



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



2024年4月8日

第193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

- 欧美决定携手应对中国在传统芯片领域的主导地位
- 美国加强打压中国芯片
- 美国发布《2024 年外国贸易壁垒评估报告》 中国为首要关注国家
- 美国和英国宣布建立人工智能安全科学合作伙伴关系
- 拜登政府宣布提供 40 亿美元税收抵免 支持清洁能源产业发展
- 新关税出台前巴西进口中国电动汽车激增
- 美国国会禁止员工使用微软的 Copilot
- 黄金出口创历史新高推动加拿大贸易顺差扩大

欧亚片区

- 中国快时尚带动意大利航空货运业发展
- 欧盟力推新太空法欲在太空创建“单一市场”
- 德国总理和众多德企高管即将访华
- 经贸助推法国摩洛哥外交升温
- 韩国环境部将派团赴华开拓绿色产业市场
- 东盟寻求与墨西哥金塔纳罗奥州合作的机会
- 印度驻日大使称新干线模式高铁最快 2026 年开通

热点分析

- 巴总理会见法国大使欲推动经济合作

- 美国修订《出口管理条例》以加强对特定 SDN 主体的管控

美洲和大洋洲片区

欧美决定携手应对中国在传统芯片领域的主导地位

当地时间 4 月 6 日消息，在 4 月 5 日结束的美国-欧盟贸易和技术理事会（the Trade and Technology Council; TTC）第六次部长级会议上，美国与欧盟宣布将继续合作应对全球半导体产业中的干预活动，尤其是在“传统芯片”领域，双方将共同应对中国的市场垄断行为。

会后发表的声明指出，双方将共享关于非市场政策与实践的情报，并协商制定解决全球供应链不平衡的具体计划。

传统芯片主要应用于汽车、飞机、家用电器、宽带设备、电子消费产品、工厂自动化系统、军事系统和医疗设备的生产，虽被称为“传统”芯片，但是该芯片的应用非常广泛且并不过时。根据市场研究机构 TrendForce 的预测，到 2027 年，中国的传统芯片全球市场份额在政府扶持下将增长至 39%。

由于传统芯片支持设备在美国和欧盟制造业经济中发挥着核心作用，传统芯片供应中断或扭曲将会对美国和欧盟的制造业和下游经济活动造成较大波动。

（来源：VOA，可转载）

<https://www.voachinese.com/a/china-could-face-us-eu-curbs-over-legacy-chips-as-eu-us-trade-and-technology-council-meet-in-belgium-20240405/7558716.html>

美国加强打压中国芯片

当地时间 2024 年 4 月 6 日消息，美国政府为限制中国半导体产业发展，升级其出口管制措施。拜登政府 3 月底以国家安全为由，修订了旨在阻止中国获取美国人工智能（AI）芯片和芯片制造设备的规定。新规于 4 月 4 日生效。

根据新规，针对中国的 AI 芯片出口管制也将适用于包含这些芯片的笔记本电脑。

目前各大个人电脑（PC）生产商都在积极研发具备 AI 功能的笔记本电脑。这些电脑无需联网便可实现 AI 功能，例如进行自然语言处理和图像识别，有望成为提升创造力的关键工具。

近年，以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 迅速崛起，美中两国在人工智能领域展开新的较量。美国商务部（DOC）自 2022 年 10 月出台一系列限制先进芯片、芯片生产设备、技术和人员流向中国的管制措施。近日美国公布的芯片出口管制新规是对华芯片“卡脖子”战略的补充。

(来源: VOA, 可转载)

<https://www.voachinese.com/a/us-china-semiconductor-export-controls-20240405/7558947.htm>

1

美国发布《2024 年外国贸易壁垒评估报告》 中国为首要关注国家

当地时间 2024 年 3 月 29 日消息, 美国贸易代表办公室 (USTR) 发布了《2024 年外国贸易壁垒评估报告》(2024 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers), 该报告对美国商品和服务出口、美国外国直接投资和美国主要出口市场的电子商务活动面临的重大外国贸易壁垒进行了全面审查。

报告中提及的外国贸易壁垒包括: 1) 美国农产品出口壁垒。其中包括中国对食品和农产品的准入要求; 2) 不承认美国机动车辆标准。某些市场实际上排除了符合美国联邦机动车安全标准 (FMVSS) 的美国车辆, 其中包括中国台湾地区; 3) 与欧盟政策或程序缺乏一致性。在海关、标签、农业生物技术、包装及包装废弃物、政府采购、投资以及知识产权保护和执法等方面未与欧盟保持统一; 4) 非市场化的政策。中国主导的非市场经济和贸易削弱了美国企业的竞争力; 5、数据政策危害。中国和俄罗斯等国家的数据政策缺乏明确性, 企业面临合规风险。

(来源: 美国贸易代表办公室, 可转载)

<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2024/march/ustr-releases-2024-national-trade-estimate-report-foreign-trade-barriers>

美国和英国宣布建立人工智能安全科学合作伙伴关系

当地时间 2024 年 4 月 1 日消息, 美国和英国当日签署了一份谅解备忘录, 双方将共同努力开发最先进人工智能模型的测试, 以兑现两国在 2023 年 11 月人工智能安全峰会上做出的承诺。两国将协调各自的科学方法, 并密切合作, 快速迭代针对人工智能模型、系统和代理的可靠评估套件。

美国和英国的人工智能安全研究所计划建立通用的人工智能安全测试方法, 并分享各自的成果, 确保能够有效应对人工智能风险。两国还计划对可公开访问的模型进行至少一项联合测试。此外, 双方还计划通过研究所之间的人员交流形成集体专业知识池。

(来源: 美国商务部, 可转载)

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/04/us-and-uk-announce-partnership-science-ai-safety>

拜登政府宣布提供 40 亿美元税收抵免 支持清洁能源产业发展

当地时间 2024 年 3 月 29 日消息，美国能源部（DOE）、财政部（DOT）和国税局（IRS）宣布通过“合格先进能源项目税收抵免”（48C）（第一轮）向 35 个州的 100 多个清洁能源项目提供 40 亿美元的税收抵免，推动美国清洁能源产业发展并减少工业端温室气体排放。

2009 年《美国复苏和再投资法案》设立 48C 计划，2022 年《通胀削减法案》为该计划又提供了 100 亿美元投资。48C 第一轮的分配情况为：1) 清洁能源制造和回收将获得 27 亿美元税收抵免；2) 关键材料回收、加工和精炼将获得 8 亿美元税收抵免；3) 工业脱碳将获得 5 亿美元税收抵免。

第二轮 48C 计划将于未来几个月发布。

（来源：美国能源部，可转载）

<https://www.energy.gov/articles/biden-harris-administration-announces-4-billion-tax-credits-build-clean-energy-supply>

新关税出台前巴西进口中国电动汽车激增

当地时间 2024 年 4 月 5 日消息，巴西发展、工业、贸易和服务部 4 日公布的数据显示，1 月至 3 月，乘用车进口额同比增长 46.4% 至 15 亿美元。巴西乘用车进口量比 2023 年同期激增了 450%，其中中国汽车占进口总量的 40% 左右，主要是电动和混合动力汽车。

自 2015 年以来，巴西电动汽车的进口税已降至零，但总统卢拉宣布今年将恢复进口税，以鼓励国内汽车工业的发展。自 2024 年 1 月起，纯电动汽车的进口税率上调至 10%，7 月将增至 18%，2026 年 7 月将达 35%。同时，混合动力汽车征收 15% 的进口税，7 月将升至 25%，到 2026 年 7 月将达到 35%。

巴西商务部对外贸易情报与统计司司长 Herlon Brandao 表示，进口商在增税之前增加汽车进口是很自然的事情。

巴西汽车进口和生产企业协会会长 Marcelo de Godoy 指出，作为拉丁美洲最大经济体，巴西对普通电动车和高端电动车的需求不断增长。他表示“中国汽车的进入有助于满足这一需求”。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/brazil-imports-chinese-electric-vehicles-surge-ahead-new-tariff-2024-04-05/>

美国国会禁止工作人员使用微软 Copilot

当地时间 2024 年 3 月 29 日消息，美国众议院已严格禁止国会工作人员使用 Microsoft Copilot（微软开发的基于人工智能的聊天机器人）。这是联邦政府尝试规范其内部人工智能使用的最新例证，同时联邦政府也试图为这一新兴技术制定法规。

众议院首席行政官 Catherine Szpindor 在最新发布的国会办公室指导中宣布，由于微软 Copilot 存在将议会数据泄露给非议会批准的云服务的风险，这款应用将从众议院所有的 Windows 设备中移除并屏蔽。

去年 6 月，众议院也限制了工作人员使用 ChatGPT 的范围，仅允许有限使用付费订阅版，禁止使用免费版。

(来源：Axios，可转载)

<https://www.axios.com/2024/03/29/congress-house-strict-ban-microsoft-copilot-staffers>

黄金出口创历史新高推动加拿大贸易顺差扩大

当地时间 2024 年 4 月 4 日消息，出口至瑞士和英国的黄金强劲增长推动加拿大达到自 2023 年十月以来的最大贸易顺差。

加拿大统计局 4 日表示，2 月该国贸易顺差从一个月前的 6.08 亿加元扩大至 13.9 亿加元（10 亿美元），出口总额增长 5.8%，为 2023 年 8 月以来最大百分比增幅，同时进口总额增长 4.6%。

超过 50% 的出口增长主要来源于未锻造黄金出口大幅增长（69%），此外，高价值精炼黄金出口和银行业黄金资产转移也逐渐增加。此次上涨与二月底黄金市场价格上涨同时发生。

(来源：minging.com，可转载)

<https://www.mining.com/web/record-high-gold-exports-drive-canadas-trade-surplus-wider/>

欧亚片区

中国快时尚带动意大利航空货运业发展

当地时间 2024 年 4 月 5 日消息,快时尚是一个迅速增长的领域,两大中国公司希音(Shein)和拼多多海外版特姆(Temu)如今正在该领域展开竞争,并需要大量的航空货运能力。这迫使国际航空公司改善服务,加快运输时间。如果是几年前,中国电商网站上的订单可能需要几个月才能寄到欧洲用户手中。现在情况已经发生了变化,一件价值几欧元的 T 恤只需几天就能送达。因为希音(Shein)、抖音海外版商城(TikTok Shop)和特姆(Temu)的大多数产品如今都是直接从中国工厂通过空运、以独立地址打包的方式运至顾客手中的。这一改变震动了货运航空市场,使其走出低迷,开始进入增长阶段。国际物流公司敦豪(DHL)最新报告显示,与 2023 年 2 月相比,全球航空货运量同比增长 10%,这主要是由于中国的推动以及受到中东争端的影响。

根据货运咨询公司(Cargo Facts Consulting)的汇总数据,特姆(Temu)每天发货约 4000 吨,希音(Shein)为 5000 吨,阿里巴巴为 1000 吨,抖音海外版(TikTok)为 800 吨,相当于约每天 108 架波音 777 货机的运输量。在对低价服装的强劲需求的推动下,希音(Shein)占据了市场主导地位。根据分析公司 Coresight Research 的数据,以销售额计算,这家中国巨头已占全球快时尚市场的五分之一,并推动了中国电子商务行业的增长。路透社报道也指出,快时尚目前占中国跨境电商总货运量的一半,约占全球长途货机运输量的三分之一。

意大利全国航空货运代理协会(Anama)秘书长安德里亚·卡帕(Andrea Cappa)确认,在红海危机后,米兰马尔彭萨机场货运量猛增。卡帕表示,马尔彭萨机场是意大利快时尚的中心,“据一些管理商品进口的运营商和物流公司估计,2024 年前两个月的物流量翻了两番,这是 B2C 电商平台市场实力的显示。”

(来源:欧洲时报,可转载)

<http://www.oushinet.com/static/content/ouzhong/ouzhongnews/2024-04-05/1225820725497076512.html>

欧盟力推新太空法欲在太空创建“单一市场”

当地时间 2024 年 4 月 6 日消息,欧盟委员会透露,将在本月提出一项新的《欧洲太空法》(EUSL),如获通过,将对太空领域的持续发展,包括交通管理、可持续性和网络安全等进行规范。欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿(Thierry Breton)表示,EUSL 的意义在于为太空创

建一个“真正的单一市场”。

欧洲航天局（下称“欧空局”）数据显示，目前有法国、德国、比利时、俄罗斯和乌克兰等 11 个欧洲国家有国家太空法。布雷顿表示，这些国家法律“过于零碎”，反而阻碍了欧洲作为一个“有足够影响力的集团”来发挥作用。而太空领域的“单一市场”意味着，为欧盟各成员国的太空活动，创造统一的、无障碍的市场环境。这将包括统一的规范和标准，并简化太空活动的程序和流程，使得参与者可以更轻松地进行太空活动，共享太空资源。

据欧委会官网披露，新法案将围绕三方面展开：确保卫星交通安全，减少碰撞风险；保护欧盟基础设施免受网络攻击；以及将欧洲的太空部门建设成为“重要的推动者”。该法案可能会为所有太空系统设定最低要求，特别是在防碰撞方面，规定卫星如何以及何时从轨道上撤离，还可能包括降低网络安全风险的措施等。

（来源：欧洲时报，可转载）

<http://www.oushinet.com/static/content/europe/other/2024-04-06/1226284845920982987.html>

德国总理和众多德企高管即将访华

当地时间 2024 年 4 月 5 日消息，德国奥拉夫·朔尔茨总理（Olaf Scholz）四月中旬访问中国时，西门子、科思创、巴斯夫、福伊特、敦豪（DHL）、蔡司、宝马、蒂森克虏伯、梅赛德斯-奔驰、默克、大众等众多德国企业的总裁或者 CEO 都将一同访问中国。西门子集团表示，公司总裁博乐仁（Roland Busch）同时还将以德国经济亚太委员会主席的身份参与此次行程。目前，随行高管名单还未最终敲定，但已有至少数十人确认参加，且该名单还可能继续增长。

德国众多经济界代表随同总理出访中国，凸显了中国在德国外贸体系中举足轻重的地位。对于德国工业界尤其是汽车产业而言，中国是极其重要的生产基地与销售市场。2023 年，德国对华直接投资额上升到创纪录的 119 亿欧元。

除了众多德企高管，绿党籍的德国环境部长莱姆克（Stefi Lemke）、农业部长厄兹德米尔（Cem Özdemir）以及自民党籍的交通与数字化部长维辛（Volker Wissing）也将随朔尔茨总理一同访问中国，这意味着德中双方有意在气候、环保、交通等领域扩大合作。在 2023 年夏天于柏林举行的德中政府磋商会议上，两国环境部长签署了环境与气候问题合作意向声明。交通与数字化部长维辛近期在德国政府内部，致力于不把华为等中国厂商完全排除在 5G 网络建设之外。

（来源：德国之声，可转载）

<https://www.dw.com/zh/>

经贸助推法国摩洛哥外交升温

当地时间 2024 年 4 月 7 日消息，位于北非马格里布地区的摩洛哥王国，和法国的关系正在迅速走出已经历时 1 年半之久的低谷。法国政府中负责对外贸易事务的阁员弗兰克·里斯特（**Franck Riester**）于 5 日刚刚结束对摩洛哥 48 小时访问行程，目的是要重新系紧两国的经济伙伴关系。摩洛哥现已是法兰西在非洲的最大贸易伙伴。拉巴特（**Rabat**）方面希望巴黎方面明确立场，承认摩洛哥对西撒哈拉地区的主权。

巴黎与拉巴特之间的关系正在迅速升温。继法国外长斯特凡·塞茹内（**Stéphane Séjourné**）于 2024 年 2 月底赴摩洛哥访问，促成双方关系解冻之后，法国政府中负责外贸事务的部长级官员弗兰克·里斯特（**Franck Riester**）于 4 月访问摩洛哥期间，宣布了法国在西撒哈拉地区的投资计划，这一做法被认为是巴黎对拉巴特的期待做出回应。

弗兰克·里斯特 **Franck Riester** 通过 X 平台（原推特）对外披露，摩洛哥现在是法国在非洲的最大贸易伙伴。他还会晤了对等的摩洛哥部长级高官，未来法国摩洛哥双方将在航天、铁路和能源等领域加强合作。

法国和摩洛哥 2023 年的贸易额创下历史新高，达 140 亿欧元。法国是摩洛哥的第一大外国投资方。构成巴黎股市工业指数（**CAC 40**）的四十大法国企业几乎全部在摩洛哥设立了机构，法国企业在摩洛哥成立了上千个子公司。对巴黎而言，摩洛哥也是法国的第一大非洲投资方，2015 年时直接投资规模为 3.72 亿欧元，到 2022 年时这一数字已增长到 18 亿欧元。

（来源：法广新闻，可转载）

<https://www.rfi.fr/cn/>

韩国环境部将派团赴华开拓绿色产业市场

当地时间 2024 年 4 月 7 日消息，韩国环境部表示，将于 8 日-13 日派遣绿色产业市场开拓团（下称“开拓团”）赴华举行韩中绿色产业博览会和环保技术说明会。

开拓团将同十家企业代表一同参加 10 日-12 日在北京国际展览中心举行的第二十二届中国国际环保展览会配套活动——韩中绿色产业博览会。据悉，博览会期间还将以“低碳绿色增长的技术创新”为主题举行韩中环境产业合作讨论会。

9 日和 10 日，开拓团将分别在山东和河北省举行绿色技术说明会。五家韩企将在说明会上介绍有关技术，并举行洽谈。环境部方面还将同上述两省生态环境厅举行合作会议。环境部相关人士表示，今后也将反映产业界的需求，积极派遣市场开拓团，环境部将尽努力助力韩国企业“走出去”。

(来源：韩联社，可转载)

<https://cn.yna.co.kr/view/ACK20240407000300881>

东盟寻求与墨西哥金塔纳罗奥州合作的机会

当地时间 2024 年 4 月 6 日消息，由东盟驻墨西哥委员会（ACMC）轮值主席、越南驻墨西哥大使阮横年率领的 ACMC 代表团于 4 月 1 日-4 日对墨西哥进行访问，意在加强与墨西哥在所有领域的关系。阮横年大使代表 ACMC 表示，此访不仅是双方介绍经贸合作潜力的机会，而且还是双方就实施吸引投资、社会保障、经济增长和环境保护政策，以实现可持续发展和保护自然多样性的目标交换经验的良机。墨西哥金塔纳罗奥州州长莱萨马·埃斯皮诺萨(Espinoza)发表讲话时强调，金塔纳罗奥州政府始终高度重视加强与包括东盟国家在内的国家和国际组织的关系，同时承诺为东盟企业对该州投资创造有利条件。

阮横年大使认为，墨西哥是东盟和越南在拉美地区的重要市场之一，他呼吁企业加强对接并充分利用包括《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）在内的自由贸易协定（FTA）。谈及越南与墨西哥的双边关系时，阮横年大使表示，墨西哥是越南在拉美地区最重要的市场之一，希望在两国将双方关系提升为全面伙伴关系后，越南与墨西哥之间的贸易额将不断提高。

在访问期间，包括越南、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚和泰国大使的东盟代表团出席东盟与金塔纳罗奥企业论坛，参观坎昆阿纳瓦克大学、图卢姆国际机场和当地一些典型企业。会上，金塔纳罗奥州官员和企业高度评价与东盟在各方面加强合作的潜力，特别是在农业、旅游、教育和可持续发展的合作潜力，以及在全球生产和供应链中发挥日益重要的作用。

(来源：越通社，可转载)

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

印度驻日大使称新干线模式高铁最快 2026 年开通

当地时间 2024 年 4 月 5 日消息，印度驻日大使乔治称，采用日本新干线模式的印度首条高速铁路预计最快能在 2026 年前后开通。他强调“确切的日程正在磋商，但切实取得了进展”。他还表达了总理莫迪年内访日的预期，期盼经济合作更上一层楼。

该高铁项目计划联结西部艾哈迈达巴德和商业城市孟买，运行时间缩短至约 2 小时，是特快列车的三分之一。该项目于 2017 年举行了动工典礼，最初计划 2023 年实现通车，但由于征地遭居民反对而进展缓慢。印度铁道部 2024 年 1 月宣布，总长约 500 公里路段的征地工作已

全部完成。

今年适逢日印关系被提升为“特别战略性全球伙伴关系”十周年。乔治表示，莫迪“应该毫无疑问会在年内访日”。乔治还表示，希望让进驻印度的日企数从目前的约 1500 家，数年后增至 15000 家。他还希望，凭借与日本之间的经济合作，到印度独立 100 周年的 2047 年，使印度“跻身发达国家行列”。

（来源：共同社，可转载）

<https://china.kyodonews.net/news/2024/04/f2839b6f430c-2026.html>

巴总理会见法国大使欲推动经济合作

当地时间 2024 年 4 月 4 日消息，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）3 日与法国驻伊斯兰堡大使尼古拉斯·盖利（Nicolas Galey）进行了会晤，重点讨论加强两国在贸易和投资领域的合作事宜。巴总理强调了增强巴基斯坦和法国之间的经济合作的重要性，并积极邀请法国企业到巴基斯坦进行投资。

本次会晤被视为一次礼节性的拜访，然而，在会谈中，巴总理夏巴兹特别强调了增进双边经济合作的紧迫性，并欢迎法国企业领导人近期访问巴基斯坦的提议。巴总理在外交部长伊沙克·达尔（Ishaq Dar）和巴总理特别助理塔里克·法特米（Tariq Fatemi）的陪同下，巴总理强调了经济稳定是政府当前议程的首要任务。会谈中还讨论了如何制定措施吸引和留住国家顶尖人才，同时巴总理特别助理法特米也积极寻求与阿联酋建立牢固的商业关系。

在会谈中，法国驻巴基斯坦大使转交了法国总理加布里埃尔·阿塔爾（Gabriel Attal）对夏巴兹再次当选巴总理的贺信。巴总理对此表示感谢，并强调了巴基斯坦与法国之间的友好亲密关系。

巴总理回顾了他与法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）的多次互动，特别是在 2022 年联合国大会期间，以及 2023 年 6 月巴黎气候变化新融资协定会议期间的会晤。巴总理赞扬了马克龙总统通过远程参与 2023 年 1 月在日内瓦举行的“韧性巴基斯坦”会议所做出的贡献。此外，巴总理再次邀请法国总统马克龙对巴基斯坦进行正式访问。

（来源：巴基斯坦华商新闻网，可转载）

<http://www.huashangnews.cc/static/content/BGYW/2024-04-04/1225466963124830208.html>

热点分析

美国修订《出口管理条例》以加强对特定 SDN 主体的管控

近日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦纪事》上发布一项最终规则，修订了《出口管理条例》（EAR）第 744.8 节，对 11 个 OFAC 制裁项目的 SDN 主体实施管控，其中涉及 7 个俄罗斯、白俄罗斯相关制裁项目及 4 个贩毒和跨国犯罪相关制裁项目。若交易链的买方、中间收货人、最终收货人或最终用户涉及前述 SDN 主体，则向其出口、再出口或（境内）转让所有 EAR 管制物项均需申请出口许可证。该最终规则即日起生效。

我们就本次修订的主要内容进行分析，并为中国企业提出应对建议。

一、 本次修订的初步分析

（一）进一步扩大对特定 SDN 主体的限制

美国目前有 38 项现行制裁项目¹，此次修订仅限制俄罗斯、白俄罗斯、贩毒、跨国犯罪、反恐、不扩散制裁项目项下的部分特定 SDN 主体，旨在针对交易本身不受美国一级制裁管辖的情况，即不涉及美国连接点²时，规制相关主体为特定 SDN 主体提供 EAR 管制物项的行为。这意味着前述主体所开展的与 EAR 管制物项相关的出口或再出口交易都需要向 BIS 申请出口许可证。此外，该许可证的审查政策为推定拒绝，这意味着前述主体获得许可证的可能性较低。

此前，如与 SDN 主体的交易涉及 EAR 管制物项，1) 对于已经标注次级制裁效力（subject to secondary sanctions）/风险（secondary sanctions risks）的 SDN 主体，鉴于 EAR 管制物项构成美国连接点，则企业不得与该等 SDN 主体开展涉及 EAR 管制物项的交易；2) 对于未被标注次级制裁效力/风险的 SDN 主体，若交易不涉及美国连接点，则相关交易仅在构成“实质性支持”的情况下可能触发制裁风险，即禁止向 SDN 主体提供实质性协助、赞助或者其他物质、技术、服务的主体。我们认为，OFAC 针对“实质性支持”条款可能考量与“重大交易”相同的因素³，理论上，如果相关交易构成“重大交易”，亦有可能构成“实质性支持”。当 OFAC 根据“实质性支持”条款对非美国主体实施制裁时，相关的交易通常规模较大（即价值数十万或数百万美元）、频率较高、直接破坏立法目标和/或涉及欺诈行为以逃避美国制裁。而本次修订后，

¹ 美国目前有 38 项现行制裁项目，分别为：（1）针对国家/地区本身的制裁项目包括：白俄罗斯、中非、古巴、伊朗、利比亚、朝鲜、索马里、苏丹（达尔富尔地区）、叙利亚共计 9 个；（2）与某国家/地区相关（即因该国情势而实施的制裁，而非制裁该国/地区本身）包括：阿富汗、巴尔干、缅甸、刚果（金）、埃塞俄比亚、香港、伊拉克、黎巴嫩、马里、尼加拉瓜、南苏丹、叙利亚、乌克兰-俄罗斯、委内瑞拉、也门、西岸共计 16 个；（3）其他的专项制裁包括：中国军工企业、CAATSA 制裁（包括伊朗、朝鲜、俄罗斯）、贩毒、反恐、网络空间、外国势力干涉美国选举、全球人权项目、马格尼斯基制裁、不扩散、粗钻石交易、俄罗斯有害的境外行为、跨国刑事犯罪组织、错误拘留美国国民共计 13 个。

² 常见的美国连接点包括：i) 美国主体（US Persons），包括美国公民与永久居留者（即绿卡持有人）；在美国境内的主体；依据美国联邦法及州法成立的公司及其境外分支机构；ii) 位于美国境内；iii) 美国物项；iv) 使用美国金融体系。

³ FAQ 545: OFAC 在评估次级制裁中的“重大交易”（significant transaction）时通常考量以下因素：1) 交易的规模、数量以及频率；2) 交易的性质；3) 管理层的认知水平以及交易是否从属于特定的行为模式；4) 交易与被制裁主体之间的联系；5) 交易对立法目标（拟保护的法益）的影响；6) 交易是否涉及欺诈行为；及 7) 财政部长根据具体情况逐案判断其他相关的因素。此外，OFAC 已明确表示，在权衡上述因素时，将综合考虑所有情况，并可能对部分因素采用不同的权重。

针对特定 SDN 主体的限制范围则是针对所有 EAR 管制物项，凸显了美国针对特定制裁项目的重点关注与严格限制。

（二）涉俄业务将面临进一步挑战

2024 年 12 月 22 日，拜登在“俄罗斯有害的境外活动”制裁项目下签发了第 14114 号行政令，其中新增第 14024 号行政令的第 11 条，旨在针对与特定的 SDN 主体开展业务或协助向俄罗斯输入特定关键物项的俄罗斯以外的第三国金融机构实施“次级制裁”。相比之下，本次修订将进一步针对特定制裁项目下的 SDN 主体获取所有 EAR 管制物项，扩大了美国针对特定制裁项目的限制范围。

值得注意的是，第 14114 号行政令颁布后，中国部分国有银行停止接受俄罗斯遭金融制裁的机构付款。由此可见，现实中，金融机构往往采取严格的合规政策，即使交易本身不涉及特定 SDN 主体以及特定关键物项，金融机构仍然拒绝为其付款，涉俄业务已面临现实障碍。

（三）美国多部门将进一步协同合作

本次最终规则中，美国商务部和财政部在出口管制与经济制裁领域进行协调合作，BIS 对 EAR 第 744 部分的修订为 OFAC 的制裁提供了有力补充，体现出美国商务部与财政部逐渐加强此领域的协调合作。

本次修订颁布前，美国商务部和财政部也曾多次在出口管制与经济制裁领域进行联合执法。例如，2023 年 4 月 6 日，BIS 与 OFAC 对微软公司进行联合执法，对其违反出口管制和经济制裁的行为达成了约 330 万美元的和解金。2023 年 12 月 6 日，比利时公民 Hans Maria De Geetere 被指控从美国向中国和俄罗斯的最终用户非法出口敏感军用级技术后，该公民及其公司被 BIS 列入实体清单并被 OFAC 列入 SDN 清单。

由此可见，出口管制与经济制裁的立法以及执法层面都将深度联合，对企业的合规应对将产生深远影响。

二、给中国企业的建议

（一）全面识别 SDN 主体的管制与制裁风险

企业应当在开展业务前，充分收集交易链路上所有主体（包括收货人、中转商等）的信息，判断前述主体是否被列入 SDN 清单等黑名单。若有，则企业应当进一步关注 SDN 主体的制裁依据以及是否有次级制裁标签。若 SDN 主体的制裁依据为 EAR 第 744.8 节中的 14 个制裁项目，则企业应当关注到与该等主体开展交易的出口管制风险，开展综合管制与制裁维度评估风险。

若相关交易涉及前述特定 SDN 主体，1) 就经济制裁维度而言，企业应当关注 SDN 主体是否被添加了次级制裁效力/风险；如不涉及次级制裁效力/风险，则企业应当进一步排查交易链条中是否存在美国连接点。2) 就出口管制维度而言，即使不涉及前述次级制裁效力/风险、美国连接点，若交易涉及 EAR 管制物项，则企业未经申请许可证不得向相关主体出口、再出口或（境内）转让 EAR 管制物项。

（二）关注相关部门后续的立法与执法动作

未来美国部门间的协同行动会有所增加，包括政府机构之间信息共享、立法举措的协调、执法行动的配合等。因此，企业需要密切留意美国政府的各种动态，包括但不限于法律法规的变化、新的执法重点以及行业内的相关事件。

（三）建立健全出口管制和经济制裁的合规体系

企业应当结合企业自身因素搭建和完善健全的出口管制与经济制裁合规体系，以避免可能造成的管制与制裁风险。具体而言，需要注意以下几方面：

（1）综合自身的业务体量规模、行业属性、与美国的关联度及依赖度、地理位置等因素，充分评估自身及关联公司的合规风险；

（2）借鉴美国商务部、国务院、财政部、司法部等部门/机构发布的指引，对标知名企业及最佳实践，建立自身的合规体系；

（3）发挥高级管理层的示范作用，重视合规风险，同时也尽量排除自身的刑事责任；配置充足的合规资源，确保足够的人力、物力、财力应对合规风险；

（4）有效的合规培训，提升全员的合规意识，增强整体的合规风险抵御能力；

（5）嵌入强大的黑名单筛查工具（需满足模糊查询结合关联查询的功能要求），简单问题机器解决，复杂问题人工介入，包括已有客户的回顾扫描、新客户的尽职调查；

（6）根据境内外相关监管规定、监管重点的变化，及时更新调整合规战略；

（7）注意档案留存，保留与跨境合规相关的全部工作记录，提前梳理自证合规的证据链。

（来源：联邦公报官网）

<https://public-inspection.federalregister.gov/2024-06067.pdf>