该集团频频因恶性暴力事件抢占墨西哥各大媒体头条，被舆论称为当前墨西哥最疯狂、最强势的贩毒集团，是墨西哥政府的“头号敌人”。

该集团于 2015 年 4 月 8 日被 OFAC 以参与贩运毒品为由列入 SDN 清单。在 2021 年 12 月 15 日，OFAC 加强了对该集团的制裁措施，将其相关人员以及企业列入了制裁清单。OFAC 表示，美国财政部正密切关注支持和协助贩毒和犯罪组织的自然人。

（来源：美国财务部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0855>

加拿大宣布实施中、重型零排放车辆激励计划

2022 年 7 月 11 日，加拿大交通部长阿尔加布拉（Omar Alghabra）宣布，自即日起，实施新的中、重型零排放车辆激励计划（Incentives for Medium- and Heavy-Duty Zero-Emission Vehicles Program, iMHZEV Program）。该计划为期 4 年，总价值接近 5.5 亿美元，将帮助全国各地的企业和社区向零排放车辆转型过渡，并计划于 2040 年，实现加拿大所有中、重型车辆彻底向零排放车辆的转型过渡。

根据该激励计划，申请人可以申请到其购买的电动汽车与同类传统汽车价格差额的 50% 的奖励金，该奖励金从 10000 美元到 200000 美元不等，具体取决于申请人拟购买的车辆类型。该激励计划适用于购买或租赁商用中型或重型零排放车辆，例如福特 e-Transit 货车、Karsan e-Jest 客车、Lion8 卡车、沃尔沃 VNR 电动卡车等。

（来源：加拿大政府网，可转载）

<https://www.canada.ca/>

Melio 与 Capital One 建立战略伙伴关系

2022 年 7 月 12 日,据路透社报道,小型企业数字支付服务提供商 Melio 表示,其与 Capital One 公司建立了战略伙伴关系,并将整合两家公司的支付平台,使 Capital One 的小型企业主能够直接用卡向供应商付款。Melio 将充当小型企业和供应商之间的中间支付人,无需创建账户即可通过 Melio 收款。经整合后的支付平台将使 Capital One 拥有更为灵活的支付手段以及简单的操作流程,同时也将优化 Capital One 持卡人对现金流的管理。公开资料显示,Melio 是一家 B2B 支付公司,能帮助小企业数字化管理供应商支付,控制现金流并远程管理财务,还提供支付平台,允许企业使用 melio.com 上的银行转账或借记卡免费支付账单。

不久前,Melio 发起了一项“国际支付计划”(international payments initiative),该计划允许美国小型企业向全球七十多个国家的供应商付款,且无论付款金额大小,均只需要支付 20 美元的固定费用。

(来源:路透社,可转载)

<https://www.reuters.com/business/finance/>

澳大利亚加入全球矿产安全伙伴关系

2022 年 7 月 12 日,澳大利亚贸易部长法雷尔(Don Farrell)和资源部长马德琳·金(Madeleine King)宣布,澳大利亚已加入全球矿产安全伙伴关系(Global Minerals Security Partnership)。该伙伴关系的成员还包括美国、加拿大、芬兰、法国、德国、日本、韩国、瑞典、英国以及欧盟委员会。

法雷尔表示,该伙伴关系旨在鼓励私人投资者以及公共投资者关注符合“环境、社会和公司治理”(environmental, social and governance; ESG)标准的采矿、加工等项目。全球矿产安全伙伴关系将帮助伙伴国家与区域的主要市场乃至全球的主要市场建立联系。除此之外,该伙伴关系还将优化澳大利亚的“关键矿产”(Critical Mineral Resources)的供应链,而“关键矿产”对于清洁能源技术而言至关重要。

不久前,美国与加拿大签署了一份谅解备忘录(MOU),以解决 USMCA 下的太阳能产品贸易争端。加拿大官员代表表示,美国和加拿大在应对气候变化方面有共同的目标和承诺,美国取消对加拿大太阳能产品加征的关税将为双方可再生能源行业带来稳定性和可预测性,

并加强北美国家的竞争力。由此可见，包括澳大利亚在内的各国政府均在寻求向清洁能源转型。

(来源：澳大利亚外交贸易部官网，可转载)

<https://www.trademinister.gov.au/>

美国官员致函国会，呼吁通过《两党创新法案》

2022 年 7 月 13 日，美国商务部长 Gina M. Raimondo 和美国国防部长 Lloyd J. Austin III (以下简称“两名部长”) 致函国会领导层，呼吁国会尽快通过《两党创新法案》，并强调了该法案对美国国家安全的重要性。

两名部长表示，长期以来，美国在技术和创新方面的领先地位一直支撑着美国的军事实力并促进美国的经济繁荣，但美国并不必然会一直处于领先地位，因为美国目前是第一次面对像中国这样具有一定实力的战略竞争对手。《两党创新法案》将全面推动美国新兴技术和创新领域的发展并加强美国的科技实力，确保美国在 21 世纪仍然处于全球领导者的地位。此外，根据美国之音的报道，如该法案通过，美国贸易代表办公室 (USTR) 的权力将被大大提升，可以将中国等国的审查制度视为不正当竞争的要素，对其进行包括施加额外关税在内的贸易制裁。

(来源：美国商务部，可转载)

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/07/>

美国白宫发布美以联合声明

2022 年 7 月 13 日，美国总统与以色列总理重申了两国的战略伙伴关系，并表示双方将建立关键和新兴技术伙伴关系 (U.S.-Israel technological partnership on critical and emerging technologies) 以应对新冠肺炎疫情、气候变化、人工智能等领域的挑战。

美国表示，将推进由美国国家安全委员会以及以色列国家安全机构牵头的高级别双边对话机制，并在以下关键领域进行合作：1) 传染病防治：两国将鼓励对包括疾病监测和预警技术在内的技术研发项目进行投资。2) 人工智能。利用人工智能改善和优化交通、医药、农业等行业。3) 气候变化。两国将合作投资改善气候的项目，例如固体废物污染

控制、水资源再利用等领域的项目。4) 科技生态系统 (tech ecosystems)。建立科技生态系统，加强科学技术信息的共享及风险控制政策的协调。

(来源：美国白宫，可转载)

<https://www.whitehouse.gov/>

巴西宣布与伙伴国家建立“全大西洋研究与创新联盟”

2022 年 7 月 13 日，巴西科学、技术和创新部 (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) 宣布巴西与伙伴国家签署了“全大西洋研究与创新联盟”相关文书 (a Aliança de Pesquisa e Inovação de Todo o Oceano Atlântico)，该文书旨在通过协调以及整合各国的科学、技术和创新政策，并支持大西洋的可持续发展。除巴西外，还有欧盟、南非、加拿大、美国、佛得角、摩洛哥和阿根廷签署了该文书。

活动期间，各国代表强调此次建立的伙伴关系对于各国共享基础设施、科学技术以及发展海洋科学具有重要意义。出席活动的巴西代表表示，“大西洋研究与创新联盟”是联合国提出的 2021 年至 2030 年海洋科学促进可持续发展十年的一部分，该联盟还将在海洋研究和海洋科技创新方面开展联合行动，通过与伙伴国家共享信息，创造协同效应等方式保护并恢复大西洋的海洋生态系统。

(来源：巴西科学、技术和创新部官网，可转载)

<https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias>

阿根廷与孟加拉国就加强双边合作达成共识

2022 年 7 月 13 日，阿根廷政府发布消息称，在阿根廷与孟加拉国建交 50 周年之际，阿根廷外交部副部长克劳迪奥·罗森茨瓦格访问了孟加拉国首都达卡，此次访问旨在加强阿根廷与孟加拉国之间的双边合作。

此次阿根廷外交部长沙赫里亚尔·阿拉姆及商务部长坎蒂·戈什等阿根廷官员与孟加拉国商会代表会晤，双方对两国的双边关系进行了全面的分析，并就加强互利合作、促进贸易多元化等方面达成重要共识。阿根廷与孟加拉国将在太空、灾害管理和人道主义援助等领域加强合作。此外，两国还将推进“农业协议”的签署，该协议旨在协调并加强阿根廷对孟加

拉国产品的供应，以帮助缓解孟加拉国因洪涝灾害导致的困境。在阿根廷与孟加拉国工商联合会的会议上，双方同意开展互惠贸易考察，以寻找商机。

(来源：阿根廷政府网，可转载)

<https://cancilleria.gob.ar/>

政要片区

德国将完全摆脱对俄罗斯煤炭和石油的依赖

2022 年 7 月 13 日，德国财政部副部长 Joerg Kukies 表示，德国将在 8 月 1 日完全停止从俄罗斯采购煤炭，并且将从 12 月 31 日起完全停止购买俄罗斯石油。这标志着德国能源供应来源的一个重大转变。同时，未来的关键挑战将是填补欧盟不再从俄罗斯每年采购的 1580 亿立方米天然气后留下的巨大缺口。

Kukies 表示，德国在未来几周就会摆脱对俄罗斯煤炭的依赖。此前，德国 40%的煤炭和 40%的石油来自于俄罗斯。同时，他提到德鲁日巴石油管道是前苏联控制东欧的工具，要摆脱对德鲁日巴管道的依赖并非小事。

德国正在迅速开发液化天然气（LNG）进口终端，以帮助填补天然气供应缺口。但他强调，虽然美国和卡塔尔可以共同向欧洲提供约 300 亿立方米的液化天然气，但仍存在供应缺口。对此，Kukies 表示，虽然德国专注于向净零排放过渡，并在最近制定了加速发展可再生能源项目的立法，但天然气对于能源转变至关重要。

（来源：阿拉伯卫星电视台，可转载）

<https://english.alarabiya.net/News/world/2022/07/13/Germany-to-stop-buying-Russian-coal-in-August-oil-by-end-of-year-Official>

印度政府指控中国手机制造商 Oppo 逃避了 5.51 亿美元进口关税

2022 年 7 月 13 日，印度政府发表声明称，根据印度税务情报局的一项调查，中国智能手机制造商 Oppo 逃避了高达 439 亿卢比（5.51 亿美元）的关税。

根据印度政府的声明，印度政府调查人员有证据表明，Oppo 对用于生产手机的进口物料错误使用了关税豁免。此外，印度政府还指控 Oppo 虽然支付了特许权使用费，但没有按照印度法律的要求将特许权使用费计算到进口货物的交易价值中。

据悉，印度政府已经向 Oppo 发出通知，要求其缴纳关税。此外，印度税务情报局还建议对印度 Oppo 公司、公司雇员以及中国 Oppo 公司进行处罚，但并未详细说明处罚内容。

在 2020 年中印边境冲突之后，双方政治紧张局势加剧，许多中国公司在印度遇到经营困难。此后，印度以安全为由，禁止了 300 多个中国应用程序，并加强了对中国投资的规定。最近几周，印度对中国智能手机生产商的审查越来越多，而对 Oppo 的行动只是其中之一。上周，

印度金融犯罪执法机构突击检查了 Vivo 及其关联公司的 48 个地点，并指控 Vivo 印度公司将其销售收入非法转移到印度境外，以公司亏损的方式避免缴税。同为中国手机制造商的小米公司也受到了调查，执法机构指控小米公司以特许权使用费的名义向境外非法汇款。对此，Vivo 和小米均否认公司有违法行为。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/india/india-accuses-chinas-oppo-551-mln-tax-evasion-2022-07-13/>

[3/](#)

乌克兰和俄罗斯离达成粮食出口协议仅有一步之遥

2022 年 7 月 13 日，乌克兰外交部长 Dmitry Kuleba 表示，乌克兰和俄罗斯离达成粮食出口协议仅有一步之遥。Kuleba 表示，乌克兰已经准备好向国际市场出口粮食，目前已经处于最后阶段。现在乌克兰能否出口粮食取决于俄罗斯。如果俄罗斯确实有意，乌克兰将很快恢复粮食出口。

目前，关于组织乌克兰粮食经黑海出口的国际会谈正在举行，土耳其政府发挥了积极作用。土耳其代表正在与基辅和莫斯科讨论建立粮食走廊的问题。此前，俄罗斯政府强调，俄罗斯没有阻止乌克兰粮食的海上出口。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京说，如果乌克兰政府对其港口进行排雷，俄罗斯政府保证载有乌克兰粮食的船只畅通无阻，并可以保证通过俄罗斯控制的港口，如别尔江斯克和马里乌波尔。外交部长谢尔盖·拉夫罗夫在 20 国集团高级外交官会议后表示，俄罗斯已经准备好与乌克兰和土耳其方面就粮食出口问题进行谈判。这个过程的关键作用在于军方。

(来源：塔斯社，可转载)

<https://tass.com/economy/1479235>

恢复出口棕榈油后，印尼 6 月贸易顺差得到扩大

2022 年 7 月 13 日路透社消息，受解除棕榈油出口禁令的刺激，印尼上个月的贸易顺差可能扩大到 35.2 亿美元，但据预计这一差距将在今年缩小。

印尼是东南亚最大的经济体，其一直享受商品价格上涨带来的出口繁荣，自 2020 年 5 月以来每月都有贸易顺差。印尼在今年 5 月份仅录得 29 亿美元的贸易顺差，原因是印尼在 4 月

28 日至 5 月 23 日期间为了抑制国内食用油价格而禁止棕榈油出口,从而减少了约 20 亿美元价值的出货量。此后,棕榈油出口已经恢复,尽管与禁令前相比速度有所放缓。

根据 18 位分析师的预测,印尼 6 月份出口按年增长 30.26%,比 5 月份的 27%略有上升。6 月份的进口按年增长 20.10%,而 5 月份的增长为 30.74%。曼迪里银行经济学家 Faisal Rachman 估计,印尼 6 月份的贸易顺差为 33.4 亿美元。他认为,即便对全球经济衰退有所担忧,商品价格已经开始缓解。但他表示,这也很有可能削弱下半年出口表现。此外,由于国内经济改善,进口有望加速,印尼的贸易顺差今后可能会继续缩减。

(来源:路透社,可转载)

<https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-june-trade-surplus-seen-widening-after-palm-oil-exports-resume-2022-07-13/>

俄罗斯法院裁定苹果违反数据储存相关法律

2022 年 7 月 13 日消息,俄罗斯当局对苹果公司处以 200 万卢布(33,900 美元)的罚款,因为该公司拒绝将当地用户的 iCloud 数据存储在俄罗斯境内的服务器上,涉嫌违反俄罗斯相关法律。

莫斯科甘斯基区治安法庭表示,根据《俄罗斯行政犯罪法》第 8 部分第 13.11 条(收集个人数据的经营者未能履行在俄罗斯境内的数据库中记录、系统化、积累和存储俄罗斯公民的个人数据的义务),苹果公司被裁定违法,并被罚款 200 万卢布。《俄罗斯行政犯罪法》在 2015 年 9 月颁布。多年来,俄罗斯的通信监管机构 Roskomnadzor 一直试图要求大型科技公司将俄罗斯用户的数据转移到俄罗斯的服务器。

据悉,苹果公司为了遵守法律,与俄罗斯当地的数据中心建立了合作伙伴关系。然而,苹果公司似乎仍然未能遵守俄罗斯关于在线数据存储的法律。此前,Airbnb、Pinterest 和视频流媒体服务 Twitch 也被裁定违反《俄罗斯行政犯罪法》,罚金金额与 Facebook 相同。

(来源:福克斯新闻网,可转载)

<https://www.foxbusiness.com/technology/russia-fines-apple-violating-data-storage-law>

欧盟正式加入《承认与执行外国国民商事判决公约》

2022 年 7 月 12 日消息,欧盟签署加入《承认与执行外国国民商事判决公约》,该公约为海牙国际私法会议所确定的法律框架的一部分。

欧盟理事会在公告中表示，该公约将通过减少跨境诉讼的风险和成本，促进所有人有效地获得司法救助，并促进国际贸易、投资和流动性。它将允许欧盟公民和企业使欧盟法院的裁决在非欧盟国家得到承认和执行。它还将确保只有在欧盟法律的基本原则得到尊重的情况下，第三国的判决才能在欧盟得到承认和执行。该公约将对现有的欧盟成员国之间、与欧洲自由贸易联盟国家（EFTA）之间的判决承认规则以及 2005 年关于法院选择的海牙公约进行补充。

到目前为止，哥斯达黎加、以色列、俄罗斯、乌克兰、美国和乌拉圭已经签署了该公约，但它们还没有批准该公约。经过理事会的迅速谈判和欧洲议会的同意，欧盟将成为第一个加入该公约的缔约方。只有在两个缔约方批准/加入后，该公约才会生效。一旦生效，除丹麦（该国不参与自由、安全和司法领域相关的措施）外，所有欧盟成员国都将受到该公约的约束。

（来源：欧盟理事会官方网站，可转载）

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/12/convention-on-the-recognition-of-judgements-council-adopts-decision-on-eu-accession/>

印度央行推出国际贸易卢比结算机制，以求从印-俄双边贸易中获益

2022 年 7 月 12 日消息，印度储备银行（RBI，也即印度中央银行）从周一起允许使用卢比为国际贸易开具发票和付款，这可能会促进与俄罗斯开展更多的双边业务。俄罗斯正面临着西方的广泛制裁，几乎被切断了与标准跨境支付平台的联系。RBI 表示，此举在于促进以印度出口为重点的全球贸易增长，并提高全球贸易界对印度卢比的兴趣。

印度不断扩大的贸易差额也导致卢比兑美元汇率近期下滑至历史低点，加剧了印度进口通胀的危机。交易员表示，扩大卢比在全球贸易中份额，将有助于中央银行保留其外汇储备。

巴罗达银行首席经济学家 Madan Sabnavis 评析，用卢比进行国际贸易结算将为与俄罗斯等不在 SWIFT 系统内的国家进行此类交易提供解决方案。这将促进印度的贸易，尤其是进口贸易。孟买的前外国银行家 Joydeep Sen 表示，用印度卢比进行国际贸易结算，无论是与俄罗斯还是任何其他国家，都将是印度争取外交政策独立的新方向。在印度的外交政策和贸易方面，印度有理由抵制美国和欧洲的既得利益。

（来源：印度时报，可转载）

<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-introduces-mechanism-for-international-trade-settlements-in-rupees/articleshow/92806691.cms>

欧盟接纳克罗地亚为第 20 个欧元区国家

2022 年 7 月 12 日，欧盟财政部长正式批准克罗地亚在 2023 年初成为欧元货币同盟的第 20 个成员。

克罗地亚自 2013 年起成为欧盟成员国，但此前并非欧元区国家。此次，欧洲理事会通过了三项法律文件，允许克罗地亚自 2023 年 1 月 1 日使用欧元。其中一项法案规定了 1 欧元兑 7.53450 克罗地亚库纳，克罗地亚现在有几个月的时间为货币转换做实际准备。此外，欧盟委员会还审查了克罗地亚与欧元区其他国家的经济融合情况，包括国际收支趋势及其劳动力和金融市场的整合，并核对了克罗地亚的立法与欧洲中央银行的法律相一致。为了成为欧元区，克罗地亚必须满足价格和汇率稳定、健全的公共财政和适度的长期利率等标准，所有这些标准都是根据欧盟的基准来衡量的。

对此，即将离任的克罗地亚财政部长 Zdravko Marić 认为，成为欧元区的一部分将有助于克罗地亚应对危机，外汇风险将得到缓解，且公共和私人借款的成本将下降。

(来源：欧洲时报，可转载)

<https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-formally-accepts-croatia-as-20th-euro-zone-member/>

热点分析

美国商务部工业和安全局召开出口管制年会，持续关注中国

当地时间 2022 年 6 月 29 日至 30 日，美国商务部工业与安全局（BIS）召开 2022 年出口管制政策年会，会议总结了美国上年度出口管制领域的立法、执法成果，讲解、说明了部分出口管制规则，并展望了未来的出口管制政策。会议强调了 BIS 未来执法重点以及应对中国、俄罗斯的态度、措施，并宣布将改革现有执法政策、加强执法力度，我国存在涉美业务的企业应当予以关注。

一、会议主要内容

（一）美国针对中国的重点措施

本次 BIS 年会主题为“建立国际合作网络（Building a Network of Global Cooperation）”，会议着重讲述了目前已实现的跨国家协调合作，并提出在对俄罗斯保持关注的同时，将着手应对“构成长期威胁”的国家，即中国。具体而言：

首先，美国提出巩固国际关系，确保中国不会重塑国际秩序。为此，美国采取的行动包括：启动人权方面的出口管制倡议，以制定一种共同方法来识别、落实并执行相关法律，限制监视工具的出口；积极与盟国开展合作，包括：通过去年建立的美国-欧盟贸易和技术理事会（US-EU Trade and Technology Council）与欧盟的成员国研讨出口管制相关规则，通过多边方式执行出口管制政策；在近期建立的印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework）中提出统一出口管制政策和技术标准。此外，美国、荷兰与日本还就对芯片生产设备的管制保持一致步调。

其次，美国提出为应对中国，必须加强对自身的投资。美国商务部部长在会议上呼吁推动国会通过《两党竞争法案》，以支持美国半导体的研发和制造。如果该法案通过，商务部将投资 520 亿美元以刺激美国半导体生产。此外，美国表示政府希望与私企展开全面合作，以保持美国的技术优势，并希望美国公司与盟国公司能够全面参与标准组织和标准制定，以遏制中国主导某些战略技术的意图。为此，BIS 将与其他部门密切合作，通过审查实体清单相关内容、颁布新规则等方式确保不会限制美国和盟国公司参与标准制定。

第三，就政策方面，美国表示将继续保持对中国的综合管制（“comprehensive controls”），以解决所谓的“军民融合政策”、“军事现代化”、“大规模杀伤性武器发展计划”、“人权侵犯”等问题。这些措施包括对特定物项施加许可证要求，以及对实体清单和未经核实清单所列主体施加额外的许可证要求。对于有关俄罗斯制裁的问题，美国特别提出将进一步保持和落实出口管制措施，并对所谓“试图绕过美国出口管制”的国家采取零容忍政策。对此，商务部部长在发言中特别点名中兴国际等中国半导体企业，提出如果中兴国际向俄罗斯提供芯片，美

国将“使其关闭”。

（二）其他出口管制执法趋势

此外，BIS 还在会议上宣布将为强化执法力度采取四项重大政策变化。

1、提高处罚力度

BIS 将充分利用现有的监管和执法权力，确保严重的行政违规行为将触发与违规程度相适应的惩罚。首先，BIS 将更为积极和统一的应用现有和解规则，确保所有适当的案件被视为“恶劣”，以实施更严重的行政处罚。其次，在所有案件中，出口执法办公室（Office of Export Control, OEE）将更统一地应用现有的加重处罚因素，以酌情提高处罚金额。本次提高处罚力度旨在：1) 确保达成的决议能充分反应违规行为对国家安全造成的危害；2) 更强有力的遏制考虑采取规避行为的主体；3) 为投资完善的合规体系的企业维持一个公平的竞争环境。

2、对不太严重的违规行为处以非金钱的解决方案

对于违法行为并不“恶劣”，也没有导致严重国家安全损害，却超过了发出警告信或不起诉意见书程度的行政违规未决案件，BIS 将提供非金钱的和解协议。此类协议将通过发布附条件的暂缓拒绝令要求企业采取措施进行补救，如酌情进行培训并遵守合规要求，以减轻此前违规行为的危害，防止未来的违规行为。

3、取消“不承认、不否认”的和解方式

BIS 将停止使用“不承认、不否认”的和解方式，即公司或个人与对他们的指控和解，但不承认存在违规行为。达成和解时，和解方可以通过减少处罚的方式获得利益。但想要获得处罚的减免，就必须承认违规行为存在，以使得其他主体了解该企业或个人如何违反了 BIS 的规则，并监督自身行为以防止类似结果。

4、改变处理自愿性披露的方式

BIS 将对自愿性披露（VSD）根据严重程度不同采取双轨处理程序。对于大多数影响轻微或涉及技术性违规的 VSD，BIS 将在 VSD 最终提交后 60 天内通过“快速程序”（警告信或不起诉信）的方式解决；对于表明可能存在更严重违规行为的 VSD，BIS 将指派外勤特工和 OCC 律师跟进追踪，以进一步获取有关公司或个人披露的信息。

二、我国面临的风险及应对

如前所述，美国在本次 BIS 政策更新年会上表现出积极落实出口管制措施的姿态，以及扩大其出口管制措施影响力的趋势。这些措施或对中国企业的正常经营造成全面影响，需要我国政府与企业积极应对。具体而言：

1、中国企业仍将面对较为严厉的执法姿态

本次 BIS 年会持续保持对中国的关注，多场会议的发言人均将中国视为重点关注对象，并

旗帜鲜明地认为中国是“长期威胁”。我们理解，这表明美国对中国的整体出口管制政策发生根本性改变的可能性较低，仍将延续此前较为严苛、高频率的执法态势。

结合 BIS 强化执法的四项政策，我们建议企业：

(1) 注重合规体系的全面建设。根据近期 BIS 执法动态及执法政策的更新，如在移除实体清单评审中纳入长期合规承诺要件、强调为投资合规建设的企业创造公平竞争环境、以及新增以建设合规体系为条件的和解方式等，均体现出 BIS 对完善合规体系建设的更高要求。为此，我们建议企业高度重视合规体系建设，推动相关合规措施落实。

(2) 持续关注出口管制与经济制裁动态。美国出口管制措施存在强化执法力度、收紧执法标准等倾向，并声明将重点应对中国。此外，对俄罗斯的出口管制依然是执法重点，我们建议存在涉俄业务的企业尤其注意排查相关业务，避免违反 EAR 管制规定。

(3) 半导体产业应保持警惕。美国表现出对半导体行业的强烈关注，此前也曾以“新疆人权问题”为由对中国的多晶硅等产业实施严厉的管制、制裁措施。我们建议相关半导体企业重视出口管制与经济制裁风险，结合美国此前针对涉疆供应链制裁等内容，对比自身业务开展风险研判。此外，对俄出口半导体产品为高度敏感的业务类型，企业应对开展相关业务持谨慎态度。

2、美国将持续推动出口管制国际合作

美国将加强多国出口管制协调执法。本次 BIS 大会主题为“建立国际合作网络”，会议中也特别强调了国际合作在出口管制中的重要作用，并介绍了对俄出口管制协调执法活动中的经验。后续议程中也有欧、日、英等多国出口管制执法人员的发言，表示美国正在积极推进出口管制国际合作。

推进出口管制国际合作或将进一步加强美国出口管制措施对中国企业开展正常经营活动的限制。对此，我们建议我国政府持续关注美国利用国际地位加强自身法律“长臂管辖”的行为，并主动通过外交、多边对话等手段与美国及其盟国保持充分沟通，表明自身立场。此外，我国政府也可以考虑研判反制裁法等法律机制的适用性，必要情况下落实反制裁机制，保护我国企业正常经营的权利，维护企业良好市场运营空间。