



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10月13日  
第121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

美国财政部宣布根据“国家小企业信贷计划”向 11 个州拨款 10 亿美元

美国财政部外国资产控制办公室与 Bittrex, Inc. 达成和解

美国司法部拨款 3.7 亿美元用于减少暴力犯罪和支持执法

美国联邦贸易委员会批准豁免 Gilbarco, Inc. 公司的部分燃料评级要求

加拿大政府向魁北克七家企业提供超 150 万美元资助

智利国会通过跨太平洋伙伴关系贸易协定

巴西政府支持国家石油公司出售钾矿开采权

加拿大与日本就六个优先事项达成共识

## 欧亚片区

韩国检方对 7 家钢铁制造商发起价格操纵调查

英国下议院表示：贸易监管机构面临脱欧后挑战

泰国、新加坡将加强经济合作

欧盟反贸易胁迫工具获得批准

欧亚经济联盟对华贸易额增至 1511 亿美元

2021 年欧盟贸易协议实现出口额超 1 万亿欧元

马来西亚议会解散，数据保护及竞争法修正案面临延期

印度或对钢铁、医药和化学品实行出口退税

## 热点分析

美国针对先进计算及半导体制造物项实施新的出口管制措施

## 美洲和大洋洲片区

### 美国财政部宣布根据“国家小企业信贷计划”向 11 个州拨款 10 亿美元

2022 年 10 月 11 日,美国财政部宣布根据“国家小企业信贷计划”(State Small Business Credit Initiative; SSBCI) 向 11 个州拨款 10 亿美元, 为小企业提供融资。SSBCI 始于 2010 年, 该计划支持私营部门向小企业、小制造商提供贷款、投资。具体而言, SSBCI 是通过对信贷项目进行少量拨款, 以鼓励更大量的私人资本进入那些信誉良好的新创公司、地方小企业及小制造商。这些小企业往往可以为社会提供更多的就业岗位, 并推动市场的创新和竞争。自该计划启动以来, 在为小企业提供融资方面卓有成效。

根据美国财政部官方报道, 具体拨款情况如下: 1) 阿拉斯加州, 约 5990 万美元; 2) 爱达荷州, 约 6560 万美元; 3) 爱荷华州, 约 9610 万美元; 4) 马萨诸塞州, 约 1.685 亿美元; 5) 明尼苏达州, 约 9700 万美元; 6) 密苏里州, 约 9480 万美元; 7) 内布拉斯加州, 约 6400 万美元; 8) 内华达州, 约 1.129 亿美元; 9) 新墨西哥州, 约 7440 万美元; 10) 俄亥俄州, 约 1.823 亿美元; 11) 犹他州, 约 6900 万美元。这些资金用于鼓励风险投资或贷款人向小企业放贷, 为当地的小企业提供多样化的融资工具。

(来源: 美国财政部, 可转载)

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy10007>

### 美国财政部外国资产控制办公室与 Bittrex, Inc. 达成和解

2022 年 10 月 6 日,美国财政部外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control; OFAC) 宣布与 Bittrex, Inc 达成和解, Bittrex 同意支付约 2400 万美元, 以解决其明显违反美国对古巴、乌克兰相关、伊朗、苏丹和叙利亚制裁的潜在民事责任。这是 OFAC 迄今为止最大的虚拟货币执法行动。

Bittrex 是一家位于华盛顿州的私营公司, 提供在线虚拟货币兑换和托管钱包服务。OFAC 调查发现 Bittrex 未能阻止位于受制裁司法管辖区的个体使用其平台进行价值超过 26,300 万美元的虚拟货币交易, 而根据 Bittrex 收集的每位客户的互联网协议 (internet protocol; IP) 地址信息和居住地信息, Bittrex 应当知道这些用户位于受制裁的司法管辖区。然而, 在交易发生时, Bittrex 并未针对受制裁司法管辖区的相关条款对交易进行筛选。

(来源: 美国财政部, 可转载)

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20221011>

## 美国司法部拨款 3.7 亿美元用于减少暴力犯罪和支持执法

2022 年 10 月 14 日，美国司法部（Department of Justice; DOJ）宣布拨款超过 3.7 亿美元，用于支持州、地方和部落减少暴力犯罪、资助执法行动、提高警官安全和与建立社区信任。该部门还宣布选择六个新城市作为其国家公共安全伙伴关系（National Public Safety Partnership; PSP）的一部分，该伙伴关系是一项旨在应对当地犯罪的全国性合作。

上述资金将被用于支持刑事司法和公共安全活动，并使全国各地司法辖区的警官能够借助信息技术和数据来应对公共安全挑战，促进信息共享，帮助执法人员追踪和拦截非法枪支和打击恐怖主义。此外，该资金还将用于警官健康训练，购买随身摄像头，扩大社区参与度，及支持对优秀警务实践的研究。

除前述资助之外，还有六个城市将加入 PSP。PSP 支持执法部门和社区合作伙伴部署符合当地需求的、基于数据和证据的行动策略。这六个城市是：1) 新墨西哥州阿尔伯克基市；2) 北卡罗来纳州格林斯伯勒；3) 纽约州罗切斯特；4) 加利福尼亚州萨克拉门托；5) 亚利桑那州图森；6) 华盛顿特区。

（来源：美国司法部官网，可转载）

<https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-awards-more-370-million-reduce-violent-crime-and-support-law-enforcement>

## 美国联邦贸易委员会批准豁免 Gilbarco, Inc. 公司的部分燃料评级要求

2022 年 10 月 14 日，美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission; FTC）批准燃油加油机制造商 Gilbarco, Inc. 豁免部分燃料评级的申请，此豁免将允许 Gilbarco 对燃料标签的尺寸进行小幅缩减，为加油机泵上的燃料等级按钮留出空间。

Gilbarco 是美国最大的燃油加油机制造商之一，自 1988 年以来，FTC 已三次批准该公司更改燃油标签的相关申请。在申请书中，该公司要求对以下标签进行小幅缩减：1) “XX% Ethanol” 和 “Flex-Fuel Vehicles” 乙醇标签；2) 辛烷值标签上“最低辛烷值”字样的类型和字母间距；3) 汽油和其他五种燃料的标签宽度。

FTC 于 1979 年根据《石油营销实践法》（the Petroleum Marketing Practices Act）实施了燃料评级规则（the Fuel Rating Rule）。该规则建立了统一的汽车燃料评级和标签标准，其中包

括对辛烷值信息的规定，并规定了如何在燃料等级标签上标注乙醇含量，以便为消费者购买决策提供信息。

(来源：联邦贸易委员会，可转载)

<https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/10/ftc-approves-petition-gilbarco-inc-partial-exemption-agencys-fuel-rating-rule>

## 加拿大政府向魁北克七家企业提供超 150 万美元资助

2022 年 10 月 11 日，加拿大魁北克地区经济发展署 (Canada Economic Development for Quebec Regions; CED) 宣布向魁北克地区 (Quebec Regions) 各领域的七家企业拨款 150 万美元，以促进经济增长并支持创新。

具体计划如下：1) 向生物技术公司 BioTwin 拨款 50 万美元，用于购买和安装科学设备；2) 向 3D 食品打印企业 Devoray 拨款 25 万美元，用于安装自动化生产链和营销活动；3) 向 Femtum Inc. (该公司专门制造和销售适用于非金属材料的微加工激光器) 提供 23 万美元，用于技术升级和生产设备购买；4) 向 LumIR Lasers Inc. 提供 192,500 美元，用于购买制造中红外光纤激光器的设备；5) 向材料工程公司 SIMCO Technologies Inc. 拨款 184,000 美元，用于购买实验室设备和营销活动；6) 向技术公司 Medscint Inc. 拨款 12 万美元，用于提高其在设计、制造和营销方面的商业化能力；7) 向 IT 公司 Hector Inc. 拨款 98,500 美元，以帮助其服务在欧洲市场实现商业化。

(来源：加拿大政府网，可转载)

<https://www.canada.ca/en/economic-development-quebec-regions/news/2022/10/background-cr-government-of-canada-awards-over-15m-to-seven-quebec-businesses.html>

## 智利国会通过跨太平洋伙伴关系贸易协定

2022 年 10 月 11 日，路透社消息，经过四年的立法辩论，智利国会投票通过了《跨太平洋伙伴全面进步协定》(the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) 贸易协定，其中 27 名参议员投票支持，10 人投反对票，1 人弃权。

CPTPP 由澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南组成，美国于 2017 年在前任总统特朗普的领导下正式退出 CPTPP。CPTPP 贸易协定取消了成员国之间 95% 的关税。根据智利外交部网站信息，该协定覆盖了 4.98 亿人口，占全球经济的 12%。

此外，智利总统 Gabriel Boric 向其他 10 个成员国发出一系列附函，旨在修订投资者与国家争端解决机制的相关内容，因此该协定将被推迟颁布。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/americas/chilean-lawmakers-approve-trans-pacific-partnership-2022-10-11/>

## 巴西政府支持国家石油公司出售钾矿开采权

2022 年 10 月 11 日，巴西矿业和能源部 (the Ministry of Mines and Energy; MME) 表示支持国家石油公司 (Petrobras) 出售亚马逊盆地的钾矿开采权，因此举将提高该国采矿业的竞争力，并有助于满足国内对化肥的需求。

化肥对粮食安全至关重要，是当今农业运作方式的重要组成部分之一，可提高作物生产力、扩大生产面积并有助于环境安全。在巴西，钾是生产过程中施用的主要养分，占肥料总消耗量的 38%。

巴西地质调查局 (SGB-CPRM) 研究表明，亚马逊盆地蕴藏着巨大的钾矿资源。此外，该地区拥有出色的项目安装和产品流通基础设施，适宜开展钾矿开采业务。此前，巴西制定了 2022-2050 年国家肥料计划，其目标是促进农用矿物的生产、减少外部依赖并提高巴西农业综合企业在国际市场上的竞争力。

(来源：巴西矿业和能源部，可转载)

<https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/governo-apoia-venda-de-direitos-minerarios-de-potassio-da-petrobras>

## 加拿大与日本就六个优先事项达成共识

2022 年 10 月 11 日，加拿大和日本共同宣布了一项行动计划，旨在落实加日共同优先事项，为自由开放的印太地区做出贡献。

该行动计划包含一系列承诺，以推进加拿大和日本在以下领域的共同愿景：1) 法治：两国将合作维护北冰洋的海上秩序，并继续打击印度-太平洋地区非法、未报告和无管制的捕捞活动；2) 维和行动和人道主义援助：双方将探索与第三国在维和行动方面进一步合作的机会，确认了日本自卫队和加拿大武装部队之间的持续合作；3) 卫生安全和应对新冠疫情：两国计划在疫苗、检测和治疗普及方面加强合作，还将在东盟的卫生和生物安全领域进一步合作；4) 能源安全：两国将采取行动建立稳定可靠的渠道，将加拿大能源出口至日本；5) 自由贸易促

进和贸易协定执行：两国将秉持《跨太平洋伙伴全面进步协定》（the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）的精神和原则，在供应链弹性和在新兴技术方面加深合作；6）环境和气候变化：加日将坚定执行《巴黎协定》（the Paris Agreement），减排海洋塑料垃圾。

（来源：加拿大政府网，可转载）

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/10/backgrounder--action-plan-canada-japan-6-shared-priorities.html>

## 政经片区

### 韩国检方对 7 家钢铁制造商发起价格操纵调查

2022 年 10 月 12 日消息，韩国检察官突击搜查了七家主要钢铁制造商的办公室，目的是对其几年前操纵竞标价格进行调查。

调查此案的首尔中央检察官办公室从七家公司总部获得了相关文件，这七家公司分别是 Hyundai Steel Co.（现代钢铁公司），Dongkuk Steel Mill Co.（东国制钢株式会社），Daehan Steel Co.（大韩钢铁），KISCO Corp.（吉世科），YK Steel Corp.，Hwan Young Steel Co.和 Hankook Steel & Mill Co.。这些公司涉嫌在 2012 年至 2018 年期间竞标韩国政府采购合同时串通并操纵投标，所得金额合计 5.5 万亿韩元（38 亿美元）。

在此次调查之前，韩国反垄断监管机构公平贸易委员会（FTC）对这些操纵投标价格的公司处以 2565 亿韩元的罚款。FTC 还要求检方对涉嫌串通的七家钢铁制造商及其九名前任和现任管理人员进行调查。

（来源：韩联社，可转载）

<https://en.yna.co.kr/view/AEN20221012004500315?section=economy-finance/economy>

### 英国下议院表示：贸易监管机构面临脱欧后挑战

2022 年 10 月 12 日消息，英国下议院专责委员会之一英国公共账目委员会调查发现，由于脱欧准备和规划不善，英国监管机构面临脱欧后贸易环境的艰巨挑战。

英国公共账目委员会报告显示，在退出欧盟近两年后，英国仍面临兽医、毒理学家、律师和经济学家等人才短缺，用以应对其以“第三国”（非欧盟国家）新身份的贸易环境。该报告警告，如果政府裁员 40% 的计划付诸实施，在不修改立法的情况下，当前的监管模式恐难以为继。

该委员会表示，英国脱欧后，英国监管机构失去欧盟数据系统访问权，对行业 and 消费者产生较大影响。英国食品标准局（FSA）已无法访问欧盟食品和饲料快速预警系统，该系统用于向欧盟成员国提供食品安全预警信息。由于失去了欧盟化学品监管制度 REACH（化学品注册、评估、许可和限制）的成员资格，英国单独设立该制度预计将花费 8 亿英镑。

此外，英国监管机构无法招聘和留住熟悉英国脱欧后制度的员工，使得农产品等贸易深受影响。竞争与市场管理局（CMA）正与其他私营部门竞争，以聘请竞争法律师。与此同时，FSA 以及健康与安全执行局却苦于聘请不到足够人数的毒理学家。

该报告显示，监管机构和政策部门应确定削减措施带来的监管风险，并确定需要在哪些方面对监管模式进行重大更改以减轻风险。委员会主席、国会议员 Meg Hillier 呼吁英国监管机构

共同努力，以解决失去欧盟监管合作所产生的问题，并预计六个月后会公布有关推进贸易与合作协议的进度报告。她同时指出，脱欧后的长期监管策略进展缓慢，未来前景并不明朗。

(来源：卫报，可转载)

<https://www.theguardian.com/politics/2022/oct/12/uk-trade-regulators-struggling-cope-poor-brexit-planning-mps-say>

## 泰国、新加坡将加强经济合作

2022 年 10 月 11 日，泰国贸易谈判司司长奥拉蒙 (Auramon Supsaewethum) 表示，泰国和新加坡计划于本周签署五份关于知识产权、农业和可持续商业的谅解备忘录。

奥拉蒙表示，相关机构将于 10 月 13 日在曼谷举行的新加坡-泰国加强经济关系 (STEER) 第六次部长级会议期间签署谅解备忘录。据《曼谷邮报》报道，泰国商务部长朱林 (Jurin Laksanawisit) 和新加坡人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙 (Tan See Leng) 将共同主持此次会议，会议将推进创新农业、数字经济、投资、旅游和知识产权领域的合作。

新加坡是泰国在东盟的第四大贸易伙伴，也是泰国的全球第八大贸易伙伴。今年前八个月，两国双边贸易额达 129 亿美元，比去年同期增长 20.3%。其中，泰国出口 71.8 亿美元，同比增长 23.7%，从新加坡进口 56.7 亿美元，增长 16.2%。2005-2021 年间，泰国对新加坡的直接投资达到 1460 亿美元，仅 2021 年的投资就达到 77.3 亿美元。同期新加坡对泰国的直接投资总额为 861 亿美元，2021 年的投资达到 54.1 亿美元。

(来源：越通社，可转载)

<https://en.vietnamplus.vn/thailand-singapore-to-push-up-economic-cooperation/239887.vnp>

## 欧盟反贸易胁迫工具获得批准

2022 年 10 月 11 日消息，欧洲议会贸易委员会以 34 票赞成、6 票弃权的结果，批准了一项新的贸易防御工具，该工具将扩大欧盟委员会可采取的应对措施，以保护欧盟免受外国经济胁迫。

由于外国的经济胁迫更具“创造性”，反经济胁迫工具可采取的应对措施也将扩大，征收关税及其他应对措施成为可能。反胁迫工具的首席谈判代表 Lange 表示，与美国 301 调查不同，反胁迫工具是一种防御性的应对工具，也是最后的应对措施。欧洲国际政治经济中心 (ECIPE) 的 Oscar Guinea 表示，该工具对外国实行经济胁迫具有威慑力，提案中对于报复措施的模糊规定也体现了这一点。如果经济胁迫的威胁扩大，报复措施可能升级。

Guinea 认为，作为贸易政策的一部分，欧盟对该反胁迫工具拥有“专属权限”，该工具无需在所有欧盟成员国之间达成共识。但欧洲议会委员会对欧委会的最初提案进行了修改，使欧洲议会、欧盟理事会和欧盟成员国在采取应对措施方面拥有更大的发言权。Lange 表示，欧洲

议会和成员国应该在决定采取报复措施方面发挥更为实质的作用。此外，委员会还扩大了反胁迫工具的适用范围，欧盟无需等到经济胁迫造成实质损害，可在仅有胁迫威胁的情况下采取应对措施。

(来源：欧洲动态，可转载)

<https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/trade-defence-instrument-supported-by-broad-coalition/>

## 欧亚经济联盟对华贸易额增至 1511 亿美元

2022 年 10 月 11 日，欧亚经济委员会 (EEC) 援引欧亚开发银行 (EDB) 的消息称，2022 年 1-8 月，欧亚经济联盟 (EAEU) 成员国与中国的贸易额同比增长 33.5%，达到 1511 亿美元。

EEC 表示，俄罗斯在 EAEU 与中国的贸易额中所占份额达到 77.6% (1172 亿美元)。俄罗斯至中国的货物交付量增加了 1.5 倍，即 247 亿美元。中国对俄罗斯的出口也在恢复，八月的出口超过一月。中国对吉尔吉斯斯坦的出口大幅增长了 2.5 倍。由于从哈萨克斯坦进口增加，中国与哈萨克斯坦的贸易增长了 20.3%。

根据 EDB 数据，到 2022 年年底，EAEU 与中国的贸易额将达到 2300-2500 亿美元。

(来源：塔斯社，可转载)

<https://tass.com/economy/1520749>

## 2021 年欧盟贸易协议实现出口额超 1 万亿欧元

2022 年 10 月 11 日，欧盟委员会关于欧盟贸易协定执行情况的第二份年度报告显示，2021 年，在欧盟自由贸易协议下，欧盟出口额首次超过 1 万亿欧元。欧盟消除贸易壁垒和支持中小企业的贸易战略正在提振欧盟出口。

欧盟贸易专员 Valdis Dombrovskis 表示，目前欧盟的重点是扩大贸易协议网络，以促进欧盟经济增长，保障欧盟产品的市场准入，以及提高供应链的多样性和韧性以获得关键原材料。充分利用贸易协定，并保证其有效实施变得尤为重要。2021 年，欧盟 44% 的贸易通过贸易协定进行，如果算上尚待通过或批准的协定，这一比例预计将上升到 47.4%。2020 至 2021 年，欧盟对贸易协定伙伴（不包括英国）的出口增长率达到 16%，高于欧盟对所有贸易伙伴 13% 的出口增长率。欧盟目前从贸易协定伙伴进口其 24% 的关键原材料，如果与澳大利亚的自由贸易协定生效，这一比例将升至 46%。

由于在 2015 年至 2020 年期间取消了多项贸易壁垒，欧盟 2021 年的出口额增加了 72 亿欧元。通过与相关贸易伙伴合作，2021 年 39 个贸易壁垒全部或部分消除，这对欧盟出口商产生了直接的积极影响，尤其是在食品行业，因为大多数的贸易壁垒与卫生和动植物检疫措施有关。

此外，尽管世贸组织上诉机构瘫痪，但欧盟仍继续通过世贸组织解决争端。欧委会通过 WTO 解决了与英国在风能方面的争端。欧盟与美国就铝产品、与土耳其在药品方面的争端也

取得积极进展。与韩国的贸易和劳工争端专家组报告的执行也取得了进展。此外，欧委会已经就若干项损害欧盟经济利益的贸易措施诉至 WTO，被诉国家包括中国和埃及。

(来源: mLex, 可转载)

[https://content.mlex.com/#/content/1415872?referrer=search\\_linkclick](https://content.mlex.com/#/content/1415872?referrer=search_linkclick)

## 马来西亚议会解散，数据保护及竞争法修正案面临延期

2022 年 10 月 11 日消息, 由于马来西亚总理伊斯梅尔·萨布里·雅各布 (Ismail Sabri Yaakob) 于 10 日宣布解散议会, 马来西亚竞争和数据保护法修正案面临延期。

8 月, 马来西亚通信部长宣布, 个人数据保护法案的修正案将于 10 月前提交议会。拟议的修订内容包括要求数据使用者任命数据保护官员、72 小时内通知数据泄露事件、数据的可迁移性, 以及将目前跨境数据传输的白名单制度改为黑名单制度。

马来西亚竞争法的修正案也正在最终定稿, 预计将于 12 月提交议会。该修正案将赋予马来西亚竞争委员会更为有力的执法工具。上月, 竞争委员会表示, 正在评估公众的反馈意见, 并与总检察长办公室进行讨论。

这些法案修正案预计将解决法案的缺陷, 使得这些法案更为接近国际标准。然而, 何时能够通过这些法案尚待新一届马来西亚议会召开后才能明确。

(来源: mLex, 可转载)

[https://content.mlex.com/#/content/1415751?referrer=search\\_linkclick](https://content.mlex.com/#/content/1415751?referrer=search_linkclick)

## 印度或对钢铁、医药和化学品实行出口退税

2022 年 10 月 10 日消息, 印度工商部和财政部已开始讨论将药品、化学品和钢铁产品纳入出口产品退税计划 (“RoDTEP 计划”), 以支持因发达经济体需求下滑而遭受重创的出口产品。

RoDTEP 计划自 2021 年 1 月 1 日起实施, 但药品、化学品和钢铁产品未包含在计划内。该计划对海洋、农业、皮革、珠宝首饰等行业的 8555 种产品给予 0.3-4.3% 的退税奖励。政府已根据 RoDTEP 计划提供约 1300 亿卢比用于退还关税和其他税项, 例如运输所用燃料的增值税、农产品运销税以及制造业用电税。一位参与审议的政府官员表示, 工商部还需 200 亿卢比用以扩大该计划的覆盖范围。

(来源: 印度经济时报, 可转载)

[https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/duty-refunds-likely-for-steel-pharma-and-chemical-exports/articleshow/94747143.cms?utm\\_source=contentofinterest&utm\\_medium=text&utm\\_campaign=cppst](https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/duty-refunds-likely-for-steel-pharma-and-chemical-exports/articleshow/94747143.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst)

## 热点分析

### 美国针对先进计算及半导体制造物项实施新的出口管制措施

当地时间 2022 年 10 月 7 日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布临时最终规则，修订《出口管理条例》（EAR），对先进计算集成电路（ICs）、包含此类 ICs 的计算机产品以及特定半导体制造物项实施必要管制。此外，为减少新规对半导体供应链的短期影响，BIS 正在建立一个临时通用许可证（Temporary General License）制度，以允许在中国境内进行特定、有限且与在中国境外使用产品相关的制造活动，且 BIS 正在确认可用于合规性程序、协助开展尽职调查的示范认证（model certificate）。针对该临时最终规则的评论意见须在《联邦公报》刊登该规则（2022 年 10 月 13 日）后的 60 天内提交。该规则的具体内容将在 10 月陆续生效，如下：

#### 一、针对特定先进计算集成电路(ICs)、超级计算机最终用途实施新的管制措施并修订实体清单

##### （一）规则将特定先进计算芯片、含有该等芯片的计算机产品以及相关软件及技术列入《出口管制清单》（CCL）并新增 ECCN 编码

➤ 新增 ECCN 编码 3A090（特定高性能集成电路）、4A090（包含被归类为“3A090”集成电路的计算机、电子组件以及组件），管制原因为“区域稳定”（RS），运往中国需要申请许可证；此外这两个 ECCN 的管制原因还包括反恐（AT1），运往伊朗、朝鲜、叙利亚需要申请许可证。

与 3A090、4A090 相关的软件和技术，CCL 上对应的 ECCN 编码为 3D001、3E001、4D090、4E001，这些物项的部分条目将新增 RS 管制原因；此外，CCL 上的 ECCN 5A992、5D992 的管制原因中同样将增加 RS 的子项，以解决该类物项的性能参数满足或超过 ECCN 3A090 或 4A090 的情况；前述物项出口、再出口、转让（境内）到中国境内均需获得许可证。

➤ 针对较低级别的计算 ICs 及含有此类 ICs 的计算机商品实施反恐（AT1）管制，将在 CCL 新增 ECCN 编码 3A991.p（特定高性能集成电路）以及 ECCN 4A994.l（包含 3A991.p 中的集成电路的计算机、“电子组件”、“组件”），管制原因为反恐（AT1），与 3A991、4A994.l 相关软件和技术同样受到管制，被列于 ECCNs 3D991、3E991、4D994 和 4E992 中。

➤ 许可证审查政策：

针对 RS 管制物项将实施推定拒绝 (presumption of denial) 的许可证审查政策, 例外情况: 针对总部设在美国或 A:5 或 A:6 组别国家, 运往中国最终用户的半导体制造物项实行逐案申请的审查政策, 同时考虑技术水平、客户和合规计划等因素。

➤ 许可例外:

针对 ECCN 编码 3A090、4A090、3D001、3E001、4D090、4E001 的出口、再出口适用的许可例外为: 部件和设备的维修和更换 (RPL); 政府、国际组织、《化学武器公约》规定的国际检查和国际空间站 (GOV), 仅限第 740.11(b)(2)(ii) 条 (由或委托美国政府特定部门或机构的出口、再出口和转让 (境内)); 第 740.13(a) 和 (c) 规定的技术和软件限制条款 (TSU)。

## (二) 修订实体清单直接产品 (FDP) 规则, 并新增两个涉及先进计算和“超级计算机”的 FDP 规则

➤ 修订第 734.9(e) 条 (实体清单 FDP 规则), 对第 744 章附录 4 中的特定实体清单主体标注脚注 4, 并扩大对其产品、最终用户的限制范围; 此外, 本次规则修订并不改变现有适用实体清单脚注 1 实体的 (华为系企业) FDP 规则的范围或要求。

外国生产物项若符合第 734.9 (e)(1) 条脚注 1 实体清单 FDP 规则, 或第 734.9 (e)(2) 条脚注 4 实体清单 FDP 规则所规定的情形, 则为 EAR 管制物项。相比于脚注 1 实体清单规则的 16 个 ECCN 编码, 脚注 4 实体清单规则规定 18 个 ECCN 编码, 在 EAR 管制软件和技术方面新增 CCL 上的 ECCN5D002、5E002。

实体清单 FDP 规则	脚注 1 实体清单规则	脚注 4 实体清单规则
概述	未经许可, 禁止再出口、从国外出口或转让 (境内) EAR 管制的任何外国生产物项, 若脚注 1 或脚注 4 实体为交易一方 (买方、中间收货人、最终收货人或最终用户), 或将被并入或用于其生产、购买、订购的“部件”、“组件”或“设备”的“开发”或“生产”中。	
产品范围	(A) 外国生产产品是 EAR 管制技术或软件的直接产品, 该类软件和技术为: ECCNs 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、3E991、4D001、4D993、	(A) 外国生产产品是 EAR 管制的技术或软件的直接产品, 前述软件和技术为: ECCNs 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、3E991、4D001、4D993、4D994、

	4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、5D991、5E001、5E991；或	4E001、4E992、4E993、5D001、 <b>5D002</b> 、5D991、5E001、 <b>5E002</b> 、5E991；或
	(B)当相关物项由位于美国境外的生产设施生产时,相关生产设施或其主要组件 (major component) 为以下美国原产技术和软件的直接产品: ECCNs 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、3E991、4D001、4D993、4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、5D991、5E001、5E991。	(B)当相关物项由位于美国境外的生产设施生产时,相关生产设施或其主要组件为以下美国原产技术和软件的直接产品: ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、3E991、4D001、4D993、4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、5D991、5E001、5E991、 <b>5D002</b> 、 <b>5E002</b> 。
最终用户范围	(A)外国生产物项将被并入或用于任何脚注 1 实体生产、购买或订购的任何“部件”、“组件”或“设备”的“生产”或“开发”中；或	(A)外国生产物项将被并入或用于任何脚注 4 实体生产、购买或订购的任何“部件”、“组件”或“设备”的“生产”或“开发”中；或
	(B) 脚注 1 实体是涉及外国生产物项的任何交易一方,例如买方、中间收货人、最终收货人或最终用户。	(B) 脚注 4 实体是涉及外国生产物项的任何交易一方,例如,买方、中间收货人、最终收货人或最终用户。

➤ 新增 734.9(h)条先进计算 FDP 规则及 734.9(i)条超级计算机 FDP 规则

新增 FDP 规则	先进计算 FDP 规则	超级计算机 FDP 规则
概述	外国生产物项同时若符合物项范围及目的地范围,则为 EAR 管制物项。	
物项范围	(A)外国生产物项是 EAR 管制技术或软件的直接产品,该类软件和技术为: ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、3E991、4D001、 <b>4D090</b> 、4D993、4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、 <b>5D002</b> 、5D991、5E001、5E991、 <b>5E002</b> ; 且外国生产物项本身为 ECCN	(A)外国生产物项是 EAR 管制技术或软件的直接产品,前述软件和技术为: ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、3E991、4D001、4D993、4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、5D991、

	<p>3A090、3E001（用于 3A090）、4A090、4E001（用于 4A090）下指定的物项或本身参数性能满足 ECCN 3A090, 4A090 且在 CCL 中规定为其他 ECCN 的集成电路、计算机、电子组件、部件；或</p>	<p>5E001、5E991、5D002、5E002；或</p>
	<p>(B)当相关物项由位于美国境外的生产设施生产时，相关生产设施或其主要组件为以下美国原产技术和软件的直接产品：ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、3E991、4D001、4D090、4D993、4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、5D991、5E001、5E991、5D002、5E002；且外国生产物项本身为 ECCN 3A090、3E001（用于 3A090）、4A090、4E001（用于 4A090）下指定的物项或本身参数性能满足 ECCN 3A090, 4A090 且在 CCL 中规定为其他 ECCN 的集成电路、计算机、电子组件、部件。</p>	<p>(B)当相关物项由位于美国境外的生产设施生产时，相关生产设施或其主要组件为以下美国原产技术和软件的直接产品：ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、3E991、4D001、4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、5D991、5E001、5E991、5D002、5E002。</p>
目的地范围	<p>(A)知悉外国生产物项将被运往中国或纳入非 EAR99 的任何部件、组件、计算机或设备且目的地为中国；或</p>	<p>(A)知悉外国生产物项将用于位于/运往中国的超级计算机的设计、开发、生产、操作、安装、维护、修理、大修或翻新；或</p>
	<p>(B)知悉外国生产物项是总部位于中国的实体开发的技术，将被用于生产掩模或集成电路晶片或芯片。</p>	<p>(B)知悉外国生产物项并入或用于位于/运往中国的超级计算机任何部件、组件或设备的开发及生产。</p>

### （三）针对“超级计算机”新的最终用途和最终用户管制

超级计算机定义：在 41600 英尺或更小范围内，具有 100 或以上双精度(64 位)千万亿次浮点运算能力或 200 或以上单精度(32 位)千万亿次浮点运算能力的计算系统。

第 744.23(a)条将规定，若在出口、再出口或转让（境内）时，知悉(a)(1)条物项将直接或间接用于(a)(2)条中适用的最终用途，则出口、再出口、境内转让该物项需要申请许可证；该规则还规定 BIS 可以通过单独通知的方式，限制企业向特定最终用户出口、再出口或境内转让相关物项。

➤ (a)(1)条产品范围（符合任一条件即可）：

- EAR 管制的集成电路(IC), 且对应 ECCN 编码为 3A001、3A991、4A994、5A002、5A004 或 5A992, 若知悉该物项将用于(a)(2)(i)或(ii)所述最终用途；
- EAR 管制的计算机、“电子组件”或“组件”，且对应 ECCN 编码为 4A003、4A004、4A994、5A002、5A004 或 5A992, 若知悉该物项将用于(a)(2)(i)或(ii)所述最终用途；
- 任何 EAR 管制物项，若知悉该物项将用于(a)(2)(iii)中(A)至(C)所述最终用途；
- 任何被归为 CCL 第 3 类 B、C、D、E 的 EAR 管制物项，若知悉该物项将用于(a)(2)(iv)段所述的最终用途;或
- 任何 EAR 管制物项，若知悉该物项将用于(a)(2)(v)所述的最终用途。

➤ (a)(2)条最终用途：

- (a)(2)(i): 位于或运往中国的“超级计算机”的“开发”、“生产”、“使用”、操作、安装（包括现场安装）、维护（检查）、修理、大修或翻新；
- (a)(2)(ii): 并入或用于开发或生产任何“部件”或“设备”，前述物项将用于位于或运往中国的“超级计算机”；
- (a)(2)(iii): 在中国境内的半导体制造“设施”开发或生产符合下列任何一项标准的集成电路：
  - (A) 使用非平面晶体管架构或具有 16/14 纳米或更小的“生产”技术节点的逻辑集成电路；
  - (B) 128 层或以上的 NOT AND (NAND)存储器集成电路；
  - (C) 使用 18 纳米半间距或更小的“生产”技术节点的动态随机存取存储器(DRAM)集成电路；

- (a)(2)(iv): 在中国境内的半导体制造“设施”中开发或生产集成电路, 但不知悉该设施制造的集成电路是否符合上述特定参数;
- (a)(2)(v)在中国境内开发、生产被归为 ECCN 3B001、3B002、3B090、3B611、3B991、3B992 的零件、组件或设备。

➤ 许可证审查: 推定拒绝, 例外情况为: 针对总部设在美国或位于 A:5 或 A:6 国家, 运往中国最终用户的半导体制造物项的许可证申请将实行逐案申请的审查政策, 同时考虑技术水平、客户和合规计划等因素。

➤ 许可例外: 不适用。

#### (四) 针对特定半导体制造物项及集成电路最终用途实施新的出口管制措施

➤ 规则将特定半导体制造设备及相关的软件和技术列入 CCL 并新增 ECCN 编码

➤ 新增 ECCN 3B090 (特定半导体制造设备), 管制原因为“区域稳定”(RS), 运往中国需要申请许可证; 管制原因还将包括反恐(AT1), 运往伊朗、朝鲜、叙利亚需要申请许可证; 前述物项相关的软件和技术, 对应 CCL 上的 ECCN 3D001 和 3E001, 该类物项的部分条目的管制原因将新增 RS。

➤ 许可证审查政策:

针对 RS 管制物项的许可证申请将实施推定拒绝的审查政策, 例外情况为: 针对总部设在美国或位于 A:5 或 A:6 国家, 运往中国最终用户的半导体制造物项的许可证申请将实行逐案申请的审查政策, 同时考虑技术水平、客户和合规计划等因素。

➤ 许可例外情形:

针对 3B090、3D001、3E001 的出口、再出口适用的许可例外为: 政府、国际组织、《化学武器公约》规定的国际检查和国际空间站(GOV), 仅限第 740.11(b)(2)(ii)条(由或委托美国政府特定部门或机构的出口、再出口和转让(境内))。

#### (五) 针对在中国境内的半导体制造“设施”开发或生产特定参数集成电路的任何物项实行新的最终用途管制

根据第 744.23 (a) 条, 出口、再出口或转让(境内)时, 知悉物项将用于(a)(2)条中所述的最终用途时, 不得在未获得许可证的情况下出口、再出口或转让(在国内)任何符合(a)(1)条中产品范围的 EAR 管制物品。这部分的内容将和针对“超级计算机”的最终用途管制共同并入 744.23 条, 因此部分条款一致, 具体可结合后期更新后的 EAR 第 744 章条款。

➤ (a)(1)条产品范围（符合任一条件即可）：

- 任何 EAR 管制物项，若知悉该物项将用于(a)(2)(iii)中(A)至(C)所述最终用途；
- 任何被归为 CCL 第 3 类 B、C、D、E 的 EAR 管制物项，若知悉该物项将用于(a)(2)(iv)段所述的最终用途;或
- 任何 EAR 管制物项，若知悉该物项将用于(a)(2)(v)所述的最终用途。

➤ (a)(2)条最终用途范围：

■ (a)(2)(iii)：在中国境内的半导体制造“设施”开发或生产符合下列任何一项标准的集成电路：

(A) 使用非平面晶体管架构或具有 16/14 纳米或更小的“生产”技术节点的逻辑集成电路；

(B) 128 层或以上的 NOT AND (NAND)存储器集成电路；

(C) 使用 18 纳米半间距或更小的“生产”技术节点的动态随机存取存储器(DRAM)集成电路；

■ (a)(2)(iv)：在中国境内的半导体制造“设施”中开发或生产集成电路，但不知悉该设施制造的集成电路是否符合上述特定参数；

■ (a)(2)(v)在中国境内开发、生产被归为 ECCN 3B001、3B002、3B090、3B611、3B991、3B992 的零件、组件或设备。

➤ 许可证审查：同前述，推定拒绝，例外情况为：针对总部设在美国或位于 A:5 或 A:6 国家，运往中国最终用户的半导体制造物项的许可证申请将实行逐案申请的审查政策，同时考虑技术水平、客户和合规计划等因素。

➤ 许可例外：同前述，不适用。

**(六) 对于“美国人“支持“开发”或“生产”符合特定标准的集成电路，或触发 EAR 第 744.6(b)中条的一般禁令的行为发布公告**

规则要求 BIS 以发布规定或单独通知的方式告知美国主体，下列活动可能涉及支持与大规模杀伤性武器相关的最终用途，并需要申请许可证：

➤ 美国主体在知悉任何非 EAR 管辖物项，将被用于在中国境内的半导体制造设施中开发或生产以下任一集成电路时，仍向中国或在中国境内运输、传输、转让该类物项，或为前述行为提供便利或为上述物项提供服务。

■ 使用非平面晶体管架构或具有 16/14 纳米或更小的“生产”技术节点的逻辑集成电路；

■ 128 层或以上的 NOT AND (NAND) 存储器集成电路；

■ 使用 18 纳米半间距或更小的“生产”技术节点的动态随机存取存储器(DRAM) 集成电路。

➤ 美国主体在知悉特定物项将被用于在中国境内的半导体制造设施开发或生产集成电路时，但不知悉该集成电路是否符合前述参数时，仍向中国或在中国境内运输、传输、转让非 EAR 管制但符合 CCL 第 3 类 B、C、D、E 物项参数标准的物项，或为上述行为提供便利或为上述物项提供服务。

➤ 美国主体向中国或在中国境内运输、传输或转让非 EAR 管辖但符合 CCL 特定参数（3B090, 3D001, 3E001）的物项，或为前述装运、运输、转移行为提供便利，或为前述物项提供服务，无论服务的最终用途或最终用户如何，均需要申请许可证。

➤ 许可证审查：同前述，推定拒绝，例外情况为：针对总部设在美国或位于 A:5 或 A:6 国家，运往中国最终用户的半导体制造物项的许可证申请将实行逐案申请的审查政策，同时考虑技术水平、客户和合规计划等因素。

➤ 许可例外：同前述，不适用。

## **(七) 尽量减少对供应链的短期影响的措施**

### **1、 临时通用许可证**

规则在第 736 章附录 1 新增临时通用许可证 (TGL)，允许自 2022 年 10 月 21 日至 2023 年 4 月 7 日，总部不在 D:1、D:5、E 国家组别的公司出口、再出口、转让（境内）、从国外出口到中国、在中国境内出口 ECCN 3A090、4A090、3D001、3E001、4D090、4E001 的集成、组装（安装）、检查、测试、质量保证和分发；或任何满足或超过 ECCN3A090、4A090 的性能参数其他的 CCL 物项，即相关计算机、集成电路、“电子组件”或“组件”及相关软件和技术。

### **2、 保留条款**

在 10 月 7 日前，若存在已在码头上装载、由出口承运人装载、由承运人运往出口港口途中的情形，**只要货物在 2022 年 11 月 7 日前实际出口、再出口或境内转移**，则无需许可证或适用许可例外。任何在 11 月 7 日前未实际出口、再出口或转移（国内）的此类物项，均需根据该规则取得许可证。对于 ECCN 3A991,p, 4A994（均因“反恐”原因受控）的视同出口和再出口，只有当前述技术或软件的发布，超出规则生效前已获得的技术或软件的范围时，才需申请许可证。

此外，美东时间 10 月 13 日上午 9-10 点，美国商务部副部长、主管工业和安全局的埃斯特维兹(*Alan Estevez*)及美国商务部出口执法助理副部长 *Thea D. Rozman Kendler* 将就该规则和相关行动进行公开简报，建议持续关注后续动态以判断具体影响。

（来源：美国联邦公报）

<https://public-inspection.federalregister.gov/2022-21658.pdf>