



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8月11日
第105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

拜登正式签署《2022 芯片与科学法案》

加拿大宣布投资努纳武特地区地热能源的可行性研究

BIS 指控中国远东电缆有限公司违反美国对伊朗的出口管制措施

IDB 批准 8000 万美元贷款用于提升中小微企业的竞争力

哥伦比亚政府引入税改法案

火灾或使古巴启用浮动油库

美国司法部授权扣押俄罗斯寡头的私人飞机

OFAC 将 Tornado Cash 列入 SDN 清单

欧洲和亚洲片区

越南、丹麦将加强经济和贸易合作

韩三大船企前 7 月接单金额已达全年目标 87%

俄罗斯限制摩尔多瓦农产品进口

日本政府将扶持企业在非洲创业

俄罗斯、独联体和海合会寻求与印度签订自由贸易协定

两艘粮食运输船获准进入乌克兰港口

欧盟启动航运行业规则审查 意图扩大对航运业的反垄断监管

欧盟无视新规缺陷 坚持推进可持续贸易议程

热点分析

美国公布 UFLPA 实体清单修订程序

美洲和大洋洲片区

拜登正式签署《2022 芯片与科学法案》

2022 年 8 月 9 日,美国总统拜登正式签署《2022 芯片和科学法案》(Creative Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act) (编号 HR4346),旨在加强美国在半导体领域的领导地位,加强美国制造业实力、供应链稳定和国家安全。根据该法案,美国政府将加大对科学研究、技术开发等领域的投资,保持美国在纳米技术、清洁能源、量子计算和人工智能等未来行业的领先地位。该项立法将为美国半导体研究、开发、制造以及劳动力发展提供约 527 亿美元。该项立法还将为制造半导体和相关设备的资本支出提供 25%的投资税收优惠。这些激励措施将确保美国国内创造数以万计的高薪工作岗位,并刺激数以千亿计的私人投资。但是这些资金的使用需确保接受补贴的企业不在中国等国家投资建厂,并防止公司使用补贴资金进行股票回购和股东分红。

中国专家认为,美国试图通过该法案扶持本土芯片产业制造、加强芯片技术研发,尤其重视研发技术含量高、具有引领性的芯片,以期在将来抢占全球芯片产业链赛道的领先地位。此外,该法案部分条款限制相关芯片企业在华开展正常经贸与投资活动,迫使相关企业在中美之间选边站队。

(来源: 白宫, 可转载)

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

加拿大宣布投资努纳武特地区地热能源的可行性研究

2022 年 8 月 9 日,加拿大北方事务部部长、加拿大草原部部长、CanNor 部长丹尼尔·范达尔(Daniel Vandal)宣布未来 3 年,CanNor 将提供 120 万多美元的资金,支持对努纳武特地热潜力的研究。CanNor 的北方多元化经济发展计划(CanNors Inclusive Diversification and Economic Advancement in the North, IDEANorth)将为地热发电和储存废热的可行性研究提供资金。CanNor 的北方多元化经济发展计划主要进行经济设施、行业发展和能力建设方面的基础性投资。

目前,努纳武特 25 个社区的电力需求由进口柴油满足,不仅电力生产成本较高,造成碳污染,也使努纳武特家庭和企业容易受到燃料成本波动的影响。地热能源是一种较为可靠的可再生能源。这项投资将支持努纳武特地区唯一的发电商和配电商——Qulliq 能源公司(QEC)在该地区开发替代能源的战略计划。该项目将为该项目未来阶段的初步研究设计和成本估算

提供信息，以期生产更多具有替代性的可再生能源，减少对柴油发电的依赖、减少温室气体排放，最终帮助加拿大在 2050 年达到净零排放。

（来源：加拿大政府官网，可转载）

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

BIS 指控中国远东电缆有限公司违反美国对伊朗的出口管制措施

2022 年 8 月 8 日，美国商务部工业与安全局(BIS)发布消息称，BIS 出口执法办公室(Office of Export Enforcement) 董事 John Sonderman 于 7 月 29 日向远东电缆发出行政函，指控其违反出口管理条例 (EAR)。自 2014 年 9 月至 2016 年 1 月，远东电缆充当当时因违反出口管理条例而受到美国政府调查的中兴电信公司（“中兴”）与伊朗电信公司之间的桥梁。

2017 年 3 月，中兴通讯与美国商务部达成和解，同意支付约 8.9 亿美元罚金。此外，BIS 对中兴通讯执行的 3 亿美元罚款，若中兴通讯于七年暂缓期内确切履行了与 BIS 达成的协议要求事项后，可豁免支付。指控信称，远东电缆作为中兴通讯的代言人，协助中兴通讯向伊朗提供源自美国的设备，以此向调查人员隐瞒和混淆中兴通讯在伊朗的业务。在 2014 年 9 月至 2016 年 1 月期间，远东电缆约有 18 次违法美国出口管制措施。

（来源：BIS 官网，可转载）

<https://bis.doc.gov/>

IDB 批准 8000 万美元贷款用于提升中小微企业的竞争力

2022 年 8 月 8 日，据阿根廷政府消息，阿根廷将通过美洲开发银行（Inter-American Development Bank, IDB）提供 8000 万美元贷款，以提升中小微企业的生产力、竞争力以及提高市场准入标准。

中小微企业占阿根廷所有企业的 99.4%，雇用员工数占全部受雇者的比例为 64%，是阿根廷生产结构的基本组成部分；该贷款项目致力于帮助中小微企业采用新技术，适应低排放经济模式，促进性别平等。除中小微企业外，该项目还将使技术服务供应商受益，向其提供设备和培训。此外，该项目还将帮助工人接受数字技能培训，并使女企业家和残疾人也将获得适合其需求的支持。

IDB 提供的贷款共计 8000 万美元，期限为 25 年，宽限期为 5 年半，利率基于 SOFR。IDB 成立于 1959 年，长期以来，IDB 是拉丁美洲和加勒比地区经济、社会和制度发展融资的主要来源之一。

（来源：阿根廷政府官网，可转载）

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

哥伦比亚政府引入税改法案

2022 年 8 月 8 日，哥伦比亚新左派政府正式向立法者提出了一项税收改革法案，该法案将在 2023 年筹集约 25 万亿比索（57.6 亿美元，相当于国内生产总值的约 1.72%），用于资助扶贫项目。哥伦比亚财政部长何塞·安东尼奥·奥坎波（Jose Antonio Ocampo）表示该法案或将每年为政府增加约 115.3 亿美元的收入，政府正在寻求通过一个更合理的税收制度，以促进社会公平，让资源配置更为合理。根据新闻报道，该税改法案将对高收入个人征收更多费用，并将出口煤炭和石油所得部分收入用于社会计划，这些社会计划涉及消除饥饿、建立免费公立大学以及援助没有养老金的老人等。

具体改革措施包括：1) 对月收入超过 1000 万比索（约 2300 美元）的个人（约占哥伦比亚人口的 2%）征收更高的税。2) 当石油的价格超过 48 美元每桶，或煤炭出口价格超过每吨 87 美元，或黄金运输价格超过每盎司 400 美元时，将对该产品的出口征收 10% 的税。

（来源：路透社，可转载）

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

火灾或使古巴启用浮动油库

2022 年 8 月 8 日，古巴最大的石油储存设施发生火灾，造成至少一名消防员死亡，多人受伤，一直以来古巴都依赖外国石油进口，近日火灾或将进一步扩大该国燃料产品的贸易逆差。

自俄乌冲突以来，全球油轮运费暴涨，而此次火灾事件或将进一步推高航运成本，大大增加古巴燃料产品进口的负担。一方面，古巴现在可能不得不寻求长期的油轮租赁来满足其存储需求。另一方面，古巴或将继续扩大原油进口。近期，古巴政府一直在加大从其他国家的采购燃料产品的力度，以缓解汽油和电力的短缺。Refinitiv Eikon 数据显示，今年上半年，

古巴每天从其主要盟友委内瑞拉进口 57,000 桶原油和燃料。据 Eikon 报道，悬挂利比里亚国旗的 NS Laguna 号油轮计划于下周抵达古巴马坦萨斯，并装载约 70 万桶俄罗斯石油。除此之外，储存也是古巴面临的亟待解决的问题。

（来源：路透社，可转载）

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

美国司法部授权扣押俄罗斯寡头的私人飞机

2022 年 8 月 8 日，美国纽约南区检察官 Damian Williams、美国副检察长 Lisa O. Monaco、联邦局调查局纽约办事处助理主管 Michael J. Driscoll 以及负责出口执法的助理商务部长 Matthew S. Axelrod 联合宣布，根据美国纽约南区法院的扣押令，因涉嫌违反《联邦反洗钱法》，美国依法扣押受制裁的俄罗斯寡头安德烈·斯科奇（Andrei Skoch）的一架私人飞机 A319-100。

根据《国际紧急经济权力法》（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）、《国家紧急状态法》和美国总统发布的行政命令，2018 年 4 月 6 日，美国财政部外国资产管制处（OFAC）将安德烈·斯科奇（Andrei Skoch）列入 SDN 清单。在 2022 年俄乌战争爆发之后，OFAC 对斯科奇和他的资产采取了进一步制裁。斯科奇一直负责支付该私人飞机的注册费用和航空保险费等维护和运营的必要开支，通过一系列空壳公司和信托公司实际所有该私人飞机。

该项调查是通过司法部的 KleptoCapture 工作组协调进行的，该工作组是一个跨部门执法工作组，致力于执行美国及其外国盟友对俄罗斯的制裁而实施的全面反制裁、出口管制和经济措施。

（来源：美国司法部官网，可转载）

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

OFAC 将 Tornado Cash 列入 SDN 清单

2022 年 8 月 8 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布将虚拟货币混合商（virtual currency mixer）Tornado Cash 列入实体清单，OFAC 表示，Tornado Cash 自 2019 年创建以来涉嫌洗钱约 70 亿美元的加密货币。

美国财政部提示虚拟货币行业人员及相关企业所面临的洗钱风险以及合规责任。其表示，虚拟货币行业相关人员在反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）以及制裁合规领域发挥着重要的作用，虚拟货币行业从业者以及相关企业应当采取措施预防受制裁的主体或非法行为主体利用虚拟货币破坏美国的外交政策和国家安全利益。因此，该行业从业人员以及相关企业应当采取基于风险的方法来评估各种虚拟货币服务相关的风险，并实施降低风险的措施。

根据相关规定，受到制裁的公司在美国境内或由美国主体拥有或控制的所有财产和财产权益必须被冻结并向 OFAC 报告。此外，任何由一名或多名被冻结者直接或间接拥有 50%及以上股份的实体也将被冻结。通常来说，OFAC 禁止美国主体实施或在美国境内进行任何涉及被冻结或被指定人员的任何财产或财产权益的交易（包括过境美国的交易）。

（来源：OFAC 官网，可转载）

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

政亚片区

越南、丹麦将加强经济和贸易合作

2022 年 8 月 10 日, 丹麦工业联合会 (DI) 副总干事托马斯·布斯特鲁普 (Thomas Bustrup) 表示, 弗雷德里克王储 (Crown Prince Frederik) 即将访问越南, 届时丹麦主要企业代表团将作为陪同, 与越南机构和合作伙伴寻求商业和投资机会。

此前, Bustrup 与越南驻丹麦大使 Luong Thanh Nghi 在哥本哈根会晤时表示, 由于两国拥有诸多共同利益, 关系日益实质和全面化, 许多丹麦企业有意拓展海外业务, 越南已成为丹麦对外合作的目的地之一。Bustrup 对越南大使馆在丹麦工业联合会活动中的合作和支持表示感谢和赞赏, 并邀请大使馆协助丹麦企业组织开展赴越访问活动。

Nghi 大使则称, 越南大使馆计划于 9 月 5 日在哥本哈根组织论坛, 讨论越南和丹麦在数字和绿色转型方面的合作, 这是越南在诸多国际伙伴的合作和支持下优先发展的两个重点领域。

(来源: 越通社, 可转载)

<https://en.vietnamplus.vn/>

韩三大船企前 7 月接单金额已达全年目标 87%

2022 年 8 月 10 日, 韩国产业通商资源部发布的数据显示, 今年 1 月至 7 月韩国三大造船企业累计接单规模为 305.2 亿美元, 已达成全年目标额的 86.9%。

今年前 7 月三大船企订单总额同比增加 2.2%。具体来看, 韩国造船海洋公司为 177.9 亿美元, 已达到目标值的 102%; 大宇造船海洋公司为 64.3 亿美元, 完成目标值的 72.3%; 三星重工公司为 63 亿美元, 占目标值的 71.6%。同期, 中型船企接单规模为 24.65 亿美元, 同比增加 33.2%。截至 7 月底, 韩国内船企手持订单量为 3586 万修正总吨 (CGT), 同比增加 25.8%, 远高于全球手持订单量 9.2% 的增幅。

今年以来韩国船企的接单业绩持续向好, 上月接单量占全球总订单量的 55%, 为 116 万修正总吨。由于韩国船企争取到了液化天然气 (LNG) 运输船等高附加值船舶订单, 订单金额全球占有率也达 57%。

韩国产业部表示, 受国际海事组织加大环保管制及俄乌战争等影响, 全球对绿色船舶和 LNG 运输船的需求增加, 下半年国内船企接单量有望持续向好。

(来源：韩联社)

<https://cn.yna.co.kr/>

俄罗斯限制摩尔多瓦农产品进口

2022 年 8 月 9 日，俄罗斯农业安全监督机构表示，从 8 月 15 日起，俄罗斯禁止从摩尔多瓦 31 个地区进口农产品。该机构表示，由于在摩尔多瓦进口产品中多次检测到危险检疫物，该机构不得不实施这些限制。

据报道，今年迄今为止，摩尔多瓦已向俄罗斯出口 16.8 万吨农产品，主要是苹果、李子和葡萄。自 2 月 24 日俄乌冲突以来，由于物流和运输成本较高，摩尔多瓦减少对俄罗斯的水果供应。然而，就摩尔多瓦的农民而言，对俄罗斯的出口仍然十分重要。

(来源：路透社，可转载)

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

日本政府将扶持企业在非洲创业

2022 年 8 月 9 日消息，在日本政府主导的于 8 月下旬在突尼斯举行的非洲开发会议（TICAD）之前，由官民组成的“非洲商务磋商会”全体会议 8 日在东京都举行。经济产业相萩生田光一表示，将扶持旨在解决贫困和卫生等非洲各国社会问题的创业项目。

萩生田光一就非洲形势指出，在人口增加的背景下，非洲有着经济增长潜力，受到全世界的关注。另一方面，他对该地区因俄乌冲突引发的粮食和能源价格高涨表示担忧。

为解决贫困等问题，近年日本人在部分非洲国家开展运用信息通信技术（ICT）的项目，萩生田光一称将大力支援进驻非洲，为促进非洲的产业化将强化人才培养，并加强资源外交。

经团联副会长大桥彻二（小松公司董事长）在会上发言称，日本与非洲各国基本都没有缔结经济伙伴关系协定（EPA）等政府间协议，若继续袖手旁观，那么日本与欧美和中国、韩国、印度等的差距将进一步拉大，因此要求政府尽快应对。

(来源：日本共同社)

<https://china.kyodonews.net/>

俄罗斯、独联体和海合会寻求与印度签订自由贸易协定

2022 年 8 月 9 日，印度商务部长皮尤什·戈亚尔（Piyush Goyal）表示，鉴于印度在推动全球贸易增长方面的潜力，包括独立国家联合体（CIS）和海湾合作委员会（Gulf Cooperation Council）在内的国家已与印度接触，寻求达成自由贸易协定。今年初，印度有意与欧亚经济联盟商讨自由贸易协定，但相关谈判因俄乌冲突而搁置。由于目前与英国、欧盟、加拿大和以色列等多国的自由贸易协定正在推进，印度商务部表示没有足够的机构和能力与更多国家开启谈判。

印度专家表示，与独联体国家签订自由贸易协定可以帮助印度企业销售非专利药品、茶叶、罐装蔬菜、葡萄和葡萄干、大米、咖啡和咖啡提取物以及相关消费品，如香料、草药和香精等。

（来源：Mint，可转载）

<https://www.livemint.com/>

两艘粮食运输船获准进入乌克兰港口

2022 年 8 月 9 日，伊斯坦布尔联合协调中心（JCC）表示，该中心已初步批准两艘粮食运输船 MV Petrel S 和 Brave Commander 通过海上人道主义通道进入乌克兰港口。两艘船只将在马尔马拉海接受检查，如果获得许可，将分别驶往切尔诺莫斯克（Chornomorsk）和尤日内（Yuzhny）。此外，马尔马拉海联合检查组还将于 8 月 10 日在出境船只 MV Mustafa Naciti、MV Sacura 和 MV Arizona 上进行检查。

此前，旨在解决全球市场粮食和肥料供应问题的一揽子协议于 7 月 22 日在伊斯坦布尔签署。根据俄罗斯-联合国备忘录，联合国将致力于解除阻止农产品和肥料出口的反俄限制。另一份文件（《黑海谷物倡议》（Black Sea Grain Initiative））则为从乌克兰控制的黑海港口出口粮食建立机制。该协议由俄罗斯、土耳其、乌克兰和联合国四方签署，规定成立四方协调中心，各方代表将对粮食运输船只进行检查，以防武器走私以及“假旗行动”（即非法使用其他旗帜、制服等手段误导他人以为该行动由其他组织实施的行为）。

（来源：塔斯社，可转载）

<https://tass.com/>

欧盟启动航运行业规则审查 意图扩大对航运业的反垄断监管

2022 年 8 月 9 日，欧盟委员会就将于 2024 年到期的航运业现行竞争制度征求反馈意见。欧盟反垄断监管机构正在考虑是否延长适用航运业的特殊制度，以加强对班轮运输集团之间的合并以及物流服务扩张方面的监管。

根据现行的联合体集体豁免条例（the Consortia Block Exemption Regulation），除最大的航运公司之外，所有的航运公司都可以通过被称为企业联合体（Consortia）的合作伙伴关系共同提供货运服务。

欧盟监管机构正在考虑是否延长这一豁免。欧委会将在收集市场意见后，于今秋发布的政策文件中阐述其初步意见。欧委会表示，特别关注行业整合、垂直整合以及航运公司参与多个联合体等问题。

货运代理认为，大型航运公司向物流领域的扩张可能会扭曲商业关系，从而导致歧视。欧委会今年 4 月曾明确，考虑到市场的担忧和行业特殊反垄断制度即将到期，相关的事实调查工作已启动。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/>

欧盟无视新规缺陷 坚持推进可持续贸易议程

2022 年 8 月 8 日，媒体针对欧盟可持续贸易议程发表评论文章，指出欧盟新规的不足之处。该项新规将加紧对全球供应链中劳工、人权和环境标准的执行。对于与欧盟有贸易协议的其他国家的可持续性承诺，欧委会计划将制定更为严厉的执行措施。

根据今年 2 月发布的企业可持续性尽职调查立法提案，欧盟和外国大型公司需要在其供应链中进行人权和环境尽职调查，识别其自身运营、子公司运营，以及“公司业务伙伴价值链运营”对人权和环境的“实际和潜在”不利影响。企业还需采取措施结束或“防止和尽量减少”强迫劳动、童工、工人剥削以及不健康和不安全的工作场所等不利人权影响，以及温室气体排放、污染、生物多样性丧失和生态系统退化等不利环境影响。此外，根据立法提案，违反与欧盟贸易协定规定的劳工或气候变化条款的国家将面临制裁，从而加强对可持续性承诺的遵守。

亚洲和南美洲可持续性标准较低的发展中国家纷纷表示，这些新规可能导致欧洲公司迁往不会违反尽职调查规则并面临重罚的国家，以避免额外的尽职调查成本。这些国家还对本国企业在欧洲面临的额外合规成本表示担忧。对此，欧委会已有意识，但并未提出解决方案。

此外，欧盟新规的执行机制也对贸易协定谈判产生影响。目前，欧盟正在与新西兰、印度尼西亚和印度进行自贸协定谈判。作为世界上劳工、人权和环境保护的领先国家，新西兰与欧盟的自贸协定当中包含了相关的执行机制。但是，对于印度尼西亚和印度这样保护力度较差的国家，他们可能不愿意接受在自贸协定当中引入欧盟的执行机制。专家认为，如果制度较为宽松的国家拒绝遵守类似承诺，欧盟的贸易谈判或将陷入困境。同时，专家还称，即便以个案的方式实施惩罚，这仍存在执法上的问题，并且会造成不公平竞争。即便如此，目前欧盟仍未表现出对这些问题的担忧。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/>

热点分析

美国公布 UFLPA 实体清单修订程序

当地时间 2022 年 8 月 4 日，美国国土安全部公布了《防止强迫维吾尔人劳动法》(UFLPA) 项下实体清单（UFLPA 实体清单）的修订程序¹。根据通知，未来 UFLPA 实体清单的任何修订都将在美国国土安全部官网以及联邦公告网站进行公告。

一、UFLPA 实体清单的修订程序

UFLPA 实体清单的修订包括添加（additions）、移除（removals）与技术性更正（technical corrections），可分为“提出建议/递交申请-审查-投票-做出决议”四个步骤。强迫劳动执法工作组（FLETF）负责该修订程序，并将依据 UFLPA 中对实体清单的规定做出添加或移除实体的决定。任何 FLETF 成员机构²都有权就 UFLPA 实体清单的添加、移除或技术性更正提交建议，FLETF 的成员机构将对前述建议进行相应的审查和投票。

1、UFLPA 实体清单添加程序

FLETF 将根据 UFLPA 第 2(d)(2)(B)条中对实体清单的规定决定是否将实体添加至 UFLPA 实体清单。具体而言，UFLPA 第 2(d)(2)(B)条的规定包括：

- 1) 在新疆地区使用“强迫劳动”的实体清单；
- 2) 与新疆政府合作招聘、运输、转移、容留、接受新疆维吾尔族等少数民族劳动力的实体清单；
- 3) 全部或部分由前述两项清单中的实体开采、生产或制造的产品清单；
- 4) 自中国向美国出口前述产品清单中产品的实体清单；
- 5) 基于“扶贫”、“结对帮扶”等涉及“强迫劳动”的项目，从新疆或者与新疆政府或新疆生产建设兵团合作的主体处获取物资的实体和设施的清单（包括新疆生产建设兵团）。

任何 FLETF 成员机构都可以就 UFLPA 实体清单的添加向 FLETF 主席提交建议。FLETF 成员机构将在审查前述建议后投票表决，若获得多数赞成票，则相关实体将被添加至 UFLPA 实体清单。

2、UFLPA 实体清单的移除程序

¹ <https://www.federalregister.gov/documents/2022/08/04/2022-16754/notice-on-the-addition-of-entities-to-the-uyghur-forced-labor-prevention-act-entity-list>

² FLETF 成员机构包括：美国国土安全部、美国贸易代表办公室、美国劳工部、国务院、财政部、司法部与商务部，其中由国土安全部担任主席。此外还有六名观察机构，包括：美国国际开发署、海关与边境保护局（CBP）、移民及海关执法局（ICE）、国家安全委员会、农业部与能源部。

任何 FLETF 成员机构均可就 UFLPA 实体清单中实体的移除提出建议。此外，任何被列入清单的实体均可自行向 FLETF.UFLPA.EntityList@hq.dhs.gov 发送移除申请及相关证据，申请从 UFLPA 实体清单上移除。申请人（或其指定代表）应在移除申请中提供证明该实体不再符合或不适用前述 UFLPA 第 2(d)(2)(B) 条款中的规定的信息。FLETF 主席会将移除申请及相关证据传达给 FLETF 成员机构，并可能联系申请人要求提供进一步信息。在审查移除请求后，FLETF 成员机构将根据多数票决定是否移除实体，并将以书面形式通知申请人。申请人可以在递交移除申请后向 FLETF 主席要求会面，FLETF 可以在审查期结束时接受会面的要求，并在移除申请的投票前安排会面。**FLETF 针对实体的移除申请做出的决定不可上诉。但如有新信息，FLETF 将考虑审查重新提交的移除申请。**

二、UFLPA 实体清单移除申请步骤

根据国土安全部对 UFLPA 修订程序的说明及美国出口管制黑名单移除的既往经验，我们结合此前公布的 CBP 进口商指南及 UFLPA 战略，梳理了关于企业申请移除 UFLPA 实体清单时可供参考的具体步骤：

1、开展内部排查，根据实际情况确定移除申请策略

如前所述，企业被列入 UFLPA 实体清单的类别包括：1) 在生产中使用“强迫劳动”；2) 与新疆政府合作招聘、运输、转移、容留、接受新疆维吾尔族等少数民族劳动力；3) 向美国出口涉及强迫劳动产品、或由新疆维吾尔族等少数民族劳动力生产的产品；4) 基于“扶贫”、“结对帮扶”等涉及“强迫劳动”的项目获取物资。

企业可申请移除 UFLPA 实体清单分为两种情形：1) 申请人已经不再符合 UFLPA 实体清单的情形，如企业已关停存在风险的业务、已停止与政府的合作、已采取有效的补救措施等；2) 申请人自始不适用 UFLPA 实体清单的情形，如企业的生产经营中自始不存在强迫劳动、不涉及与涉疆政府之间的劳工合作项目、自身已经建立了有效的供应链劳动合规制度等。

企业应当首先依据被列入的 UFLPA 实体清单的具体类别，结合公开信息检索，明确自身被列入清单的原因，再结合自身情况，在两种情形中择一准备移除申请并收集、整理相关支持材料。

2、准备申请书及支持材料

FLETF 明确指出，企业提交的移除申请中**应提供相应信息**以证明该实体不再符合或不适用 UFLPA 实体清单的情形。企业应在前述工作基础上，**根据被列入清单的具体情形准备相关申请书及支持证据材料，有针对性地反驳上述指控。**

该等证据包括但不限于：

(1) 证明企业自身生产中不存在强迫劳动情形的证据，如：

1) 完整的供应链图及供应链中运输的证据；

2) 在货物生产过程中所有工人的完整清单，包括支付工资情况、工人身份证明、生产记录等；

3) 证明参与产品生产的工人均不是在中国政府、新疆生产建设兵团或其他 UFLPA 实体清单上实体的参与下被招募、运输、转移、窝藏或被接收的证据；

4) 证明每个来自新疆的工人都是自愿工作，并且不存在威胁或惩罚的证据，包括证明每个此类工人都是自愿参加招聘、不存在政府或实体胁迫的情况、不存在“强迫劳动”等。

(2) 证明供应链中不存在强迫劳动情形的证据，如：

1) 尽职调查信息，包括企业针对强迫劳动行为的尽职调查政策及相关记录文件、供应链各环节之间沟通与培训的记录、对供应链开展审计以确保监督各环节合规等；

2) 供应链追踪信息，包括企业绘制的供应链图、与商品或其任何组成部分有关的证据、以及生产和制造记录等；

3) 关于供应链管理的证据，包括证明存在旨在防止或缓解强迫劳动情形的内部控制机制的文件等；

4) 证明货物不是全部或部分在新疆维吾尔自治区开采、生产或制造的证据，包括能够证明这一点的供应链追踪信息，如供应链图、生产制造记录等；

5) 证明源自中国的货物不是全部或部分由强迫劳动开采、生产或制造的证据，包括完整的供应链图、参与生产货物的工人信息、关于工人招聘和内部控制的信息、能够识别强迫劳动因素并进行补救的可靠审计等。

(3) 证明自身劳动合规及供应链合规的证据

除上述证据外，UFLPA 及相关指南均对企业的劳动合规及供应链合规提出要求。企业在申请移除时可以向 FLETF 提供能够证明企业已建立了全面、有效的劳动合规与供应链合规管理体系的证据。

(4) 已经采取补救措施的证据（如需）

若寻求移除的企业属于已经不再符合 UFLPA 实体清单的情形，则应提供自身整改风险业务并采取补救措施的相关证据，包括但不限于企业关停了风险的业务、停止与政府的合作、采取了有效的合规措施、对工人进行补偿和赔偿等相关证据。

3、向 FLETF 提交申请及相关证明

完成前述准备工作后，企业应向 FLETF 提交书面移除申请书及支持材料，并关注可能来自 FLETF 的联络。如果涉及要求企业进一步提供证据，企业应当及时提供。此外，企业可以在递交 UFLPA 移除申请之后再次发送邮件请求会面，FLETF 主席可以在书面材料的审查阶段结束时决定是否接受会面请求。如果接受会面请求，该会面将安排在最终投票阶段之前。企业应当充分准备 FLETF 可能在会面中进一步问询的相关问题，利用会面机会，向 FLETF 展示、阐述关于移除申请的主要理由，促使机构决策者做出有利决定。

4、保留、更新相关申请材料

FLETF 的各成员机构将对移除申请进行投票表决，若获得多数投票，则企业的移除申请将获得批准。此外，尽管企业无法就 FLETF 对移除申请做出的决定提出申诉，但是企业可以在出现新信息时重新提交移除申请，要求 FLETF 再次审查。因此，企业应妥善保存并及时更新相关申请材料，若申请失败，企业可提供新信息再次申请。

三、我国的应对

UFLPA 规定的“可反驳的推定”原则，推定所有产自新疆的产品及来自 UFLPA 实体清单企业的产品均由强迫劳动生产，除非进口商提供明确且令人信服的反证证明。该原则导致中国涉疆及 UFLPA 实体清单企业的相关产品出口受阻，不仅如此，UFLPA 实体清单企业的产品还属于 CBP 优先执法的对象，面临更高被执法风险。

1、针对企业申请移除的建议

鉴于被列入 UFLPA 实体清单面临的消极后果，我们建议相关企业根据自身跨境经营情况研判具体影响，若被列入清单对企业的生产经营产生了较大影响或存在潜在重大影响，则企业可考虑积极申请移除。对于有意申请移除的企业，我们建议：

(1) 提前准备相关证据

UFLPA 极其目前颁布的相关指南对企业自证不存在强迫劳动情形提出了极高的证明要求。我们建议企业在申请移除前对自身业务开展评估以决定申请策略，并参考 UFLPA 战略及 CBP 进口商指南中的相关内容与合规资源形成证据清单。若企业存在较多涉疆业务，或存在 UFLPA

战略中指定的高风险行业（如多晶硅、番茄、棉花、服装业）的业务，还可以考虑常态化保存相关证据，以应对 UFLPA 相关执法机构可能提出的更进一步要求。

（2）研判并遵守中国法项下义务

为申请 UFLPA 实体清单移除程序，企业需提供全面、繁复的证据，可能涉及重要数据出境及向外国司法或执法机构提供储存于中国国内数据的问题。因此，申请 UFLPA 移除企业需履行中国法项下的其他前置合规要求。企业在开始移除申请程序之前，需对自身证据清单进行数据合规研判，遵守我国关于数据出境的相关规定进行自评估及安全评估，并获得相关政府部门的批准。

（3）警惕潜在负面影响

申请 UFLPA 实体清单移除程序还可能对企业及其商业伙伴造成潜在负面影响。FLETF 是跨政府机构的组织，UFLPA 战略曾特别提及成员之间将合作以防止“强迫劳动”产品进入美国。因此，企业为申请移除 UFLPA 实体清单而提供给 FLETF 的证据或可能成为有关执法机构在日后对企业开展执法的依据，进而给企业带来负面影响。

（4）寻求专业律师帮助

鉴于 UFLPA 实体清单移除程序证据的复杂性及证明难度，该移除过程难度不容小觑，并且还需考虑中国法项下的合规义务。申请移除的企业应考虑聘请专业外部律师，协助企业充分评估风险、明确移除策略，全面准备移除申请及相关证据，与监管部门进行有效沟通增强对企业的信任，最终争取获准移除。

2、针对我国政府的建议

我国政府应为企业申请 UFLPA 实体清单的移除程序提供支持。首先，我国政府可以就企业在申请 UFLPA 实体清单移除的过程中涉及的数据出境问题提供政策支持，例如指导企业根据国家数据安全法律法规调整材料内容，形成可以出境的证据清单。其次，我国政府可以通过外交渠道加强中美对话，与美方就 UFLPA 及其战略的实施，包括 UFLPA 实体清单移除的条件等进行沟通，并结合对话的内容与公开资料为企业提供全面的指导与帮助，支持我国企业在境外维权。最后，我国政府应鼓励并支持企业开展包括劳工合规在内的合规体系建设，提升我国企业经营中的合规管理水平。