



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6月27日
第92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

国际货币基金组织将批准支付阿根廷 40 亿美元

澳大利亚电力困境加剧

BIS 对俄航空公司采取执法行动

美国国会小组呼吁遏制“模因股票”事件产生的影响

美国财政部就提高国债市场透明度征求公众意见

美国证券交易委员会要求投资顾问和机构投资经理进行电子申报

美国立法者公布禁止美国数据流向高风险国家的提案

加拿大《竞争法》修正案开始施行

欧洲和亚洲片区

美国、日本、澳大利亚、新西兰和英国组成“蓝色太平洋伙伴”

欧盟计划在没有俄罗斯天然气的情况下生活

欧洲议会议长称给予乌克兰和摩尔多瓦候选国地位将加强欧盟

印度计划为乘用车制定安全评级系统

西巴尔干地区距离加入欧盟又近了一步

俄罗斯银行暂停美元和欧元存款

东盟与英国启动对话伙伴关系

九成在华韩企因封管控措施受损

热点分析

欧盟对俄制裁措施汇总及最新进展

美洲和大洋洲片区

国际货币基金组织将批准支付阿根廷 40 亿美元

2022 年 6 月 24 日，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，执行委员会于周五完成了对阿根廷 440 亿美元扩展基金贷款的首次审查。格奥尔基耶娃在推特上表示，获得批准标志着该计划下支持该国完成了“持续经济复苏和增强稳定性”的初步步骤。2022 年 3 月，阿根廷经济部曾发表公告称，就阿根廷此前对 IMF 约 450 亿美元负债达成了再融资协议，双方达成新的协议的中期贷款（EFF）还款期为 2026-2034 年。2022 年 6 月初，国际货币基金组织（IMF）曾表示，已与阿根廷当局就更新的宏观经济框架达成员工层面协议，使该国能够获得约 40.3 亿美元的援助。

国际货币基金组织在一份声明中表示，尽管存在通胀压力和财政和储备挑战等冲击，阿根廷当局已经实现了“2022 年 3 月底的所有量化目标，并在实施该计划下的结构性承诺方面取得了进展，它保持了年终计划目标，并在季度路径上有一定的灵活性，以适应这些冲击。”阿根廷经济部长马丁·古兹曼（Martin Guzman）也在推特上表示，该国将继续实施宏观经济政策，以“创造就业机会和稳定”来促进经济增长。

（来源：路透社网，可转载）

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

澳大利亚电力困境加剧

2022 年 6 月 24 日，根据路透社的报道，顶级液化天然气出口国澳大利亚正处于电力紧缩的困境。欧洲抢购天然气以及供应欧洲的美国最大的液化天然气厂的停产，产生了连锁反应，使澳大利亚的电力价格上升。在澳大利亚东部，因寒流导致用户对天然气的需求激增，加之燃煤电厂停电，用电价格达到每千兆焦耳约 40 澳元，为正常价格的四倍。

澳大利亚资源部长玛德琳·金（Madeleine King）表示：她正在考虑如何改善政府增加供应，包括澳大利亚国内天然气供应机制。此前，澳大利亚能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）曾警告称，目前澳大利亚面临严重的电力短缺问题，预计在全国 6 个州中，有 5 个州将出现电

力供应不足，并呼吁澳大利亚人民节约用电，在保障基本供暖的需求上，尽可能不使用大功率电器，关闭多余的电灯。

（来源：路透社网，可转载）

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

BIS 对俄航空公司采取执法行动

2022 年 6 月 24 日，BIS 以俄罗斯的北风航空公司（Nordwind Airlines）、波贝达航空公司（Pobeda Airlines）和西伯利亚航空公司（S7 Airlines）持续违反美国的出口管制规定为由，向前述三家航空公司签发临时拒绝令（Temporary Denial Order; TDOs），这三份 TDOs 终止了这些航空公司参与《出口管理条例》（EAR）规定的交易的权利，包括从美国出口和再出口。拒绝令的有效期为 180 天，并可续期。

BIS 表示，向受 EAR 管制的飞机提供任何形式的服务，如果可能违反了对俄罗斯或白俄罗斯的管制，都需要获得授权。如果没有这样的授权，任何人——包括在白俄罗斯或俄罗斯境内的人——都有可能违反 EAR。BIS 将对此采取执法行动，这可能包括监禁、罚款、丧失出口特权或受到其他限制。

（来源：美国商务部工业和安全局官网，可转载）

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

美国国会小组呼吁遏制“模因股票”事件产生的影响

2022 年 6 月 24 日，一份国会报告表示，华尔街监管机构必须采取更多措施，解决 2021 年 1 月“模因股票”（meme-stock）交易狂潮所凸显的市场风险。模因股票，指的是某些或者某类型的股票，因为网络潮流而变成股票交易的宠儿。有别于传统的股票，模因股票可以仅因为网络和社交媒体平台中的炒作而获得粉丝狂热追捧。较为典型的是美国电子产品销售商游戏驿站（GameStop），2021 年 1 月，GameStop 股票发生持续轧空的现象，导致个人投资者与强大的对冲基金发生了冲突，据路透社的分析，在这起事件中，华尔街的一些大型资产管理公司因

他们的持股及将持股外借给空方获利，而券商、交易系统、做市商也因交易者高于平时的交易量而获利。

报告建议美国证券交易委员会（SEC）为清算经纪人引入流动性规则，并建议金融业监管局（FINRA）建立一个框架，管理清算经纪人的流动性规划（a liquidity rule for clearing brokers），即由美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority；FINRA）建立一个（强制性的）管理清算经纪人流动性规划的框架，而非目前的自愿指南（voluntary guidance）。

（来源：路透社网，可转载）

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

美国财政部就提高国债市场透明度征求公众意见

2022 年 6 月 23 日，美国财政部与美国国债市场监督跨部门工作组（IAWG）协商，通过发布一份信息请求（RFI），征求公众对国债市场额外交易后数据透明度的反馈，进一步推动加强国债市场弹性的工作。国债市场能够使美国联邦政府以最小的成本进行融资，提供安全和流动的资产以支持资本和信贷流向家庭和企业，并促进货币政策的实施。

财政部副部长 Nellie Liang 表示：“就提高国债市场透明度的方法征求公众意见，有利于确保（美国）国债市场继续成为世界上最深入和最具流动性的市场，而加强国债市场弹性将有助于确保它继续在全球金融体系中发挥其核心作用。”

（来源：美国财政部官网，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0831>

美国证券交易委员会要求投资顾问和机构投资经理进行电子申报

2022 年 6 月 23 日，美国证券交易委员会（SEC）通过了修正案，要求投资顾问、机构投资经理和某些其他实体提交的部分文件必须以电子方式提交。修正案还进行了一些技术性修正，以加强 13F 表格所提供的信息。修正案旨在通过更新向委员会提交信息和向公众披露信息的方式来提高效率、透明度和业务弹性，而电子申报材料将更容易被公众获取，并以易于搜索的格式在网站上提供。

提交电子材料有助于解决 COVID-19 的传播带来的后勤和操作问题。扩大电子提交适用范围将使委员会和申报者能够更有效地驾驭未来任何的破坏性事件。除了 13F 表格的修订，新规则和表格的修订将在联邦公报上公布后 60 天内生效。13F 表格的修正案将于 2023 年 1 月 3 日生效。委员会提供了六个月的过渡期，为申报者提供足够的时间准备以电子方式提交这些文件。

（来源：美国证券交易委员会官网，可转载）

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

美国立法者公布禁止美国数据流向高风险国家的提案

2022 年 6 月 23 日，美国 Marco Rubio、Ron Wyden、Cynthia Lummis 等美国议员向国会引入了《保护美国数据不受外国监视法案》（Protecting Americans' Data from Foreign Surveillance Act）。该法案将建立一个新的保护措施，防止向高风险的外国出售或转移美国人的敏感个人信息。

该法案主要包括以下内容：1) 由商务部长与其他主要机构协商，确定可能危害美国国家安全的个人数据类别；2) 由商务部长编制一份出口不受限制的低风险国家名单，并要求向其他国家大量出口已确定的敏感类别的个人数据施加许可证要求，尤其是对高风险国家的出口被推定地拒绝。3) 对明知或应知下属雇员非法出口美国人的个人数据的高级管理人员实施出口管制处罚等。

（来源：路透社网，可转载）

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

加拿大《竞争法》修正案开始施行

2022 年 6 月 23 日，加拿大《竞争法》的重要修正案成为法律，加强了加拿大竞争局保护加拿大消费者、企业和工人免受反竞争行为影响的能力。该修正案的内容包括：提高对违法者的最高罚款和处罚；禁止雇主之间的固定工资（wage-fixing）和挖角协议（no-poach agreements）；明确不完整的价格披露——滴水定价（drip pricing）——是一种欺骗性的营销行为；允许受滥用支配地位影响的人向竞争法庭进行个人申诉以及在数字经济中实现更有效的执法。

除了涉及刑事密谋的内容，即增加罚款、禁止固定工资和挖角协议外，其他修正案立即生效。刑事密谋的内容将于 2023 年 6 月 23 日生效，使企业有时间采取措施确保他们符合法律规定。该局将在未来几周内举办公开的在线信息会议，以进一步向利益相关者介绍竞争法的新规定，有关信息会议的日期将很快公布。

（来源：加拿大政府网，可转载）

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

政要片区

美国、日本、澳大利亚、新西兰和英国组成“蓝色太平洋伙伴”

2022 年 6 月 24 日，美国白宫表示，其与澳大利亚、日本、新西兰和英国成立了一个非正式集团，旨在促进与太平洋岛国的经济和外交关系。随着中国寻求加强与渴望投资太平洋岛国在经济和军事等方面的联系，拜登政府誓言要向印太地区投入更多资源。

该集团被称为“蓝色太平洋伙伴”（PBP），五国在联合声明中称，“蓝太平洋伙伴”旨在：更有效地为太平洋地区交付成果、加强太平洋地区主义、扩大太平洋地区国家与世界合作的机会。“我们团结一致，共同决心支持一个造福太平洋人民的地区。我们也一致认为要实现这一愿景，应当建立在太平洋地区主义、主权、透明度、问责制等原则的基础上，最重要的是，（这一行动）由太平洋岛屿领导和引导。”美国表示。

美国印度-太平洋地区协调员 Kurt Campbell 23 日预计，随着美国在这个具有重要战略意义的地区加强与中国的接触，会有更多的美国高级官员访问太平洋地区的国家。

（来源：路透社）

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

欧盟计划在没有俄罗斯天然气的情况下生活

2022 年 6 月 24 日，欧盟领导人警告称，“廉价能源已不复存在”，同意加强准备以进一步削减俄罗斯天然气进口，并指责俄罗斯通过供应紧缩“武器化”能源，德国表示这可能会导致该国部分行业停摆。

欧盟领导人 24 日在布鲁塞尔举行的峰会中对俄乌冲突造成经济影响进行反思，对物价飙升的担忧日益增加，并发出“严冬”的警告。

“通货膨胀是我们所有人的主要关切。”欧洲理事会主席米歇尔 Charles Michel 在为期两天的峰会结束后的新闻发布会上说，“俄罗斯的侵略战争正在推高食品、能源和商品的价格。”并补充说欧盟领导人已同意密切协调各国的经济政策以回应。峰会几乎没有达成任何具体步骤，但由于“俄罗斯将天然气武器化”，欧盟领导人责成欧盟委员会寻找更多方法来确保“以可承受的价格供应”（天然气）。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）表示，寻找替代供应的工作已经在进行中，今年美国液化天然气的交付量比去年增长了 75%，挪威的管道天然气交付量增长了 15%。除此之外，欧盟官员还将在 7 月提交关于为俄罗斯进一步减产做准备的计划。

她还说欧盟委员会将在 10 月的下一次欧盟峰会上提出建议和选择以供讨论，寻求替代性市场的整体设计可能包括将天然气与电力市场价格脱钩。“我们正在研究不同的模型，不仅要研究如何控制能源价格及电价，还要研究市场设计，问题是：我们现有市场设计是否仍然符合目标？”

政府是否应该介入以限制物价是一个有争议的问题。西班牙和葡萄牙本月为当地电力市场的天然气价格设置了封顶价，但其他国家警告称，如果政府不得不支付政府封顶价与国际市场价之间的差额，政府的封顶价将扰乱能源市场并进一步耗尽国库。

截止目前已有十几个欧洲国家因俄罗斯的天然气流量减少而受到重创。“俄罗斯关闭所有天然气运输只是时间问题。”一名欧盟官员在 24 日的会谈前表示。

德国经济部长哈贝尔（Robert Habeck）警告说，如果俄罗斯的供应继续低迷，德国将面临天然气短缺，一些行业将不得不在冬季停摆。“公司将不得不停产、裁员，供应链将崩溃，人们将为支付取暖费而负债。”他在接受《明镜》杂志采访时说。

“如果我们不加以关注，那么整个欧盟经济将陷入衰退，后果不堪设想。”比利时首相 Alexander De Croo 警告未来可能会出现“严冬”。

（来源：路透社）

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

欧洲议会议长称给予乌克兰和摩尔多瓦候选国地位将加强欧盟

2022 年 6 月 23 日，在欧盟峰会讨论俄乌冲突以及乌克兰、摩尔多瓦和格鲁吉亚的欧盟成员国申请时，欧洲议会议长梅措拉（Roberta Metsola）对欧盟领导人称，给予乌克兰和摩尔多瓦候选国地位不仅会增强两国的实力，同时也会加强欧盟的实力。

“我知道没有简单的答案或决定，但是我们必须确保避免错误的答案。”她说，“现在不给与乌克兰和摩尔多瓦候选国身份，也不给格鲁吉亚一个明确的地位，会成为一个历史性的错误决定。”她补充说：“我们应该清楚这不仅仅是一些象征性的行为，这将增强欧盟整

体以及乌克兰和摩尔多瓦的实力。这将向我们以及他们的人民表明，行胜于言。其他等待加入欧盟的国家，比如西巴尔干地区的国家，也需要看到希望带来的结果。是时候了。”

谈及俄乌冲突的影响时，议长说：“我们必须认识到，通货膨胀正在疲敝民生，我们的公民对社会和经济冲击的抵御能力正在减弱，我们需要更加努力地反击。我们需要反驳克林姆林宫的说法，而不是助长他们传播的恐惧。”

她还表示，现状不应成为欧盟气候目标倒退的理由。“这既关乎安全，也关乎环境。因此，我呼吁，确保应急的短期措施不应成为中长期未来的新常态。”议长认为需要采取“稳定、明确和统一的方法”来应对成本上升和通胀问题。她说，即便许多国家物价尚未达到新高，但忽视担忧是错误的。她补充说，欧盟需要加快对乌克兰的援助，同时需要推进对俄罗斯的制裁。欧盟还应帮助乌克兰出口其农产品。

最后，梅措拉谈到了欧盟的未来，并表示需要修改欧盟条约的公约，以提高欧盟在重要领域采取行动的能力：“我们必须准备好审视我们的运作方式，看看我们可以在哪些方面做得更好。”

（来源：欧洲时报）

<https://www.europeantimes.news/>

印度计划为乘用车制定安全评级系统

2022 年 6 月 25 日，根据路透社的报道，印度将建立乘用车安全评级系统，希望此举能鼓励制造商提供先进的安全功能，并提高该国所制汽车的“出口价值”。印度道路交通部在一份声明中表示，该部将根据包含成人和儿童乘员保护以及安全辅助技术的测试，为汽车分配 1 至 5 星评级。这一新测试预计于 2023 年 4 月启用。

印度也提议强制所有乘用车配备六个安全气囊，尽管一些汽车制造商表示反对，称这将增加车辆成本。而目前该国的规则仅要求为前排的驾驶员和乘客配备两个安全气囊。

印度是世界第五大汽车市场，年销量约为 300 万辆。日本铃木汽车（7269.T）控股的 Maruti Suzuki（MRTLNS）和现代汽车（005380.KS）是销量最大的汽车制造商。

（来源：路透社）

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

西巴尔干地区距离加入欧盟又近了一步

2022 年 6 月 24 日，保加利亚议会经过投票，不再否定北马其顿加入欧盟谈判，在多年的紧张局势之后向其伸出橄榄枝。在 23 日，欧盟 27 国领导人和西巴尔干地区 6 位政府首脑举行峰会后，保加利亚议员支持不再否定北马其顿加入欧盟谈判。此前，保加利亚对北马其顿加入欧盟谈判投否决权，是因为两国之间长期存在文化和语言争议。

这一决定被保加利亚总理佩特科夫（Kiril Petkov）誉为“历史性的”。他还强调，“西巴尔干一体化是欧盟的战略利益”。该国外交部也迅速回应这一消息，称没有“向北马其顿增加任何新要求”，并准备在北马其顿签署双边议定书后批准举行第一次政府间政治会议。根据保加利亚议会的决定，北马其顿加入欧盟不得被解读为保加利亚承认“马其顿语”是一门独立的语言。如有必要，保加利亚还保留在未来反对北马其顿与欧盟谈判的权利。

保加利亚于 2020 年对北马其顿加入欧盟谈判实施否决权。保加利亚希望北马其顿正式承认该国的语言和文化实质为保加利亚的语言和文化，要求北马其顿放弃反对保加利亚的立场，并在北马其顿过的宪法中提及保加利亚少数民族。北马其顿一直拒绝满足这些要求，认为北马其顿的国家身份不容异议。

（来源：俄罗斯 RT）

<https://www.rt.com/news/>

俄罗斯银行暂停美元和欧元存款

2022 年 6 月 24 日，《消息报》（Izvestiya）在致电信贷机构支持中心后称，部分俄罗斯银行，比如 PSB、Rosbank、Otkritie 和 Tinkoff，已暂停开设储蓄账户和美元及欧元存款。

PSB 的新客户不能开立储蓄账户和存款；Rosbank 表示，自 6 月 9 日起，美元和欧元账户已无法开立；Otkritie 银行表示，该行信贷机构只开设以卢布计价的账户。

据《消息报》称，自 6 月 15 日以来，外汇账户已无法使用。Raiffeisenbank 的客户支持服务也确认没有外汇账户选项；Tinkoff 银行早些时候表示，自 5 月 28 日起暂时停止开设外汇账户。

（来源：塔斯社）

<https://tass.com/economy/>

东盟与英国启动对话伙伴关系

2022 年 6 月 24 日,东南亚国家联盟 (ASEAN) 和英国通过视频会议召开了首届东盟-英国联合合作委员会 (AUKJCC) 会议,标志着双方正式伙伴关系的开始,以加强彼此的长期关系。

东盟各国外长于 2021 年 8 月 2 日在第 54 届东盟外长会议上授予英国对话伙伴 (Dialogue Partner) 地位。随着这一地位的正式化,由常驻东盟代表委员会和英国驻东盟大使等组成的 AUKJCC 东盟秘书处将提供指导并监督对话伙伴关系的各个方面。

会上,双方官员就东盟和英国最近的事态发展,包括应对 COVID-19 大流行以及地区和国际问题交换了意见。双方还就如何深化东盟与英国在:海上安全及海事法;跨国犯罪;网络安全;金融服务;数字化;中小微型企业 (MSME);气候变化和环境;能源;可持续经济增长;教育;健康;妇女、和平与安全;科学、技术和创新;健康;文化;旅游;人际联系;东盟互联互通倡议;东盟一体化倡议 (IAI) 等领域的合作进行了探讨。

会议明确了 AUKJCC 的职权范围,并注意到正在进行的 2022-2026 东盟-英国对话伙伴关系行动计划 (PoA) 的谈判,该计划将重点关注共同感兴趣的领域,与东盟共同体 2025 年愿景保持一致,并为进一步加强对对话伙伴关系提供实践性的指导,。

(来源:越通社)。

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

九成在华韩企因封管控措施受损

2022 年 6 月 27 日,韩国贸易协会上海分会发布的一项调查结果显示,约九成在华韩企因上海等主要城市在新冠疫情下实行封闭管控措施而受到损失或负面影响。

分会表示,近日面向 177 家在华韩企进行有关中方高强度防疫政策影响的问卷调查结果显示,88.1%的受访企业经营受到损失或负面影响。今年上半年销售额减少的企业占 97.4%。其中,销售额同比降幅超过 50%的企业占 31.4%。95.5%的受访企业预测,今年下半年的销售额也将继续同比减少。上半年投资和就业岗位减少的企业分别占 69.9%和 66.7%,预测下半年投资和就业方面的损失进一步扩大的企业分别占 70.5%和 67.3%。

调查还显示,中方高强度防疫政策带来的不便主要是“出行受限”(16.8%)、“营业促销等活动受限”(16.8%)、“物流、供应链遇阻”(15.9%)。就有关封管控解除后工作复常

情况，41.5%的企业答“复常水平不及 50%”，22.4%“不及 30%”。另外，55.3%的企业正在考虑缩减、停止或转移在华业务。35.9%的企业表示继续维持现有业务计划，仅 7.3%的企业计划扩大在华业务。

（来源：韩联社）

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

热点分析

欧盟对俄制裁措施汇总及最新进展

2022 年 6 月 27 日

截至 2022 年 6 月 27 日，欧盟共对俄罗斯发起了六轮制裁，其制裁措施主要有以下几类：

1) 对个人或实体采取限制性措施，资产冻结、宣布旅行禁令以及禁止提供资金；

2) 金融及商业服务措施，包括将俄罗斯主要银行排除在 SWIFT 系统之外、禁止购买某些俄罗斯银行和政府发行的证券、对一些俄罗斯银行实施资产冻结和融资禁令、禁止欧元纸币出口等；

3) 能源部门的煤炭及海运原油进口禁令；

4) 运输领域禁止向俄罗斯出口、销售、供应或转让飞机、飞机零部件和设备，对俄飞机关闭欧盟领空，除粮食或人道主义援助等必需品外，全面禁止俄罗斯及白俄罗斯在欧盟境内的陆路货运业务等；

5) 将目标对准俄罗斯军工敏感部门，加强对两用产品的现有出口管制，并限制俄罗斯获得关键先进技术；

6) 对俄采取贸易限制措施，宣布进出口禁令，如量子计算机、先进半导体以及敏感机械和运输设备的出口禁令等；

7) 采取有针对性的措施，全面禁止俄罗斯公司参与成员国的公共采购，或者排除对俄罗斯公共机构的所有财政支持；

8) 签证措施等其他措施。

下文将围绕六轮制裁的时间线，对欧盟制裁措施进行介绍。

1. 首轮制裁：2022 年 2 月 23 日

针对俄罗斯承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”，欧盟 23 日对俄罗斯发起政治和金融制裁，对“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”实施经济制裁。

针对个人的制裁方面，据欧盟理事会当日发布的公告，欧盟将投票支持承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的俄罗斯国家杜马 351 名议员列为制裁对象，将俄罗斯政府官员、军队高层人士、商人、银行等 27 名个人和实体列为制裁对象，禁止他们入境欧盟并冻结他们在欧盟司法管辖范围内的财产。至此，欧盟共对俄罗斯 555 名个人和 52 家实体实施制裁。金融制裁方面，禁止向俄罗斯政府和中央银行提供资金，限制俄罗斯政府进入欧盟资本市场和金融市场及接受相关服务。经济制裁方面，禁止进口来自“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的商品，限制向两地出口某些商品和技术，限制与一些经济领域相关的贸易和投资，禁止两地的旅游服务。

2. 第二轮制裁：2022 年 2 月 25 日

2 月 24 日，欧盟 27 国领导人在布鲁塞尔召开特别峰会，对俄乌冲突局势进行磋商。各方一致同意对俄罗斯采取进一步的重大制裁措施。另外，欧盟还呼吁对白俄罗斯进行制裁，理由是后者准许俄罗斯军队在其境内进行活动。次日，欧盟宣布了对俄罗斯的第二轮制裁措施，包括针对俄罗斯的金融、能源和交通部门的措施、签证政策、出口管制和出口融资禁令等。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，制裁将对俄罗斯经济和政治精英产生最大影响。

金融制裁：金融部门的制裁将切断俄罗斯进入最重要资本市场的途径。欧盟在本轮措施中制裁 70% 的俄罗斯金融市场和关键国有企业（包括军工企业）。针对能源部门的制裁：禁止向俄罗斯出售、供应、转让或出口炼油方面的特定物资和技术，并限制提供相关服务。针对运输部门的制裁：禁止向俄罗斯航空公司出售飞机、零部件和设备，欧盟称这将降低俄罗斯经济的关键部门和国家的连通性。针对技术部门的制裁：欧盟在此轮制裁中进一步限制两用物项和技术的出口，并在半导体和先进软件等可能有助于俄罗斯提高国防和安全部门技术的关键技术领域对俄罗斯进行限制。签证措施：俄罗斯的外交官及其相关人员、商务人士不再拥有进入欧盟国家的签证优先权。

3. 第三轮制裁：2022 年 2 月 28 日、3 月 2 日

2 月 28 日，欧盟公布第三轮对俄制裁，主要内容包括：首先，禁止与俄罗斯中央银行进行交易，旨在阻止俄罗斯中央银行动用其在欧盟持有的大量外汇储备。其次，禁止俄罗斯航空公司飞越欧盟领空和进入欧盟机场，并对另外 26 人和一个实体实施新制裁。同时在 3 月 2

日欧盟将七家俄罗斯银行排除在 **SWIFT** 之外，目的是阻止这些银行以快速有效的方式在世界各地进行金融交易。另外，欧盟还禁止投资、参与或以其他方式为俄罗斯直接投资基金共同资助的未来项目捐款，禁止向俄罗斯或俄罗斯境内的任何自然人或法人或实体出售、供应、转让或出口欧元纸币，禁止两家俄罗斯国有媒体在欧盟播出。最后，欧盟还限制对白俄罗斯的贸易，并将 22 名白俄罗斯军事人员列入受制裁个人和实体名单。

3 月 9 日，欧盟就扩大对俄罗斯和白俄罗斯制裁范围达成共识。欧盟理事会宣布对 160 名自然人实施制裁措施，其中包括 14 名俄罗斯关键经济部门的寡头及其亲属（如冶金、农业、制药、电信和数字行业）以及促进顿涅茨克和卢甘斯克地区独立的 146 名俄罗斯联邦委员会成员。而针对白俄罗斯和俄罗斯的新管制与制裁措施包括：1) 限制向 **Belagroprombank**、**Bank Dabrabyt** 和白俄罗斯共和国开发银行及其白俄罗斯子公司提供 **SWIFT** 服务；2) 禁止与白俄罗斯中央银行进行与储备或资产管理有关的交易，以及为与白俄罗斯的贸易和投资提供公共融资；3) 自 2022 年 4 月 12 日起，禁止白俄罗斯国有实体的股份在欧盟交易场所上市和提供服务；4) 禁止接受白俄罗斯国民或居民超过 10 万欧元的存款，禁止欧盟中央证券存管机构持有白俄罗斯客户的账户以及出售以欧元计价的证券；5) 禁止向白俄罗斯提供以欧元计价的纸币；6) 对向俄罗斯出口海上航行货物和无线电通信技术采取进一步的限制措施等措施。

4. 第四轮制裁：2022 年 3 月 15 日

3 月 15 日，欧盟公布第四轮制裁，主要内容包括：1) 禁止与俄罗斯某些国有企业进行的所有交易；2) 禁止向任何俄罗斯个人或实体提供信用评级服务；3) 禁止在俄罗斯能源部门进行新的投资；4) 扩大与俄罗斯国防和工业基地有关的人员名单，对这些人员实施了更严格的出口限制，包括可能有助于俄罗斯提高国防和安全部门技术水平的军民两用物项和技术；5) 对钢铁和奢侈品实施了贸易限制；6) 对另外 15 名个人和 9 个实体的制裁，主要针对寡头 **Roman Abramovich** 和 **German Khan**，以及涉及钢铁、能源、银行、游说活动、媒体、军事和两用产品和服务等关键经济领域的关键商业人士等，而受制裁的实体主要包括航空、军事和军民两用、造船和机械制造领域等。

5. 第五轮制裁：2022 年 4 月 8 日

欧盟第五轮制裁主要包括以下几个方面：在煤炭禁令方面，欧盟禁止从俄罗斯进口煤炭（每年价值 40 亿欧元）。在财政措施方面，欧盟全面禁止俄罗斯四家主要银行的交易，并冻结其财产，其中包括俄罗斯第二大银行 **VTB**，这四家银行占俄罗斯银行业 23% 的市场份额。在运输部门方面，欧盟禁止俄罗斯船只和俄罗斯运营的船只进入欧盟港口，豁免限于农业和

食品、人道主义援助以及能源等必需品。在有针对性的出口禁令方面，欧盟进一步有针对性地实施价值 100 亿欧元的出口禁令，包括量子计算机和先进半导体，但也包括敏感机械和运输设备。在扩大进口禁令方面，欧盟新进口禁令涉及 55 亿欧元，目的在于切断俄罗斯及其寡头对木材、水泥、海鲜和白酒等产品的资金流。此外，欧盟采取了一些非常有针对性的措施，比如全面禁止俄罗斯公司参与成员国的公共采购，或者排除对俄罗斯公共机构的所有财政支持，防止欧洲的税收以任何形式流向俄罗斯。最后，欧盟延长了欧元纸币出口和证券转让禁令，并另外将 217 名个人和 18 个实体列入受制裁清单。

6. 第六轮制裁：2022 年 6 月 3 日

6 月 3 日，欧委会发布公告，宣布第六轮对俄制裁措施，主要是将逐步削减俄罗斯石油进口。公告称，欧盟将在 6 个月内停止购买俄罗斯海运原油，该部分占欧盟进口俄原油的三分之二，并将在 8 个月内停止购买俄石油产品。到 2022 年底，欧盟从俄罗斯进口的石油将减少 90%。然而，依赖俄管道原油的成员国的可以得到临时豁免，直到欧盟理事会另有决定，但获得豁免的成员国不能将此类原油和精炼产品转售给其他成员国或第三国。欧盟指出，对俄石油禁令须经过一定的过渡期，使相关行业和全球市场逐步适应制裁影响，并对管道原油实行临时豁免，逐步淘汰俄罗斯石油，将对全球油价的影响降至最低。同时，公告禁止欧盟公司为运送俄罗斯石油的商船提供保险和再保险。公告还立即被禁止立即禁止签订新的合同，而现有保险合同将在六个月内逐步淘汰。据悉，欧盟目前进口的石油大约 30% 来自俄罗斯，其中大约三分之二从海路运抵，三分之一由管道输送。2021 年，欧盟从俄罗斯进口了价值 480 亿欧元的原油和 230 亿欧元的精炼产品。

除了在石油领域的激进措施，欧盟还将包括俄最大银行俄罗斯储蓄银行在内的三家银行以及一家白俄罗斯银行，排除在 SWIFT 之外。欧盟的会计、游说、公关和咨询公司被禁止向俄罗斯实体提供服务。欧盟还暂停了三个俄罗斯国家媒体的广播许可，也不允许欧盟企业在这些媒体上发布广告。此外，新一轮制裁包括进一步的出口限制，禁止出口 80 种“可用于生产化学武器”的化学品，并扩大了可能用于俄罗斯国防和安全部门的军地军民两用物项和技术的清单。

7. 最新进展

6 月 20 日，联合国安理会决定，将欧盟针对俄罗斯联邦非法吞并克里米亚和塞瓦斯托波尔市而实施的制裁延长至 2023 年 6 月 23 日。目前实施的限制性措施包括：1) 禁止将来自非法吞并的克里米亚或塞瓦斯托波尔的产品进口到欧盟；2) 禁止来自非法吞并的克里米亚或塞

瓦斯托波尔的基础设施或金融投资和旅游服务；3) 禁止向克里米亚公司出口某些货物和技术，或用于运输、电信和能源部门的非法吞并的克里米亚；4) 禁止石油、天然气和矿产资源的勘探和生产。

此外，美国总统乔·拜登 2022 年 6 月 26 日上午宣布，G-7 国家的领导人将共同宣布禁止俄罗斯进口黄金。