



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12月23日
第262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 OFAC 更新 SDN 清单

美国证券交易委员会与航空公司 AAR CORP 就反腐达成和解协议

美国议员建议为 TikTok 提供缓冲期

美国企业要求对中国石墨征收 920% 关税

美国要求英伟达调查芯片流入中国情况

萨尔瓦多总统提议撤销金属矿业禁令法案

巴拿马总统回应特朗普要求收回运河言论

欧亚片区

美国商务部修订出口管理条例 加强化学生物武器防控

欧盟委员会与欧洲投资银行批准额外 27 亿欧元资金 通过现代化基金支持更清洁的能源系统

德国 2024 年军备出口再创历史新高

普京表示俄中贸易额突破 2200 亿美元

韩政府提对比亚迪发起反补贴税调查可能性

俄媒表示数家中国汽车品牌或退出俄罗斯市场

大韩航空迎韩中航线通航 30 周年

热点分析

东盟打造可持续农业

普京在克里姆林宫会见斯洛伐克总理

美国财政部发布境外投资保障计划常见问题解答（上）

美洲和大洋洲片区

美国 OFAC 更新 SDN 清单

当地时间 2024 年 12 月 19 日消息，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 根据第 13902 号行政命令，以“参与伊朗石油和石化产品贸易”为由，将 4 名实体及 3 艘船只列入 SDN 清单，其中包括 2 家中国实体。具体被制裁理由包括：1) (试图) 为被制裁主体提供实质性支持；2) 从伊朗购买、收购、销售、运输或营销石油或石油产品；3) 系被制裁主体拥有权益的财产。

(来源：美国财政部，可转载)

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2758>

美国证券交易委员会与航空公司 AAR CORP 就反腐达成和解协议

当地时间 2024 年 12 月 19 日消息，美国证券交易委员会 (SEC) 宣布，伊利诺伊州的全球航空服务公司 (AAR CORP) 已同意支付约 3000 万美元，以解决涉及两起贿赂计划的《外国腐败行为法》(FCPA) 指控。同时，AAR 全资子公司的前高管德帕克·沙玛 (Deepak Sharma) 也就同一案件与 SEC 达成和解。

(来源：美国证券交易委员会，可转载)

<https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-205>

美国议员建议为 TikTok 提供缓冲期

当地时间 2024 年 12 月 20 日消息，民主党参议员埃德·马基 (Ed Markey) 和共和党参议员兰德·保罗 (Rand Paul) 敦促总统拜登将字节跳动公司出售其短视频应用 TikTok 美国资产的截止日期延长 90 天。马基和保罗强调，当前法律环境为跨国科技公司带来了重大不确定性，延长期限将有助于确保公平竞争并保护用户权益。议员们呼吁拜登政府在处理涉及国家安全与商业利益的复杂问题时，采取更加审慎及协调的策略。此外，据报道，美国最高法院决定审理 TikTok 和字节跳动的法律申请，并将于 1 月 10 日举行相关辩论。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/technology/senators-urge-biden-grant-bytedance-90-day-reprieve-law-requiring-sale-2024-12-19/>

美国企业要求对中国石墨征收 920% 关税

当地时间 2024 年 12 月 19 日消息，北美石墨矿工组织向美国政府请求对中国石墨供应商征收高达 920% 的关税，以限制中国在全球电动车及电子产品石墨提取与加工行业的主导地位。该组织已向商务部和国际贸易委员会（ITC）请求调查中国是否以不公平价格，向美国出口天然和合成石墨，并征收更高关税。他们认为现行 25% 的关税过低，无法有效制约中国企业。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/markets/commodities/us-graphite-miners-ask-washington-impose-920-tariff-chinese-rivals-2024-12-18/>

美国要求英伟达调查芯片流入中国情况

当地时间 2024 年 12 月 20 日消息，美国商务部近日要求英伟达（Nvidia）调查其产品在过去一年内如何进入中国市场。消息来源称，英伟达已要求大型分销商如美国超微电脑股份有限公司（Super Micro Computer）和戴尔科技（Dell Technologies）对其东南亚客户进行抽查。两分销商均表示其要求分销商和经销商遵守相关法规，并对违规行为采取包括终止合作在内的措施。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/technology/us-asks-nvidia-super-micro-investigate-how-chips-ended-up-china-information-2024-12-19/>

萨尔瓦多总统提议撤销金属矿业禁令法案

当地时间 2024 年 12 月 22 日消息，萨尔瓦多总统布克尔提出的一项法案，将于萨尔瓦多国会开始辩论。该法案旨在撤销 2017 年实施的全国性金属矿业禁令。萨尔瓦多国会的议员克里斯蒂安·格瓦拉（Christian Guevara）在立法议会发言时宣布，该法案是“总统通过经济部长提出的建议，旨在批准关于金属矿业的总法案”。目前，布克尔的盟友在国会的 60 个席位中占据 57 席。萨尔瓦多是全球第一个实施金属矿业禁令的国家，布克尔上任后，称其“荒谬”，并表示其支持矿业的开发。

(来源: mining.com, 可转载)

<https://www.mining.com/web/el-salvador-president-proposes-bill-to-overturn-metals-mining-ban>

/

巴拿马总统回应特朗普要求收回运河言论

当地时间 2024 年 12 月 22 日消息,巴拿马总统何塞·劳尔·穆利诺(José Raúl Mulino)回应特朗普关于收回巴拿马运河的言论,强调该运河将继续由巴拿马控制,称“国家的主权和独立是不可谈判的”。穆利诺在社交媒体发布的视频中指出,运河是巴拿马历史的重要组成部分,每个巴拿马人都为该运河感到骄傲。

此回应源于特朗普此前表示,美国在巴拿马运河所缴纳的费用是“剥削”,并暗示中国在该水道的影响力增强。特朗普称,如果巴拿马不公平对待美国,他将要求将运河控制权归还于美国。巴拿马政府表示,巴拿马将深化与美国的关系,并澄清近期中国并未宣布对巴拿马运河有新投资或举措。

(来源: politico.com, 可转载)

<https://www.politico.com/news/2024/12/22/panama-president-trump-panama-canal-00195845>

美国商务部修订出口管理条例 加强化学生物武器防控

当地时间 2024 年 12 月 23 日消息,美国商务部工业与安全局(Bureau of Industry and Security, 简称 BIS)宣布,将对《出口管理条例》(Export Administration Regulations, 简称 EAR)进行修订,以落实澳大利亚集团(Australia Group, 简称 AG)成员国在近期会议上达成的共识。这一修订将于 2024 年 12 月 23 日正式生效。

此次修订主要包括对以下物品的出口控制: 1) 自动化肽合成仪器: 加强对用于自动化化学合成肽类物质的仪器设备的管控,以防止其被用于非法生物武器的制造; 2) 二丙胺

(Dipropylamine): 新增对二丙胺的出口控制,该化学品在某些化学武器前体的合成中具有重要作用; 3) 新毒芥素(Neosaxitoxin): 将新毒芥素纳入出口控制清单,鉴于其高毒性及耐热性,具备被用作生物武器的潜在风险。此外,修订还对肉毒毒素、毒气监测器和离心分离器的出口控制措施进行了调整和完善,以确保此类敏感设备不被滥用于化学生物武器项目中。本次修订主要涉及 ECCN 编码 1C350、1C351、1C353、1C991、1E001、1E351、2B351 以及 2B352。

BIS 表示, 此次修订旨在加强国际合作, 提升各国在化学生物武器防控方面的协调一致性, 确保国家安全和全球公共安全。

(来源: 美国联邦公报, 可转载)

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/12/23/2024-30425/implementation-of-certain-australia-group-decisions>

欧亚片区

欧盟委员会与欧洲投资银行批准额外 27 亿欧元资金 通过现代化基金支持更清洁的能源系统

当地时间 2024 年 12 月 19 日消息，根据欧洲投资银行在现代化基金下的评估，欧盟委员会今天已拨付 27 亿欧元，用于支持八个受益成员国的 39 个投资项目。其中包括 2024 年首次落地的斯洛文尼亚投资项目。该国于 2024 年成为现代化基金的受益国。这些项目有助于欧盟低收入国家加强清洁工业部门，减少温室气体排放，提高能源效率，以实现 2030 年气候和能源目标。12 月 19 日宣布的新一轮支持将补充 2024 年 6 月宣布的近 29.7 亿欧元投资，支持另外 38 个项目。2024 年从现代化基金拨付的总金额达到 56.7 亿欧元，涵盖 11 个国家的 77 个项目。2024 年拨款的国家包括保加利亚（6500 万欧元）、克罗地亚（5200 万欧元）、捷克（12.83 亿欧元）、爱沙尼亚（8400 万欧元）、匈牙利（2.02 亿欧元）、拉脱维亚（2700 万欧元）、立陶宛（1.85 亿欧元）、波兰（17.33 亿欧元）、罗马尼亚（19.56 亿欧元）、斯洛文尼亚（3.09 亿欧元）和斯洛伐克（1.53 亿欧元）。2024 年获得资助的 77 个项目集中在可再生能源发电、电网现代化、能源效率提升和用低碳强度燃料替代煤炭发电等领域。现代化基金由欧盟排放交易系统（EU ETS）的收入资助，自 2021 年启动以来，已为清洁能源转型支持项目提供了 154.5 亿欧元的投资。

（来源：欧盟委员会，可转载）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_6544

德国 2024 年军备出口再创历史新高

当地时间 2024 年 12 月 19 日消息，2024 年德国军备出口额再创新高。德国联邦经济部根据初步数据公布消息称，从 2024 年年初至 12 月 17 日，联邦政府已批准了价值约 132 亿欧元的军备出口。这一数字超过了 2023 年同样创纪录的军备出口额。2023 年，共有 122 亿欧元的军备获准出口。德国每日新闻报道，军备出口量高涨的原因仍然是乌克兰战争。乌克兰于 2024 年再次成为德国军备出口主要接收国，共计 81 亿欧元，占德国总批准出口额的 62%。2024 年的军备出口中，有 81 亿欧元是战争武器，约 51 亿欧元是其他军备。世界各国军备出口始终接受政府的逐案审查。2024 年，新加坡共批准交付价值 12 亿欧元的军备，阿尔及利亚批准近 5.59 亿欧元；其次是美国（2.985 亿欧元）、土耳其（2.309 亿欧元）和印度（2.24 亿欧元）。据联邦经济部称，2024 年出口到欧盟、北约和与北约具同等地位的国家以及韩国、新加坡和乌克

兰等国家的金额约 113 亿欧元，占比 86%左右；出口至其他第三国的金额达到约 18 亿欧元，占比 14%左右。

（来源：欧洲时报，可转载）

<https://www.oushinet.com/static/content/europe/GER/2024-12-19/1319347705805818441.htm>

!

普京表示俄中贸易额突破 2200 亿美元

当地时间 2024 年 12 月 19 日消息，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）表示，根据各种评估，俄罗斯和中国之间的贸易额达到 2200 亿至 2400 亿美元，且仍持续增长。普京称：“据中方统计数据，俄中贸易额约为 2200 亿至 2300 亿人民币，若以美元计算，则高达 2400 亿美元。”他强调，这一贸易水平十分可观，且增长稳定，预计增幅将达 3%。

（来源：俄通社，可转载）

<https://sputniknews.cn/20241219/1063275089.html>

韩政府提对比亚迪发起反补贴税调查可能性

当地时间 2024 年 12 月 19 日消息，韩国政府表示，将借鉴欧盟经验，以研究对原产于中国的电动汽车征收反补贴税的方案。18 日，产业通商部人士在中央政府世宗办公大楼接受媒体采访时表示，若国内企业等利害关系方提起反补贴调查申请，将根据补贴协议和《关税法》开展公正透明的调查。被问及在比亚迪即将进军韩国乘用车市场之际，政府是否研讨征税问题时，该人士称，欧盟对（中国）电动汽车征收税率超过 10%的最终反补贴税，韩国《关税法》中也有征收反补贴税的条款。该人士还介绍了近期美国和欧盟等主要国家通过征收关税应对中国产低价电动汽车流入市场的情况，称政府也已制定调查标准程序指南。若有关企业提出反补贴调查申请，（产业部）贸易委员会可依照指南开展调查。相关分析认为，在各国纷纷推出措施应对中国产低价电动汽车入市的大环境下，政府也表示出或将加强保护国内产业的意愿。也有意见指出，只有在国内企业提起申诉时，才可启动反补贴调查，因此实际进行调查的可能性较小。比亚迪韩国公司 17 日宣布，已与 6 家当地经销商签约，将于 2025 年 1 月在韩国正式启动业务。

（来源：韩联社，可转载）

<https://cn.yna.co.kr/view/ACK20241219001600881?section=economy/index>

俄媒表示数家中国汽车品牌或退出俄罗斯市场

当地时间 2024 年 12 月 21 日消息，据俄罗斯《消息报》报道，数家中国汽车品牌 2025 年或将退出俄罗斯市场。中国开沃、睿蓝和凯翼汽车在俄罗斯的经销商数量已减少。专家认为，2025 年这些品牌可能会推出俄罗斯市场。该报道称，海马、斯威、Oting、启辰和福田等其品牌可能也面临此种命运。文章指出，自 2023 年起，俄罗斯出现逐步放弃中国低销量汽车品牌的现象。该报指出，专家认为其中原因之一是自 2025 年 1 月 1 日起将提高回收利用税，其它原因还包括经销商收入减少及市场上同款车型汽车过剩。

（来源：俄通社，可转载）

<https://sputniknews.cn/20241221/1063305371.html>

大韩航空迎韩中航线通航 30 周年

当地时间 2024 年 12 月 23 日消息，韩国载旗航空公司大韩航空 23 日表示，旗下韩中航线 22 日迎来了通航 30 周年。大韩航空于 1994 年 12 月 22 日首次开通首尔至北京航线后，相继开通了赴天津、青岛（同月 24 日）和沈阳（同月 27 日）航线。以 2024 年 12 月为准，大韩航空共有 27 条韩中航线，覆盖中国 21 座城市，恢复至疫情前 2019 年同期的 95% 左右。为庆祝韩中航线通航 30 周年，大韩航空在中国的 4 处机场举办纪念活动。12 月 22 日，大韩航空已在北京首都机场和沈阳桃仙机场分别为 KE2202 航班（北京至金浦）和 KE832 航班（沈阳至仁川）的第 30 位办理登机手续旅客赠送了赴韩商务舱往返机票，并将于 24 日在天津滨海机场和青岛胶东机场面向 KE806（天津至仁川）和 KE846（青岛至仁川）航班的乘客举办纪念活动。

（来源：共同网，可转载）

<https://cn.yna.co.kr/view/ACK20241223000700881?section=economy/index>

东盟打造可持续农业

当地时间 2024 年 12 月 23 日消息，据《越南之声》，农业是东南亚经济的主体产业，将对该地区各成员国和合作伙伴的经济、政治和社会产生直接影响。面对持续性饥荒贫困、社会不平等和粮食安全危机等全球性挑战，东南亚国家就可持续农业等具体合作领域发表多项宣言。近日，第 44、45 两届东盟峰会及相关高官会议在老挝召开，会议以“促进互联互通和自力更

生”为主题，受到国际社会的关注。以上活动不仅强调地区“互联互通，自力更生”，更体现了东盟应对严重发生的诸多非传统安全挑战和主动适应新发展趋势的能力。

秉承这一精神，东盟国家和合作伙伴领导人通过多项重要文件，如印太面向以东盟为中心的区域构架中的东盟愿景声明，及多项关于加强供应链对接、应对气候变化、生物多样性、可持续农业等具体合作领域的声明。对于大多数东盟国家而言，农业被视为经济的“支点”，助力各国多次渡过危机。农业为约 32% 的人口创造了就业机会，对国内生产总值的贡献率达 22.6%，为地区消饥减贫和可持续发展作出了重要贡献。

专家表示，为了完善农业体系，东盟国家需要重视发展生态农业，推动现代先进科学技术在农业生产中的应用。生态农业是实现可持续农业和安全粮食、食品体系的正确选择。这意味着投入创新的农耕系统，减少对化学品的依赖，亲近环境，即最大限度地利用当地原材料、减少化学品投入，农林结合，作物和牲畜多样化、景观农业、有机农业、保护性农业等。生态农业转型与安全粮食系统五年计划（2020 至 2025）在柬埔寨、老挝、缅甸、越南等四国展开，推动了东南亚国家生态农业转型的进程。越南积极参与东盟农业合作框架的全部活动，为农业可持续和适应性发展、循环农业、东盟粮食安全和营养作出巨大贡献。

尽管农业在东盟经济共同体中发挥着关键作用，但该产业仍面临诸多风险与挑战。越南和本区其他国家的农业在资源、土地和水资源的利用方面，正面临其他经济产业的激烈竞争。同时，产能低落、发展迟缓，尤其是自然灾害和气候变化带来的影响也构成了严峻挑战。

因此，东盟国家必须推动科技在农业生产中的应用，组织链条式生产，以提高产能和产品质量，优化生产、分销和管理等环节，确保整个价值链的食品质量和安全。

东盟农业合作已有效落实并取得许多重要成果，为保障粮食安全、可持续、适应性和低排放农业和循环农业的发展作出贡献。各国在减少有毒农用化学品的使用、再利用植物与动物废弃物、推广自然解决方案、确保土地与水资源可持续利用方面不断取得进展。此外，东盟积极推动气候适应型智慧农业，数字农业发展。

（来源：越通社，可转载）

<https://zh.vietnamplus.vn/%E4%B8%9C%E7%9B%9F%E6%89%93%E9%80%A0%E5%8F%AF%E6%8C%81%E7%BB%AD%E5%86%9C%E4%B8%9A-post233276.vnp>

普京在克里姆林宫会见斯洛伐克总理

当地时间 2024 年 12 月 23 日消息，俄罗斯电视台报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）于 12 月 22 日在克里姆林宫与斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐（Robert Fico）

举行会谈。菲佐是自乌克兰爆发敌对行动以来普京一直保持友好关系的少数欧洲领导人之一。菲佐此次访问形成此前并未对外宣布，斯洛伐克是北约成员国，也是欧盟成员国。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitri Peskov）对扎鲁宾称，这该行程是“几天前”安排的。佩斯科夫没有透露会谈详情，但称可以“推测”会讨论俄罗斯天然气供应问题。2024 年，乌克兰宣布，将不再续签允许俄罗斯天然气通过其领土输送的合同，该合同将于 12 月 31 日到期。依赖俄罗斯天然气的斯洛伐克和匈牙利对失去天然气供应的前景表示担忧。菲佐 2023 年 10 月再次出任总理，他当时终止了对乌克兰的军事援助，并与匈牙利总理维克托·奥尔班（Viktor Orbán）一样呼吁进行和平谈判。菲佐 11 月宣布，他将于 2025 年 5 月前往莫斯科参加纪念第二次世界大战结束 80 周年的仪式。

（来源：美国之音，可转载）

<https://www.voachinese.com/a/putin-meet-slovak-pm-20241222/7910468.html>

热点分析

美国财政部发布境外投资保障计划常见问题解答（上）

当地时间 2024 年 12 月 13 日消息，美国财政部（U.S. Department of the Treasury）发布常见问题解答，旨在帮助公众理解并遵守其 2024 年 10 月 28 日发布的《有关美国在受关注国家投资某些国家安全技术产品的规定》（Provisions Pertaining to U.S. Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern）。这些规则已被纳入《美国联邦法规》第 31 编第 850 部分，以下简称《境外投资规则》。我们将分三期为大家解读该常见问题解答的具体内容。

1. 财政部为何颁布这些规定？

拜登总统于 2023 年 8 月 9 日发布的第 14105 号行政命令“处理美国对受关注国家的某些国家安全技术产品的投资”（以下简称 EO 14105），指示财政部长与商务部长协商，并酌情与其他相关机构的负责人协商，颁布必要的规则和条例，包括规定术语定义，以执行 EO 14105。《境外投资规则》包括对美国主体的具体要求，并反映了财政部对 2023 年 8 月拟议规则制定提前通知（“ANPRM”）和 2024 年 7 月拟议规则制定公告（“NPRM”）所收到的公众意见的考虑。

2. 《境外投资规则》何时生效？

在 2025 年 1 月 2 日或之后完成的交易须遵守《境外投资规则》，包括适用的禁令和通知要求。

3. 拟议规则制定通知（NPRM）和《境外投资规则》之间的主要区别？

《境外投资规则》对 NPRM 的修改主要包括：

- （1）涉及人工智能（AI）系统的交易覆盖范围；
- （2）“知悉”标准（描述美国主体必须知悉与交易相关的某些事实和情况才能触发《境外投资规则》规定的义务）；
- （3）禁止美国主体“在知悉情况下指导”某些交易的范围；
- （4）境外投资规则特定交易和例外交易的有限合伙（LP）投资范围；
- （5）特定外国主体的定义是指在受关注国家主体中拥有利益的人员；

- (6) 某些债务和或有股权交易的处理；
- (7) 美国主体与其控制的外国实体之间的某些交易除外；
- (8) 股票或股票期权形式的员工报酬除外；
- (9) 根据《境外投资规则》对提交给美国政府的信息进行保密处理。

4. 美国主体如何提交通知？

通知需通过电子文件方式提交。财政部将在《境外投资规则》生效日之前，在财政部对外投资安全计划网站上发布提交文件的指引。

5. 美国主体还能在受关注国家投资吗？

《境外投资规则》并不禁止在受关注国家的所有投资活动。与 EO 14105 一致，《境外投资规则》仅针对受关注国家实体的某些类型的投资，并涉及对军事、情报、监视或网络功能至关重要的敏感技术和产品。《境外投资规则》重点关注涉及技术和产品子集的交易类别，以努力保护国家安全、最大限度地提高合规性并最大限度地减少意外后果。此外，豁免某些交易，包括公开交易的证券和衍生品、某些有限合伙人（LP）投资、美国母公司及其控制的外国实体之间的某些公司内部交易，以及股票或股票期权形式的某些员工报酬。

6. 该计划是否设立投资筛选流程或逐案审查？

根据 EO 14105 的规定，美国主体被禁止进行某些交易，并需向财政部报告其他特定交易。然而，财政部不会对交易进行逐案审查。相关美国主体有责任自行判断其交易是否属于禁止交易、允许但需报告的交易，或者因符合例外情况或不符合《境外投资规则》或《境外投资规则》中“特定交易”或“受关注交易”的定义而不受其管辖。

7. 美国个人和实体将如何遵守该计划？

《境外投资规则》对美国主体提出特定要求，包括记录保存和通知要求。《境外投资规则》还禁止某些美国主体进行交易。美国主体知悉某些事实或情况通常是履行《境外投资规则》义务的先决条件。因此，财政部预计美国主体应该能够通过合理且勤勉的交易尽职调查和合规流程来遵守《境外投资规则》。未能在交易前进行合理且勤勉调查的美国主体可能要对其进行此类调查时本可以知悉的信息负责。

8. 在外国实体工作的美国公民是否会受到影响？

美国主体被禁止在明知某项交易如果由其亲自参与会遭到禁止的情况下，指导非美国实体从事该交易。《境外投资规则》规定，美国主体必须回避某些活动，以避免违反这一禁令。该

规则并不限制美国主体在接受《境外投资规则》所管制投资的实体内工作，也不限制其在进行此类投资的实体内从事工作。

9. 是否涵盖技术许可、咨询或采购合同？

特定交易包括涉及收购（或有）股权、转换或有股权、提供附带某些权利的债务融资、绿地投资或其他公司扩张、进入合资企业以及某些特定 LP 投资的交易。不符合特定交易定义的活动不受该计划的约束，除非这些活动是为了规避或避免《境外投资规则》。

10. 财政部是否会公布《境外投资规则》下指定的特定外国主体名单？

目前，财政部不打算公布被指定为特定外国主体的实体名单。相反，财政部希望美国主体进行合理且勤勉的调查，以确定某项交易是否受《境外规则》管辖，包括是否涉及任何特定外国主体。

然而，财政部指出，如果相关特定外国主体符合以下条件，则本应属于需申报交易将被视为被禁止交易：

- (1) 被列入 BIS 的实体名单（15 CFR 第 744 部分附录 4）；
- (2) 被列入 BIS 的军事最终用户名单（15 CFR 第 744 部分附录 7）；
- (3) 符合 BIS 在 15 CFR § 744.22(f)(2)中设立的“军事情报最终用户”定义；
- (4) 被列入财政部的特别指定国民和被封锁人员名单（SDN List），或是被列入 SDN 名单一个或多个的个人或实体单独或合计直接或间接拥有 50%或更多权益的实体；
- (5) 被列入财政部的非 SDN 中国军工复合企业名单；或者
- (6) 被国务卿根据 8 U.S.C. 1189 指定为外国恐怖组织。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/system/files/206/Outbound-Investment-Security-Program-FAQs-12-13-2024.pdf>