



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11月24日
第133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

拜登政府提供 5.5 亿美元清洁能源资金以降低美国居民能源成本

美国众议院共和党议员就数据共享向 TikTok 施压

谷歌就位置跟踪做法与各州达成 3.915 亿美元和解协议

百度认为美国芯片出口管制对其影响有限

SEC 指控高盛资产管理公司未能遵守其涉及 ESG 投资的政策和程序

巴西经济学家 Ilan Goldfajn 就任美洲开发银行行长

阿根廷政府为抑制通货膨胀推出民生物资价格管制措施

加拿大对白俄罗斯政权实施额外制裁

欧亚片区

英国废除欧盟法律的计划被指与目的不符

欧盟委员会公布天然气价格上限提案

澳大利亚-印度自由贸易协定获澳议会批准

印尼将就镍出口禁令争端在世贸组织提起上诉

新加坡与韩国达成数字贸易伙伴关系

欧盟与美国将加强合作应对中国挑战

德勤会计师事务所因审计失误在英国被罚款 330,000 英镑

东盟自由贸易区将进一步升级

热点分析

美国 OFAC 发布实施俄罗斯原油限价政策的决定及相关指南

美洲和大洋洲片区

拜登政府提供 5.5 亿美元清洁能源资金以降低美国居民能源成本

2022 年 11 月 22 日，美国总统拜登通过美国能源部（DOE）发布了一份意向通知，宣布投入 5.5 亿美元支持州、部落和地方政府的社区清洁能源。该投资将通过能源效率和保护拨款项目（EECBG）支持美国各地社区制定本地计划并部署清洁能源技术，以减少排放、降低消费者能源成本，并帮助实现拜登政府到 2050 年实现净零经济的目标。

EECBG 项目将资助美国 50 个州、5 个美国领地、哥伦比亚特区、774 个部落和 1878 个地方政府进行能力建设、规划和基础设施建设，以减少运输、建筑和其他相关领域的碳排放并提高能源使用效率。

通过 EECBG 项目和州与社区能源计划办公室（SCEP），DOE 将支持美国各州、地方和部落社区利用资金启动清洁能源项目。为保证各社区平衡发展，该计划将确保清洁能源投资总收益的 40% 流向服务不足的社区。

（来源：美国能源部，可转载）

<https://www.energy.gov/articles/biden-harris-administration-announces-550-million-clean-energy-funding-benefit-and-lower>

美国众议院共和党议员就数据共享向 TikTok 施压

2022 年 11 月 22 日，路透社消息，将在明年为众议院制定议程的美国国会共和党议员向短视频应用 TikTok 施压，原因是认为该公司可能在与中国共享用户数据的数量方面误导了美国国会。

共和党议员在致 TikTok 首席执行官周寿子的一封信中表示，“TikTok 在工作人员简报会上提供的一些信息似乎不真实或具有误导性，譬如 TikTok 未跟踪美国用户位置。”

在本月初选举获胜之后，共和党议员将在明年一月份领导众议院。这封信表明他们可能计划对包括 TikTok 在内的中国公司进行严格审查。TikTok 是前总统 Donald Trump 共和党政府的目标之一，民主党拜登政府也表达了对 TikTok 的担忧，认为中国可以利用视频共享应用程序来影响用户或控制用户设备。目前，TikTok 尚未回应置评请求。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/us/us-house-republicans-press-tiktok-chinese-data-sharing-2022-11-22/>

谷歌就位置跟踪做法与各州达成 3.915 亿美元和解协议

2022 年 11 月 14 日,俄勒冈州司法部(Oregon DOJ)消息,俄勒冈州总检察长 Ellen Rosenblum 与其他 39 位州总检察长一起宣布与谷歌就其位置跟踪做法达成历史性的 3.915 亿美元和解协议,该和解协议是美国有史以来规模最大的由总检察长牵头的消费者隐私和解。

根据和解协议,谷歌误导用户使其认为已经在账户设置中关闭了位置跟踪,而事实上,谷歌仍在继续收集他们的位置信息。除了和解协议外,作为与总检察长谈判的一部分,谷歌还同意从 2023 年开始大幅改进其位置跟踪披露和用户控制。

位置数据是谷歌数字广告业务的重要组成部分,谷歌使用其收集的个人和行为数据来建立详细的用户档案并有针对性地推送广告。位置数据是谷歌收集的最敏感和最有价值的个人信息之一,即使是数量有限的位置数据也会暴露一个人的身份和日常生活,并可用于推断个人详细信息。

(来源: 俄勒冈州司法部, 可转载)

<https://www.doj.state.or.us/media-home/news-media-releases/largest-ag-consumer-privacy-settlement-in-u-s-history/>

百度认为美国芯片出口管制对其影响有限

2022 年 11 月 22 日, 华尔街日报消息, 中国搜索引擎和人工智能巨头百度 (Baidu Inc) 的一位高管表示美国对先进半导体实施新出口管制的影响有限。

百度执行副总裁沈抖在与分析师的电话会议上表示, 美国的出口管制在短期内对该公司的影响有限, 并且从长远来看, 百度的人工智能业务将从这些新规中受益。沈抖表示, 百度很大一部分人工智能和云计算业务并不严重依赖先进制程芯片, 而且这家总部位于北京的公司已经为旗下需要高端芯片的业务储备了足够多的此类芯片。此外, 百度也可以使用受限芯片的替代品, 在其人工智能和人工智能云业务中实现几乎相同的效果和效率。

美国商务部 10 月份宣布了对先进制程芯片技术的新限制, 要求美国公司必须获得许可才能出口用于人工智能和超级计算的尖端芯片以及对实现技术目标至关重要的芯片制造设备。该规定大幅扩展了向中国出口先进技术的限制。

(来源: 华尔街日报, 可转载)

https://www.wsj.com/articles/chinas-baidu-sees-little-impact-from-u-s-chip-controls-11669158120?mod=tech_lead_pos7

SEC 指控高盛资产管理公司未能遵守其涉及 ESG 投资的政策和程序

2022 年 11 月 22 日，美国证券交易委员会（SEC）指控高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management LP, GSAM）的政策和程序失误，该指控涉及两只共同基金和一个以环境、社会和公司治理（ESG）投资为名义营销的独立管理账户。GSAM 与 SEC 达成和解并同意支付 400 万美元的罚款。

SEC 调查发现，从 2017 年 4 月到 2020 年 2 月，GSAM 有多项政策和程序失误，涉及其投资团队用来选择和监控证券的 ESG 研究。2017 年 4 月至 2018 年 6 月，该公司未对一款产品制定任何 ESG 研究，且在制定政策和程序后未在规定期限内遵守。例如，调查发现：GSAM 的政策和程序要求其人员对计划纳入产品投资组合的每家公司完成调查问卷，然而，工作人员却依赖已失效的 ESG 研究选择证券并在事后完成 ESG 问卷调查。GSAM 向第三方（包括中介机构和基金的受托人委员会）提供了有关政策和程序信息。

SEC 认定 GSAM 违反了 1940 年投资顾问法（the Investment Advisers Act of 1940）第 206(4) 条的规定。在未承认或否认 SEC 调查结果的情况下，GSAM 接受了停止令、谴责和 400 万美元的罚款。

（来源：美国证券交易委员会，可转载）

<https://www.sec.gov/news/press-release/2022-209>

巴西经济学家 Ilan Goldfajn 就任美洲开发银行行长

2022 年 11 月 20 日，华尔街日报消息，拉丁美洲最大的开发银行——美洲开发银行（the Inter-American Development Bank; IDB）任命巴西经济学家 Ilan Goldfajn 为行长，这是该机构 63 年来首次由巴西人担任该职位。

IDB 安排长期资金以促进拉丁美洲和加勒比地区的社会 and 经济发展，去年为该地区提供了近 234 亿美元的贷款和其他类型的融资，比 2018 年增长了约 30%。

Goldfajn 的任命也结束了 IDB 的动荡时期，前任行长 Mauricio Claver-Carone 因涉嫌道德违规行为于 9 月被革职。Claver-Carone 由特朗普政府任命，是第一位领导该银行的美国公民，这也激怒了拉美地区政府，因为它打破了任命拉丁美洲人担任该职位的传统。

Goldfajn 于 2016 年被任命为巴西央行行长，于 2019 年离职，随后加入国际货币基金组织（the International Monetary Fund），担任该基金西半球部主任至今年年初。此后，Goldfajn 被巴西总统 Jair Bolsonaro 提名担任 IDB 行长职位，长期以来一直被银行家们视为该职位的热门人选。

（来源：华尔街日报，可转载）

<https://www.wsj.com/articles/brazilian-wins-race-to-head-latin-americas-top-development-bank-11668975444>

阿根廷政府为抑制通货膨胀推出民生物资价格管制措施

2022 年 11 月 11 日，路透社消息，为抑制国内通货膨胀及确保民众可以合理价格购得民生必需品，阿根廷政府宣布启动“公平价格计划”，冻结超市、零商店等销售的食品、饮料、乳制品、个人卫生及清洁用品等合计超过 1700 项基本民生物资产品价格，期限为 2022 年 12 月至 2023 年 3 月，共 4 个月。参与厂商共计 102 家，范围遍及全国 2500 个销售点，占阿根廷大众消费的 86%。

上述计划是由政府与大众消费品供应商、批发商及超市达成的自愿性协议，希望在特定期间内维持民生大众消费品的价格稳定。

阿根廷政府为抑制国内通货膨胀，迄今已推出多个价格冻结计划，包括对药品、牛肉、电子产品以及民生必需品等实施价格管制，却未见成效。2013 年政府推出民生物资价格管制措施，当年通货膨胀率为 25%，如今阿根廷年度通货膨胀已趋近 2013 年的 4 倍，情况持续恶化。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/americas/argentina-freeze-prices-1500-consumer-goods-inflation-bites-2022-11-11/>

加拿大对白俄罗斯政权实施额外制裁

2022 年 11 月 22 日，加拿大政府发布消息对白俄罗斯实施额外制裁，原因为其在俄乌冲突中对于俄罗斯的支持。

加拿大外交部表示，将制裁另外 22 名白俄罗斯官员以及 16 家涉及军事制造、技术、工程、银行和铁路运输的白俄罗斯公司。前述官员部分“参与俄罗斯军事人员和装备的驻扎及运输”。

自 2 月 24 日俄乌冲突以来，加拿大是对俄罗斯等国实施严厉经济制裁的几个国家之一。此前，加拿大已对俄罗斯等国的 1500 多个个人和实体实施制裁。

11 月 14 日，加拿大总理 Justin Trudeau 在 G20 峰会上宣布向乌克兰提供 5 亿美元的额外军事援助，用于购买军事、监视和通信设备、燃料和医疗用品。迄今为止加拿大已承诺向乌克兰提供 34 亿美元的援助。

(来源：加拿大政府网，可转载)

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/11/canada-imposes-additional-sanctions-on-belarusian-regime.html>

政经片区

英国废除欧盟法律的计划被指与目的不符

2022 年 11 月 23 日，英国政府计划根据英国成文法赋予各部长废除约 2400 项欧盟法律的权力，但该计划被英国政府的监管机构驳回，理由是“与目的不符”。

英国议会目前正在修订《保留欧盟法律法案》（Retained EU law bill, REUL）。该法案赋予各部长绕过立法程序自行决定保留或废除法律的权力。根据该法案，如果各部长没有正式宣布保留，数千项欧盟法律将在 2023 年底前“日落”，也即失效。这些法律包括关于工人权利，如工作时间和产假工资的立法，以及大量的环境保护立法、金融服务和单一市场立法。

然而，英国政府的独立监管机构监管政策委员会（RPC）称该法案“与目的不符”。RPC 要求有关部门承诺评估修改和废除法律的影响，以便 RPC 在将来进行审查，但有关部门尚未做出明确承诺。11 月 22 日公布的影响评估表示，上述法案中赋予部长的次要权力和被废除的部分所促成的具体政策变化存在高度不确定性，该评估也没有涉及废除欧盟法律可能造成的影响。

英国如何改变其监管机制再次成为各方焦点。此前有报道称，各部长正在考虑是否取消英欧《贸易合作协定》（Trade and Cooperation Agreement, TCA）所实施的大部分贸易壁垒。TCA 以瑞士与欧盟的经济关系为蓝本，为脱欧后的英欧贸易提供了行动框架和法律依据。达成瑞士式协议需基于监管一致的原则，也即意味着英国需承诺遵守欧盟单一市场立法的规定。

（来源：欧洲动态，可转载）

<https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/uk-plans-to-scrap-thousands-of-eu-laws-unfit-for-purpose/>

欧盟委员会公布天然气价格上限提案

2022 年 11 月 23 日消息，欧盟委员会于 11 月 22 日公布提案，要求采取措施限制过高的天然气价格。

根据欧委会当日发布的公告，这一提案名为“市场修正机制”，绑定的基准价格为欧洲主要的荷兰天然气交易中心（TTF）天然气价格，目的是通过设定价格上限，以避免价格出现异常飙升。欧委会负责能源事务的委员西姆松（Kadri Simson）表示，欧盟并非想利用价格上限人为压低天然气价格，而是把价格上限当做应对天然气市场极端情况的最后手段。

如果该提案获得欧盟各成员国批准，该价格上限将为期一年，在满足两项条件的情况下生效：如果 TTF 天然气月前价格连续两周超过 275 欧元，并且 TTF 天然气价格连续 10 个交易日高出液化天然气（LNG）市场参考价 58 欧元。欧洲能源监管合作机构（ACER）将对市场进

行监控。如果符合条件，ACER 将发布通知并启动机制，阻止超过限定价格的月前产品交易。如果随后价格下降或全球市场价格走高，价格上限将被取消。根据欧委会提案，价格上限将仅适用于 TTF 的月前产品，这些产品约占 TTF 贸易的 22%。现货和日前产品将不包括在内，否则将对短期市场的流动性造成威胁，并可能影响供应安全。场外交易也被禁止，因为此种交易不易被监控。

该机制还设置了大量保障措施。这些措施包括要求价格在上限生效前两周保持高位，在机制启动前征求负责监控供应安全和市场稳定的欧洲中央银行（European Central Bank）、欧洲证券及市场管理局（European Securities and Markets Authority）以及天然气传输系统运营商网络（ENTSO-G）等机构的意见。如果价格上限增加天然气需求、威胁供应安全、危及现有长期合同或对欧盟内部市场或欧盟内部流动产生不可预见的后果，则该价格上限在启动时也将受到持续监控。

（来源：欧洲动态，可转载）

<https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-proposes-price-cap-for-gas-to-limit-spikes-eu-proposes-long-awaited-gas-price-cap/>

澳大利亚-印度自由贸易协定获澳议会批准

2022 年 11 月 22 日，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴内塞（Anthony Albanese）表示，澳大利亚和印度之间的自由贸易协定（FTA）已获得澳大利亚议会的批准。

阿尔巴内塞总理与印度总理莫迪就澳大利亚与印度达成更为紧密的经济合作协议展开讨论，双方认为该协议对促进澳大利亚和印度的经济关系非常重要。阿尔巴内塞总理将于明年 3 月带领商业代表团访问印度，进一步推动两国关系的升级。澳大利亚贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）表示，与印度的贸易协议为澳大利亚服务提供商和专家进入印度市场提供了重要机会。

澳大利亚与印度的《经济合作与贸易协定》（ECTA）于今年 4 月 2 日签署。澳大利亚政府表示，该协议将加强澳大利亚在印度这个世界上经济增长率最高的大型经济体中的地位，并为澳大利亚企业进入印度这个拥有近 15 亿人口的市场提供机会。

（来源：WION，可转载）

<https://www.wionews.com/india-news/australian-parliament-ratifies-free-trade-agreement-with-india-536471>

印尼将就镍出口禁令争端在世贸组织提起上诉

2022 年 11 月 22 日消息，世界贸易组织（WTO）争端解决机构（DSB）裁定，印度尼西亚对镍矿物的出口和精炼禁令违反了 WTO 规定。针对这一裁决，印尼能源与矿产资源部表示，将对 WTO 的裁决提出上诉。

印尼能源与矿产资源部部长阿里芬（Arifin Tasrif）表示，WTO 专家组的裁定还未具有永久法律效力，印尼仍有上诉的机会。因此，在 DSB 通过争端决定之前，印尼没有必要改变法规或撤销相关政策，政府将加快冶炼厂的建设以维持矿产（镍）下游行业政策。

专家组裁定印尼的出口政策以及在印尼加工和精炼镍矿物的义务违反了 WTO 《1994 年关贸总协定》（General Agreement on Tariffs and Trade, GATT）第十一条第 1 款的规定。专家组也驳回了印尼政府就国家镍储量有限和良好采矿规范提出的抗辩理由。

专家组的最终裁定将于 2022 年 11 月 30 日分发给 WTO 其他成员，并将于 12 月 20 日列入 DSB 议程。

（来源：Tempo.co，可转载）

<https://en.temppoco.com/read/1659618/indonesia-to-lodge-appeal-after-losing-wto-dispute-on-nickel-export-ban>

新加坡与韩国达成数字贸易伙伴关系

2022 年 11 月 22 日消息，新加坡与韩国已签署伙伴关系协议，以深化两国在数字贸易方面的合作。

根据韩新《数字伙伴关系协定》（Digital Partnership Agreement, KSDPA），两国将建立前瞻性的数字贸易规则和规范，以促进数字系统之间的相互操作性。两国还将在个人数据保护、电子支付、人工智能和源代码保护等新兴领域开展合作。

新加坡和韩国还签署了关于推动韩新数字经济对话的谅解备忘录。新加坡贸易与工业部表示，该对话旨在成为促进两国行业参与者和学术专家开展数字经济合作的平台。

（来源：Singapore Business Review，可转载）

<https://sbr.com.sg/economy/news/sg-korea-ink-partnership-digital-trade>

欧盟与美国将加强合作应对中国挑战

2022 年 11 月 22 日消息，根据欧盟和美国的联合声明草案，双方将加强合作，以应对中国政府控制的投资基金在医疗器械等行业对企业构成的挑战。该项声明的目的在于确定可以应对

这些挑战的政策工具，以对抗中国扭曲的非市场经济政策。双方还承诺加强合作，以更好地应对经济胁迫，并加强对外国投资的审查，以降低对国家安全和公共秩序的威胁。

该联合声明草案拟在双方即将举行的贸易与技术理事会第三次政治峰会后公布。该理事会旨在更好地调整双方监管体系，共同解决气候变化、网络安全、贸易扭曲和数据治理等全球问题。

该草案还涉及欧盟和美国在促进双方贸易方面希望采取的措施，包括对现有双方互认政策协议的扩展。双方将探讨将现有的《美国-欧盟海上设备相互承认协议》（Marine Equipment Mutual Recognition Agreement）的范围扩大到包括某些无线电设备的可行性，以及将疫苗和用人用血浆衍生药品纳入《欧盟-美国药品良好生产规范相互承认协议附件》（Mutual Recognition Agreement annex for Pharmaceutical Good Manufacturing Practices）的可行性。双方还计划探讨如何增加数字工具的使用，以帮助企业更好地利用现有的相互承认协议。

该草案还简短地提到了富有争议的美国《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act, IRA）。该草案显示，双方将“增强合作”，以支持美-欧通胀削减法案工作小组的工作。但该部分仍未得到同意，双方正就文本的其他部分进行谈判。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1427676>

德勤会计师事务所因审计失误在英国被罚款 330,000 英镑

2022 年 11 月 22 日消息，英国财务报告委员会（FRC）的执行委员会裁定，德勤会计师事务所（Deloitte LLP）在审计上市公司 2018 年财务报表时未能遵守《审计监管框架》（Regulatory Framework for Auditing）。

委员会认为，德勤的审计工作存在严重失误，严重偏离注册审计师应有的标准。委员会作出的拟处罚通知建议对德勤处以 440,000 英镑的监管罚款，如积极配合或采取补救措施，罚款将减少 25%，即约 330,000 英镑。

德勤已接受处罚。委员会肯定德勤积极配合，并在发现失误后采取了适当的补救措施，已接受德勤提出的书面承诺。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1427620>

东盟自由贸易区将进一步升级

2022 年 11 月 21 日消息，随着东盟与中国的自由贸易区（ACFTA）升级谈判的启动，以及与澳大利亚和新西兰的自贸区（AANZFTA）升级谈判的结束，东盟自由贸易区将进一步升级。

东盟和中国领导人对正式启动 ACFTA 升级谈判表示欢迎。双方表示，此次升级旨在确保 ACFTA 能够进一步深化和扩大东盟与中国的经济关系，并有助于该区域在新冠疫情后的经济复苏。升级后的 ACFTA 将涵盖双方共同关心的数字和绿色经济、供应链连通、竞争、消费者保护以及微型、小型和中型企业等领域。

中国是东盟最大的贸易伙伴和第二大外国直接投资来源国。2021 年，尽管受新冠疫情影响，双方商品贸易总额达到 6690 亿美元，同比增长 29%。同期，中国对东盟的外国直接投资总额达 136 亿美元，几乎是 2020 年 70 亿美元的两倍，相当于对欧盟外国直接投资总额的 7.8%。东盟秘书处表示，升级后的 ACFTA 将进一步促进双方贸易及投资发展。

与此同时，东盟、澳大利亚和新西兰领导人宣布，AANZFTA 升级谈判结束。尽管受新冠疫情和地缘政治紧张局势影响，东盟、澳大利亚和新西兰之间的贸易依然保持强劲势头。2021 年，东盟与澳大利亚的商品贸易总额达到 816 亿美元，同比增长 49%。东盟与新西兰的贸易额达到 110 亿美元，增长 22.5%。2021 年，澳大利亚和新西兰对东盟的外国直接投资达到 5.89 亿美元。

AANZFTA 于 2009 年 2 月 27 日在泰国签署。此次升级旨在确保 AANZFTA 保持高标准，保持与企业的相关性，使其能够有助于新冠疫情后的经济复苏，并有效应对全球和地区挑战。东盟秘书长林玉辉（Lim Jock Hoi）对完成升级谈判表示欢迎，并强调了 AANZFTA 在加强东盟-澳大利亚全面战略伙伴关系和东盟-新西兰战略伙伴关系以及区域经济一体化方面发挥的重要作用。

（来源：越通社，可转载）

<https://en.vietnamplus.vn/aseans-free-trade-areas-to-be-upgraded/244215.vnp>

热点分析

美国 OFAC 发布实施俄罗斯原油限价政策的决定及相关指南

当地时间 2022 年 11 月 22 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布实施俄罗斯原油限价政策的决定。该决定授权从美国或由美国主体（无论位于何处）在以下情况——当原产于俄罗斯联邦的原油价格不超过经财政部部长与国务卿协商确定的价格上限时——向俄罗斯主体直接或间接出口、再出口、销售或提供与原油相关的商品经纪、融资、船运、保险或再保险等服务。此外，OFAC 发布了关于限价政策的实施指南（Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil of Russian Federation Origin），明确了限价政策的定义、生效时间、安全港制度、合规问题、许可证等内容。

一、指南主要内容

（一）限价政策概述

1、生效时间

指南表示，原油限价政策的生效时间为美东时间 2022 年 12 月 5 日凌晨 12 点 01 分。

此外，该指南设定了限价政策豁免的两个关键时间卡点：1) 原油的装运时间早于美东时间 12 月 5 日凌晨 12 点 01 分；且 2) 卸货时间早于美东时间 2023 年 1 月 19 日凌晨 12 点 01 分。在上述规定时间内装运和卸货的服务商将不会被处以罚款。

2、价格上限（The price cap）

俄罗斯原油的价格上限由“限价政策联盟”（Price Cap Coalition，该联盟由 G7 国家、欧盟和澳大利亚组成）进行技术性推演（technical exercise）后确定。

“运输、货运、海关和保险费用”不包括在价格上限范围内，但必须以商业上合理的价格单独开具发票，否则，OFAC 会将不合理的运输、货运、海关或保险费账单视为可能规避价格上限政策的迹象。

当确定俄罗斯原油价格上限后，财政部长将与国务卿协商，根据第 14071 号行政令发布新的决定，以取代之前的价格上限决定，并在联邦公报上公布。如果价格上限发生变化，OFAC 拟批准相关服务提供商在一定期限内完成根据之前的价格上限购买的俄罗斯原油的海上运输服务。

3、适用范围

（1）价格上限适用的起始时间和截止时间

价格上限适用于俄罗斯原油海运启航（俄罗斯实体销售俄罗斯原油，并开始海上运输该批原油）至在俄罗斯联邦以外的司法管辖区首次抵岸销售（完成清关）期间。这意味着，一旦俄罗斯原油在俄罗斯联邦以外的司法管辖区清关，价格上限就不再适用于进一步的在岸销售。

然而,如果在清关后,俄罗斯原油在未在俄境外进行“实质性转化(substantially transformed)”的情况下从海上运回(即使用海运),则价格上限仍然适用。此外,一旦原油在俄罗斯以外的司法管辖区发生实质性转变(例如,原油被提炼或经历其他实质性转变,使原油失去其特性并转变为具有新名称、特性和用途的新产品),则不再被认为是俄罗斯原产,因此价格上限不再适用(即使成品油通过海运进一步出口)。

(2) 价格上限适用的物品 (Covered articles)

“原油”系指美国协调关税表 (“HTSUS”) 子条目 2709.00 中定义的物品。

(3) 价格上限适用的服务 (Covered Services)

①贸易/商品经纪: 购买、出售或交易商品和/或代表其他买家或卖家代理商品的销售、购买或交易。

②融资: 提供或支付任何债务、股权、资金或经济资源的承诺,包括赠款、贷款、担保、保证、债券、信用证、供应商信贷、买方信贷以及进口或出口预付款。就本决定而言,“融资”一词不包括中介银行对付款的处理或清算,如果银行仅作为中介机构运营,且与提供俄罗斯原油海上运输相关服务的主体在交易中没有任何业务关系(非开户客户)则不受该决定约束。

③航运: 以运载或交付货物和/或货运的目的拥有或经营船舶; 租借或转租船舶以交付货物或运输货物; 在船东和租船人之间进行中介服务; 以及担任航运/船舶代理。

④保险: 提供保险、再保险或保护与赔偿 (“P&I”) 服务; 满足与承保保单有关的索赔要求,保护投保人免受可能因财产损害或责任造成的损失; 承担与最初由其他保险公司承保的现有保单有关的全部或部分风险,包括由美国保险公司对非美国保险公司进行的再保险; 以及与船舶运营有关的海事责任风险保险,包括货物、船体、船舶、保赔险和租船人的责任。

⑤悬挂船旗: 在一个国家的国家船舶登记处登记或维持船舶登记。该定义不包括在运输高于价格上限的情况下出售的俄罗斯原油的船只的挂旗。

⑥报关代理: 协助进口商和出口商满足进口和出口的要求。该定义不包括法律服务或协助进口商和出口商满足美国制裁的要求。

以下服务不在本决定所涵盖的服务范围内:

①为船员提供的医疗疏散或其他紧急服务。

②船员的健康、旅行或责任保险。

③分类、检查、加油和引航。

(二) 安全港制度 (Safe Harbor)

该指南为善意遵守记录保存和证明程序的美国服务提供商建立了免于 OFAC 执法的安全港。服务商只要遵循规定保存纪录并走流程证明，服务涉及的俄罗斯原油是在处于或低于价格上限的情况下购买的，就可以免受经济处罚。

在该指南中，服务提供者被分为三个“层级”的行为人。为了获得安全港的保护，行为人必须遵守以下规定：

1、一级行为人（Tier 1 Actors）。在正常业务过程中经常直接接触价格信息的行为人，如商品经纪人和石油交易商，是“一级行为人”。为了获得安全港的保护，一级行为人必须保留证明俄罗斯原油是以相关价格上限或低于相关价格上限购买的文件。这些文件可能包括发票、合同或收据/付款证明。

2、二级行为人（Tier 2 Actors）。有时能够在正常业务过程中向其客户索取和接收价格信息的行为人，如金融机构、船舶/船舶代理和报关行，是“二级行为人”。为了获得安全港的保护，二级行为人必须在可行的范围内，要求并保留证明俄罗斯原油是以相关价格上限或低于相关价格上限购买的文件。如果要求和接收此类信息不可行，二级行为人必须获得并保留客户的证明，其中客户承诺就其所提供的服务而言，俄罗斯原油是以处于或低于相关价格上限购买的。

3、三级行为人（Tier 3 Actors）。在正常业务过程中不经常直接接触价格信息的行为人，如保险公司、保赔协会、船东和船旗登记处，属于“三级行为人”。为了获得安全港的保护，三级行为人必须获得并保留客户证明，其中客户承诺就其所提供的服务而言，俄罗斯原油是以处于或低于相关价格上限购买的。上述承诺可以通过纳入保单或合同中的制裁排除条款来实现。

对于提供涵盖服务的所有人员，客户或交易对手拒绝或不愿提供必要的文件或证明应被视为危险信号，可能表明该实体已购买高于相关价格上限的俄罗斯原油。

（三）合规

OFAC 不会对合理依赖上述文件或证明的美国服务提供商进行处罚，除非该美国服务提供商知道或有理由知道这些文件是伪造的或错误的，或者以高于价格上限的价格购买俄罗斯原油。例如，如果一个没有直接获得价格信息的美国服务提供商善意信赖客户证明，该服务提供商将不会因为在不知情的情况下违反决定而受到惩罚。

为了获得安全港的保护，美国服务提供商必须根据《联邦法典》第 31 章第 501.601 条的规定，将相关记录保留五年。

任何回避、避免、导致违反或试图违反该决定的人，同样视为违反禁令，并可能受到民事或刑事制裁。例如，以高于价格上限购买俄罗斯原油并且故意依赖提供本决定所涵盖服务的美国服务提供商的人，或故意向此类服务提供商提供虚假信息、文件或证明的人，都有可能违反该决定，并成为 OFAC 执法行动的目标。

（四）特别许可证

如果美国主体意识到他们正在提供与高于价格上限购买的俄罗斯原油有关的服务，该美国主体必须停止提供相关服务并与 OFAC 联系。

在某些情况下，遵守证明程序的美国主体随后可能会发现，有人使他们无意中为超过价格上限购买的俄罗斯原油提供相关服务。此时，如果美国主体想要继续提供该决定所禁止的相关服务，应与 OFAC 联系，并申请继续提供相关服务的特定许可证。

二、相关影响

该指南由美国财政部发布，因此本指南的适用主体为美国原油服务提供商（从美国销售/无论位于何处的美国主体），但限价政策实际适用于 G7 国家、欧盟、澳大利亚等各国的原油服务提供商。由于目前“限价政策联盟”尚未决定对俄罗斯原油设定何种价格上限，来自世界各地俄罗斯原油的买主及卖主均陷入了两难境地。

由于大多数原油运输都是提前一个月签订合同，现在许多商家担心，价格上限制裁将于他们运输俄罗斯原油的船只在海上行驶时生效。虽然中国石油企业不受 G7 国家政策的约束，但也使用 G7 国家的海运服务，因此中国石油企业也已经开始放缓从俄罗斯进口原油的速度，同时中国石油企业亦担心在 12 月 5 日价格上限制裁生效之后继续购买俄罗斯原油所需的支付渠道、物流和保险遇到困难。

整体来看，由于价格上限政策的高度不确定性，11-12 月原油供应端面临的变局仍然较大。该变局首先源于俄罗斯原油禁运和限价实施的力度不定，欧美一直在推进限价措施但也多次强调不希望完全排除俄罗斯原油供应；其次是俄罗斯对此采取了强硬的反制裁措施，俄方曾表示不会向任何准备对其采取限价措施的国家供应原油。

三、我国的应对

我们建议，中国石油企业应紧密关注欧美限价联盟国家的法律动态，结合自身业务内容及开展合规研判，并以风险为导向（Risk-based）建立健全合规体系。企业应研读仔细研读限价政策实施指南，明确合规边界并提前进行合规应对。例如，在与相关服务提供商的协议和合同中应纳入经济制裁合规条款。

同时，我们建议政府积极支持我国企业在境外就涉俄制裁纠纷维权。此外，考虑到 OFAC 执法仍然十分看重企业整体合规体系建设水平，我国政府应重视企业合规体系建设，为推进相关企业合规提供相应资源，鼓励、指导企业合规经营。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221122>