



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9月15日
第115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

加拿大宣布为低收入人群提供 45 亿加元的通胀救助

NIST 与谷歌签订芯片研发协议

美国财政部外国资产控制办公室发布常见问答

美国贸易代表办公室发布美国和墨西哥高级别经济对话联合声明

美国总统签署行政令促进美国生物技术、生物制造创新

白宫发布涉及《降低通胀法案》的情况说明

巴西政府修改入境规则放松入境限制

智利启动投资计划应对疲软的经济

欧亚片区

欧委会公布禁止强迫劳动产品法案提案

东南亚国家恐难以接受 IPEF 环境和劳工标准

谷歌欧盟反垄断案败诉，未来或有更多调查

欧洲议会通过禁止森林砍伐相关产品提案

新交所将要求全面披露 CEO 薪酬

印度尼西亚将通过新数据隐私法案

俄罗斯在内部战略文件承认本国存在技术缺陷

印度经济变化推动税收框架审查

热点分析

BIS 修订规则，授权企业以制定标准为目的向实体清单企业披露特定技术和软件

美洲和大洋洲片区

加拿大宣布为低收入人群提供 45 亿加元的通胀救助

2022 年 9 月 13 日，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 宣布了 45 亿加元 (34.3 亿美元) 通胀救助措施，旨在缓解高通胀对低收入家庭的影响。这些措施包括：1) 为家庭净收入低于 35000 美元或个人净收入低于 20000 美元的租户提供一次性 500 加元的住房补贴，前述主体将至少 30% 的收入用于租房；2) 为家庭年收入低于 90000 加元且无保险的未满 12 岁的儿童提供高达 650 加元的牙科保健服务；3) 向低收入和中等收入的个人和家庭提供的季度税收抵免增加一倍，为期 6 个月。

其中商品和服务税 (Goods and Services Tax; GST) 抵免的额度取决于家庭规模和收入。在 2022 年 7 月至 2023 年 6 月内，符合条件的人最多可获得：1) 没有孩子的单身人士可最多获得 467 美元额度；2) 已婚或同居伴侣可最多获得 612 美元额度；3) 单亲父母可最多获得 612 美元额度，外加每个 19 岁以下的儿童可最多获得 161 美元额度。为了缓解通胀的影响，此次政府将上述 GST 抵免额增加一倍，为期 6 个月。

(来源：路透社，可转载)

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

NIST 与谷歌签订芯片研发协议

2022 年 9 月 13 日，美国国家标准与技术研究院 (National Institute of Standards and Technology; NIST) 与谷歌签署了一项合作研发协议，旨在开发和生产可用于新纳米技术和半导体设备研发的芯片。

半导体代工厂商 SkyWater Technology 将负责此次芯片的生产制造，而谷歌将承担投入生产的初始成本以及首次生产运行所产生的费用。NIST 将与大学研究机构，如密歇根大学、马里兰大学、乔治华盛顿大学、布朗大学以及卡内基梅隆大学共同设计芯片电路，由于此次设计的芯片是开源的，其他学术机构和小型企业的研究人员将可以不受限制且无需许可费的情况下使用这些芯片。

美国商务部标准与技术部副部长兼 NIST 主任 Laurie E. Locascio 表示，通过合作研发和大规模生产可降低该芯片的成本，并引领相关领域的创新。此次合作也是政府、企业、学术研究机构及其相关研究人员共同努力加强美国在芯片制造行业领域的实力的重要典范。

(来源：美国商务部官网，可转载)

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/09/>

美国财政部外国资产控制办公室发布常见问题

2022 年 9 月 13 日, 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布网络犯罪制裁项目 (Cyber-Related Sanctions) 相关的常见问题。此次常见问题主要是为了明确涉及虚拟货币混合商 (virtual currency mixer) Tornado Cash 相关的事项。

OFAC 共发布了四个常见问题, 分别是第 1076 号、第 1077 号、第 1078 号以及第 1079 号常见问题, 明确了以下几项规定: 1) 在 Tornado Cash 被制裁前, 已发生但未完成的交易属于限制范围, 相关主体应当向 OFAC 申请许可并按照要求提供信息; 2) OFAC 的法规同样将适用于“除尘”交易。“除尘”交易是指, 相关主体在未经账户所有人同意的情况下向其转入少量虚拟货币或其他虚拟资产; 3) 禁止美国人通过虚拟货币网站交易, 如果该网站已被确定是 Tornado Cash 的关联网站; 4) Tornado Cash 被制裁后 OFAC 针对该虚拟交易所采取的限制措施。

(来源: 美国财政部外国资产控制办公室, 可转载)

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/added/2022-09-13>

美国贸易代表办公室发布美国和墨西哥高级别经济对话联合声明

2022 年 9 月 12 日, 美国贸易代表办公室 (USTR) 发布美国和墨西哥高级别经济对话联合声明 (High-Level Economic Dialogue; HLED)。两国领导人明确双方的合作将继续围绕“四个核心支柱” (four central pillars)。在此基础上, 双方讨论了在电动汽车、数字经济、生物医药等领域的合作, 此外, 双方还在改善空气质量以及公共卫生方面达成了共识。

前述“四个核心支柱”主要包括以下内容: 1) 经济重建: 双方将努力改善区域商业环境、加强美墨供应链的弹性、吸引投资以及减轻半导体、信息通信技术等关键行业的脆弱性; 2) 促进墨西哥南部和中美洲地区经济的可持续发展: 加速向清洁能源转型以应对气候变化, 例如, 鼓励使用零排放汽车、加大绿化面积等; 3) 确保监管机制协同运作: 两国正在合作建立在信息和通信技术、网络安全、电信和基础设施等领域的协调监管机制以及风险缓冲机制; 4) 投资于人民: 两国政府将扩大在技术教育培训领域的合作, 并为中小型企业、妇女、青年、原住民、性少数群体等提供经济支持。

(来源: 美国贸易代表办公室, 可转载)

<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/>

美国总统签署行政令促进美国生物技术、生物制造创新

2022 年 9 月 12 日,美国总统拜登签署关于“推进生物技术和生物制造创新以实现可持续、安全和有保障的美国生物经济”的行政令 (Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy), 该行政令共十四条, 涉及生物经济数据、建立国内生物制造生态系统、生物基产品采购 (Biobased Products Procurement)、生物技术和生物制造劳动力等相关的内容。行政令的第一条明确了拜登政府在生物技术、制造和研发领域的政策, 主要包括以下内容: 1) 加大在生物技术、制造和研发领域的投资; 2) 建立有利于生物技术创新的生物数据生态系统; 3) 提高和扩大美国国内生物制品的生产能力, 加快科技成果转化; 4) 扩大生物能源和生物基产品和服务的市场机会; 5) 加大对行业内劳动者的培训, 促进劳动力多元化发展; 6) 完善并简化相关法律法规等。

2022 年 9 月 14 日, 白宫举办了生物技术和生物制造峰会, 参会人员包括国家安全顾问杰克·沙利文 (Jake Sullivan)、国家经济委员会主任布赖恩·迪斯 (Brian Deese) 以及国防部副部长凯瑟琳·希克斯 (Kathleen Hicks) 等。前述参会人员表示将通过 20 亿美元资金, 落地上述新政命令中规定的政策。

(来源: 美国白宫, 可转载)

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/>

白宫发布涉及《降低通胀法案》的情况说明

2022 年 9 月 12 日, 美国白宫发布关于实施《降低通胀法案》(the Inflation Reduction Act) 的情况说明, 明确了美国政府将通过降低小型企业的成本、扩大小企业的经济机会以及税改制度三个方面的措施帮助小企业发展。

首先, 美国政府将采取以下措施降低小型企业的成本: 1) 将 ACA 医疗保险费用的税收抵免政策延长至 2025 年。根据 2021 年税收数据分析, 购买 ACA 平价医疗保险的群体中有约 260 万人为小企业以及个体经营者; 2) 降低小型企业的能源成本。以税收抵免方式为小企业主降低能源成本; 3) 降低处方药成本。提高处方药覆盖率并降低相关药品价格。其次, 美国政府将采取以下措施提高小企业的发展潜力: 1) 提高小企业研发税收抵免额度; 2) 提高美国制造业的竞争力; 3) 加大建设地方清洁能源设施; 4) 扩大美国农村能源计划 (Rural Energy for America Program) 的融资范围, 该计划通过为利用可再生能源系统生产的农业生产者以及

农村小企业提供贷款或赠款。最后，美国政府将通过税收改革制度加大对大公司以及富豪的征税力度，降低对小企业的征税力度。

(来源：白宫，可转载)

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/12/fact-sheet-how-the-inflation-reduction-act-will-help-small-businesses/>

巴西政府修改入境规则放松入境限制

2022 年 9 月 12 日，巴西联邦政府的官方公报 (Diário Oficial da União) 宣布了第 678 号部际法令 (Portaria Interministerial)，放松了入境限制。

据媒体发布的新闻稿称，从 14 日开始，所有前往巴西的巴西人以及外籍人士只要在登机或出发前向相关航空公司、船舶公司以及客运服务人员出示新冠病毒筛查为阴性的报告或新冠疫苗接种证明即可入境。此前，根据巴西防疫要求，无论是巴西公民还是外国籍公民，除非经医生诊断不宜接种新冠疫苗，如需入境巴西则必须提供新冠疫苗接种证明。而此次巴西联邦政府表示，新规规定，即使拟入境人员没有注射过疫苗，但如果能提供新冠病毒筛查为阴性的报告同样可以入境巴西。根据规定入境人员可提供电子版或印刷版两种形式疫苗接种证明，但不接受二维码格式的接种证明。此外，证明上应当载明入境者姓名、疫苗制造商、所用剂量以及批号等。

巴西国家卫生监督局 (Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Anvisa) 表示，与此前规定相比，新规放松了入境限制，或将提振巴西旅游经济。

(来源：巴西政府网，可转载)

<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/covid-19-portaria-altera-regras-para-entrada-no-pais>

智利启动投资计划应对疲软的经济

2022 年 9 月 12 日，为应对国内疲软的经济状况，智利政府宣布启动一项计划，以促进 2023 年间的投资。财政部部长马里奥·马塞尔 (Mario Marcel) 在与总统加布里埃尔·博里克 (Gabriel Boric) 举行的新闻发布会上表示，该计划的目标是将 2023 年的投资额度提高至少 5 个百分点。

该计划包括采取以下措施：1) 措施刺激投资人对公共领域的投资；2) 提供更好的融资渠道；3) 通过税收优惠促进私人投资等措施；4) 为部分环保型、可持续发展的绿色企业设立的 5 亿美元税收抵免基金；5) 减轻小企业的税收负担等措施。

智利作为全球最大的铜生产国，供应量占全球的 28.5%，其中智利和秘鲁供应合计占近四成。此次拟采取的措施还包括免除新的铜矿开采项目在 5 年内的从价税。从价税是指按照货物的价格为标准征收的税种，其税率表现为货物价格的一定百分比。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/americas/chile-launches-plan-boost-investment-address-weakened-economy-2022-09-12/>

政要评区

欧委会公布禁止强迫劳动产品法案提案

2022 年 9 月 14 日，欧盟委员会公布禁止欧盟市场强迫劳动产品法案提案。虽然欧委会并未在提案中提到任何国家，但是该提案是在欧洲议会 6 月通过涉疆议案之后提出的。此前，美国在 2021 年出台了强迫劳动法案，禁止进口与新疆相关的任何产品。

欧委会在提案中提到，国际劳工组织数据显示 2021 年有 2760 万人从事强迫劳动，比 2016 年多 11%。过半数强迫劳动者位于亚太地区。强迫劳动在高收入国家也是一个问题。

欧委会提议，各欧盟成员国的主管机构负责确定产品是否使用强迫劳动。欧委会将在网站上公布其决定，指导海关执法。

该禁令应适用于所有产品，包括零部件，涵盖从开采或收获到制造的所有生产步骤，并适用于欧盟制造的产品和欧盟的出口产品。该禁令可能不会导致贸易流动的重大变化，但会对公司施压，增强对供应链的监控。

绿党欧盟立法者 Anna Cavazzini 对此提案表示欢迎，但对产品只有在调查结束后才会被阻断表示担忧，并表示该提案举证责任与美国不一样，出现强迫劳动指控之后举证责任并不在公司身上。

欧洲议会和欧盟各国政府极有可能会对提案作出修改，并形成一致文本。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/markets/europe/eu-proposes-banning-products-made-with-forced-labour-2022-09-14/>

东南亚国家恐难以接受 IPEF 环境和劳工标准

2022 年 9 月 14 日，新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院发布评论文章，认为《印度-太平洋经济框架》(IPEF) 的劳工和环境标准过于严苛，东南亚国家可能难以接受。

已有迹象表明，劳工问题将成为东南亚国家的争议焦点。根据美国《维吾尔族强迫劳动保护法》(Uyghur Forced Labour Protection Act)，美国已认定越南纺织业也参与了中国新疆强迫劳动的棉花供应链，这可能会导致越南的进口受阻。泰国也面临类似情况。此前，2020 年底，马来西亚森那美种植园有限公司 (Sime Darby Plantation Berhad) 和 FGV 控股有限公司 (FGV Holdings Berhad) 的棕榈油也因强迫劳动指控而被禁止向美国出口。

由于 IPEF 对参与国没有提供新的市场准入优惠，在未来的谈判中，如果美国坚持加入严苛的环境和劳工标准，美国可能难以提供其他的激励机制让东南亚国家更容易接受这些条款。专家猜测，这些激励机制可能包括消除技术和监管壁垒等贸易便利化措施，但这是否足以取代降低关税等传统的市场准入优势还有待观察。如果美国通过提供技术援助和能力建设等合作机

制，实现更高的环境和劳工标准，东南亚国家可能更愿意接受。但如果没有可替代市场准入优惠的优惠，而美国又坚持其严苛的环境和劳工标准，那么东南亚国家就有可能选择完全退出 IPEF 的“贸易”支柱。在这种情况下，IPEF 可能难以帮助美国加强与亚洲伙伴的贸易和经济联系，从而实现其地缘政治目标。

(来源: FULCRUM, 可转载)

<https://fulcrum.sg/environmental-and-labour-standards-in-ipef-tough-pill-to-swallow-for-southeast-asia/>

谷歌欧盟反垄断案败诉，未来或有更多调查

2022 年 9 月 14 日，欧盟普通法院做出裁决，维持此前欧盟对谷歌 (Google) 的罚款。此前，谷歌因使用其 Android 移动操作系统打压竞争对手，被欧委会处以创纪录的 43.4 亿欧元 (44 亿美元) 反垄断罚款。谷歌对此不服，向欧盟普通法院提起诉讼。在裁决中，欧盟普通法院将原先的 43.4 亿欧元罚款略降至 41.25 亿欧元 (约 41.3 亿美元)。分析人士认为，法院这一裁决加强了欧委会的执法权力，确认了欧委会可以使用反垄断程序，加快数据监管合规进程。

在欧委会的反垄断调查中，欧委会认为，谷歌通过向大型制造商以及移动网络运营商付款以及施加限制的方式，巩固其在互联网搜索领域的主导地位。谷歌则认为，这些支付和协议有助于维护安卓操作系统开源、免费的现状，批评欧委会的决定与移动软件平台的经济现实脱节。在欧盟普通法院的裁决中，法院基本上维持了欧委会的观点，认为谷歌对安卓移动设备和移动网络运营商施加非法限制措施，以巩固谷歌搜索引擎的主导地位。为了更好地反映违法的严重程度及时间长度，法院认为 41.25 亿欧元的罚款是合适的。谷歌对法院的裁决表示失望，认为安卓系统为欧洲以及全球带来了更多的选择。

泛欧消费者组织 BEUC 支持法院的裁决，BEUC 总干事 Monique Goyens 表示，法院判决能够让消费者从更加开放、更具创新性的数字环境中受益。

欧盟反垄断主管玛格丽特·维斯塔格 (Margrethe Vestager) 目前正在调查谷歌的数字广告业务、其与 Meta 之间的绝地蓝 (Jedi Blue) 广告交易、苹果的应用商店规则、Meta 的市场和数据使用以及亚马逊的在线销售和市场措施。欧盟法院对谷歌的裁决可能会对其中一些案件调查产生影响。

(来源: 路透社, 可转载)

<https://www.reuters.com/technology/eu-courts-wed-ruling-record-44-bln-google-fine-may-set-precedent-2022-09-14/>

欧洲议会通过禁止森林砍伐相关产品提案

2022 年 9 月 13 日消息，欧洲议会在法国斯特拉斯堡举行会议，以 453 票赞成，57 票反对，123 票弃权的投票结果通过欧委会提案，将禁止在欧盟 27 个成员国销售与森林砍伐有关的农产品。欧洲议会将与欧盟成员国就提案最终文本进行谈判。

欧洲议会表示，这项法案一旦获得批准，将要求公司和生产商核实其在欧盟销售的农产品并非产于被毁林或退化的土地。此外，欧洲议会议员提议，银行和金融机构也应受到该法案规制，禁止他们对与毁林有关的项目进行投资。欧委会于去年提议，禁令范围应涵盖大豆、牛、棕榈油、木材、可可和咖啡。此次提案将猪肉、绵羊和山羊、家禽、玉米和橡胶，以及木炭和印刷纸产品包括在内。欧洲议会还希望企业确保生产过程遵守国际法的人权条款，尊重原住民的权利。

农业扩张是南美洲、非洲和亚洲森林砍伐的主要原因。欧洲议会援引联合国粮农组织数据称，1990 年-2020 年，约有 4.2 亿公顷的森林因毁林而消失，这一面积大于欧盟的整体面积。负责欧洲议会报告的立法者 Christophe Hansen 表示，欧盟承认对全球砍伐面积的 10% 负责，因此欧盟别无选择，只能加大努力制止全球森林砍伐。在 2021 年第 26 届联合国气候变化大会上，拥有全球 85% 以上森林面积的 100 多个国家承诺到 2030 年停止并逆转森林砍伐局势，其中包括巴西、中国、哥伦比亚、刚果、印度尼西亚、俄罗斯和美国等国家。

(来源: PBS, 可转载)

<https://www.pbs.org/newshour/world/e-u-lawmakers-advance-plan-to-ban-products-linked-to-deforestation>

新交所将要求全面披露 CEO 薪酬

2022 年 9 月 13 日消息，新加坡交易所 (Singapore Exchange) 正计划修改其企业披露规则，要求企业披露其首席执行官 (CEO) 的薪酬。新交所监管局 (SGX RegCo) 将就披露 CEO 和董事薪酬的问题咨询市场意见。此外，新交所监管局还提议对独立董事的任期设定 9 年的上限。

全球各国一直在试图提高企业高管薪酬披露的透明度。美国证券交易委员会 (USSEC) 于上月出台新规，要求披露企业业绩激励等其他详细信息。由于新加坡企业独立董事的任期通常超过十年，新加坡也在试图改变企业董事会换届率低的情况，推动组建多元化董事会。新交所监管局 CEO 表示，新加坡公司对于独立董事任期过长的处理让他感到失望。此外，他还提到了薪酬披露不足的问题。

在此方面，毕马威 (KPMG) 对新加坡上市企业治理披露准则的一项审查显示，只有 5% 的公司全面披露了各个董事和首席执行官的薪酬数额以及工资、奖金和福利明细。

新加坡监管机构正在推动公司更加关注环境、社会和治理（ESG）问题，强制公司披露与气候以及围绕董事会多样性的信息。

（来源：新加坡海峡时报，可转载）

<https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/sgx-makes-push-for-full-disclosure-of-ceo-pay>

印度尼西亚将通过新数据隐私法案

2022 年 9 月 13 日消息，由于过去一年企业和政府机构的数据泄露行为加剧，印度尼西亚将通过《个人数据保护法案》，以提高网络安全。

根据《个人数据保护法案》草案，机构获取姓名、性别和病史等信息必须征得个人同意，并与个人就如何使用数据以及问责措施达成明确协议。个人有权撤回授权，并获得违约赔偿。机构可出于特定目的收集个人信息，但该目的一旦达成，相关数据记录就必须删除。数据运营商可能因泄露或滥用私人信息而面临最高 5 年监禁和最高 50 亿印尼卢比（约合 33.7 万美元）罚款。伪造个人数据可能面临最高 6 年的监禁和高达 60 亿印尼卢比的罚款。该草案一旦通过，相关方将有两年时间进行合规。

印尼议会和政府已就新数据保护监督机构的建立达成共识。总统将设计和主管新机构，而议会负责制定其职能。雅加达战略与国际研究中心研究员 D.Nicky Fahrizal 表示，只有以公开和负责的方式遴选机构成员，该机构的独立性才能得到保障，总统在机构内的权力范围也将被审查。

报告显示，由于印尼的数字经济预计到 2025 年将增长到 1460 亿美元，数据隐私法案的制定将更加重要。威瑟斯（Withers）律师事务所亚洲技术业务主管 Joel Shen 表示，新法案如果实施得当，将对印尼不断发展的科技行业大有裨益。该法案的通过将使印尼成为继新加坡、马来西亚、泰国和菲律宾之后第五个拥有个人数据保护专门法律的东南亚国家。

（来源：彭博社，可转载）

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-13/indonesia-set-to-pass-new-data-privacy-law-after-spate-of-leaks?leadSource=verify%20wall>

俄罗斯在内部战略文件承认本国存在技术缺陷

2022 年 9 月 13 日，俄罗斯工业和贸易部内部战略文件表示，俄罗斯微电子工业面临技术缺陷，因此建议增加生产能力，扩大研究和工程范围，以推动行业发展。

由于西方对俄罗斯前所未有的制裁，以及多个技术公司退出俄罗斯市场，俄罗斯的技术进口，包括军事和能源行业关键部件的获取，受到严重干扰。

根据该文件，严重依赖外国技术、投资吸引力低以及员工严重短缺只是俄罗斯电子行业面临的部分问题。该文件还提到了其他问题，如俄罗斯生产技术比全球水平落后 10-15 年，部件生产的成本较高。因此，俄罗斯工业和贸易部建议，2030 年前俄罗斯要创建电子机械制造业并在电子仪器设计中放弃外国架构。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/europe/russia-acknowledges-major-tech-shortcomings-2030-strategy-document-kommersant-2022-09-13/>

印度经济变化推动税收框架审查

2022 年 9 月 13 日，印度间接税和海关中央委员会 (CBIC) 主席 Vivek Johri 表示，商品和服务税 (GST)、海关的法律框架以及税务管理部门的人员需要做好准备应对循环经济增长和清洁能源发展带来的变化。

Johri 表示，由于企业试图通过使用回收物品减少碳足迹，用于维修和翻新的商品跨境流动正在增长。此外，随着技术发展，通过在线跨境交易设计图纸、随后在本地通过 3D 打印的方式进行生产也成为了可能。这些经济发展趋势需要税务部门对税收制度进行审查，做好应对措施，在关税中对产品或服务进行分类，确定适用的税率，确定交易价值以进行征税。同时，税务部门人员也需要进行能力培训，以了解并处理这些新问题。

此外，随着政府推行绿色经济政策，努力减少化石燃料消耗，支持清洁能源发展，政府的税收战略可能也需改变。去年，印度出台绿色氢能政策，以成为该领域的领导者。然而，专家表示，在方便氢能相关投资方面，印度还需作出更多的改变。

(来源：印度 Mint 新闻，可转载)

<https://www.livemint.com/politics/policy/shift-in-economy-calls-for-review-of-tax-framework-11663007877134.html>

热点分析

BIS 修订规则，授权企业以制定标准为目的向实体清单企业披露特定技术和软件

当地时间 2022 年 9 月 9 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布临时最终规则，授权企业在无需许可证的情况下，向实体清单上的所有实体披露特定的技术和软件，前提是披露目的系在参与标准相关活动时促进标准的修订及发展，规则将于发布当日生效并向公众征求意见。该临时最终规则旨在解决标准制定过程中的利益相关企业，在向华为和其他实体清单企业披露特定技术和软件前是否需申请许可证的问题。

一、事件背景

自当地时间 2019 年 5 月 16 日起，BIS 将华为技术有限公司（以下简称“华为”）及其多家关联公司列入实体清单，对受《美国出口管理条例》（EAR）管辖的硬件、软件及技术出口、再出口、境内转让至上述公司的行为施加了额外的许可要求。2019 年 5 月 22 日，BIS 发布临时通用许可证（TGL），临时授权各方与华为及其被列入实体清单的关联公司进行受 EAR 管辖的特定交易，包括参与由正式认证的标准机构组织的 5G 标准制定活动。该临时许可后续通过各种形式的授权得以延续。

当地时间 2020 年 6 月 18 日，BIS 发布临时最终规则，授权各方基于帮助标准组织修订或开发标准的目的，可无需许可证向华为及其被列入实体清单的关联公司披露特定技术，特定技术包括受 EAR 管辖的 EAR 99 或仅因反恐（AT）被管制的技术。

BIS 就上述临时最终规则收到多条公众意见，且多数意见表示，该临时最终规则并未解决美国公司及行业协会参与国际标准组织方面的不确定性，由于实体清单中的多数企业为国际标准组织的重要成员，而规则仅豁免华为及其被列入实体清单的关联公司，这需要美国公司及行业协会采取额外行动以维持和恢复美国标准组织全面参与国际标准制定的能力以及实际制定国际标准的能力。BIS 同意公众意见，并表示“参与标准相关活动”（participation in standards-related activities）对于维持美国在全球标准制定领域中的领导力至关重要，BIS 将允许各方在参与标准相关活动的背景下，向所有被列入实体清单的主体发布特定的技术和软件。

二、规则内容

BIS 于 2022 年 9 月 9 日发布的临时最终规则，旨在修改其于 2020 年 6 月 18 日发布的临时最终规则，以明确授权事项并扩张授权范围。

（一）授权事项

各方在“参与标准相关活动”且旨在最终发布标准的背景下，无需申请许可证即可向所有被列入实体清单的公司披露受 EAR 管辖的特定软件及技术，包括：

- （1）被归类为 EAR 99 的软件及技术；或
- （2）仅因反恐（AT）被管制的软件及技术；或
- （3）专门用于开发、生产和使用加密功能（cryptographic functionality）的软件及技术。

（二）授权对象

将授权对象自华为及其被列入实体清单的关联公司扩展至所有被列入实体清单的主体。

（三）重要定义

（1）标准相关活动：在计划最终发布标准的意图下，开发、采纳或应用标准所需的活动，包括为制定、颁布、修订/正、重新发布、解释、实施或以其他方式维护或应用此类标准而采取的行动；

（2）标准：为产品或相关流程、生产方法提供的规则、指南、技术特征或其他特征；且旨在日常、反复使用但非要求强制性遵守的任何文件或其他书面记录；

（四）澄清事项

（1）授权披露的特定软件及技术首先需受 EAR 管辖；

（2）授权披露的技术以任何有形或无形的形式存在，例如书面交流或口头交流；

（3）若无最终发布标准的意图，各方即使参与“与标准相关的活动”，也不得在无许可证的情况下向被列入实体清单的主体披露特定技术及软件；

（4）该临时最终规则并不改变对技术或软件是否受 EAR 管辖的评估，在该规则指定场景以外向各方转让物项仍需根据原有的许可证要求申请许可证。

三、影响及应对

近年来，越来越多的非美国企业参与国际标准的制定过程，美国企业及行业协会/组织曾多次呼吁扩大技术授权，旨在为美国公司打开世界市场并减少人为壁垒，从而巩固美国在国际

标准制定领域的领导地位。BIS 也表示，放弃参与国际标准制定合作为美国造成的国家安全风险，将远超在“参与标准制定相关活动”的背景下向实体清单主体披露某些低端技术及软件所造成的风险。

此次临时最终规则对实体清单主体开放的产品及技术范围虽然有限，但将有助于中国企业参与国际标准的制定活动以及参与其他国际合作，以此提升中国及中国企业在国际标准制定领域的地位。此外，大量基础工业软件以及办公工具被归类为 EAR 99，被列入实体清单的中国企业可通过参与相关国际标准组织的标准相关活动，获取相关授权以使用 EAR 99 的软件以及技术。

企业层面，建议国内企业通过此次机会，多参与国际标准组织并参与相关的标准制定工作，在增加中国企业的国际影响力的同时，也为实体清单中的中国企业争取使用被归类为 EAR 99 的基础工业软件及办公软件的机会。同时，建议企业密切关注美国政府的立法、执法动态以及该临时最终规则的后续动态，结合相关信息及时评估企业参与获取物料、技术、参与国际活动的风险，并作出相关的业务调整安排。

政府层面，我们建议政府为科技企业出台产业扶持政策，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。近年来，中国标准持续走向世界，中国牵头制定全球多个国际标准体系，中国政府应致力于在国际标准的制定活动中贡献中国智慧和方案，提升中国的国际科技领导力，将中国标准推向世界。同时，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。

（来源：联邦公报）

<https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/09/2022-19415/authorization-of-certain-items-to-entities-on-the-entity-list-in-the-context-of-specific-standards>