



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9月30日
第240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

- 美国议员提议取消对与中国相关证券的税收优惠
- 美国悬赏 1000 万美元通缉两名俄罗斯公民并制裁虚拟货币交易平台
- 澳大利亚储备银行强调人工智能对金融稳定的影响
- 美国 OFAC 更新 SDN 清单
- 美国议员要求禁止使用中国无人机
- 巴西法院要求 X 支付巨额罚款方可恢复服务
- 中国汽车制造商希望延长墨西哥对电动汽车关税的减免政策
- 美国加州州长否决了一项备受争议的人工智能（AI）安全法案

欧亚片区

- 欧盟委员会采取行动敦促 26 个成员国加快将欧盟指令转换为国家法律
- CSR 指令执行不力 欧盟委员会对德国提起新诉讼
- 2024 年上半年欧盟农业食品盈余增加
- 欧盟委员会就低碳氢和衍生燃料规则草案征求反馈意见
- 欧盟委员会批准 10 亿欧元的葡萄牙国家援助计划 以支持对促进向净零经济过渡所必需的战
- 略部门的投资
- 欧盟内部分歧严重 对华电动汽车征收新关税还未可知
- 欧盟新任科技委员将推动网络安全认证方案改革

热点分析

- 韩中贸易部长会议在北京举行
- 美国供应链安全审查 —— 拟禁止采购涉及中、俄的网联车软硬件

美洲和大洋洲片区

美国议员提议取消对中国相关证券的税收优惠

当地时间 2024 年 9 月 26 日消息，美国众议院中美战略竞争特别委员会主席约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）和美国参议院议员马尔科·卢比奥（Marco Rubio）提出两院制《爱国投资法案》（Patriotic Investment Act）。该法案旨在修订《1986 年国内税收法典》，通过取消与中国相关证券的税收优惠，以鼓励投资者撤资。

该法案定义了“不合格中国证券”（Disqualified PRC Securities），即与下列主体直接或间接持有的任何特定利益：1) 中国政府或中国境内的任何其他政府实体；2) 中国共产党或其任何分支机构或附属机构；3) 中国公民或居民（不包括美国公民或合法居民、持有台湾身份证件的个人）；4) 总部设在中国或根据中国法律设立的实体；5) 由上述主体单独持有 15% 以上投票权的实体；6) 由前述主体共同持有 25% 以上的投票权的实体。若该法案生效，未来前述中国证券的增值部分将被视为普通收入，并按照最高所得税率征税。公司和个人有六个月的时间撤资，并可选择在三年内分期缴纳相关税款。

（来源：美国众议院中美战略竞争特别委员会，可转载）

<https://selectcommitteeontheccp.house.gov/media/press-releases/moolenaar-rubio-introduce-bill-revoke-capital-gains-rate-investments-communist>

美国悬赏 1000 万美元通缉两名俄罗斯公民并制裁虚拟货币交易平台

当地时间 2024 年 9 月 26 日消息，美国国务院宣布，通过跨国有组织犯罪奖励计划提供高达 1000 万美元的悬赏，寻求有关俄罗斯公民蒂穆尔·沙赫马梅托夫（Timur Shakhmametov）和谢尔盖·伊万诺夫（Sergey Ivanov）的信息，以便对其逮捕或定罪。此外，国务院还发布 100 万美元悬赏，以寻求其他网络犯罪组织领导人的信息。

同时，美国财政部对伊万诺夫和俄罗斯运营的虚拟货币交易平台 Cryptex 实施制裁，以打击俄罗斯网络犯罪。

（来源：美国国务院，可转载）

<https://www.state.gov/transnational-organized-crime-rewards-program-offers-for-two-russian-nationals-and-sanctions-on-illicit-russian-virtual-currency-exchanges-and-cybercrime-facilitator/>

澳大利亚储备银行强调人工智能对金融稳定的影响

当地时间 2024 年 9 月 26 日消息，澳大利亚储备银行（RBA）发布了 2024 年 9 月《金融稳定评估》报告。报告中第 4.1 节特别探讨了人工智能（AI）在金融系统中的作用及其对金融稳定的影响。

报告称，AI 提升了金融行业的盈利能力，包括增加收入、降低成本和提高生产力。AI 在自动化流程、改进决策和加强风险管理方面的作用尤为显著，具体体现在以下几个方面：1) 评估借款人的信用状况并自动审批贷款；2) 基于市场数据、历史模式和实时信号执行交易；3) 监控交易以识别异常模式，如可能表明欺诈的巨额提款；4) 根据特定标准（如政策要求）审查冗长文件；5) 为员工提供实时帮助，以更有效地支持客户；6) 协助满足反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）等合规要求。

（来源：澳大利亚储备银行，可转载）

<https://www.dataguidance.com/news/australia-reserve-bank-australia-highlights-financial>

美国 OFAC 更新 SDN 清单

当地时间 2024 年 9 月 27 日消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将 7 名个人列入 SDN 清单，称伊朗支持其通过黑客攻击、数据泄露等恶意网络活动，试图破坏美国选举。该制裁根据美国 13848 号行政命令，理由是前述主体受相应被制裁主体直接或间接控制，或者直接或间接为其行事或代表其行事。

消息称 2024 年夏季，美国政府发现伊朗政府试图激化矛盾、破坏美国民主机构的信任，使用社交工程手段获取直接接触总统竞选人员的个人信息。自 2024 年 5 月以来，伊朗黑客针对 2024 年总统选举的恶意网络攻击有所增加，故采取制裁行动。

（来源：美国财政部外国资产控制办公室，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2621>

美国议员要求禁止使用中国无人机

当地时间 2024 年 9 月 27 日消息，众议院中美战略竞争特别委员会主席约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）和高级议员拉贾·克里希纳穆尔蒂（Raja Krishnamoorthi）致函弗吉尼亚州费尔法克斯县监察委员会（Board of Supervisors of Fairfax County, VA），说明关于该地区

使用中国制造的某品牌无人机的情况。信中称因该无人机公司具备在美国境内进行间谍活动的潜力、与中国军方的深厚联系以及涉及所谓的人权问题而被列入多个美国联邦政府名单，且该地区与华盛顿特区隔河相望，是许多美国政府领导人和敏感的国家安全场所（如中央情报局、国家侦察办公室和国家情报总监办公室）的所在地。故敦促该地区将中国无人机排除在采购和合作伙伴计划之外。

（来源：众议院中美战略竞争特别委员会主席，可转载）

<https://selectcommitteeontheccp.house.gov/media/letters/letter-fairfax-county-requesting-they-cease-using-ccp-aligned-dji-drones>

巴西法院要求 X 支付巨额罚款方可恢复服务

当地时间 2024 年 9 月 27 日消息，巴西最高法院法庭文件显示，社交平台 X（前称为推特）仍需支付超过 500 万美元的未缴罚款（包括一项新罚款），此后方可允许该平台在巴西恢复运营。

该平台此前因未能遏制虚假信息传播和未指派法律代表，自 8 月底起被暂停运营。法官亚历山大·德·莫赖斯表示，X 已经遵守法院的封禁令，并指定了法律代表，但仍需缴纳 1830 万雷亚尔的罚款，另因部分用户上周短暂恢复使用，追加罚款 1000 万雷亚尔。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/technology/brazils-top-court-rules-x-must-pay-pending-fines-resume-service-2024-09-27/>

中国汽车制造商希望延长墨西哥对电动汽车关税的减免政策

当地时间 2024 年 9 月 27 日消息，中国汽车制造商比亚迪正寻求墨西哥政府延长电动车进口的关税减免。该公司高管在接受《改革报》采访时表示，比亚迪计划在墨西哥建设工厂。当前的法令对从非自由贸易协定国家进口的电动车减免 15%至 20%的关税，但该法令将于 9 月底到期。

比亚迪去年通过进口方式在墨西哥开展销售，随后宣布将在当地建设工厂。比亚迪墨西哥负责人在采访中表示，该公司向墨西哥政府提出在墨西哥投资建造新工厂，以换取延长该法令的适用时间，同时也向墨西哥政府提出了其他方案，比如不征收关税、对公司实行优惠关税或基于配额的关税。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinese-automaker-byd-seeks-further-easing-mexico-ev-tariffs-local-media-2024-09-27/>

美国加州州长否决了一项备受争议的人工智能（AI）安全法案

当地时间 2024 年 9 月 29 日消息，加州州长加文·纽瑟姆否决了一项备受争议的人工智能（AI）安全法案，理由是该法案可能迫使 AI 公司离开加州，并阻碍创新。纽瑟姆指出，该法案未按风险程度区分 AI 系统的应用场景，无论是高风险环境还是普通功能，均需遵循严格的限制标准。纽瑟姆表示已要求 AI 领域专家帮助加州制定可行的监管框架，并要求州政府扩大对 AI 潜在威胁的风险评估。

科技行业对此则表示反对。法案作者、民主党州参议员斯科特·维纳对此表示失望，认为该法案的否决将带来不安全因素，担忧没有法律能约束 AI 公司的技术发展。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/california-governor-vetoes-contentious-ai-safety-bill-2024-09-29/>

欧亚片区

欧盟委员会采取行动敦促 26 个成员国加快将欧盟指令转换为国家法律

当地时间 2024 年 9 月 26 日消息，欧盟委员会采取措施确保欧盟指令的全面及时转换。欧盟委员会发布了一系列关于欧盟指令在国家法律中转换延迟的决定。委员会向未能通报将欧盟指令转换为国家法律的成员国发出正式通知信，称这些指令的转换期限最近已过期。目前，有 26 个成员国尚未通报完成欧盟五项指令在司法、金融稳定、能源和环境领域的转换的国家措施。相关成员国现有两个月的时间来回应正式通知信并完成转换，否则委员会可能会决定发出理由陈述意见书。

（来源：欧盟委员会，可转载）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_4885

CSR 指令执行不力 欧盟委员会对德国提起新诉讼

当地时间 2024 年 9 月 27 日消息，根据欧盟法规，欧洲的大公司未来必须披露有关气候保护和能源消耗的信息。布鲁塞尔抱怨说，在德国，这项法律仍然悬而未决。由于德国尚未完全实施欧盟关于企业可持续发展报告的法规，欧盟委员会正在对德国提起诉讼。布鲁塞尔当局表示，德国和欧盟其他 16 个成员国尚未告知将《企业可持续发展报告指令》（Corporate Sustainability Reporting, CSR）的规定全面实施为国家法律。但是，实施截止日期已于 7 月 6 日到期。

欧盟委员会现在正在向柏林和其他 16 个成员国首都（包括马德里、雅典和布拉格）发送一封包含指控的信。德国有两个月的时间做出回应。如果当局的担忧没有得到消除，欧盟委员会可以发布所谓的合理意见，从而启动下一步程序。

在所谓的侵权程序的最后，欧盟委员会可能会向欧洲法院提起诉讼并对德国处以罚款。欧盟《企业可持续发展报告指令》规定了必须发布特定的有关气候保护、能源和水消耗以及供应链和价值链的基本信息。2024 财年，某些大型欧盟公司将不得不首次遵守这些规定。可持续发展报告的目的是帮助投资者做出决策。欧盟还希望可持续发展信息的披露能够动员额外的投资和资金，以促进向可持续经济的过渡。德国政府于 7 月底通过了相应的法案，现在必须在联邦议院讨论才能通过。

（来源：欧洲时报，可转载）

<https://www.oushinet.com/static/content/europe/GER/2024-09-27/1289264800056494858.html>

2024 年上半年欧盟农业食品盈余增加

当地时间 2024 年 9 月 27 日消息，欧盟委员会于 27 日发布的最新农业食品贸易报告显示，2024 年 1 月至 6 月期间，欧盟农业食品累计出口额达到 1164 亿欧元，与 2023 年同期相比增加 11 亿欧元（+1%），而最新的月度数据（2024 年 6 月）显示，欧盟整体农业贸易顺差达到 337 亿欧元，与 2023 年同期相比增加 15 亿欧元。

2024 年 6 月欧盟农业食品出口额达 189 亿欧元，比上月减少 5%，比 2023 年 6 月减少 4%。2024 年上半年，欧盟对美国的出口增幅最大，增加了 10 亿欧元（+8%），主要原因是橄榄和橄榄油价格上涨。在该部门推动下，欧盟对巴西的出口增加了 2.09 亿欧元（+18%）。与 2023 年相比，2024 年 1 月至 6 月欧盟对中国的出口下降了 6.89 亿欧元（-9%）。这主要是由于欧盟对华出口的几种主要产品减少，特别是猪肉、乳制品和谷物制剂。

（来源：欧盟委员会，可转载）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_4903

欧盟委员会就低碳氢和衍生燃料规则草案征求反馈意见

当地时间 2024 年 9 月 27 日消息，欧盟委员会 27 日就一项委托法案草案启动公众咨询，该法案草案明确了欧盟在“氢气和低碳天然气市场一揽子计划”下定义低碳氢气和衍生燃料的规则。这是欧盟委员会支持在欧洲发展具有竞争力和可持续发展的氢能产业的又一重要举措。与此同时，作为欧洲氢银行的一部分，委员会还公布了第二次可再生氢拍卖的条款和条件。该一揽子计划将低碳氢气定义为一种与化石气体相比可减少 70% 温室气体排放的燃料，并要求通过《低碳燃料授权法案》制定评估低碳氢气排放的具体方法。该授权法案草案提出了这样一种方法。该草案的发布比通过该草案的法定期限提前了将近一年，为行业 and 投资者提供了前进道路上的确定性。

根据氢气和低碳天然气市场一揽子计划，低碳燃料可以更容易地连接和进入现有天然气网络，并享受跨境和注入关税折扣。作为对市场设计和可再生氢气法律定义的补充，本授权法案将完善委员会在本任期内建立的有利框架，以支持一个涵盖供需双方的全面运作的氢气市场的发展。

（来源：欧盟委员会，可转载）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_4903

欧盟委员会批准 10 亿欧元的葡萄牙国家援助计划 以支持对促进向净零经济过渡所必需的战略部门的投资

当地时间 2024 年 9 月 27 日消息，欧盟委员会批准了一项 10 亿欧元的葡萄牙计划，支持投资生产必要的设备，促进向净零排放经济过渡，符合绿色协议工业计划。该计划是在国家援助临时危机和过渡框架（TCTF）下获得批准的，该框架由欧盟委员会于 2023 年 3 月 9 日通过，并于 2023 年 11 月 20 日和 2024 年 5 月 2 日修订。该援助将采取直接赠款的形式向生产相关设备的企业开放，这些设备包括电池、太阳能电池板、风力涡轮机、热泵、电解器、碳捕获利用和储存设备，以及设计并主要用于生产这些设备的直接投入或生产所需的相关关键原材料的关键部件。

委员会认为，葡萄牙的计划符合技术合作框架规定的条件。特别是，援助(i)将激励生产向净零经济过渡的相关设备；(ii)将不晚于 2025 年 12 月 31 日发放。欧盟委员会的结论是，援助葡萄牙的计划对于加快绿色转型和促进某些经济活动的发展是必要的、适当的和相称的，这对于实施绿色协议工业计划具有重要意义，符合《欧洲联盟运作条约》第 107(3)(c)条和 TCTF 规定的条件。

（来源：欧盟委员会，可转载）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_4903

欧盟内部分歧严重 对华电动汽车征收新关税还未可知

当地时间 2024 年 9 月 28 日消息，近日，法国新任外交部长巴罗表示，法国支持欧盟对中国生产的电动汽车征收关税的计划，声称中方利用补贴来维持在该领域的主导地位。巴罗指出，欧盟提高这些关税的意图并不是对中国采取某种形式的普遍保护主义政策，而是为了创造一个公平的竞争环境。他补充道，采取对等措施将使欧洲更加独立，经济更加强大，战略更加自主。

与此同时，中国和欧盟正进行谈判，双方都在设法避免即将到来的关税。欧盟原计划于 9 月 25 日就对中国进口电动汽车加征关税事宜进行投票。如果投票通过，欧盟将在原有 10% 进口关税的基础之上，对中国电动汽车征收最高 35.3% 的关税，新征税将持续 5 年。对欧洲来说，这关系到汽车和供应商行业数以万计的就业机会和经济产出，而这些行业正面临着电气化带来的深刻影响。据悉，新关税将于 11 月初最终确定，除非大多数欧盟成员国反对。

关税计划激化了欧中贸易紧张局势，迫使欧洲和中国的汽车制造商重新审视在该地区销售更多电动汽车的计划。虽然奇瑞、比亚迪和其他中国车企正在欧洲开设工厂以规避关税，但欧盟官员警告说，这些工厂将受到当地价值创造最低水平的限制。西班牙指望奇瑞在巴塞罗那的前日产工厂恢复 1000 多个工作岗位。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在本月访华期间与包括奇瑞在内的中国汽车制造商会面，宣布反对新关税，从而与欧盟委员会划清了界限。奇瑞在会后的新闻声明中表示，将增加在西班牙的投资。在正在进行的谈判中，中欧正探讨能否达成一项协议，以控制电动汽车的价格和数量，避免反补贴关税。欧盟的政策制定者们正试图在不损害欧洲至关重要的汽车产业的前提下，向更清洁的汽车过渡。由于中国在电动汽车和电池方面拥有结构性成本优势，这一挑战变得更加艰巨。

（来源：欧洲时报，可转载）

<https://www.oushinet.com/static/content/ouzhong/ouzhongnews/2024-09-28/1289679133341147598.html>

欧盟新任科技委员将推动网络安全认证方案改革

当地时间 2024 年 9 月 27 日消息，欧盟新任技术专员亨娜·维尔库宁将需要改进网络安全认证计划的采纳流程。欧盟网络安全局（ENISA）的发言人表示，关于欧洲云服务网络安全认证计划（EUCS）的长期辩论，可能会在新一届欧盟委员会期间处理，因为在本届任期结束前该问题不太可能得到解决。

据《欧盟新闻》6 月份的报道，ENISA 内部的工作组正在对草案文本进行辩论，但由于关乎主权问题的额外指导，辩论已在夏季前被推迟。据一位欧盟委员会官员称，下一次工作组会议计划在秋季举行，具体日期尚未确定。该认证计划由 ENISA 应委员会于 2019 年起草，旨在帮助公司证明其经过认证的 ICT 解决方案符合欧盟市场的网络安全保护要求。亨娜·维尔库宁将在得到欧洲议会批准并且新一届欧盟委员会正式上任后，负责监督这一讨论。根据欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的要求，她将“协助加强网络安全”，特别是通过改进此类认证方案的采用流程。

（来源：Euronews，可转载）

<https://www.euronews.com/next/2024/09/27/cyber-certificate-debate-to-land-on-plate-of-incoming-tech-commissioner>

韩中贸易部长会议在北京举行

当地时间 2024 年 9 月 27 日消息，韩国产业通商资源部 27 日表示，产业部通商交涉本部长郑仁教当天在北京同中国商务部国际贸易谈判代表（正部长级）王受文举行韩中贸易部长会议。此次会议旨在探讨两国以今年 5 月的韩中日领导人会议为契机达成的协议落实方案，包括推进韩中自贸协定（FTA）后续谈判、稳控供应链、重启投资合作委员会机制等。双方商定年内举行韩中 FTA 服务投资后续谈判，以及在首尔以正部级规格举行 FTA 第五次联委会会议。

双方还讨论供应链合作方案，包括启动供应链热线、出口管制对话协商机制，以及两国贸易部门之间的沟通渠道等。双方商定在北京举行由两国贸易部长参与的韩中投资合作委员会第八次会议，为两国投资企业营造可预测的商业环境。此外，双方就世贸组织、经合组织、《区域全面经济伙伴关系协定》和韩中日自贸协定等多边经贸事宜交换了意见，并商定今后持续保持沟通与合作。

（来源：韩联社，可转载）

<https://cn.yna.co.kr/view/ACK20240927003900881?section=economy/index>

热点分析

美国供应链安全审查——拟禁止采购涉及中、俄的网联车软硬件

一、规则背景

随着汽车技术的飞速发展，现代汽车集成了众多互联组件，如 Wi-Fi、蓝牙、蜂窝网络和卫星连接等，极大地提升了驾驶员的便利性和道路安全。但这些技术的引入也带来了新的挑战：随着车辆硬件和软件系统的复杂化，潜在的安全漏洞也随之增多，为恶意攻击者提供了可乘之机。

美国商务部工业和安全局（BIS）已经明确指出，某些交易可能增加数据泄露风险或使网联汽车面临被远程操控的威胁，从而对美国的国家安全和公共安全构成严重风险。BIS 还提到，某些外国对手可能利用其国内法律和监管手段，迫使在其境内的公司（包括汽车制造商及其供应商）与安全和情报机构合作，这意味着这些公司的设备可能被外国政府利用。通过控制网联汽车的组件（包括软件），外国对手可能访问车辆、获取敏感数据甚至可能远程操控在美国境内的网联汽车。基于第 13873 号总统行政命令，BIS 在 2024 年 3 月 1 日发布了拟议规则制定预先通知（ANPRM），广泛征集公众意见。随后，BIS 在 2024 年 9 月 24 日根据 ANPRM 收到的反馈，发布了拟议规则制定通知（NPRM），进一步细化了相关规定。

二、规则速览

BIS 拟制定法规应对上述已确定的不当或不可接受的风险，法规概述如下。

禁令部分：

1.禁止车辆连接系统（VCS）硬件进口商在知情的情况下向美国进口某些 VCS 硬件。

2.禁止网联车制造商在知情的情况下将包含某些支持 VCS 或 ADS 功能的软件的网联车整车（completed connected vehicle）进口到美国（注意，VCS 软件和 ADS 软件在此次 NPRM 中被统一定义为“covered software”）。

3.禁止网联车制造商在知情的情况下在美国境内销售集成“covered software”的网联车整车；以及

4.禁止由外国对手国家（包括中国）拥有、控制或受其管辖或指示的网联车制造商在知情的情况下在美国境内销售集成 VCS 硬件或“covered software”的网联车整车。

豁免部分：

1.对“covered software”的禁令将对 2027 年车型年生效，

2.对 VCS 硬件的禁令将对 2030 年车型年生效，

3.对于没有车型年份的车型，则于 2029 年 1 月 1 日生效。

合规遵守部分：

1. **【符合性声明】** 由 VCS 硬件进口商和网联车制造商向 BIS 提交符合性声明，以确认他们没有从事涉及 VCS 硬件或“covered software”的被禁止的交易。但这要求苛刻，并非只是在承诺书中签字了事般简单。

2. **【咨询意见】** 允许 VCS 硬件进口商和网联车制造商就某项预期交易是否可能被禁止寻求 BIS 的指导。

3. **【一般授权】** 允许某些 VCS 硬件进口商和网联车制造商在符合所述条件的情况下，从事原本被禁止的交易，而无需在禁止活动前通知 BIS。

4. **【特别授权】** 在向 BIS 提出申请并获得批准后，允许 VCS 硬件进口商和网联车制造商从事被禁止的交易，包括因为相关的不当或不可接受的风险已经或可以得到缓解。

5. **【通知流程】** 旨在告知 VCS 硬件进口商和网联车制造商某项预期交易可能需要特别授权。

6. **【记录保存】** 与交易相关的文件，包括 NPRM 要求的符合性声明、一般授权或特定授权的完整记录应保存 10 年。

处罚部分：

1.民事处罚：每次最高民事处罚为 368,136 美元。

2.刑事处罚：可处以最高 100 万美元的罚款，如果是自然人，则可处以 20 年以下的监禁，或两者并罚。

三、核心概念解读

（一）受外国对手拥有、控制或受其管辖、指挥的人（a person owned by,controlled by,or subject to the jurisdiction or direction of a foreign adversary，以下简称“covered person”），“covered person”的范围是评论意见中争论的核心焦点。因为“covered person”的定义将直接影响谁会受到 NPRM 的限制。例如美国公司在中国的子公司或在美国工作的中国公民是“covered person”吗，又例如在中国公司在英国境内的子公司是“covered person”吗？

BIS 在充分考虑评论意见后，在 NPRM 中对“covered person”定义为：

(1) 任何作为外国对手代理人、代表或雇员的人，任何按照外国对手的命令、要求、指示或控制以任何其他身份行事的人，或任何按照其活动全部或大部分由外国对手直接或间接监督、指挥、控制、资助或补贴的人的命令、要求、指示或控制以任何其他身份行事的人，无论身处何处。

(2) 任何位于外国对手国家境内或受外国对手控制的公民或居民，美国公民或美国永久居民除外，无论其位于何处。

(3) 任何主要营业地点位于外国对手或受其控制的国家的公司、总部设在前述国家、在前述国家成立或根据前述国家的法律成立的公司、合伙企业、协会或其他组织。或

(4) 任何公司、合伙企业、协会或其他组织，无论其在何处组织或开展业务，如果符合 (1) — (3) 任一标准的实体或个人可以通过拥有其全部已发行投票权的多数或占主导地位的少数股东、董事会代表、代理投票、特殊股份、合同安排、一致行动的正式或非正式安排或其他方式，拥有直接或间接的权力（无论是否行使）来决定、指挥或决定影响其的重要事项，此类公司、合伙企业、协会或其他组织属于被外国对手拥有或控制。

(二) 车型年份 (**model year**)，车型年份是指用于指定单个车型的年份，与车辆实际生产的日历年份无关，但生产期不得超过 24 个月。例如 2022 款车型是 2024 年制造的，只要该款车型生产周期还未超过 2 年，在 NPRM 下仍属于 2022 款，不落入禁令范围。但如果厂商提前改款或一年内多次改款，例如 2026 年发布 2027 款车型，即使该车是 2026 年制造，在 NPRM 下属于 2027 款，可落入禁令范围。

(来源：美国 BIS)

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/09/26/2024-21903/securing-the-information-and-communications-technology-and-services-supply-chain-connected-vehicles>