



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8月25日
第109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

美国商务部宣布将 7 家中国实体列入实体清单

美国证券交易委员会将国际脐带血库集团列入“预摘牌名单”

华裔工程师就其窃取了苹果公司商业机密的刑事指控认罪

为应对外汇短缺，阿根廷准备限制进口

推特前安全主管指控推特在隐私、安全和内容审核方面存在严重缺陷

美国同意向尼日利亚归还 2300 万美元赃款

巴西国家开发银行重新启动“信贷准入紧急计划” (FGI PEAC)

加拿大和德国签署氢能协议，助力德国能源安全

欧洲和亚洲片区

中韩建交三十周年 中国主要经济指标增速远超韩国

欧盟、东盟于 12 月举行峰会 双方将讨论供应链发展

印度或限制销售价格低于 12,000 卢比的中国手机

新交所预计更多在美上市中国公司将登陆新加坡

日本企业放缓退出俄罗斯市场

印度尼西亚争取于 2030 年成为东盟最大的数字经济体

欧元区经济指数跌至 18 个月来最低水平

俄罗斯、伊朗、阿塞拜疆签署过境运输便利化协定备忘录

热点分析

美国 BIS 更新常见问答

美洲和大洋洲片区

美国商务部宣布将 7 家中国实体列入实体清单

2022 年 8 月 24 日,美国商务部下属机构工业和安全局(The Bureau of Industry and Security; BIS) 宣布将 7 家中国实体列入实体清单。前述 7 家中国实体为中国航天科技集团公司第九研究院 771 研究所 (China Aerospace Science and Technology Corporation 9th Academy 771 Research Institute) , 中国航天科技集团公司第九研究院 772 研究所 (China Aerospace Science and Technology Corporation 9th Academy 772 Research Institute) , 中国空间技术研究院 502 研究所 (China Academy of Space Technology 502 Research Institute) , 中国空间技术研究院 513 研究所 (China Academy of Space Technology 513 Research Institute) , 中国电子科技集团公司第 34 研究所 (China Electronics Technology Group Corporation 43 Research Institute) , 中国电子科技集团公司第 58 研究所 (China Electronics Technology Group Corporation 58 Research Institute) , 以及珠海欧比特 (Zhuhai Orbita Control Systems) 。珠海欧比特疑似为珠海欧比特宇航科技股份有限公司, 但该公司英文名为 Zhuhai Orbita Aerospace Science&Technology Co.,Ltd。

被列入实体清单的主体通常将面临以下后果: 1) 向其输入 (在交易链条中系买方、中间商、最终收货人或最终用户) EAR 管制物项时不适用任何许可证例外 (license exception) ; 2) 除非事先获得 BIS 的许可证, 否则不得向其输入 EAR 管制物项; 3) 对于向其输入 EAR 管制物项的许可证申请, 一般将适用“推定拒绝” (Presumption of Denial) 的审查政策——除非申请人提供足以推翻该推定的证据, 否则 BIS 拒绝签发许可证; 4) 其他主体不得为被列入实体清单的企业的违法交易提供协助、便利。其他主体与被列入实体清单的主体进行交易或为其提供货运、物流、港口、保险、融资租赁服务, 应当谨慎识别合规风险, 避免违反美国出口管制规定。

(来源: 美国 BIS 官网, 可转载)

<https://bis.doc.gov/index.php/about-bis/newsroom/press-releases>

美国证券交易委员会将国际脐带血库集团列入“预摘牌名单”

2022 年 8 月 22 日, 美国证券交易委员会 (SEC) 宣布将国际脐带血库集团 (Global Cord Blood Corporation) 列入“预摘牌名单”。国际脐带血库集团成立于 2008 年 1 月 17 日, 其总部设在香港, 在美国纽交所上市。国际脐带血库集团是以脐带血造血干细胞储存为主营业务的生命科技企业。此外, 该公司还提供脐带血采集、实验室检测、造血干细胞加工等服务。

根据美国 2020 年通过的《外国公司问责法》(Holding Foreign Companies Accountable Act; HFCAA) , 在美上市外国发行人聘请美国以外司法辖区的会计师事务所为其出具审计报告,

无法满足美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）对于会计师事务所的审计要求，则相关上市公司可能将被纳入“预摘牌名单”。SEC 自今年 3 月初以来数次公布预摘牌名单，将一百多只中概股列入该名单中，主要涉及百济神州、百胜中国、再鼎医药、盛美半导体、和黄医药、微博、百度、爱奇艺、富途控股等。

（来源：SEC，可转载）

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

华裔工程师就其窃取了苹果公司商业机密的刑事指控认罪

2022 年 8 月 23 日，前苹果公司工程师张晓浪（Xiaolang Zhang）在加州法院就其窃取苹果公司商业机密的刑事指控认罪。起诉状称，张晓浪曾在苹果公司自动驾驶汽车研发项目的电脑研发组工作，从事电路板的设计和测试。张晓浪在苹果公司任职期间曾表示他希望回中国照顾自己的母亲，还称他准备去位于中国广州的小鹏汽车公司工作。由于小鹏汽车当时也在研发自动驾驶汽车，因此苹果公司怀疑张晓浪拟将公司机密提供给作为竞争对手的小鹏汽车，并就此展开调查。根据调查，苹果公司发现张晓浪确有窃取公司自动驾驶汽车研发项目的机密信息的行为。2018 年 7 月，张晓浪在预备从加州圣何塞机场飞往中国时被逮捕。

2022 年 8 月 23 日，小鹏汽车针对此事作出回应表示，案件至今已经四年多，小鹏汽车并不了解案件的具体情况，也未介入美国司法机关对案件的后续调查，与苹果公司之间也没有相关的争议，与该案件也无任何关联。

（来源：美国之音，可转载）

<https://www.voanews.com/usa>

为应对外汇短缺，阿根廷准备限制进口

2022 年 8 月 24 日，据路透社报道，阿根廷政府拟采取三项措施，收紧该国部分货物的进口以减少外币支付，加大外汇储备。与 2021 年同时期相比，阿根廷七月份的出口增长了 22.4%，而进口增长了 44.6%，贸易逆差为 4.37 亿美元。自疫情以来，阿根廷多次采取措施管控外汇，以应对该国因长期外汇储备不足导致无力支付必要产品的进口费用的困境。例如，此前，阿根廷央行就曾发布第 7532 号公告称，延长部分进口商进入外汇市场换汇的期限，限制对境外服务类供应商的进口金额等措施。

此次阿根廷政府拟采取的措施包括:1)将部分货物的出口时间从原本的 360 天缩短为 120 天。除缩短出口时间外,政府还将采取措施加快对部分原材料的进口,以迅速在阿根廷国内制成成品后出口;2)将涉及软件、咨询类的服务产品的进口纳入需要“提前申报”(advanced declaration scheme)的进口产品类别;3)限制部分商品的进口。进口如游艇、飞机、加密货币采矿机等 34 种商品需要获得阿根廷政府部门的事先许可。

(来源:路透社,可转载)

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

推特前安全主管指控推特在隐私、安全和内容审核方面存在严重缺陷

2022 年 8 月 23 日,美国社交网络及微博客服务公司推特(Twitter)前安全主管 Peiter Zatko 向美国国会等多个美国政府机构提交了举报信,指控推特在隐私、安全和内容审核方面存在严重缺陷。Zatko 表示,推特违反了 2011 年与美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission,以下简称“FTC”)达成的和解协议。此外,Zatko 还称除了严重的数据安全问题外,还存在外国情报机构利用推特对美国社会进行渗透的情况。参议院议员格拉斯利(Grassley)表示,Zatko 所言如果属实,那么推特的行为或将引发严重的国家安全问题,因此美国必须对这一指控进行进一步的调查。

Peiter Zatko 的绰号为“Mudge”,是世界著名黑客小组 CDC 成员,也是美国顶级网络安全专家。在 2010 年曾加入美国国防部的研究部门,主要的工作是帮助政府机构抵御网络攻击。后来,Zatko 作为安全主管加入推特公司。尽管一位不愿透露姓名的知情人士表示,Zatko “因领导不力和表现不佳而于 2022 年 1 月被 Twitter 解雇。”但 Zatko 本人表示,由于他拒绝对推特公司的数据安全问题保持沉默,因此被该公司以前述理由解雇。

(来源:VOA,可转载)

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

美国同意向尼日利亚归还 2300 万美元赃款

2022 年 8 月 23 日,美国驻尼日利亚大使 Mary Beth Leonard 签署美国政府和尼日利亚政府之间的协议,约定将此前因曾任尼日利亚总统的萨尼·阿巴查(Sani Abacha)及其同谋的腐败和洗钱活动而被美国相关部门没收的大约 2300 万美元返还给尼日利亚人民。根据 8 月 23 日签署的协议,美国将没收的全部财产返还给尼日利亚,尼日利亚司法部部长马米拉表示,此次归还的资金将用于尼日利亚的三个关键基础设施项目。

萨尼·阿巴查于 1993 年 11 月 17 日发动军事政变，推翻了尼日利亚临时政府并成为尼日利亚的国家元首。阿巴查一直担任该职位直到 1998 年 6 月去世。起诉书称，阿巴查及其儿子 Mohammed Sani Abacha、同伙 Abubakar Atiku Bagudu 和其他同谋者利用其职权贪污、挪用和勒索了数十亿美元，随后通过美国金融机构向海外账户转移了其犯罪所得。2000 年 5 月，尼日利亚前总统奥巴桑乔接管政权后，一直把反腐败作为施政重点。奥巴桑乔政府曾多次表示，将采取包括法律手段在内的一切措施，不遗余力地追回被前政府官员贪污的总额高达百亿美元的国有资金。

(来源：美国司法部官网，可转载)

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

巴西国家开发银行重新启动“信贷准入紧急计划” (FGI PEAC)

2022 年 8 月 22 日，巴西国家开发银行宣布重新启动“信贷准入紧急计划” (FGI PEAC)，本期“信贷准入紧急计划”的特点是将覆盖范围扩大至个人微型企业家 (MEI)。根据巴西开发银行表示，如想通过该计划获得融资，企业必须将所获信贷资金用于投资或企业运营周转。根据该计划，贷款的每月平均利率为 1.75%，偿还期限为 12 至 60 个月。2020 年 8 月 19 日，巴西相关部门通过发布第 14,042 号法案正式确立了“信贷准入紧急计划”。该计划的主要目标是拓宽小微企业的信贷渠道，以应对新冠疫情的挑战。第一期“信贷准入紧急计划”于 2020 年 12 月 31 日结束，第一期共为 114355 家公司提供担保贷款 135720 笔，总额达 921 亿雷亚尔。

目前，巴西大约 98%到 99%的公司是微型或小型公司，小微企业约为该国提供 55%的正式工作岗位和 29%的国内生产总值 (GDP)。个人微型企业家 (MEI) 是一种微型企业，总计近 1430 万家，占巴西公司的 67%。

(来源：巴西经济部，可转载)

https://www.gov.br/economia/pt-br/canais_atendimento/imprensa/releases

加拿大和德国签署氢能协议，助力德国能源安全

2022 年 8 月 23 日，加拿大总理贾斯汀·特鲁多和德国总理奥拉夫·舒尔茨签署联合意向声明，就加拿大对德国出口清洁氢气相关事项展开合作。

加拿大政府和德国政府主要就以下事项达成共识：1) 成立加拿大·德国氢能联盟。双方将以在 2030 年前搭建一条跨大西洋的氢能供应链为目标开展密切合作。具体而言，双方将探索与氢及氢能相关的技术产品的双边贸易机会，加快扩大氢能产业，并遵守双方在气候方面的承诺。2) 双方将促进加拿大和德国之间的氢及其衍生品的贸易，建立国际贸易走廊，并探索金融支持政策。3) 加拿大政府将加强与区域能源、资源机构以及私营部门合作，加速开发氢能及其衍生品。

长期以来，德国在能源方面依赖于俄罗斯供应的天然气燃料。受俄罗斯与乌克兰冲突的影响，俄罗斯对欧洲地区天然气燃料供应量下降且不稳定。此次德国与加拿大的合作，是德国摆脱对俄罗斯能源依赖所采取的措施，也是加拿大朝着全球顶级清洁氢能源供应商迈出的重要一步。

（来源：加拿大政府网，可转载）

<https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2022/08/>

政要片区

中韩建交三十周年 中国主要经济指标增速远超韩国

2022 年 8 月 24 日，韩国全国经济人联合会（全经联）表示，1992 年韩中建交以来，中国主要经济指标增幅均超过韩国，韩国应进行改革，发掘高附加值出口品目。

1992 年至 2021 年两国主要经济指标显示，中国国内生产总值（GDP）增速大幅赶超韩国。名义 GDP 方面，韩国从 3555 亿美元增至 1.7985 万亿美元，增幅近 5.1 倍；中国从 4921 亿美元增至 17.458 万亿美元，增幅近 35.5 倍。1992 年中国人均名义 GDP 仅为韩国的 5.2%，2021 年升至 35.5%。同期对外贸易指标方面，中国进出口增速也大幅领先韩国。韩国出口额从 773 亿美元增至 6444 亿美元，增幅为 8.3 倍。而中国从 856 亿美元增至 3.3682 万亿美元，增幅为 39.3 倍。

全经联指出，中国的经济和科技实力迅速提升，与韩国的差距逐步拉大。照此趋势，韩企在华获利将越来越难，这将进一步引发韩国对华贸易逆差扩大的担忧。韩国政府应采取特别措施提升韩国经济的潜在增长率。同时，为加强对华出口竞争力，韩国政府对外应完善韩中自贸协定，参与美国主导的芯片四方联盟（Chip 4），对内应进行改革，发掘高附加值出口品目。

（来源：韩联社，可转载）

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

欧盟、东盟于 12 月举行峰会 双方将讨论供应链发展

2022 年 8 月 24 日消息，为加强亚洲国家的联系，欧盟和东盟将于 12 月 14 日在布鲁塞尔举行首次国家领导人峰会，届时将讨论扩大贸易和基础设施援助。

双方将在本次峰会就发展供应链问题进行讨论。新冠疫情阻碍了欧盟的医疗产品、汽车零部件进口。欧盟将为东盟国家提供基础设施援助以及签订经济合作协议，以促进供应链的多样化，减少对俄罗斯等大国的资源依赖。此外，欧盟将鼓励东南亚中具有共同价值观的国家在“友岸外包”（friendshoring）的基础上，为西方国家承担供应链中的重要作用。尽管欧盟正在考虑与东盟整体签署自由贸易协定，但目前欧盟以人权问题为由对柬埔寨和缅甸实施经济制裁，因此，欧盟目前将重点推进双边贸易协议。欧盟已与东盟成员国新加坡和越南签署自由贸易协定，并希望加快与印度尼西亚、菲律宾、马来西亚和泰国的自贸协定谈判进程。

联合国数据显示，2021 年，东盟与欧盟的商品交易额为 2500 亿美元，位列中国、美国和俄罗斯之后，是欧盟的主要贸易伙伴之一。今年是欧洲经济共同体（欧盟前身）与东盟正式建交 45 周年，在欧盟与俄罗斯的紧张局势下，东盟在经济、外交和安全方面对欧盟的意义将更为重大。

（来源：日经新闻，可转载）

<https://asia.nikkei.com/>

印度或限制销售价格低于 12,000 卢比的中国手机

2022 年 8 月 24 日，印度知情人士透露，印度电信行业高管已提出一系列建议，包括强制与当地公司建立合资制造企业，创建可信赖的供应商名单，用以限制中国智能手机公司销售价格低于 12,000 卢比的手机。据了解，这些高管已经制定了详细的整体计划，并将于九月初提交印度政府。

上述建议还包括利用印度标准局（BIS）和其他标准机构制定标准的权力，以及推动印度手机的出口。此外，这些高管还呼吁与谷歌、微软和 Meta 等全球科技巨头建立合作伙伴关系，以建立印度手机操作系统，并建立一个由印度应用程序和内容服务组成的手机生态系统，以帮助本土品牌在印度智能手机行业重新占据主要市场地位。

此前，印度政府试图阻止 Xiaomi（小米），Transsion Holdings（深圳传音控股）以及 Realme（真我手机）等中国智能手机品牌进入 12,000 卢比以下的市场。业内人士认为，这将有助于 Lava 和 Micromax 等本土公司扭转局面，重新进入被中国智能手机品牌占领的市场。随后，印度政府澄清道，未禁止中国公司进入任何市场价格段。其他行业高管则表示，对公司进行限制绝不是一种好的选择。

（来源：印度经济时报，可转载）

<https://economictimes.indiatimes.com/>

新交所预计更多在美上市中国公司将登陆新加坡

2022 年 8 月 24 日消息，虽然目前全球估值下滑、不少公司推迟上市，但新加坡交易所（Singapore Exchange Ltd.）最新预计，未来几个月将有更多已在美托存股份的中国公司登陆新加坡交易所。

新交所首席执行官 Loh Boon Chye 表示，Nio Inc.（蔚来汽车）于五月上市，预计其他企业也会效仿此种模式。他补充道，财年剩下的几个月，企业将根据市场状况是否有利，选择进行融资或二次上市。

由于在美国面临更大的监管和退市风险，中国公司正在寻求其他上市平台。新交所上月与纽约证券交易所 (New York Stock Exchange) 签署协议，以在公司双重上市等方面加强合作。数据显示，至少有 11 家中国公司在美国和新加坡上市。新交所全球销售和创新主管保得胜 (Pol de Win) 此前表示，新交所正与中国和东南亚的金融科技和消费科技公司进行交流，以吸引其在新交所上市。

（来源：彭博社，可转载）

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

日本企业放缓退出俄罗斯市场

2022 年 8 月 24 日消息，俄乌冲突六个月后，日本企业退出俄罗斯市场的速度正在放缓。

数据显示，截至 8 月 21 日，168 家日本公司中有 44% 决定暂停在俄罗斯的业务或退出市场。但自 7 月以来，没有其他日本公司做出类似决定。消息称，在俄罗斯开展业务并未对公司声誉造成想象中的严重损害，可能是企业放缓推出俄罗斯市场的原因之一。但是，由于俄乌冲突短期内不会结束，为避免对其业务造成更多损害，一些公司正面临是否撤出俄罗斯的艰难决定。

日本的出口和进口受到乌克兰局势的显著影响。数据显示，截至今年 6 月底，日本对俄罗斯的汽车出口下降到约 16000 辆，比前一年下降 60%。自 5 月以来，俄罗斯原油进口一直在下降，但天然气进口却因为长期合同的存在而未受影响。日本对外贸易组织 (Japan External Trade Organization) 董事长兼首席执行官 Sasaki Nobuhiko 表示，日本企业正处于一个关键转折点，面对前景不明朗的未来需被迫做出抉择。

（来源：日本广播协会，可转载）

<https://www3.nhk.or.jp/>

印度尼西亚争取于 2030 年成为东盟最大的数字经济体

2022 年 8 月 23 日，印度尼西亚合作社和中小企业部长 Teten Masduki 称，为帮助印尼于 2030 年发展成为价值 4500 万亿卢比（3020 亿美元）的东南亚最大数字经济体，已要求食品零售商开拓在线业务。

印尼鸡肉面和肉丸汤供应商协会(Papmiso)主席 Bambang Haryanto 表示，在 5 万家 Papmiso 成员公司中，有 1200 家已开展在线业务。Masduki 部长希望 Papmiso 的 5 万家成员公司在未来两年内全部完成在线业务的扩展。印尼政府的目标是 2024 年将有 3000 万微型、小型和中型企业进入数字市场。Masduki 部长对此目标的实现持乐观态度。

印尼合作社和中小企业部已准备好帮助面条和肉丸汤供应商获得商业登记号码、分销许可证和清真证书，并通过人民商业信贷计划（KUR）帮助供应商获得银行的资金援助。

（来源：越通社，可转载）

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

欧元区经济指数跌至 18 个月来最低水平

2022 年 8 月 23 日，调查结果显示，8 月欧洲经济活动连续第二个月下降，俄乌冲突引发的高通胀使经济前景一片黯淡。

由于价格上涨对服务业和制造业供应的需求造成损害，标准普尔（S&P）欧元区采购经理人指数（PMI）从 7 月的 49.9 降至 8 月的 49.2，为 18 个月来的最低水平。经济下滑已从制造业蔓延至包括旅游业在内的服务业。

标准普尔全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）的 Andrew Harker 表示，服务业在疫情后的复苏进程受阻。经济疲软的蔓延，导致从基础材料和汽车公司到旅游和房地产公司等多个领域的产出都在下降。欧洲制造商的未售出成品库存已超记录，这意味着短期内产量将不会回升。此外，Harker 警告，雇主正以较低的工资重新雇回新冠疫情期间被解聘的员工。虽然俄乌冲突带来的石油、天然气高价以及对俄制裁带来的代价很高，但是在企业内部通胀压力已经达到最高峰。

最后，Harker 补充道，任何缓解通胀状况的措施都为时已晚，无法为需求提供任何真正的支持。2022 年余下几个月将是整个欧元区企业的艰难时期。

（来源：半岛电视台，可转载）

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

俄罗斯、伊朗、阿塞拜疆签署过境运输便利化协定备忘录

2022 年 8 月 23 日消息，俄罗斯驻伊朗贸易代表团表示，俄罗斯、伊朗和阿塞拜疆在德黑兰签署关于便利过境运输的备忘录，以便简化、加快外贸通关手续。

目前，从伊朗到俄罗斯的主要陆路货运路线经过阿塞拜疆，是国际南北运输走廊（International North-South Transport Corridor）的组成部分。这条运输走廊长达 7200 公里，是连接印度、伊朗、阿塞拜疆、俄罗斯、中亚和欧洲之间的海运、铁路和公路的多式联运系统。

尽管这条运输走廊早在苏联时代就已存在，但鉴于西方制裁迫使俄罗斯将其贸易路线从欧洲转移到亚洲和中东，进一步发展这条运输走廊将具有全新的重要意义。对此，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克 5 月表示，去年伊朗和俄罗斯之间的贸易额飙升了 81%，达到近 40 亿美元。在 2022 年第一季度，交易量继续增长，比上一季度跃升了 10% 以上。

（来源：今日俄罗斯电视台，可转载）

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

热点分析

美国 BIS 更新常见问题

当地时间 2022 年 8 月 16 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布关于与实体清单主体以及俄罗斯/白俄罗斯主体进行交易的新常见问题（FAQ），旨在明确与上述主体进行交易的相关危险信号（red flags）。

一、常见问题内容

BIS 针对实体清单主体以及俄罗斯/白俄罗斯主体相关交易共发布两组常见问题，以下为问答具体内容：

（一）实体清单主体相关常见问题

本次更新的实体清单主体相关常见问题，旨在回应半导体代工厂对于与实体清单主体（如集成电路设计方）交易的担忧，并明确指出交易中存在的危险信号。

BIS 表示，如果半导体代工厂怀疑实体清单主体利用第三方以掩饰其参与任何受《出口管理条例》（EAR）管辖的特定交易，则半导体代工厂应避免参与该交易，或以许可证申请的形式向 BIS 提交所有交易相关信息。

对于半导体代工厂而言，如果其从新客户处收到的设计文件与其从实体清单主体处收到过的设计文件相似，这将成为一个危险信号。半导体代工厂应将所有新收到的软件设计文件与已有的设计文件数据库进行比对，确定新收到的软件设计文件是否与实体清单主体的设计文件近似或匹配。BIS 强调，如果该实体清单主体位于俄罗斯/白俄罗斯，或者该实体清单主体自身/半导体代工厂正在生产的半导体产品受到“外国直接产品规则”（FDP Rule）的约束，上述比对匹配的“尽职调查”步骤对于美国境外的半导体代工厂而言将尤为重要。

（二）俄罗斯/白俄罗斯主体相关常见问题

本次更新的俄罗斯/白俄罗斯主体相关常见问题，旨在从商品、最终用户以及转运三个角度列举与俄罗斯或白俄罗斯进行交易的系列危险信号。

1、商品角度

BIS 指出以下 16 类商品为交易危险信号，值得出口商特别关注，这些品类的商品可能“支持海事、微电子和其他可用于支持俄罗斯军事和国防部门技术的发展”，并可能被非法转移到俄罗斯和白俄罗斯以供其提高军事及国防能力。BIS 同时强调，该 16 类商品需要许可证才能出口至俄罗斯或白俄罗斯。

序号	商品	ECCN
1	飞机零件和设备	9A991
2	天线	7A994
3	呼吸系统	8A992
4	相机	6A993
5	GPS 系统	7A994
6	惯性测量单元	7A994
7	集成电路	3A001、3A991、5A991
8	油田设备	EAR99
9	声纳系统	6A991
10	分光光度计	3A999
11	测试设备	3B992
12	推进器（海洋）	8A992
13	水下通信	5A991
14	真空泵	2B999
15	晶圆制造设备	3B001、3B991
16	晶圆基板	3C001 至 3C006

2、 最终用户角度

BIS 指出，逃避出口管制的俄罗斯或白俄罗斯主体，往往试图采购 EAR99 的低技术品，或与托运人（或海关经纪人）合作掩盖托运货物性质或最终目的地。以下为相关危险信号（非详尽）：

- （1） 客户通过海运运输上述受关注的物品，并使用已知的贸易走廊作为俄罗斯或白俄罗斯的出口转运点；
- （2） 客户的业务性质（军事或政府相关）、客户提供的服务或产品类型、客户的地理位置具有风险；
- （3） 客户购买新船舶并非出于明显的经济或商业目的；
- （4） 客户购买或出售被冻结的船舶或财产；
- （5） 交易涉及没有官网的实体；
- （6） 交易涉及装运或付款变更，变更前交易目的地为俄罗斯或白俄罗斯；

- (7) 已知将出口至俄罗斯或白俄罗斯的潜在转运点的交易，涉及第三方国家实体付款，且该第三方未参与此交易；
- (8) 与位于俄罗斯或白俄罗斯的发起人或受益人相关的交易在最后一刻变更；
- (9) 交易各方的地址与其业务地址不一致；
- (10) 受限奢侈品相关交易，以往此类奢侈品会运往俄罗斯或白俄罗斯，但现在运往转运国；
- (11) 受限奢侈品的交易快速更换新买家；
- (12) 货运代理公司被列为最终客户；
- (13) 交易的运输路线非典型；
- (14) 客户地址与实体清单或 SDN 清单主体地址相同或与其共享股权；
- (15) 交易涉及以前因违反 EAR 而被处罚的主体的新账户；
- (16) 具有其他危险信号情形，并使用信用卡大量购买 EAR99 物品；
- (17) 交易涉及与出口交易相关的俄罗斯国有公司有联系的主体；
- (18) 交易涉及的主体为俄罗斯国有公司或黑名单公司的共同所有者或与前述公司具有相同地址；
- (19) 交易主体为在俄罗斯或白俄罗斯设有办事处的第三国电子/航空公司，交易标的为电子设备；
- (20) 与俄罗斯石油公司或转售电子产品的俄罗斯公司进行交易；
- (21) 交易主体的网站显示该主体从事“特殊目的的项目”；
- (22) 交易主体的网站展示俄罗斯联邦安全局证书。

3、 转运角度

BIS 认为以下国家被用作俄罗斯/白俄罗斯的“管制货物转运点”（危险信号）：亚美尼亚、巴西、**中国**、格鲁吉亚、印度、以色列、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、墨西哥、尼加拉瓜、塞尔维亚、新加坡、南非、**中国台湾**、塔吉克斯坦、土耳其、阿拉伯联合酋长国、乌兹别克斯坦。商家将美国管制物项以合法途径出口至以上国家，并将管制物项作为原料生产相关外国产品，再将外国产品合法运往俄罗斯或白俄罗斯，从而规避对俄的出口限制。

二、相关影响

1、对半导体行业的影响

美国近期采取了系列措施，试图从设计、制造、投资等角度全方位限制中国半导体行业的发展：2022 年 7 月 30 日，据彭博社报道，美国半导体制造商科磊证实，该公司已收到美国商务部通知，禁止向中国供应用于 14 纳米及以下芯片的制造设备；8 月 1 日，据路透社报道，美国正考虑禁止向中国境内的存储芯片制造商（如长江存储）出口用于制造 128 层以上存储芯片的半导体设备；8 月 9 日，《芯片与科学法》签署生效，禁止接受补贴的企业扩大对华半导体产业的投资；8 月 12 日，BIS 将特定半导体设计软件等三类半导体物项纳入出口管制范畴，向中国出口、再出口或转让（国内）该类物项均需申请许可证。

此次 BIS 发布的实体清单相关常见问答也是为提示美国境外的半导体代工厂（台积电等），警惕实体清单主体利用第三方参与半导体相关交易的行为，常见问答虽未特意提及中国，但结合美国政府前期系列动态，可看出该问答可适用于中国受限制的芯片设计企业参与半导体交易的场景。美国针对我国半导体行业的系列管制措施可能影响我国半导体产业链生态，并进一步影响我国半导体产品的制造及流通。

2、对涉俄贸易的影响

自俄乌战争以来，美国对俄罗斯及白俄罗斯采取了极为严格的出口管制限制措施，美国政府在实施管制的同时，还通过政府官员发言警告、执法机构实施惩罚等多种方式限制俄罗斯规避出口管制的行为，并进一步限制外国及外国实体帮助俄罗斯规避制裁的行为。此次 BIS 发布的俄罗斯/白俄罗斯交易相关常见问答，从商品、用户、转运地三个角度进一步明确俄罗斯或白俄罗斯主体规避制裁的危险信号。对于从事涉俄贸易的中国企业而言，需要结合该常见问答提示的危险信号对实际业务场景进行风险分析，将增加中国企业管理与制裁的合规成本。

三、我国的应对

1、半导体代工企业应重点加强相关合规工作

根据 EAR 规定，除非事先获得 BIS 许可证，否则不得向实体清单主体（在交易链路中系买方、中间商、最终收货人货最终用户）输入 EAR 管制物项。

结合此次 BIS 发布的常见问答，我们建议半导体代工企业：1) 在销售项目中需注意筛查交易链路中的所有实体，当最终用户可能与实体清单主体存在非股权联系的情况下（比如通过公开检索能查出为双方为密切合作实体），可以要求客户签署出口管制承诺函或在排除 EAR

管制物项的情况下进行交易；2) 考虑建立设计文件数据库，以进行设计文件的比对匹配工作，完善对新客户进行的尽职调查步骤；3) 建立出口管制合规体系并实施出口合规计划。

2、存在涉俄业务的企业应重点加强相关合规工作

结合美国政府对俄出口管制执法现状以及常见问答，我们建议存在涉俄相关业务的中国企业应针对其客户端开展排查，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，尤其是上文提及的特别关注物项；4) 交易是否涉及上文提及的其他危险信号。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，避免被视为帮助俄罗斯规避制裁以致被列入管制清单，并对合同条款提前进行分析和预判，与客户重新协商违约责任。

3、政府层面给予重视

在半导体管制方面，我们建议政府出台半导体产业扶持政策，如提供财税支持、鼓励人才培养、支持中国企业实现自主研发、技术创新等。政府还应保持与企业之间的交流沟通，并针对半导体产业的具体困境，如半导体生产材料或技术受限等情形，结合企业需求出台政策、提供资源，帮助企业适应新的国际竞争环境，维护我国企业合法利益。

在涉俄制裁方面，由于我国大陆及台湾地区已被列为俄罗斯货物转运点，我们建议政府应对此给予一定的重视，避免被美定性为所谓的“系统性帮助俄罗斯逃避制裁”，与此同时，建议政府积极支持我国企业在境外就涉俄制裁纠纷维权。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。