



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 7 月 7 日
第 95 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

巴西政府通过立法加强对燃料行业的监管

加拿大政府采取措施发展中小企业电子商务贸易

中国支持阿根廷加入金砖国家合作机制

美国各机构发布关于金融机构风险评估及尽职调查的联合声明

CRS 发布题为“农业法案：贸易和出口促进计划”的报告

OFAC 将数家伊朗石油公司列入 SDN 清单

美参议员呼吁联邦贸易委员会对 TikTok 进行调查

美国投资者拟在委内瑞拉开展石油和天然气项目

欧洲和亚洲片区

欧盟议会投票认定天然气和核能为可持续能源

越南、韩国争取明年双边贸易额达 1000 亿美元

印度将限制小麦粉出口

泰国承诺在 2028 年前完成与中国高铁连接

欧盟通过新法加强对科技公司监管

俄罗斯议会通过关于战争经济措施的首轮投票

印度执法机关突击搜查中国手机厂商

东盟 10+3 地区预计今年经济增长率为 4.3%

热点分析

美国商务部工业和安全局修订实体清单

美洲和大洋洲片区

巴西政府通过立法加强对燃料行业的监管

2022 年 7 月 7 日，巴西政府发布法令，要求巴西国内加油站必须以清晰准确以及通俗易懂的方式告知消费者其于 2022 年 6 月 22 日售卖车用燃油的价格，以便消费者将公布的价格与当时收取的价格进行比较。此次颁布的法令旨在保障消费者的基本知情权，使其可以充分的了解到车用燃油的价格信息。

根据法令规定，车用燃油经销商必须向消费者告知特定时期车用燃油价格以及对部分进口销售的、石油及其衍生物、天然气及其衍生物和燃料乙醇的价格等。这是因为车用燃料的销售价格直接影响到该产品的税率，根据此前颁布的第 194 号补充法令规定，柴油商品流通服务税(ICMS-Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços)的税率是建立在售价的平均值上，即在特定期间内消费者购买到柴油的价格的平均值。巴西政府于 2022 年 6 月 23 日公布了第 194 号补充法令（ Lei Complementar; LCP），将燃料归类于基本商品，这意味着将对燃料产品征收商品流通服务税，它以商业发票的总额为基数，共有两种税率，17%和 18%，而工业产品税（IPI-Imposto de Produtos Industrializados）的税率介于 0-55%间，平均税率约为 16%，高于 ICMS 税。

（来源：巴西政府网；可转载）

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

加拿大政府采取措施发展中小企业电子商务贸易

2022 年 7 月 7 日，据加拿大政府报道，国际贸易、出口促进、小企业和经济发展部长（Minister of International Trade, Export Promotion, Small Business and Economic Development）Mary Ng 于 7 月 5 至 7 月 6 日期间会见了多个加拿大组织、贸易团体以及企业。Mary Ng 部长与前述主体共同商讨推进加拿大贸易多样化、加快加拿大企业的数字转型的措施。

期间，Mary Ng 部长多次强调了加拿大数字采用计划（the Canada Digital Adoption Program ; CDAP）的优点。3 月 3 日，加拿大总理贾斯汀·特鲁多公布了加拿大数字采用计划，该计划旨在协助加拿大的中小公司发展线上业务以及数字技术。该计划将在 4 年时间里

协助 16 万家小企业发展电子商务、升级或采用数字技术，并协助其将运营数字化。Mary Ng 部长表示，不列颠哥伦比亚省的小型企业可以获得 2,400 美元的 “Grow Your Business Online” 项目的支持，以帮助他们发展电子商务业务。

（来源：加拿大政府网；可转载）

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

中国支持阿根廷加入金砖国家合作机制

2022 年 7 月 7 日，据阿根廷外交部消息，中国支持阿根廷加入金砖（BRICS）国家合作机制。阿根廷外长圣地亚哥·卡菲尔（Santiago Cafiero）与中国外长王毅会晤，王毅外长根据金砖国家领导人达成的共识，支持阿根廷成为金砖国家成员。金砖国家人口众多和地域辽阔，同为经济潜力巨大的新兴国家，在世界经济中扮演相当重要的角色。

据美国之音于 6 月 29 日发布的消息，阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯（Alberto Fernandez）曾多次强调希望加入金砖国家，而伊朗外交部发言人赛义德·哈蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）曾表示，伊朗已经提交加入金砖组织的申请，而且已经就此进行了一系列的磋商。伊朗与阿根廷此前已经正式申请加入由中国与俄罗斯主导的金砖国家合作机制。

（来源：阿根廷外交部官网，可转载）

<https://cancilleria.gob.ar/>

美国各机构发布关于金融机构风险评估及尽职调查的联合声明

2022 年 7 月 6 日，联邦储备系统理事会（The Board of Governors of the Federal Reserve System）、联邦存款保险公司（the Federal Deposit Insurance Corporation）、金融犯罪执法网络（the Financial Crimes Enforcement Network）、国家信用社管理局（the National Credit Union Administration）以及货币监理署（the Office of the Comptroller of the Currency）（以下统称为各机构）发布联合声明，提请各银行注意应采取基于风险的方法评估客户关系以及开展客户尽职调查。

各机构认识到，金融服务对于从事合法活动的客户而言是至关重要的。各机构鼓励银行管理客户关系，根据客户关系降低风险，而不是拒绝向整个类别的客户id提供银行服务。具体

而言，银行应采取基于风险的方法开展客户尽职调查。各银行机构应当：1) 了解客户关系的性质和目的，建立客户风险档案；2) 持续监测，识别并报告可疑交易以及更新客户信息。

(来源：金融犯罪执法网，可转载)

<http://www.fincen.gov/>

CRS 发布题为“农业法案：贸易和出口促进计划”的报告

2022 年 7 月 5 日，美国国会智库（CRS）发布题为“农业法案：贸易和出口促进计划”（Farm Bill Primer: Trade and Export Promotion Programs）的报告。该报告主要包括以下几个部分的内容：1) 农业贸易状况概述；2) 2018 年农业法案中的贸易条款；3) 出口市场开发计划（Export Market Development Programs）；4) 出口信贷担保计划；5) 其他涉及出口的相关规定；6) 建议。

2018 年农业法案是指《2018 年农业促进法》（Agriculture Improvement Act of 2018），该法案旨在通过出口市场开发计划和出口信贷担保计划为美国农产品扩大外国市场。2018 年农业法案提出农业贸易促进计划，并增设立基金，计划直到 2023 年，每年投入 2.55 亿美元用于海外营销和促销活动，促进美国农产品向海外销售。报告表示，农业出口对美国经济意义重大。随着美国农业生产能力高速增长，国内需求趋向饱和，农民和以农业为导向的企业在很大程度上依靠出口市场维持收入，但是美国农产品贸易顺差不似往日可观，美国正在积极寻求扩大海外市场。

(来源：美国国会智库，可转载)

<https://crsreports.congress.gov/>

OFAC 将数家伊朗石油公司列入 SDN 清单

2022 年 7 月 6 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布将数家石油公司列入 SDN 清单。被列入的实体包括香港公司 LUSTRO INDUSTRY LIMITED、伊朗公司 PERSIAN GULF STAR OIL COMPANY 等。根据美国商务部发布的新闻稿，上述主体促进了伊朗石化产品在国际市场的交易，并协助了伊朗石油及其化工产品的生产商规避美国对伊朗石油行业实施的制裁。

2022 年 6 月 16 日，OFAC 曾根据 EO 13846 将与伊朗有关的 2 名自然人以及数个实体列入 SDN 清单。其中包括自然人 BHOORE、GAO Jingfeng(中国上海)以及香港实体 KEEN WELL INTERNATIONAL LIMITED、TEAMFORD ENTERPRISES LIMITED。

(来源：OFAC，可转载)

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220706>

美参议员呼吁联邦贸易委员会对 TikTok 进行调查

2022 年 7 月 5 日，国参议院情报委员会主席马克·华纳（Mark Warner）及其他共和党议员致信联邦贸易委员会（FTC），呼吁其调查社交媒体应用 TikTok 及其中国母公司字节跳动。

TikTok 是最受欢迎的社交媒体应用程序之一，在全球拥有超过 10 亿活跃用户，并将美国作为其最大市场。此前，有报道称该短视频应用允许其在中国的工程师和高管多次访问美国用户的私人数据。参议员们认为，这违背了 TikTok 向立法者和用户作出的数据安全相关的承诺。TikTok 对此回应称，在数据安全方面，TikTok 不仅要接受其设立在美国的安全团队的监督，还要受到一系列强有力的网络安全监管措施（如对某些数据进行加密的措施）以及授权审批协议的限制，TikTok 承诺其从未与中国政府共享美国用户数据。目前，TikTok 正在与甲骨文公司合作，试图采取新的更高级的数据安全管控措施，并将与拜登政府达成最终协议，充分保障用户数据和美国国家安全利益。

(来源：路透社，可转载)

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

美国投资者拟在委内瑞拉开展石油和天然气项目

2022 年 7 月 5 日，两家美国投资基金公司表示，它们与某委内瑞拉公司成立了一家合资企业，旨在在委内瑞拉开展石油和天然气勘探和生产项目，但两家美国投资基金公司并未透露他们在该合资石油企业中的投资规模。

美国自 2018 年起对委内瑞拉实施全方位的经济制裁和金融封锁，2020 年进一步加大对委内瑞拉的制裁。今年上半年，多家美国油田公司曾向美国政府呼吁，希望获得在委内瑞拉重新开始石油钻探的授权。2022 年 5 月 27 日，OFAC 曾签发委内瑞拉相关的第 8J 号通用许可

证。该通用许可证主要授权 Chevron Corporation、Public Limited Company 等企业涉及委内瑞拉国家石油公司（PdVSA）的必要交易，以有限维持该等实体在委内瑞拉的基本业务或关闭其在委内瑞拉业务的交易。由此可见，美国正试图放松对委内瑞拉的制裁。

（来源：路透社网，可转载）

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

欧盟议会投票认定天然气和核能为可持续能源

2022 年 7 月 7 日《金融时报》消息，欧盟议会于昨日投票通过将天然气和核能纳入“欧盟金融标签分类法”中的可持续能源。该决定将对清洁能源直接投资相关制度有重要影响。在作出这一决定之前，欧盟已经就此进行了数月的激烈辩论，因为欧盟在俄乌冲突之后一直试图减少对俄罗斯天然气的依赖，同时也在履行其到 2050 年实现温室气体净排放的承诺。

在本次投票当中，只有 278 名欧盟议会成员投票反对将天然气和核能投资认定为“绿色”，并没有达到否决提案所需的 353 名多数。欧盟成员国可以在 7 月 11 日之前反对该提案，但欧盟官员表示，该提案不太可能受到成员国阻挠。欧盟委员会主席冯德莱恩表示支持该项新法，认为这将有助于欧盟向清洁能源的过渡。

对于欧盟议会的投票结果，不少人士表示强烈反对。活动人士认为，这项法律抹杀了欧盟在气候政策方面确立其全球领导者地位的努力。其他已经建立类似标签计划的国家，包括俄罗斯、南非和孟加拉国，都将天然气排除在“绿色”投资的名单之外。绿色和平组织认为该结果令人愤慨，认为欧盟委员会与化石燃料和核工业存在“可耻的幕后交易”，并声称要对欧盟委员会采取法律行动。

某些欧盟成员国也不支持该项投票结果。奥地利和卢森堡在投票后表示，他们将在欧洲法院对这项法律提起诉讼。早在欧盟委员会最初宣布要对天然气和核能分类时，奥地利和卢森堡也曾扬言要采取法律行动。

包括欧盟的贷款机构欧洲投资银行在内的一些金融机构已经表示，他们可能会忽略欧盟议会对天然气和核电的“绿色”认定。丹麦养老基金 Akademiker Pension 的首席投资官 Anders Schelde 说，化石气和核能不应该获得与可再生能源相同的廉价融资，因为这不可避免地会挤占绿色转型的融资，从而拖慢绿色转型的进展。

此外，包括乌克兰在内的欧洲政治家表示，将天然气和核电列为可持续发展的活动，只会加深欧洲对俄罗斯天然气的依赖，并将更多的资金引向莫斯科，因为俄罗斯还生产全世界约五分之一的核反应堆所用的铀燃料。

此前，欧盟委员会曾经对天然气和核能分类作出解释：只有当天然气和核电替代煤炭和石油等更不环保的化石燃料时，才会被视为绿色。根据提案的法律文本，天然气只有在直接排放受到限制，并且在 2035 年底前转为完全可再生的电力时，才应被考虑为“绿色”。核电

只有在遵守放射性废物处理标准的情况下才可以得到资助。除了提案内容本身具有争议性之外，欧盟委员会提案提出的方式也加剧了争议。为了在支持核电的法国和支持天然气的德国之间妥协，欧盟委员会将天然气和核能两项能源合并在一个提案。在投票前，一些议员表示，他们赞同将核电作为过渡性燃料，而不是天然气，但提案的文本结构将迫使他们对两者都投赞成票。

（来源：金融时报）

<https://www.ft.com/content/0df04289-1014-406e-81c7-1e4a6b1ea5bc>

越南、韩国争取明年双边贸易额达 1000 亿美元

2022 年 7 月 6 日路透社消息，越南政府表示，越南和韩国的目标是将两国之间的双边贸易额从去年的 780 亿美元提高到明年的 1000 亿美元，并且在 2030 年达到 1500 亿美元。越南政府在声明中披露，上述贸易目标是韩国总理韩惠洙和越南总理范明正在通话中确定的。

此外，越南政府还透露，双方同意寻求缩小双边贸易差距的方法。根据越南海关数据，越南去年与韩国的贸易逆差为 340 亿美元。越南从韩国的主要进口产品包括电子产品、机械、金属、塑料、织物和燃料。

最后，越南和韩国还就维护南海的和平与稳定以及海上安全和自由的重要性交换了意见。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/markets/asia/vietnam-south-korea-aim-boost-trade-100-bln-next-year-2022-07-06/>

印度将限制小麦粉出口

2022 年 7 月 6 日，印度外贸总局宣布将限制小麦粉出口，这是为了使国内市场免受全球小麦危机影响的新举措。根据外贸总局的通知，小麦粉出口商将需要事先寻求政府许可才能出口面粉。对此，外贸总局解释，全球小麦和面粉的供应中断后出现了许多新的市场参与者，并导致了价格波动和潜在的质量相关问题，当务之急是保持印度出口小麦粉的质量。

印度在 5 月禁止了所有未经政府批准的小麦谷物出口，引发了全球价格的创纪录飙升和其他国家的谴责。俄罗斯和乌克兰共占全球小麦供应的近四分之一，但俄乌冲突严重扰乱了供应链，造成了世界性的短缺。

小麦是印度的主要谷类作物。印度是仅次于中国的世界第二大小麦生产国。印度去年生产了 1.09 亿吨小麦，但只出口了约 700 万吨。今年 3 月和 4 月的热浪导致小麦收成下降了约 5%，引发了对印度国内市场短缺的担忧。

（来源：阿拉伯电视台，可转载）

<https://english.alarabiya.net/News/world/2022/07/07/India-tightens-flour-exports-amid-wheat-shortage>

泰国承诺在 2028 年前完成与中国高铁连接

2022 年 7 月 6 日消息，泰国表示，它将在 2028 年之前完成拖延已久的中泰铁路泰国段。中泰铁路通过老挝将该国与中国连接起来，双边贸易和经济发展将获得关键利益。

泰国计划将该段铁路分两个阶段完成。第一阶段将于在 2026 年前完成，并于同年进行试运行，次年正式启动。该路段全长 253 公里，预算为 1800 亿泰铢，届时将从泰国首都到那空拉差岛省。目前泰国已经完成第一阶段的 12%。第二阶段预算为 2540 亿泰铢，全长 356 公里，铁路将进一步向东北方向延伸至老挝边境。

中泰铁路最早于 2014 年提出，是中国“一带一路”倡议的一部分。老挝在去年 12 月已经开通与中国连接的铁路，花费近 60 亿美元。

（来源：雅虎，可转载）

<https://finance.yahoo.com/news/thailand-pledges-finish-high-speed-100529574.html>

欧盟通过新法加强对科技公司监管

2022 年 7 月 5 日，欧盟议会于以压倒性多数投票通过《数字服务法》（DSA）和《数字市场法》（DMA）。据悉，这两项法案在世界范围内具有领先地位，旨在解决近年来改变欧盟数字经济的深刻变化，当中包括虚假信息的传播、选举干扰和权力极端集中在少数跨国公司手中。

《数字服务法》（DSA）对谷歌、脸书和亚马逊等在线平台规定了一系列义务和问责规则，以应对互联网带来的社会风险。根据这项法案，这些大型科技公司有义务打击网上的非法内容和产品，遏制基于性别的暴力和仇恨言论，并提供更多关于其内容审核做法和使用算法的信息。某些类型的定向广告，如基于种族、性取向和宗教信仰等敏感数据的广告，将被法律禁止。

《数字市场法》（DMA）则是在欧盟的合并审批、反垄断调查和国家援助控制三大竞争法工具之外新创设的竞争法工具。《数字市场法》针对的是所谓的“守门人”公司，即那些在各自市场上占据主导地位的平台，对消费者而言，这些平台几乎无法避免的。该法案还将重新平衡大型科技公司与中小型公司之间的商业地位。在此之前，中小型公司经常抱怨他们无法与科技巨头竞争，不可避免地被挤出市场。新法案规定，“守门人”公司必须与较小的竞争对手分享数据服务。这将迫使 Whatsapp 和 Facebook Messenger 等供应商允许用户能够跨应用程序交换信息。此外，“守门人”公司不得对自己的服务作出更有利的排名，或阻止用户卸载预装的应用程序，如安卓手机的 Gmail 或 iPhone 的苹果音乐。

根据《数字市场法》，市值至少为 750 亿欧元或年营业额为 75 亿欧元的公司受到监管。《数字市场法》列出了一系列“守门人”公司应该做以及禁止从事的行为。违反法案的公司将会被处以高额罚款：处罚金额可达公司上一财政年度全球总营业额的 10%，如果多次违规，处罚金额可达 20%。据悉，受该法案影响的公司可能包括 Airbnb、Alphabet（谷歌）、亚马逊、苹果、Booking Holdings、Meta（脸书）、微软、甲骨文、PayPal、Salesforce、SAP、Uber、Verizon（雅虎）和 Zoom。

（来源：Euronews，可转载）

<https://www.euronews.com/my-europe/2022/07/05/meps-approve-two-laws-that-aim-to-make-the-internet-safer-and-fairer>

俄罗斯议会通过关于战争经济措施的首轮投票

2022 年 7 月 5 日，根据议会表决结果，俄罗斯将通过两项法案，授权政府强制企业向军方提供货物，并让其雇员加班工作。

对此，俄罗斯副总理尤里·鲍里索夫表示，对乌克兰的特别军事行动大大增加了国防工业的负荷，为了保证武器和弹药的供应，有必要优化军工综合体和合作企业的工作。当西方国家集体在与俄罗斯的边界上增加军力、加大制裁，并增加对乌克兰的武器供应时，通过这些法案是非常有必要的。

在通过的两项法案当中，其中一项允许国家可以在军事行动期间实施“特别经济措施”，要求企业向军队提供货物和服务。而第二项法案将对《劳动法》进行修改，赋予政府规定工作时长以及确定某些公司的休息日的权利。根据该项法案，向军队提供货物的企业的员工可能会被要求在夜间、周末和节假日工作，并且没有年假。对于这项法案，鲍里索夫表示政府将不会大规模使用加班条款，加班的雇员也将获得额外报酬。

这两项法案仍需在国家杜马进行二读和三读，杜马议长维亚切斯拉夫·沃洛金说，星期三将这两项法案继续进行闭门讨论。然后，法案将由议会上院审查，并由总统弗拉基米尔·普京签署，才能成为法律。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/europe/duma-gives-first-approval-laws-moving-russia-towards-war-economy-2022-07-05/>

印度执法机关突击搜查中国手机厂商

2022 年 7 月 5 日，印度负责打击金融犯罪的执法机关在本周二对中国手机厂商 Vivo 进行突然搜查。据当地媒体报道，执法局的搜查与洗钱调查有关。对此，Vivo 表示，Vivo 正在配合印度相关部门，为他们提供所需的所有信息。作为一家负责任的企业，Vivo 在印度严格遵守当地的所有法律法规。

几个月前，执法局也对印度主要智能手机销售商之一的小米公司进行调查。执法局指控小米公司以特权使用费为理由向国外非法汇款。小米公司否认有任何不当行为，并在法庭上声称，其高层管理人员在接受该局官员询问时面临“身体暴力”的威胁和胁迫。执法局否认了这些指控。

印度执法机关的突然搜查与中印逐渐紧张的关系有关。由于 2020 年边界冲突后的政治紧张局势，许多中国公司在印度开展业务时遇到困难。印度以安全问题为由，禁止了 300 多个中国应用程序，还收紧了中国公司在印度投资的规范。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/india/indian-financial-crime-agency-raids-chinese-owned-smartphone-maker-vivo-sources-2022-07-05/>

东盟 10+3 地区预计今年经济增长率为 4.3%

2022 年 7 月 5 日越通社消息，据东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）预测，今年东盟 10+3（东南亚国家联盟加中国、日本和韩国）地区的增长率为 4.3%，略低于其先前的预测。在 7 月 5 日发布的季度报告中，AMRO 表示，该地区的通货膨胀率预计为 5.2%，比 4 月份上升 1.7 个百分点。预计 2023 年的 GDP 增长将激增至 4.9%，通货膨胀率预计为 2.8%。

AMRO 首席经济学家 Khor Hoe Ee 表示，乌克兰的长期冲突和美国的持续通胀给政策制定者带来了挑战，因为他们必须在保持增长势头和遏制通胀压力之间取得平衡。此外，最近在中国上海市的新冠疫情导致该地区的生产和供应中断，导致今年中国和该地区的增长下降。

然而，AMRO 指出，东盟 10+3 地区中的不少经济体正着手将新冠肺炎作为一种地方性疾病来对待。进一步放宽旅行限制将有助于促进国内需求。因此，东盟地区的经济前景，预计在今年和明年将保持强劲。

同时，最新的《东盟经济一体化简报》（AEIB）称，在较高的疫苗接种率下，东盟经济体今年预计将增长 4.9%，2023 年将增长 5.2%，但挑战依然存在。该报告称，疫苗接种计划的有效推广使东盟成员国得以重新开放，这加快了经济活动，支持了就业市场的复苏。

东盟秘书处东盟一体化监测局还补充，截至 2022 年 5 月，该地区内全剂量疫苗接种率达到 65.9%，而 25.2% 的人接受了加强注射。东盟成员国预计将在今年下半年全面重新开放。

（来源：越通社，可转载）

<https://en.vietnamplus.vn/asean3-region-to-see-43-growth-this-year-amro/232250.vnp>

热点分析

美国商务部工业和安全局修订实体清单

当地时间 2022 年 6 月 28 日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布最终规则修订实体清单。此次修订共将 25 个中国实体新增至实体清单，其中 5 个中国实体因支持俄罗斯军事力量被列入。自俄乌冲突以来，这是 BIS 首次将中国实体因“支持俄罗斯军事力量”列入实体清单。此外，BIS 针对中国主体的重要管制动作还包括：将南昌欧菲光从实体清单移除，以及修改中国海洋石油有限公司在实体清单的对应条目（扩大对该公司的管制范围）。¹

一、新增 25 个中国实体进入实体清单

本次 BIS 共计将 9 个国家共 36 个实体列入实体清单，其中 25 个实体为中国实体。BIS 称本次列入中国实体主要基于以下 3 种理由：1) 为俄罗斯军事和/或国防工业基地提供支持；2) 以欺骗性做法向伊朗提供或试图提供美国原产电子产品，为伊朗军事提供支持；3) 获取或试图获取美国原产物项以支持军事应用。

其中，因俄罗斯相关原因被列入实体清单的共有 5 个中国实体，具体列入原因为为在 2022 年 2 月 24 日（美国今年首次出台对俄管制措施的时间）之前向相关俄罗斯实体供应物品，并在俄乌局势升级后继续与列入实体清单和受到制裁的俄罗斯实体签订供货合同。适用的许可证审查政策为除对 EAR99 的食品和药品进行逐案审查，对其他所有受 EAR 管制物项均实施“拒绝政策”。

因伊朗相关原因被列入实体清单的中国实体共计 12 个，适用的许可证审查政策为对所有受 EAR 管制物项均“推定拒绝”。

因试图获取美国原产物项以支持军事应用的中国实体共计 8 个，适用的许可证审查政策为对所有受 EAR 管制物项均“推定拒绝”。

二、修改中海油在实体清单的对应条目

¹

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/federal-register-notices-1/3043-public-display-version-of-entity-list-rule-on-public-display-and-effective-6-28-22-scheduled/file>

本次 BIS 共计修订 11 个条目，其中 1 个与中国相关。具体而言，BIS 此次对中国海洋石油有限公司（China National Offshore Oil Corporation Ltd.）对应条目做出两处修改。

1、针对条目名称的修改

为澄清实体清单上的实体是中国海洋石油有限公司，即为中国海洋石油集团有限公司（“中海油集团”）的核心子公司，BIS 对条目名称进行了额外补充，在标题中注明这一关系。虽然母公司中海油集团未列入实体清单，但 BIS 建议出口商、再出口商和转让人在与中海油集团交易时应开展尽职调查，以确定中海油集团是否“知情”，即中海油集团是否已知受 EAR 管制物项可能被运往中国海洋石油集团有限公司或其他实体清单上的实体。

2、针对许可证审查政策的修改

2021 年 1 月 14 日，BIS 以“参与支持中国在南海主张其非法海洋主张，及恐吓和胁迫其他南海沿岸国家获取和开发近海海洋资源”为由将该公司列入实体清单。²当时对其许可证要求及审查政策为：对除以下物项以外的所有 EAR 管制物项，实施“推定拒绝”：特定海关商品编码项下的原油、凝析油、芳烃、天然气液体、烃类气体液体、天然气装置液体、精炼石油产品、液化天然气、天然气、合成天然气；并规定了一种“推定拒绝”的审查政策的例外情形，即与 A:1 组别国家主体继续“非南海区域”作业（operating）的合资企业所必需的。其中 A:1 组别国家为瓦森纳参与国，包括美国、英国、加拿大、澳大利亚、法国、德国、荷兰、南非等（俄罗斯虽在 A 组国家但不享有 A 组国家“特权”）。

本次修订删除了该许可证审查政策例外情形中“非南海区域”的表述，并新增了不在特定坐标范围内的“任何水域或任何水域上空运行”的表述，从而采用坐标指定地理区域的方式对该例外情形做出进一步澄清。BIS 在文件中以图片形式表示该坐标的限定范围：约为赤道到北纬 26.5 度，东经 104 度到 123 度。

最终规则中表明，BIS 就如何解释该公司许可证审查政策的例外情形收到大量公众询问。在审查公众询问并就澄清前述限制范围的各种方案进行评估后，最佳解决方案被认为是使用坐标构成地理区域。在此坐标范围内的任何水域（如中国南海、西里伯斯海、苏鲁海），以及任何前述水域上方的空域，将不得适用许可证审查政策中的例外情形。

²<https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/15/2021-00995/addition-of-entity-to-the-entity-list-and-addition-of-entity-to-the-military-end-user-meu-list-and>

因此，BIS 此次修改实则通过扩大所谓“非南海区域”的地域范围，限制中海油在该“非南海区域”与 A: 1 组别国家合作获取 EAR 管制物项的可能性，以此扩大对中国海洋石油有限公司的出口管制。

三、将南昌欧菲光从实体清单移除

为实施美国最终用户审查委员会（ERC）基于移除请求并经过审查后做出的移除决定，BIS 将中国实体南昌欧菲光科技有限公司（Nanchang O-Film Tech）从实体清单移除。

2020 年 7 月 21 日，BIS 曾以“参与对少数民族实施镇压、大规模拘留和高技术监视的活动并涉嫌侵犯人权”为由将该公司列入实体清单，当时对其的许可证审查政策为：除对 ECCN 编码为 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983, 2E983, 1A995 注释中描述的 EAR99 物项，以及用于检测、识别和治疗传染病的必要物品实行逐案审查；对其他所有 EAR 管制物项的许可证申请均推定拒绝。

截止目前，美国已将 71 家中国实体因涉疆相关原因列入实体清单，其中南昌欧菲光是首例成功移除的案例。前述涉疆相关原因主要包括以下三类：1) 参与对新疆少数民族实施镇压、大规模拘留和高技术监视的活动并涉嫌侵犯人权；2) 在涉及新疆少数民族专项行动中接受或使用强迫劳动；3) 滥用基因收集和分析或高科技监视，使中国境内大规模侵犯人权成为可能，并/或为中国出口援助世界各地“专制政权”物品提供便利。其中，“参与对新疆少数民族实施镇压、大规模拘留和高技术监视的活动并涉嫌侵犯人权”是被列入实体清单最为常见的理由，71 个中国实体中有 62 个实体因这一理由被列入实体清单。因此，本次南昌欧菲光科技有限公司的成功移出案例有较大启示意义。

据相关消息：南昌欧菲光此次被移除的重要原因包括：1) 自被列入美国实体清单后，欧菲光内部高度重视，积极对接相关政府部门；2) 南昌欧菲光科技有限公司于 2021 年 11 月实际注销，进行相关遣散、剥离工作；3) 其位于美国的客户公司在美国持续发力；4) 公司做出长期合规体系建设承诺等。

四、我国的应对

1、存在涉俄业务的企业应重点加强相关合规工作

据 BIS 公告，此次被列入实体清单的 5 个中国实体均为在美国对俄罗斯出台管制措施（2022 年 2 月 24 日）前已向俄罗斯实体供应物项，但在美国对俄出口管制措施背景下继续与俄罗斯军事用户签订供应合同。结合本次执法，可知美国仍在持续加强对俄制裁、管制的

力度，并尤为强调其对俄罗斯军事用户的拒绝政策，即相关中国企业不得向俄罗斯军事用户出口所有的 EAR 管制物项；不得与被列入实体清单和受到制裁的俄罗斯实体进行相关限制性交易。

基于这一现状，我们建议存在涉俄相关业务的中国企业应针对其客户端及采购端开展排查，并重点排查：1) 最终用户是否被列入美国实体清单，或面临美国其他制裁；2) 产品最终用途是否涉及军事最终用途；3) 是否涉及管制物项。在排查结果的基础上，我们建议企业结合客户情况，公司供应链物项涉美情况，以及企业体量、全球布局和对与俄业务的依存关系判断是否继续与俄业务。对于有可能被列入实体清单的高危行业或企业，企业应综合考虑无法获得美国管制物项而导致部分产品无法生产的风险，并对合同条款提前进行分析和预判，与下游企业重新协商违约责任。

2、重点关注本次实体清单移除事项

本次南昌欧菲光作为因“涉疆相关原因”列入实体清单而后成功移除的首例，对我国企业、政府在应对美方涉疆制裁方面具有较大的启示作用。

从我们建议企业若被列入相关黑名单，应积极对接中、美相关政府部门，主动利用可以利用的政府资源，并通过上下游客户共同发力，持续努力推进、申请移除工作。企业还可以聘请专业机构寻求正确合适的移除方案，并相应地调整业务模式，开展业务剥离、遣散工作。此外，企业应注重持续推进、完善出口管制合规体系建设，做出长期合规经营承诺。

从政府层面，本次中国政府提供的支持在南昌欧菲光成功移除中发挥了重要作用。我国政府应总结、归纳这一成功经验，为寻求从实体清单上移除的我国企业提供帮助与指导，积极支持我国企业在境外维权。此外，考虑到 BIS 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。