



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27日
第125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

美财政部制裁尼加拉瓜矿业局和其政府官员

美财政部制裁负责镇压抗议和互联网审查的伊朗官员和实体

FATF 就反腐败、反洗钱和提高金融透明度取得进展

美国财政部发布首份《美国外国投资委员会执法和处罚指南》

墨西哥预计 2023 年恢复其 1 类航空安全评级

澳大利亚拟立法对比特币等数字货币征税

巴西财政部今年将从开发银行 BNDES 获得 85 亿美元

欧亚片区

新加坡提高气候目标，承诺到 2050 年实现净零排放

菲律宾国税局与反洗钱委员会签订协议备忘录加强合作

俄罗斯工贸部建议扩大免税区范围

俄罗斯银行继续扩大“友好”货币名单

欧洲议会议员、专家呼吁转移《禁止强迫劳动产品条例》举证责任

印度再罚谷歌，并下令允许第三方支付

日本、欧盟承诺在挑战中引领自由、公平的经济秩序

英国金融监管机构将限制使用可持续性相关术语

热点分析

美国国务院发布对俄制裁影响报告

美洲和大洋洲片区

美财政部制裁尼加拉瓜矿业局和其政府官员

2022 年 10 月 24 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将尼加拉瓜矿业管理局矿业总局（DGM）以及尼加拉瓜总统 Ortega 的密友 Reinaldo Gregorio Lenin Cerna Juarez 加入特别指定国民（SDN）清单，原因是 Ortega 政权对民主制度的阻碍。此外，美国总统拜登的行政命令还授权财政部阻止美国对尼加拉瓜在采矿、黄金和其他行业的投资和贸易，旨在加大 Ortega 政权的经济压力。

受到制裁的个人在美国境内或由美国主体拥有或控制的所有财产和财产权益将被冻结并向 OFAC 报告。此外，任何由一名或多名受到冻结制裁的主体直接或间接拥有 50%及以上股份的实体也将被冻结。通常来说，OFAC 禁止任何美国主体实施的或在美国境内进行的涉及被制裁个人的任何财产或财产权益的交易（包括过境美国的交易），除非获得 OFAC 颁发的一般或特定许可证授权或豁免。违反前述禁令的美国个体可能面临民事或刑事处罚。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1046>

美财政部制裁负责镇压抗议和互联网审查的伊朗官员和实体

2022 年 10 月 26 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将负责镇压伊朗全国范围内的抗议活动的 10 名伊朗官员，破坏互联网自由的两名伊朗情报人员和两个参与伊朗政府行动的伊朗实体加入特别指定国民（SDN）清单。

受到制裁的个人在美国境内或由美国主体拥有或控制的所有财产和财产权益将被冻结并向 OFAC 报告。此外，任何由一名或多名受到冻结制裁的主体直接或间接拥有 50%及以上股份的实体也将被冻结。通常来说，OFAC 禁止任何美国主体实施的或在美国境内进行的涉及被制裁个人的任何财产或财产权益的交易（包括过境美国的交易），除非获得 OFAC 颁发的一般或特定许可证授权或豁免。违反前述禁令的美国个体可能面临民事或刑事处罚。

今年早些时候，一名 22 岁的伊朗库尔德妇女 Mahsa Amini 在被伊朗“道德警察”拘留期间死亡，此后，伊朗爆发和平抗议。政府对抗议进行镇压并切断了互联网。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1048>

FATF 就反腐败、反洗钱和提高金融透明度取得进展

2022 年 10 月 21 日，美财政部消息，国际反洗钱和打击资助恐怖主义标准制定机构——反洗钱金融行动特别工作组（FATF）结束了今年第一次全体会议，取得了数项关键进展。

这些进展包括：1) 就实施 FATF 法人受益所有权透明度标准的指导草案征求公众意见；2) 通过了一份由美国牵头的关于非法贩运合成阿片类药物（包括芬太尼）的洗钱报告；3) 开展三个加强全球反腐败工作的项目：第一，评估非法金融风险，并对犯罪分子滥用投资公民身份和投资居留计划隐藏其活动采取应对措施。第二，进一步评估各国实施《联合国反腐败公约》这一重要国际法律公约的情况。第三，评估成员对 FATF 关于非金融监管人员和专业人员的建议的遵守情况，这些人员的专业知识和权限可能助长腐败。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1044>

美国财政部发布首份《美国外国投资委员会执法和处罚指南》

2022 年 10 月 20 日，美国财政部发布了《美国外国投资委员会（CFIUS）执法和处罚指南》。CFIUS 的任务是识别和减轻某些国家安全风险，同时保持美国对外国投资的开放性，这意味着 CFIUS 将通过签订协议或对交易各方施加条件的方式减轻交易对国家安全造成的风险。

该指南阐述了 CFIUS 认为可能构成违规的三类行为：1) 未能及时提交强制性声明或通知；2) 违反 CFIUS 的缓解要求（CFIUS Mitigation）：采取被禁止的行为或任何其他不遵守缓解协议、条件或命令的行为；3) 对提交给 CFIUS 的与评估、审查、调查或缓解措施有关的任何信息（包括在非正式磋商期间或应信息请求提供的信息）的重大不实陈述、遗漏或虚假证明。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1037>

墨西哥预计 2023 年恢复其 1 类航空安全评级

2022 年 10 月 25 日，路透社消息，墨西哥航空公司 Volaris 的财务主管表示，该公司正在规划预算以应对墨西哥将在 2023 年下半年恢复 1 类航空安全评级的预期。

2021 年 5 月，美国联邦航空管理局（FAA）不顾墨西哥政府的反对，将墨西哥（美国航空旅客最常见的国际目的地之一）的航空安全评级从符合国际标准的第 1 类降为最低级别的

第 2 类，并且禁止墨西哥航空公司增加新的美国航班，限制航空公司相互执行营销协议的能力。

墨西哥总统 Andres Manuel Lopez Obrador 在例行新闻发布会上表示，墨西哥当局将于本周末前往美国讨论恢复评级。美国联邦航空管理局发言人表示，该机构继续“向墨西哥民航局提供援助”。为了恢复安全评级，墨西哥当局正在对航空法规和机制进行必要修改，以筹集所需资金，墨西哥交通部最近也进行了重组（包括更换该国航空当局的负责人）。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/walmart-pay-215-mln-settle-florida-opioid-claims-2022-10-20/>

澳大利亚拟立法对比特币等数字货币征税

2022 年 10 月 26 日，路透社消息，澳大利亚政府决定继续将数字货币视为税收资产而非外币。澳大利亚政府在 25 日的预算公告中表示，拟立法将比特币等数字货币视为资产，此举意味着投资者出售加密资产以及交易数字资产时产生的利润将需要缴纳资本利得税。然而，政府发行的数字货币或中央银行数字货币（CBDC）将被视为外币。世界上大约 90% 的中央银行目前正在研究 CBDC，在数字货币方面，多数国家正在努力应对复杂的技术。

去年采用比特币作为法定货币的 El Salvador（位于中美洲北部的国家）因加密货币价格大幅下跌而面临严重的经济损失，澳大利亚政府认为该立法将消除去年 9 月 El Salvador 决定采用比特币作为法定货币带来的不确定性。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/technology/crypto-industry-disappointed-australia-looks-enshrine-tax-rules-2022-10-26/>

巴西财政部今年将从开发银行 BNDES 获得 85 亿美元

2022 年 10 月 25 日，路透社消息，巴西经济部表示，开发银行 BNDES 将偿还巴西财政部 450 亿雷亚尔（85 亿美元）贷款，这将有助于减少巴西的总债务。根据最新数据，巴西总债务占 GDP 的 77.5%。

2008 年至 2015 年间，在左翼工人党（Workers Party）的领导下，巴西财政部向 BNDES 转移了超过 5000 亿雷亚尔，削弱了公共财政并将商业贷款人挤出资本市场。近年来，该银行一直保持将这些贷款退还给财政部的政策。

巴西经济部在一份声明中表示，BNDES 目前对其负债金额总计 691 亿雷亚尔，该银行将在 11 月 30 日之前向财政部支付 450 亿雷亚尔。剩余的 241 亿雷亚尔将在 2023 年 11 月 30 日之前还清。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/brazils-treasury-receive-85-billion-development-bank-bndes-this-year-2022-10-25/>

加拿大竞争局对 Rogers 收购 Shaw 提出限制条件

2022 年 10 月 26 日，路透社消息，加拿大竞争局 (The Competition Bureau) 对 Rogers Communications 提出的补救措施施加了条件，以解决其对 Rogers 计划以 200 亿加元 (147 亿美元) 收购竞争对手 Shaw Communications 的担忧。

Rogers 于 2021 年首次宣布收购 Shaw，但竞争局阻止了该交易，理由是此举将减少通信业务在市场的竞争。此后，Rogers 提出将 Shaw 的 Freedom Mobile 部门出售给 Quebecor Inc. 作为补救措施，但是，该局认为此举不足以克服其对市场集中度的担忧。

加拿大竞争局提出的条件包括：1) 要求 Quebecor Inc. 持有 Freedom Mobile 部门至少 10 年；2) 要求 Quebecor 在安大略省和加拿大西部的通信服务价格与其目前在魁北克的价格相当。此外，加拿大政府已拒绝原始交易中将 Shaw 的无线频谱许可证转让给 Rogers 的请求。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/markets/deals/canadas-industry-minister-rejects-wholesale-merger-shaw-rogers-2022-10-25/>

政要片区

新加坡提高气候目标，承诺到 2050 年实现净零排放

2022 年 10 月 26 日消息，作为长期低排放发展战略（LEDS）的一部分，新加坡将提高国家气候目标，到 2050 年实现净零排放。新加坡还将在 2030 年将排放量减少到约 6000 万吨二氧化碳当量（MtCO₂e），作为其在《巴黎协定》项下 2030 年国家自主贡献预案（NDC）的一部分。

本次国家气候目标的修订基于新加坡目前的 LEDS 和 NDC，以及新加坡自独立以来为实现可持续发展而采取的早期行动。2009 年，新加坡承诺到 2020 年使二氧化碳排放量比排放基线（BAU）减少 16%。新加坡现已实现这一承诺，其 2020 年 52.8 MtCO₂e 的排放量比 BAU 减少了 32%，使其有信心进一步提高气候目标。

鉴于新加坡缺少替代能源，气候目标的实现取决于技术进步和低碳技术（如氢和碳捕获、利用和储存（CCUS））的经济可行性，以及在碳信用和可再生能源进口等领域的有效国际合作。为实现其净零排放目标，新加坡宣布了国家氢气战略，该战略将指导开发低碳氢，并以其作为实现电力和工业绿色化的新前沿，同时也促进国际海运和航空的去碳化。新加坡公共部门将根据绿色政府倡议（GreenGov.SG initiative），在 2045 年左右实现净零排放。裕廊湖区（Jurong Lake District）还将在 2045 年左右实现新开发项目的净零排放目标。

（来源：mLex，可转载）

https://content.mlex.com/#/content/1419788?referrer=search_linkclick

菲律宾国税局与反洗钱委员会签订协议备忘录加强合作

2022 年 10 月 26 日消息，菲律宾国内税收局（BIR）于 2022 年 10 月 13 日与反洗钱委员会（AMLC）签订了备忘录。

菲律宾反洗钱委员会是依法受权的政府机构，负责实施、执行 2001 年《反洗钱法》（Anti-Money Laundering Act）和 2012 年《防止和制止恐怖主义融资法》（Terrorism Financing Prevention and Suppression Act）。这些法律通过谴责恐怖主义以及恐怖主义的支持和资助者，确保菲律宾不被用作任何非法活动的洗钱天堂，从而保护人民的生命、自由和财产免受恐怖主义行为的侵害。

该备忘录旨在促进和鼓励 AMLC 和 BIR 展开合作，以有效预防、控制、侦查、调查和起诉国内洗钱活动、资助恐怖主义活动和非法活动。根据该备忘录，AMLC 可寻求 BIR 的协助，以侦查、调查洗钱活动及其他违反《反洗钱法》的行为、资助恐怖主义的行为，并起诉违法者。BIR 则可请求 AMLC 提供与 BIR 所调查的非法活动（洗钱活动和恐怖主义融资）相关的银行

记录等财务信息。AMLC 和 BIR 还将在信息交流和能力建设措施领域开展合作，以提高其处理洗钱活动和恐怖主义融资等非法活动的的能力。

(来源: mLex, 可转载)

https://content.mlex.com/#/content/1419790?referrer=search_linkclick

俄罗斯工贸部建议扩大免税区范围

2022 年 10 月 25 日, 根据俄罗斯政府发布的决议草案, 俄罗斯工贸部建议将跨贝加尔湖地区 (Trans-Baikal)、克拉斯诺亚尔斯克 (Krasnoyarsk)、阿穆尔 (Amur) 和伊尔库茨克 (Irkutsk) 地区纳入免税制度试点项目。

草案称, 为了吸引来自独联体 (CIS) 和非独联体国家的外国游客, 刺激游客在这些区域城市的消费支出, 决议草案的免税区清单范围扩大至阿穆尔地区、伊尔库茨克地区、跨贝加尔湖地区和克拉斯诺亚尔斯克地区。

修订后的免税区清单包括与中国接壤的边境地区, 如阿穆尔。草案指出, 由于欧洲某些国家对俄罗斯飞机关闭领空, 以及俄罗斯实行的相关反制裁措施, 前往这些区域的游客数量应有所增加。

(来源: 塔斯社, 可转载)

<https://tass.com/economy/1527269>

俄罗斯银行继续扩大“友好”货币名单

2022 年 10 月 25 日消息, 俄罗斯各银行向其零售客户提供的银行账户和存款服务所使用的友好国家货币数量在不断增加。除了几乎成为去美元化主要工具的人民币之外, 银行还为客户提供开设了白俄罗斯卢布 (rubles)、哈萨克斯坦坚戈 (tenge)、亚美尼亚德拉姆 (drams)、乌兹别克斯坦索姆 (sums) 和阿联酋迪拉姆 (dirhams) 账户的机会。

大多数俄罗斯银行提供人民币、迪拉姆、卢比等货币的账户和存款服务, 其他货币也可作为替代选择。俄罗斯 Zenit 银行允许零售客户以人民币和阿联酋迪拉姆开立账户, 其私人银行客户还可以开立哈萨克斯坦坚戈账户。而 Novikombank 银行则不完全排除提供人民币之外的其他货币存款的可能性。莫斯科信贷银行 (Credit Bank of Moscow) 也将根据消费者的要求, 扩大存款账户的货币清单。罗斯银行 (Rosbank) 零售客户可用人民币、白俄罗斯卢布、哈萨克斯坦坚戈、亚美尼亚德拉姆、乌兹别克索姆和阿联酋迪拉姆开立账户。

上述银行指出, 人民币仍然是美元和欧元的最常用替代货币。目前, 俄罗斯外贸银行 (VTB)、Zenit 银行、Novikombank 银行、莫斯科信贷银行和 Tinkoff 银行均可开立人民币存款账户。

(来源: 塔斯社, 可转载)

<https://tass.com/economy/1527181>

欧洲议会议员、专家呼吁转移《禁止强迫劳动产品条例》举证责任

2022 年 10 月 25 日消息，在欧洲议会国际贸易委员会辩论中，专家和议员就欧盟委员会 9 月提出的《禁止强迫劳动产品条例》提案展开讨论，呼吁欧委会将举证责任从各国主管机关转移至企业，并强调禁令应包括对受损害方的救济，避免企业不负责任地转移经营区域。

《禁止强迫劳动产品条例》提案旨在禁止第三国或欧盟的强迫劳动产品进入欧洲市场或出口。根据提案，如果有证据证明存在强迫劳动的风险，成员国主管机关将进行调查。如果证明存在强迫劳动，相关产品将被撤出欧盟市场。

辩论期间，欧洲议会议员和专家呼吁欧委会将举证责任转移至企业，而非各成员国主管机关。该做法与美国《防止强迫维吾尔人劳动法案》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）的做法类似，该法要求由企业证明涉疆产品没有强迫劳动风险。然而，欧委会贸易总司长 Madelaine Tuininga 表示，欧委会将不会采取美国的做法，而是设立欧盟风险数据库，为主管机关识别强迫劳动产品所用。

欧洲议会议员和专家还重申，有必要在提案中纳入对受损害方的救济措施。但欧委会坚持认为，救济问题应根据其他欧盟层面和成员国层面的法律，如《反贩运指令》（EU anti-trafficking directive）。此外，反奴隶制国际组织（Anti-Slavery International）的 Chloe Cranston 呼吁提案应更以工人中心，并指出调查期间需要咨询工人，以识别禁令的任何潜在和意外后果。几位议员还担忧，该禁令可能会迫使企业转移其经营区域，而非从其经营中消除强迫劳动风险。另外几位议员和专家则表示，企业有可能利用欧盟即将通过的尽职调查规则，免于强迫劳动产品调查。对此，欧委会表示，虽然调查中会考虑到公司的尽职调查义务，但这并不意味着实施尽职调查义务的公司可以免除调查。

（来源：欧洲动态，可转载）

<https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/meps-experts-ask-to-shift-burden-of-proof-in-forced-labour-products-ban/>

印度再罚谷歌，并下令允许第三方支付

2022 年 10 月 25 日，印度竞争委员会（CCI）表示，谷歌（Google）不应限制应用程序开发者在印度使用第三方结算或支付处理服务，并对其反竞争行为处以 1.13 亿美元的罚款。上周四，CCI 因谷歌与 Android 操作系统相关的反竞争行为，对其处以 1.62 亿美元罚款。

CCI 表示，谷歌利用其“主导地位”迫使应用开发者使用其应用内支付系统。CCI 指出，销售应用内数字产品是开发者将其成果变现的重要手段。根据 CCI 命令，谷歌需要在三个月内采取 8 项补救措施或进行运营调整，包括不得限制应用开发者使用任何第三方结算/支付处理服务，无论是用于应用内购买还是用于购买应用。CCI 补充道，谷歌应确保与应用程序开发者的沟通，以及服务收费的详细信息完全透明。

印度 Shardul Amarchand 律师事务所反垄断合伙人 Naval Chopra 表示, CCI 命令谷歌允许使用其他支付处理系统, 将消除谷歌人为设置的障碍, 这将有助于确保良性竞争, 降低应用开发者的成本。

(来源: 路透社, 可转载)

<https://www.reuters.com/technology/india-fines-google-113-million-second-antitrust-penalty-this-month-2022-10-25/>

日本、欧盟承诺在挑战中引领自由、公平的经济秩序

2022 年 10 月 25 日消息, 日本政府在与欧盟的经济对话中表示, 面临别国利用经济胁迫政策实现自身目标的国际挑战, 两国作为战略伙伴, 一致认为应该引领自由、公平的经济秩序。

日本外务省表示, 在与欧盟举行的高级别对话第二次会议上, 日本外务大臣林芳正 (Yoshimasa Hayashi)、经济产业大臣西村康稔 (Yasutoshi Nishimura)、欧盟贸易专员瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 和金融服务专员麦瑞德·麦吉尼斯 (Mairead McGuinness) 就贸易、投资和能源等经济问题举行了会谈, 并探讨了确保能源和食品稳定供应的重要性。

双方一致认为, 在国际秩序受到挑战之际, 日本和欧盟作为具有共同基本价值观和推动自由贸易的战略伙伴, 将在国际社会引领建立自由、公平的经济秩序。西村康稔强调, 双方应共同应对别国为满足自身利益而采取的经济胁迫行动和不透明的工业补贴等市场扭曲措施。林芳正还强调, 有必要促进透明和公平的发展融资。

2018 年 10 月, 日本和欧盟在东京举行了首次经济对话, 讨论了双方于 2019 年生效的经济伙伴关系协议。

(来源: 日本共同社, 可转载)

<https://english.kyodonews.net/news/2022/10/4e87ce08d6f7-japan-eu-pledge-to-lead-free-fair-economic-order-amid-challenges.html>

英国金融监管机构将限制使用可持续性相关术语

2022 年 10 月 25 日消息, 为了打击洗绿 (Greenwash) 行为, 英国金融行为监管局 (FCA) 正在提议一系列新措施, 包括引入投资产品可持续性标签以及限制使用 “ESG” (环境、社会、治理)、“绿色” 或 “可持续” 等术语, 以保护消费者和提高他们对可持续投资产品的信任。

FCA 环境、社会 and 治理事务负责人 Sacha Sadan 表示, 洗绿行为会误导消费者, 损害对他们所有 ESG 产品的信任。FCA 的提议措施将有助于消费者和企业建立信任, 解决 ESG 的重大挑战, 使得英国处于国际可持续投资领域的前沿。

FCA 建议采取以下措施:

1. 引入可持续投资产品标签，使消费者有信心选择适合自己的产品。根据客观标准，产品将分为三类，其中一类是可持续性随时间推移而不断提高的产品。
2. 对某些不符合可持续投资标签的产品，限制其在名称和营销中使用可持续性相关术语（如“ESG”、“绿色”或“可持续”）。FCA 还提议了一项更具普遍性的反“洗绿”规则，涵盖所有受监管的企业，这将限制产品的误导性营销。
3. 引入面向消费者的披露要求，帮助消费者了解投资产品的可持续性关键特征，包括披露消费者可能不希望持有的投资产品。
4. 对希望了解更多信息的机构投资者或散户投资者，进行更为详尽的披露。
5. 要求产品分销商（如投资平台）确保消费者可以获得可持续投资产品标签和相关披露信息。

此外，FCA 正在加强对可持续金融的监管，提升执法战略。

（来源：mLex，可转载）

https://content.mlex.com/#/content/1419405?referrer=search_linkclick

热点分析

美国国务院发布对俄制裁影响报告

当地时间 2022 年 10 月 20 日，美国国务院发布“美国对俄罗斯进行经济制裁及出口管制限制的影响报告”（The Fact Sheet of the Impact of Sanctions and Export Controls on the Russian Federation），旨在总结自俄乌战争以来美国对俄罗斯采取的各项惩戒措施以及相关效果，并宣称在俄乌冲突停止前，美国将继续对俄罗斯采取制裁及管制措施。

一、报告主要内容

自俄乌冲突开始（2022 年 2 月）以来，美国持续联合各盟友国家以及合作伙伴对俄罗斯实施前所未有的经济制裁和出口管制措施，上述措施已对俄罗斯的国民经济以及国防工业基础产生重大持久影响。美国对俄罗斯获取先进技术的渠道进行严格限制，以此削弱了俄罗斯武器工业生产和存储的能力，并降低了俄罗斯的战争力量。

（一）制裁和管制措施对俄罗斯造成的影响

具体而言，美国及其盟友国实施的上述制裁和管制措施对俄罗斯造成的影响包括：

- 1、驻扎乌克兰境内的俄罗斯军队由于严重缺乏物资，不得不向武器技术较落后的国家（如伊朗）寻求物资和装备支援；
- 2、虽然俄罗斯仍在努力进口半导体产品以及与半导体相关的关键部件，但出口管制迫使俄罗斯无法获取现有的外国航空类零部件。
- 3、由于缺少导弹制造过程中所必要的半导体零部件，俄罗斯的高超音速弹道导弹生产几乎停滞。
- 4、由全球航空贸易为俄罗斯“军事航空计划”（Russia's military aviation program）提供的所有补给已被切断。
- 5、据俄罗斯媒体报道称，由于缺乏包括半导体在内的外国零部件，俄罗斯的下一代机载预警和控制军用飞机的生产已经停滞。
- 6、由于俄罗斯缺乏源自境外的工业零部件，其不得不关闭多数机械工厂（包括生产地对空导弹在内的机械工厂）。
- 7、由于各国对俄的出口管制措施中断了俄罗斯公司补充国内供应链的能力，俄罗斯已经重启了苏联时代的国防库存。
- 8、美国政府禁止向俄罗斯联邦境内主体出口特定商品和服务，包括以美元计价的纸币、会计、管理咨询、量子计算、信托和公司成立服务，上述经济制裁以及出口管制措施对俄罗斯相关行业的发展产生重大不利影响。

（二）美国对俄罗斯实施的重点出口管制措施

自 2022 年 2 月以来，美国政府已对俄罗斯实施下列重点出口管制措施：

- 1、 禁止向俄罗斯联邦和白俄罗斯境内的军事最终用途（military end uses）或军事最终用户（military end users）出口、再出口或境内转移受《出口管理条例》（Export Administration Regulation, EAR）管制的物项。
- 2、 通过将俄罗斯和白俄罗斯的军事最终用户列入美国商务部的实体清单，有效地阻止此类最终用户获取几乎所有受 EAR 管制的物项。
- 3、 禁止向俄罗斯和白俄罗斯出口、再出口或在俄罗斯和白俄罗斯境内转移炼油所需的物项，同时为该类物项转让至俄罗斯的行为增加了额外的许可证要求，进一步限制俄罗斯石油部门的发展。
- 4、 针对有助于俄罗斯生化武器生产能力的物项以及其他先进制造业相关物项实施出口管制措施。
- 5、 通过增加额外的许可证要求，禁止向俄罗斯境内所有的最终用户出口和再出口奢侈品，以惩罚支持俄罗斯政府的部分俄罗斯寡头。
- 6、 制定针对俄罗斯的新外国直接产品规则，防止使用美国先进技术、工具和软件生产出来的外国产品被出口至俄罗斯，并防止此类产品被用来发展俄罗斯的军事能力。
- 7、 组建 37 国联盟，通过在联盟内实施与美国基本一致的出口管制措施扩大美国行动的影响。这个强大的全球联盟加强了美国孤立俄罗斯的努力，限制俄罗斯获取其必需的硬件产品、软件和技术。

（三）美国对俄罗斯实施的重点经济制裁措施

美国政府针对俄罗斯采取的经济制裁措施（由美国财政部管理和执行）也对俄罗斯发动战争的能力产生了重大影响。具体而言，美国与盟国、伙伴国已通过经济制裁措施冻结了俄罗斯中央银行价值约 3,000 亿美元的资产，并以此限制了俄罗斯中央银行援助战争以及减轻制裁影响的能力。与此同时，受到制裁的俄罗斯寡头以及俄罗斯金融机构已被迫剥离在俄罗斯境外长期持有的资产。此外，经济制裁措施已促使部分国家的银行机构削弱与俄罗斯金融部门的联系。

即使俄罗斯受益于高昂的能源价格，国际货币基金组织仍预计今年俄罗斯经济将收缩 3% 以上，投资损失、出口管制限制以及对俄罗斯实体经济的制裁将拖累俄罗斯未来几年的经济增长前景，其中，美国的经济制裁和出口管制措施将阻止俄罗斯获取提高其军事能力的关键技术和工业投入的途径。

自 2022 年 2 月以来，美国针对俄罗斯发布了大约 1,500 份新的制裁名单以及约 750 份经修订的制裁名单，其中制裁了以下重要的俄罗斯企业：

- 1、 俄罗斯国防工业基地的基石俄罗斯技术国家集团（Rostec State Corporation），其旗下包括苏霍伊（Sukhoi）、米格（MiG）和卡拉什尼科夫（Kalashnikov Concern）等 800 余家俄罗斯军工企业。

- 2、俄罗斯最大的芯片制造商、微电子制造商和出口商 Mikron。
- 3、俄罗斯国有企业 JSC（战术导弹公司），专门负责生产俄罗斯武装部队在乌克兰使用的导弹。
- 4、在俄罗斯境外为俄罗斯军事工业联合体和情报机构采购货物和技术的个人和实体。
- 5、俄罗斯最大的金融机构以及与占俄罗斯银行业资产 80% 的银行交易均受制裁限制。
- 6、俄罗斯的国有中介机构以及国防出口公司（Rosoboronexport），负责出口和进口各类军事、国防和军民两用的产品、技术和服务。
- 7、美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布指南，强调针对俄罗斯境内外主体的制裁和出口管制风险，将可能受到限制的主体为俄罗斯的“虚假公投”以及吞并赫尔松、扎波罗热、顿涅茨克和卢甘斯克地区提供了物质支持。

二、相关影响

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经济制裁以及出口管制限制措施，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。对于从事涉俄贸易的中国企业而言，需要对实际业务场景进行相关风险分析，将增加中国企业管制与制裁的合规成本。

三、我国的应对

结合美国政府对俄出口管制及经济制裁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此类业务开展排查，并重点排查：1) 最终用户是否被列入美国实体清单、军事最终用户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；4) 交易是否涉及其他危险信号。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进行业务往来，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。

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。

（来源：美国国务院官网）

<https://www.state.gov/the-impact-of-sanctions-and-export-controls-on-the-russian-federation/>