



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21日
第99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

美国财政部与美国运通子公司达成和解协议
CBP 和多国海关总署就加强供应链安全达成共识
美议员呼吁暂停向古巴销售农产品的融资的禁令
加拿大加大对医疗技术创新项目的投资
巴西信息与通信技术行业增长强劲
墨西哥政府宣布处罚 97 家违法供应商、承包商以及投标人
加拿大扩大海洋保护计划
《2021 提升美国在 5G 领域的国际领导地位法案》经众议院表决通过

俄罗斯将恢复北溪一号部分天然气输送
印度政府降低对国内原油销售及燃料出口征税
日本将甄别“重要技术”以加强经济安全
俄罗斯专家：欧盟对俄新制裁措施仅具象征性意义
东帝汶希望明年在印尼担任主席国期间加入东盟
俄罗斯要求印度用阿联酋货币支付石油费用
欧盟正式启动阿尔巴尼亚、北马其顿的入盟谈判
英国推出人工智能监管方法

热点分析

美国涉疆战略发布常见问答，进一步澄清执行细则

美洲和大洋洲片区

美国财政部与美国运通子公司达成和解协议

2022 年 7 月 19 日，Compliance Week 发布新闻稿称，美国运通的子公司美国运通国家银行（Americian Express National Bank）不久前向 OFAC 支付 430,500 美元，就该银行 214 起违反经济制裁的行为支付和解金。2012 年 11 月 16 日，Walter Alexander Del Nogal Marquez（“Marquez”）在美国人所持有的该银行的账户上申请了一张附属卡。2018 年 5 月 7 日，OFAC 根据《外国毒梟制裁条例》（Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, FNKSR）将 Marquez 列入 SDN 清单。在 2018 年 5 月 7 日至 7 月 6 日期间，该银行为其处理了 214 笔涉及风险账户的交易，总额为 155,189.42 美元。

对于上述行为，OFAC 综合考虑以下因素，决定和解金额为 430,500 美元。该案的从重情节有：1) 该银行是一家业务遍及全球的大型金融机构；2) 该银行为从事贩毒和洗钱的账户提供了交易。该案的从轻情节有：1) 该银行全程配合调查，积极回应所有信息要求；2) 该银行主动采取补救措施：推出报告和自动化解决方案，对高可信度的制裁警报进行二级审查，并将未进行二级审查而直接关闭警报的情况通报到合规领导层；3) 设置集中的银行卡账户使用权限中止程序，美国办公室可快速关闭有关账户，未经制裁合规团队批准，相关中止代码无法被删除；4) 对相关工作人员进行各种形式的培训，由专门的筛查团队集中负责筛查工作，确保警报和执行的一致性。

（来源：Compliance Week，可转载）

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

CBP 和多国海关总署就加强供应链安全达成共识

2022 年 7 月 19 日，美国海关及边境保护局（CBP）在贸易便利、货物安全峰会（Trade Facilitation and Cargo Security Summit.）上与乌拉圭海关总署签署了一项《互相承认协议》（Mutual Recognition Arrangement, MRA），还与危地马拉海关总署和哥伦比亚海关总署签署了一项联合工作计划（Joint Work Plan, JWP）。CBP 专员 Chris Magnus 表示：“这些协议帮助我们与我们的国际伙伴更紧密地合作，以确保全球的供应链的安全。这将让美国消费者、工人和制造商对进口产品的安全性以及可获得性更有信心。”

自 2022 年以来，“俄乌事件”以及新冠疫情暴露了美国供应链的脆弱性，美国政府已经意识到供应链危机对美国人民生活带来的严重冲击，并尝试采取多项措施以应对美国的供应链危机。例如，美国财政部长耶伦（Janet Yellen）日前呼吁重新调整全球贸易做法，再次推动各国在半导体等关键部件上减少对中国的依赖。耶伦表示，美国需要集中力量复苏经济并恢复供应链，在盟友和伙伴国之间实行“友岸外包”（friend-shoring）战略，为经济增长奠定更坚实的基础。

（来源：美国海关及边境保护局官网，可转载）

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

美议员呼吁暂停向古巴销售农产品的融资的禁令

2022 年 7 月 19 日，美国众议院外交事务委员会主席 Gregory W. Meeks 和众议院规则委员会主席 Jim McGovern 发表声明：支持编号为交通、住房和城市发展及相关机构拨款法案（Transportation, Housing and Urban Development, and Related Agencies Appropriations Act, 2023）的第 137 号修正案。该修正案将为美国财政部及其外国资产控制办公室（OFAC）提供资金，以暂停向古巴销售农产品的融资的禁令。两位主席表示：“美国各地的农民多年来一直希望政府采取行动，解禁对部分地区的农产品出口禁令，而第 137 号修正案将为美国农民提供新的机会，扩大美国对古巴的农产品出口。”

1962 年 2 月，时任美国总统肯尼迪依据《外国援助法》，宣布对古巴实施全面贸易禁运，自此，美国一直坚持对古巴实行全面禁运政策。虽然奥巴马总统执政时期调整了对古巴的外交政策，解除了部分制裁措施，但是特朗普政府则恢复、更新了针对古巴的制裁措施，并将古巴指定为支持恐怖主义国家（SST）。目前拜登政府继续延续了前任政府的古巴制裁措施，严酷的封锁没有根本松动。白宫新闻秘书此前表示，尽管改变古巴的政策不是拜登总统执政的优先事项，但拜登政府“致力于将人权作为政策的核心支柱”，并“致力于认真审查上届政府所作的政策决定”。

（来源：美国众议院，可转载）

<https://foreignaffairs.house.gov/press-releases?ID=CC1F86B5-F0ED-4695-8D10-11573FEE25E>

加拿大加大对医疗技术创新项目的投资

2022 年 7 月 19 日，加拿大安大略省北部联邦经济发展署（Federal Economic Development Agency for Northern Ontario）发布新闻稿称，为改善当地的卫生服务等基础设施，此次安大略省北部经济发展计划（FedNor）拟拨款 2,324,776 美元，支持桑德贝（Thunder Bay）地区的三个医疗技术创新项目。

其中，桑德贝地区健康科学中心（Thunder Bay Regional Health Sciences Centre）将获得 1,228,005 美元，该笔资金将用于增强和扩展其放射性药物 / 回旋加速器技术（Radiopharmacy/Cyclotron technology；TBRHSC）。TBRHSC 还将获得 684,110 美元，该笔资金将用于翻新其医学成像套件以及购买高端设备以加强该机构的研发能力。此外，苏必利尔湖再生医学中心（the Lake Superior Centre for Regenerative Medicine；RegenMed）将获得 412,661 美元的资金，该笔资金将用于购买和置备脱细胞真皮基质相关产品，而脱细胞真皮基质产品可以用来改善糖尿病、其他慢性伤口以及烧伤患者的健康状况。

（来源：加拿大政府网，可转载）

<https://www.canada.ca/en/fednor/news/2022/07/fednor-invests-more-than-23-million-in-medical-technology-and-innovation-in-the-thunder-bay-region.html>

巴西信息与通信技术行业增长强劲

2022 年 7 月 19 日，巴西科学、技术和创新部发布报告，称 2021 年巴西的信息与通信技术行业中的软件服务业（Indústria de Software e Serviços de TIC）的产值预计为 533 亿美元，占信息与通信技术行业总量的 82.8%，比上一年增长 6.5%。该报告表示，巴西信息与通信技术行业市场的增长速度高于全球行业，其中，软件行业去年增长了 9.2%，而电信业增长了 1.9%。在此期间，信息技术服务行业平均每年增长 6.5%。

此前巴西商学院应用技术中心（FGV）曾发布数据，巴西目前有 2.42 亿部智能手机，而个人电脑则有 2.1 亿部。受内部市场对硬件、软件和服务的需求的推动，2021 年巴西科技公司数量实现了两位数的增长。此外，巴西智能手机用户数量超过个人电脑用户，占总活跃设备的 52%。FGV 还预测，2022 年，巴西个人电脑市场将以 10% 的速度增长，到 2023 年，巴西将达到每人一台电脑的水平。

（来源：巴西政府网，可转载）

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

墨西哥政府宣布处罚 97 家违法供应商、承包商以及投标人

2022 年 7 月 19 日，墨西哥公共职能部（Secretariat of Public Service）宣布，经墨西哥《公共部门采购、租赁和服务法》和《公共工程及相关服务法》授权处罚 97 家违法供应商、承包商以及投标人。因前述 97 家供应商、承包商、投标人在招投标程序中存在提供虚假信息、中标合同不正规等违规行为，墨西哥公共职能部对前述主体处以一项或多项罚款或取消其投标资格。其中，被取消资格的投标人、供应商和承包商为 73 人，期限从 3 个月到 3 年 9 个月不等。

墨西哥公共职能部主要负责墨西哥政府采购监管、行政效率优化、人力资源管理、电子政务推进以及其他政府部门管辖范围外的联邦政府不动产管理等。在政府采购方面。墨西哥联邦政府各单位需在公共职能部管理的墨政府采购网上公布招标信息，在投标人不少于三家的前提下，开展开标、评标、定标流程，对违规的投标行为实施处罚。对金额超过 400 万比索（约合 136 万人民币）的大额招标或敏感领域招标，公共职能部还将委派个人或非政府组织代表参与。

（来源：墨西哥政府网，可转载）

<https://www.gob.mx/sfp>

加拿大扩大海洋保护计划

2022 年 7 月 19 日，加拿大总统特鲁多宣布，加拿大“海洋保护计划”（Oceans Protection Plan）将进入下一个阶段。加拿大计划在 9 年内投入 20 亿美元，制定 15 项新措施，将“海洋保护计划”拓展至更多地区，以更好打击涉及威胁海洋安全的行为。下一阶段的“海洋保护计划”将在以下方面取得进展：（1）加强对脆弱的海洋生态系统和野生动物的保护和恢复；（2）提高加拿大海洋供应链的效率、安全和可持续性，并减轻其对环境的影响；（3）加强对沿海的海上交通导航的管理和各类型的海洋事故的应对措施。

加拿大的海洋经济每年为加拿大贡献 316.5 亿加元的 GDP。“海洋保护计划”自 2016 年启动以来，投资额已达到 15 亿美元，相关部门已采取五十多项措施。该计划为加拿大环境和气候变化部提供了继续研究重点物种、保持加拿大海岸线的原生状态并减少漏油影响的工具，加强了对海岸和野生动物的保护，改善了海上交通和事故管控，并推进了与原住民社区的伙伴关系。

（来源：加拿大总理网，可转载）

<https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/07/19/delivering-clean-oceans-and-healthy-coasts-expanded-oceans-protection>

《2021 提升美国在 5G 领域的国际领导地位法案》经众议院表决通过

2022 年 7 月 18 日，美国国会众议员 Michael McCaul 于 2021 年 3 月 16 日引入的《2021 提升美国在 5G 领域的国际领导地位法案》（Promoting United States International Leadership in 5G Act of 2021）经众议院表决通过，目前已提交至参议院外交关系委员会（Committee on Foreign Relations）。

该法案规定，在各机构间成立一个工作组，与国际伙伴以及国际组织合作，以提升美国在 5G 技术相关的标准制定机构的领导地位。该工作组必须向国会报告：（1）其提升美国在 5G 技术相关的标准制定机构中的领导地位的战略；（2）其与盟友或合作伙伴进行外交接触中分享与涉及 5G 技术的安全风险的战略；（3）其与私营通信和信息服务提供商接触的战略；以及（4）中国在 5G 技术相关的标准制定机构的活动，包括中国在多边国际组织中开展的涉及 5G 技术和下一代移动通信系统和通信基础设施技术的活动。

（来源：美国国会，可转载）

<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/>

欧亚片区

俄罗斯将恢复北溪一号部分天然气输送

2022 年 7 月 20 日，德国能源监管机构负责人周三表示，北溪 1 号管道在 7 月 21 日维护期结束时将恢复约 30% 的容量。

联邦网络局局长克劳斯·穆勒说，俄罗斯天然气工业公司已经将天然气流量重新定为每小时 530 千兆瓦左右，约为 30% 的利用率，而且存在变动的可能性。

周三早些时候，网络运营商 Gascade 的数据显示，从欧洲中部时间 7 月 21 日 6 时（北京时间 4 时）起，北溪 1 号在德国的天然气入口点 Lubmin 的容量指派值有所回升，届时俄罗斯天然气工业股份公司所属管道的维护工作结束。在欧洲中部时间 6:00-7:00 和欧洲中部时间 7:00-8:00，Lubmin II 点的容量指派值上升到 787,088 千瓦时（kW/h）。此后，容量指派值将进一步上升到每小时 1216.3 万千瓦时。容量指派值表明，预计明天早上将恢复通过管道的流量。该管道自 7 月 11 日以来因计划维护而关闭。

此前，人们一直担心俄罗斯会延长维修时间。意大利和德国提出警告，认为这可能被俄罗斯政府用作借口，继续减少向欧洲输送天然气。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京周三表示，由于设备维修进展缓慢，在维修前被削减到 40% 的管道容量可能会进一步减少。

（来源：阿拉伯电视台，可转载）

<https://english.alarabiya.net/business/energy/2022/07/20/Russian-gas-on-Nord-Stream-1-restart-to-be-30-percent-of-capacity-German-regulator->

印度政府降低对国内原油销售及燃料出口征税

2022 年 7 月 20 日，印度政府宣布降低对石油生产商和炼油厂的暴利税（windfall tax），并免征汽油的出口税。这离印度起征这两项税收还不到三周。受此利好消息推动，石油公司的股票上涨。Reliance Industries，Oil India，Oil and Natural Gas Corp 和 Vedanta 的股票均有不同幅度的上升。

印度政府在声明中表示，每升 6 卢比的出口税不再适用于汽油。同时，印度政府还将柴油和航空燃料的出口税每升降低了 2 卢比，如今适用的税率分别为每升 10 卢比和每升 4 卢比。

针对国内生产原油所征收的暴利税从每吨 23,250 卢比降至 17,000 卢比。以上税率从 2022 年 7 月 20 日生效。

此前，印度私营炼油商向海外出口石油产品以获取暴利，而不在国内市场以低价销售产品。为此，印度政府在本月初宣布对原油生产商征收暴利税，并且对汽油、柴油和航空燃料的出口征税。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/business/energy/india-cuts-windfall-tax-local-crude-sales-fuel-exports-2022-07-20/>

日本将甄别“重要技术”以加强经济安全

2022 年 7 月 20 日，根据日本《经济安全保障推进法指导方针》草案，日本将重点关注 20 个部门的“重要技术”，并将加强这些重要技术的技术开发、采购和防止技术泄漏。

这 20 个领域包括人工智能、高超音速运输、半导体、太空、公共卫生和网络安全，政府计划利用 5000 亿日元（36 亿美元）的基金，通过公私合作促进尖端技术的发展。根据指导方针，一旦政府决定重点发展哪些技术，政府将在年底前招募研发人员。指导方针预计将在 9 月底的内阁会议上获得批准。根据该草案，如果研究人员泄露有关其业务的机密信息，他们可能面临最高一年的监禁或最高 50 万日元的罚款。经济安全保障担当大臣小林鹰之在内阁会议后的例行新闻发布会上说，这些技术是“国家权力的来源。世界主要经济体一直在这些技术的研究和开发投入人力资源、大量资金和时间”。

近年来，中美贸易摩擦和新冠疫情暴露了供应链的脆弱性，也彰显了国内开发和采购如芯片、医疗用品和设备等关键产品的必要性。中国在高科技领域日益强大的实力也是日本政府推行该计划的背后原因。中国的崛起加剧了全球竞争，并刺激了安全环境的快速变。俄罗斯入侵乌克兰也加剧了这种变化，需要采取更有力的措施来防止敏感技术被泄露。

此前，日本于 5 月份颁布了《经济安全保障推进法》，以加强国家的经济安全。该项法律规定不得公开某些与敏感技术有关的专利，并要求政府对基础设施运营商安装的设备进行筛选，以减少对网络攻击和其他威胁。该法律规定的核心措施将从明年春天开始逐步生效。该法律还规定，日本将加强供应链，以确保半导体和其他重要产品的稳定采购。

（来源：Japan Times，可转载）

<https://www.japantimes.co.jp/news/2022/07/20/business/economic-security-advanced-technology-sectors/>

俄罗斯专家：欧盟对俄新制裁措施仅具象征性意义

2022 年 7 月 20 日，欧洲和国际综合研究中心副主任德米特里·苏斯洛夫表示，欧盟宣布的对俄罗斯的新制裁表明，欧盟的制裁措施逐渐仅具有象征性意义。

欧盟早些时候宣布了对俄罗斯的新制裁，包括对俄罗斯联邦储蓄银行的进一步限制，和对演员谢尔盖·别兹鲁科夫、弗拉基米尔·马什科夫以及俄罗斯技术国家集团首席执行官谢尔盖·切梅佐夫的个人制裁。对此，苏斯洛夫分析说，欧盟选择新的制裁对象的原因是欧盟必须象征性地扩大制裁范围，但它还没有准备好从本质上加强制裁力度。欧盟的新措施实际上并没有对俄罗斯经济造成突破性损害。欧盟这种做法与其逐渐消耗能源储备有关。欧盟对一些公共组织、个人、甚至与制定和执行外国政治决定无关的俄罗斯知名公众人物实施制裁措施，这表明了欧盟只是在象征性扩大制裁措施，但它却并没有更多的资源对俄罗斯实施突破性的制裁措施。

对于欧盟正在讨论的第七轮制裁措施，苏斯洛夫直言，欧盟实际上在软化制裁措施。第七轮制裁措施草案并不针对食品商品进行制裁，这表明欧盟意识到制裁措施已经对全球食品供应链不稳定造成了巨大影响。

（来源：塔斯社，可转载）

<https://tass.com/economy/1482115>

东帝汶希望明年在印尼担任主席国期间加入东盟

2022 年 7 月 19 日，东帝汶总统若泽·拉莫斯-奥尔塔访问印度尼西亚时表示，他希望促进两国之间的贸易关系，并完成东帝汶几十年来争取明年加入东盟的工作。

若泽·拉莫斯-奥尔塔提到，作为东南亚的一部分，东帝汶已经满足了经济和民主运作的许多必要条件，因此将成为东盟的一个极具生产力的成员。此前，东帝汶于 2011 年申请加入东盟，目前拥有观察员地位。

就印尼和东帝汶之间的贸易关系，印度尼西亚总统表示，印尼在东帝汶投资了 8.18 亿美元，主要在能源、银行和通信业务。双方已经同意增加两国之间的贸易来往。根据印度尼西亚官方数据，去年两国贸易额约为 2.5 亿美元。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/east-timor-hopes-join-asean-under-indonesia-presidency-next-year-2022-07-19/>

俄罗斯要求印度用阿联酋货币支付石油费用

2022 年 7 月 19 日，据消息人士透露，俄罗斯正在要求印度客户用阿联酋货币迪拉姆支付石油出口款项。此举表明，俄罗斯正在远离美元体系，减少西方制裁的影响。

路透社获得的一份发票显示，俄罗斯向一家炼油厂供应石油的账单以美元结算，但要求对方用迪拉姆进行支付。俄罗斯石油巨头 Rosneft 正在通过包括 Everest Energy 和 Coral Energy 在内的贸易公司将原油推向印度，而印度现在是仅次于中国的第二大石油买家。西方制裁让许多进口商不再从俄罗斯进口石油，从而迫使俄罗斯对原油现价提供折扣。这给印度炼油厂提供了商机，此前印度炼油厂因运费高昂而很少购买俄罗斯石油。

消息人士称，至少有两家印度炼油厂已经用迪拉姆结算了一些款项，并补充说更多的炼油厂将在未来几天进行此类付款。发票显示，款项是通过迪拜的代理银行 Mashreq 银行向俄罗斯银行 Gazprombank 支付的。阿拉伯联合酋长国为了保持其所谓的中立立场，没有对俄罗斯实施制裁。使用迪拉姆支付石油款项可能会增加西方的挫败感，他们会认为阿联酋的立场是站不住脚的，是站在俄罗斯一边的。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-russia-seeking-oil-payments-india-dirhams-sources-document-2022-07-18/>

欧盟正式启动阿尔巴尼亚、北马其顿的入盟谈判

2022 年 7 月 18 日，欧盟高级代表约瑟夫·博雷尔宣布，欧盟与阿尔巴尼亚和北马其顿的入盟谈判将于周二开始。博雷尔表示，这是一个历史性的时刻。这些国家已经以候选国身份等待多年，但一直以来的没有进展。

上周六，北马其顿议会投票通过了法国总统马克龙提出解决北马其顿和保加利亚分歧的方案，消除了加入欧盟的障碍。此前，北马其顿的入盟之路一直被保加利亚以“历史分歧”的理由加以阻挠。保加利亚认为，北马其顿和保加利亚同根同源，北马其顿的宪法必须体现保加利亚人为建国民族的地位。同时，因为阿尔巴尼亚的入盟谈判与北马其顿的谈判互相绑定，阿尔巴尼亚的入盟之路也深受北马其顿的影响而毫无进展。

欧盟委员会主席冯德莱恩对北马其顿表示祝贺。欧盟轮值主席国捷克总理表示，他们为拉近西巴尔干地区与欧盟的距离又迈出了重要一步。分析认为，自 2020 年以来，欧盟与北马

其顿和阿尔巴尼亚的谈判一直悬而未决。但是，自从俄罗斯入侵乌克兰以来，西巴尔干地区对欧盟的战略重要性有所增加。

(来源: Balkan Insight, DW, 可转载)

<https://balkaninsight.com/2022/07/18/albania-north-macedonia-brace-for-first-eu-accession-talks/>

<https://www.dw.com/en/eu-to-open-accession-talks-with-albania-north-macedonia/a-62516677>

英国推出人工智能监管方法

2022 年 7 月 18 日，英国政府在其《数据保护和数字信息法案》中提出了其“支持创新的人工智能监管方法”。这是继去年 9 月英国政府提出国家人工智能战略之后又一项确保英国成为全球人工智能超级大国的十年计划。自 2014 年以来，英国在人工智能方面的投资已超过 23 亿英镑（27 亿欧元）。

这项监管方法将专门针对高风险的应用，而低风险应用则受到较少的监管，以防止阻碍创新和加重行政负担。新监管方法将跨部门执行，并建立在经济合作与发展组织（OECD）关于人工智能的原则之上：设计安全、透明和可解释、公平和可竞争。

与欧盟的做法不同，在欧盟，《人工智能法》由每个成员国的单一国家监管机构执行，而英国正计划将责任交给一系列的监管机构。在英国，通信监管机构（Ofcom）、竞争和市场管理局（CMA）、信息专员办公室（ICO）、金融行为管理局（FCA）以及医药和保健品监管局（MHRA）都属于监管主体。此外，英国的监管方法为监管主体提供了明确的方向，但并不一定转化为强制性义务，并且鼓励监管主体应先考虑较宽松的监管手段。至于对人工智能的技术定义，英国政府并未在法案当中作出定义，而是列举了人工智能的核心特征和能力，以便监管主体参照。监管方法还希望，监管主体能够在确定、评估和优先处理风险方面发挥主导作用，同时应加强部门之间的合作。

(来源: Euractiv, 可转载)

<https://www.euractiv.com/section/digital/news/uk-lays-out-regulatory-model-for-artificial-intelligence/>

热点分析

美国涉疆战略发布常见问答，进一步澄清执行细则

当地时间 2022 年 6 月 21 日，《防止维吾尔族强迫劳动法》（UFLPA）中规定“可反驳的推定”原则正式生效。为落实法案要求，美国海关与边境保护局（CBP）与美国强迫劳动执法工作组（FLETF）分别于 2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 17 日公布《防止维吾尔族强迫劳动法——美国海关与边境保护局针对进口商的操作指南》（“UFLPA 进口商指南”）和《防止进口在中国使用“强迫劳动”开采、生产或制造的货物战略》（“UFLPA 战略”）。强迫劳动执法工作组同步于 2022 年 6 月 22 日更新 UFLPA 常见问答，以澄清与涉疆制裁有关的问题。结合常见问答中的内容，我们对 UFLPA 战略与 UFLPA 进口商指南中对进口商可能采取的法律行动与应承担的法律责任进行了梳理。

一、UFLPA 下进口商可以采取的法律行动

在 UFLPA “可反驳的推定”原则生效后，CBP 将对符合 UFLPA 管辖范围内的产品适用“可反驳的推定”原则，即除非进口商提供明确且令人信服的相反证明，否则推定所有产品皆通过“强迫劳动”生产，从而违反《关税法》第 307 条，不得入境美国。因此，在“可反驳推定”原则生效后，CBP 可能以涉疆为由对进口商进口的产品进行包括扣押、排除或罚没在内的执法。对于被执法的产品，UFLPA 战略与 UFLPA 进口商指南规定的救济途径包括：

立即出口或销毁有关货物

CBP 对涉及 UFLPA 管辖的货物适用单独执法程序。当货物受到 CBP 执法时，进口商可以采取类似受到暂扣令扣留时的程序，即若该货物尚未遭受扣押，进口商可以选择在扣留阶段的任何时候提出支付一笔出口保证金，在征求海关主管的许可后出口被扣留的货物，或申请销毁该货物。

申请认定“可反驳的推定”原则的例外情形

对于 CBP 以 UFLPA 执法为由扣留的货物，进口商可以申请认定该批货物构成“可反驳推定”的例外情形，即通过明确且令人信服的证据证明产品虽落入 UFLPA 的管辖范围，但其制造过程不含有任何“强迫劳动”因素。为获得这一认定，进口商需根据 UFLPA 战略及进口商指南中提出的证据要求，向 CBP 提供内容全面、种类繁复的证据以证明例外情形成立。

申请认定货物不属于 UFLPA 的管辖范围

对于 CBP 以 UFLPA 执法为由扣留的货物,进口商也可以申请认定货物不属于 UFLPA 管辖范围,进而不应当适用“可反驳的推定”原则。为此,进口商必须说明进口货物及其投入资源(input)完全来自于新疆之外的地区,并且与 UFLPA 实体清单上的实体完全无关。进口商必须证明用于生产产品的供应链中完全不存在可能受 UFLPA 管制的资源。

根据常见问答,申请认定不属于管辖范围的相关证明标准将参考 WRO 暂扣令程序的证据及证明要求,而非“可反驳推定”原则中“明确且令人信服”的证明要求。根据 CBP 发布的关于进口商申请解除 WRO 的指南,申请解除暂扣令的相关证据包括:原产地证明、进口商声明、产品供应商出具的宣誓书(包括源头供应商)、采购订单、发票和付款证明、商品的生产步骤和相关记录、运输单据、生产过程报告、为进口产品供货的主体清单以及进口商认为可能表明货物不受进口禁令约束的任何其他相关信息。相比 UFLPA 战略与进口商指南中列出的证据清单,证明货物不属于 UFLPA 管辖范围的证明标准略有降低。

提出申诉或民事诉讼

在进口商提供相关证据申请认定后,CBP 将结合证据进行审查,以判断放行货物或排除货物入境。若 CBP 决定排除货物入境,进口商可以根据 19 USC § 1514、19 CFR Part 174 提出申诉(protest)。相关申诉若未在 30 日内获得全部或部分通关许可,则应在第 30 日视为被拒绝。若就有关货物的排除决定提起的申诉遭到拒绝,进口商可在 180 日内向美国国际贸易法院提起行政诉讼以提出异议。

此外,常见问答中再度强调,UFLPA 的适用范围不局限于原产于新疆或中国的产品。“可反驳的推定”原则适用于全部或部分在新疆生产,以及 UFLPA 实体清单中确定的实体所生产的产品。这包括在中国其他地方生产、或者是在外国生产,但是包含新疆原产的成分,或包含由清单上的实体生产的成分的商品。并且,在落实“可反驳的推定”原则时,CBP 将采取一种风险导向的动态方式,结合当前的数据与情报优先处理风险最高的货物。目前,高风险货物包括直接从新疆进口至美国的货物,以及由 UFLPA 实体清单上指定的实体生产的货物。高优先级领域包括棉花、西红柿、多晶硅、服装与硅基产品(包括用于制造铝合金、有机硅和多晶硅的原材料)。

二、相关影响与法律责任

结合 UFLPA 战略与进口商指南中的内容,进口商可能因其进口涉疆产品的行为造成影响,并承担相应法律责任:

(1) 进口商提交的相关证据可能成为有关执法机构的执法依据

FLETF 是一个跨政府机构组织，主要负责监督禁止向美国进口全部或部分使用强迫劳动生产的产品的执行情况，包括 UFLPA 中规定的执法措施。该工作组成员包括美国贸易代表办公室、美国劳工部、国务院、财政部、司法部与商务部，并邀请了六个观察机构，分别为美国国际开发署、CBP、美国移民及海关执法局（ICE）、国家安全委员会、美国农业部与美国能源部。UFLPA 战略尤其强调 FLETF 与其成员及其他社会组织之间的配合，例如国务院将与 FLETF 配合并对其海外大使馆提供指导，以识别中国其他地区中涉及通过强迫劳动生产的实体和机构；而 CBP 将通过广泛的渠道与研究工具识别可能涉及强迫劳动，并与向美国进口存在链接点的主体。

我们理解，考虑到 FLETF 这一跨政府机构组织的成员间信息与情报共享的性质，进口商为申请货物认定而向 CBP 提交的证据和相关信息或将成为有关执法机构在日后进行执法的依据。特别是，FLETF 的成员机构有权添加、移除或修改 UFLPA 实体清单上的实体。任何 FLETF 成员机构均可就 UFLPA 实体清单中的添加或移除事项向 FLETF 主席提交建议。UFLPA 战略中还提及 BIS 将通过最终用户审查委员会（End-User Review Committee, ERC）的审查程序确认是否有必要将相关实体列入实体清单之中。因此，进口商向 CBP 提交的证明证据可能对进口商及供应链上的其他相关主体造成负面影响。

（2）进口商可能承担行政责任

CBP 有权依据 19 U.S.C. § 1592 和 § 1595 条款对进口商以及帮助其完成非法进口的协助者进行罚款。除进口商外，通过指导（direct）、资助（assist financially）或其他任何形式参与非法进口，或试图进口含有“强迫劳动”成分货物的相关实体或个人均可能面临与所引进货物价值相同的行政罚款。

（3）进口商可能承担刑事责任

UFLPA 战略中特别载明，除 CBP 识别与拦截货物之外，国土安全部的其他部门也将采取单独行动，这包括国土安全部打击人口贩运中心（DHS Center for Countering Human Trafficking, CCHT）将向国土安全调查局转交有关中国实体使用强迫劳动的指控，以酌情开展刑事调查并提起相关诉讼。具体而言，相关主体或个人向美国非法进口涉疆产品的行为可能会因违反 18 USC § 1589 及 18 USC § 3571（禁止使用强迫劳动）而面临最高 20 年的有期徒刑以及 50 万美元的罚款等刑事处罚。

三、我国的应对

UFLPA 基本全面禁止来自新疆的产品，并涵盖在中国其他地方生产、或者是在外国生产，但是包含新疆原产的成分，或包含由清单上的实体生产的成分的商品，影响十分广泛。此外，鉴于 UFLPA 施加给美国进口商的严苛合规压力及其违法时承担的严厉法律责任，相关举证材料及信息的提供义务或将被传导至中国供应商，进而导致存在涉美业务的中国企业出口受阻，面临货物被扣留、业务合同违约、终止业务关系等风险。

面对美方举措，企业层面，我们建议企业梳理自身供应链相关风险点，调整业务安排，并以风险为导向（Risk-based），建立健全合规体系。对于可能涉及的举证要求，中国企业在梳理可用于反驳推定的相关文件及证据的同时，也需符合我国法律对向外国执法机关提供数据的相关要求，并注意排查有关信息被美国执法机关用于后续执法活动的风险。政府层面，我们建议我国针对 UFLPA 执法案例保持关注。鉴于该法对我国涉疆企业与重点行业造成广泛影响，我国政府在通过外交、多边对话等手段与美国及其盟国保持充分沟通，表明自身立场之余，也应为我国企业在应对 UFLPA 执法行动时提供有关合规建设及补救措施的指导，并支持我国企业在境外维权。

（来源：美国 CBP 官网；美国 e-CFR 官网）

<https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/hoshine-silicon-industry-co-ltd-withhold-release-order-frequently-asked-questions>

<https://www.ecfr.gov/current/title-19/chapter-I/part-174>