



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11月7日
第128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

美商务部指控 WEBS 违反其对叙利亚和伊朗的出口管制

美国政府宣布对国家实验室进行投资并启动净零倡议

古巴和美国就联合国呼吁结束贸易禁令发生争执

哥伦比亚通过 40 亿美元税收改革法案，石油和煤炭关税上调

美墨民用核合作协议生效

加拿大为清洁技术设立税收抵免，对股票回购征税

中美洲经济一体化银行将在阿根廷开设总部

锂生产商 Livent 考虑在加拿大寻求项目机会

欧亚片区

经合组织呼吁逐步取消扭曲性农业补贴

泰国或将与欧亚经济联盟达成自由贸易协定

日本政府对美国电动汽车税收抵免政策提出警告

印度允许明年 5 月 31 日前按配额出口 600 万吨食糖

韩国政府正式致函美国声明《通胀削减法案》立场

WTO 副总干事张向晨强调执行世贸组织决定和协议的重要性

欧盟银行监管机构警告，欧盟可能违反全球银行规则

摩根士丹利就金融服务调查与英国反垄断监管机构对话

热点分析

欧盟重写互联网规则，《数字市场法案》正式生效

美洲和大洋洲片区

美商务部指控 WEBS 违反其对叙利亚和伊朗的出口管制

2022 年 11 月 4 日，美国商务部工业安全局（Bureau of Industry and Security; BIS）对 WEBS Electronics Trading Company LLC（WEBS）及其所有者 Mohammad Alhamra 发出行政指控函（Administrative Charging Letter），起因是该公司的运营活动明显违反美国对叙利亚和伊朗的出口管制。

根据该指控函，BIS 出口管制官员（Export Control Officer; ECO）的最终用途调查结果显示，WEBS 及其所有者 Mohammad Alhamra 曾多次在未取得 BIS 许可证的情况下试图将原产于美国的货物经阿拉伯联合酋长国（the United Arab Emirates）再出口到叙利亚后和伊朗。这些物品包括但不限于路由器、服务网关、串行设备服务器、可联网门控制器、IP 电话等电信设备。Alhamra 还向 ECO 提供了关于叙利亚再出口的虚假或误导性信息。

指控函共列出 14 项 Alhamra 和 WEBS 的违规行为。根据美国 2018 年《出口管制改革法》（the Export Control Reform Act of 2018），Alhamra 和 WEBS 可能面临行政处罚，处罚金额最高为每项违规行为 330947 美元或交易金额双倍（以较高者为准）。

（来源：美国商务部工业安全局，可转载）

<https://bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3184-2022-11-04-bis-press-release-webs-electronics-trading-company-llc-charging-letter-final/file>

美国政府宣布对国家实验室进行投资并启动净零倡议

2022 年 11 月 4 日，白宫消息，拜登政府宣布根据《降低通胀法》拨款 15 亿美元，用于建设和升级美国的国家实验室，提升美国在科学、研究和创新方面的领导地位，促进经济增长，创造高薪就业机会，帮助吸引清洁能源解决方案和其他技术所需的技术工人，从而降低家庭成本、改善人们的生活并应对气候危机。

该拨款将用于：1) 为国家实验室增加基础设施资金，用于建设和升级科学设施，使实验室基础设施现代化。项目包括继续建造顶尖电子对撞机、世界上最快的超级计算机，对电气、消防安全和暖通空调系统进行关键基础设施升级，确保国家实验室现代化、安全、节能和可靠；2) 推进净零规则改变倡议活动（the Net-Zero Game Changers Initiative），为启动该倡议，白宫气候政策办公室、科技政策办公室和管理与预算办公室联合发布新报告《美国创新以实现 2050 年气候目标》，其中描述了联邦机构确定的 37 个研发机会。

（来源：白宫，可转载）

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

古巴和美国就联合国呼吁结束贸易禁令发生争执

2022 年 11 月 4 日，路透社消息，拜登政府近日投票反对联合国大会要求结束美国对古巴的贸易禁令的决议，这项不具约束力的决议获得了 185 个国家的支持，只有美国和以色列反对，巴西和乌克兰弃权。

美国的贸易禁令是在 1959 年 Fidel Castro 革命之后实施的，此后基本保持不变。美国的法律法规阻碍了古巴政府的金融交易以及商品和服务采购。相对于前任特朗普政府对共产主义管理的古巴实施的经济制裁，拜登政府放松了对汇款、航班、旅游和移民的严格限制，但两国之间长期存在的争端几乎没有缓和迹象。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/americas/cuba-us-spar-over-un-resolution-calling-end-embargo-2022-11-03/>

哥伦比亚通过 40 亿美元税收改革法案，石油和煤炭关税上调

2022 年 11 月 3 日，哥伦比亚国会批准了一项税收改革法案，该法案将在未来四年内每年增加 20 万亿比索（40 亿美元）税收，改革的措施包括增加石油和煤炭的关税。

根据新税收法律，当商品价格超过一定水平时，对煤炭征收的关税高达 10%，对原油征收的关税高达 15%，且石油和矿业公司不能从所得税中扣除特许权使用费的部分。该法律还将对每月收入超过 1000 万比索（约 2000 美元）的个人征收更高的税，此外，对一次性塑料、含糖饮料和精细加工食品的税率也会上升。

该税收改革法案是新总统 Gustavo Petro 经济政策的核心，旨在为社会公共项目筹集资金，并使该国的公共财政更加有序。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/americas/colombia-congress-approves-39-bln-tax-reform-raising-duties-oil-2022-11-04/>

美墨民用核合作协议生效

2022 年 11 月 3 日，美国国务院发布消息，美国和墨西哥之间的核能双边协议——《和平利用核能合作协定》（Agreement for Cooperation in Peaceful Uses of Nuclear Energy）生效，该协议将加强美墨双方在能源安全方面的合作，促进双方的外交和经济关系。

这是美国和墨西哥之间的第一个和平核合作双边协议。该协议建立在两国近 80 年的和平核合作基础之上，并为美国与墨西哥继续进行民用核贸易创造了条件。

民用核合作协议（Civil nuclear cooperation agreements），也称为 123 协议，为从美国向另一个国家出口核材料、设备和部件提供了法律框架。该协议基于对核不扩散的共同承诺，为与墨西哥的和平核合作提供了一个全面的框架。它将允许转让核材料、设备（包括反应堆）、组件和用于核研究和核电生产的信息。

（来源：美国国务院，可转载）

<https://www.state.gov/u-s-mexico-civil-nuclear-cooperation-agreement-enters-into-force/>

加拿大为清洁技术设立税收抵免，对股票回购征税

2022 年 11 月 3 日，加拿大政府表示将为清洁技术设立价值高达投资成本 30% 的税收抵免，以缩小与美国在绿色科技方面的差距。此外，加拿大还将在今年年底前推出新的增长基金，总资本为 150 亿加元（109.2 亿美元），以帮助降低私人投资者在投资新技术和基础设施时所面临的风险。

根据该国财政部长 Chrystia Freeland 提交给下议院的秋季经济声明（fall economic statement），清洁技术税收抵免将提供给净零技术、电池存储和清洁氢的投资者。该文件中另一项值得关注的经济措施是对企业股票回购征收 2% 的税，旨在鼓励企业将利润再投资于员工和企业，此项税收将在五年内产生约 21 亿加元的收入，并将于 2024 年 1 月 1 日生效。另外，文件还披露，在明年的预算中，加拿大将采取新措施提高先进制造业的竞争力。

（来源：加拿大政府网，可转载）

<https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/11/government-of-canada-releases-2022-fall-economic-statement-making-life-more-affordable-and-building-an-economy-that-works-for-everyone.html>

中美洲经济一体化银行将在阿根廷开设总部

2022 年 11 月 2 日，阿根廷出口和发展部消息，外交部长 Santiago Cafiero 和中美洲经济一体化银行（CABEI）执行行长 Dante Mossi 签署了在阿根廷开设金融实体代表处的协议，该代表处是 CABEI 在南美的第一个办事处，标志着阿根廷和中美洲关系的加强，与 CABEI 之间的高度信任，并为双方合作带来良好发展前景。

阿根廷拥有 CABEI 3.8% 的股份。迄今为止，CABEI 已为阿根廷批准了 3.94 亿美元的信贷，主要用于在科技、教育、卫生、基础设施、中小微企业数字化转型、农村发展等领域开展业务。

CABEI 的创始合作伙伴是危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜和哥斯达黎加，非创始区域合作伙伴是巴拿马、伯利兹和多米尼加共和国。阿根廷、中国台湾、墨西哥、哥伦比亚、西班牙、古巴和韩国是额外地区的合作伙伴之一。

(来源：阿根廷出口和发展部，可转载)

<https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/el-banco-centroamericano-de-integracion-economica-bcie-abrira-en-argentina-su>

锂生产商 Livent 考虑在加拿大寻求项目机会

2022 年 11 月 3 日，路透社消息，锂生产商 Livent Corp 的首席执行官 Paul Graves 表示，该公司正考虑在加拿大和其他国家进行收购，以提高其用于制造电动汽车电池的金属的生产和加工能力。

Livent 是全球最大的金属生产商之一，目前正在全球范围内进行扩张，该公司希望扩大规模以满足电动汽车和可再生能源行业对金属不断增长的需求。Livent 自 2020 年成立合资企业收购魁北克公司 (Quebec Inc) 的 Nemaska 锂项目以来，在加拿大的业务一直稳步增长，Nemaska 项目预计于 2025 年开业，当年产量为 34000 吨锂，成熟运营后每年可生产 100000 吨锂。

此前，加拿大政府以国家安全为由，下令三家中国公司撤出加拿大的关键采矿项目。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/markets/commodities/livent-looks-canada-lithium-growth-opportunities-ceo-2022-11-03/>

政要评区

经合组织呼吁逐步取消扭曲性农业补贴

2022 年 11 月 5 日消息，经济合作与发展组织（OECD）秘书长马蒂亚斯·科尔曼（Mathias Cormann）表示，公共支出必须取消扭曲性和对环境有害的农业补贴。

48 位经合组织成员国农业部长 11 月 3 日至 4 日于巴黎会晤。在下周举行的第 27 届联合国气候变化大会之前，在粮价飙升和气候冲击的背景下，各国部长将就全球粮食安全和可持续粮食生产问题展开讨论。OECD 秘书长科尔曼表示，在全球范围内，各国政府每年向农业部门提供超过 8000 亿美元的补贴和其他支持，其中只有 13% 用于创新投资。然而大多数财政支持在向农民转移时是不公平的，尽管大规模农户从中获得更多的好处，但往往对环境有害。科尔曼敦促经合组织成员国逐步取消扭曲性补贴，将公共支出用于更可持续和更具韧性的农业和粮食系统。科尔曼还呼吁保持市场的开放和透明，取消出口限制。新西兰农业部长兼 OECD 农业部长级会议联合主席达米恩·奥康纳（Damien O'Connor）表示，将始终倡导农业补贴改革，解决农业补贴导致的生产效率低下、排放浪费和市场价格扭曲等问题。

欧盟价值 2700 亿欧元的共同农业政策（CAP）是世界上最大的农业补贴计划之一。在与第三国的贸易谈判中，CAP 历来因过于偏向保护主义而受到批评。在 7 月发表的一份报告中，OECD 抨击 CAP 未能实现绿色目标，尽管欧盟用于气候行动的农业支出很高且 CAP 进行了“更为绿色”的改革。

OECD 各国农业部长还呼吁各国评估农业政策的有效性和效率，包括审查对环境有害和有益的补贴，以鼓励改善环境。由于粮食系统约占全球排放量的三分之一，科尔曼表示，农业部门为应对气候变化采取有效行动至关重要。

（来源：欧洲动态，可转载）

<https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/oecd-chief-calls-for-phase-out-of-distortive-farming-subsidies-globally/>

泰国或将与欧亚经济联盟达成自由贸易协定

2022 年 11 月 5 日，泰国驻俄罗斯大使 Sasiwat Wongsinsawat 表示，泰国或将与欧亚经济联盟（EAEU）举行自由贸易协定谈判。

大使指出，泰国有意与 EAEU 谈判并缔结自由贸易协定，但这也取决于 EAEU 包括俄罗斯在内的五个成员国的准备情况。2016 年，泰国方面已出具相关意向书，目前欧亚经济委员

会 (Eurasian Economic Commission) 仍在审议中。大使表示, 双方一直在合作备忘录框架下进行磋商。

(来源: 塔斯社, 可转载)

<https://tass.com/economy/1532727>

日本政府对美国电动汽车税收抵免政策提出警告

2022 年 11 月 5 日, 日本政府警告称, 美国电动汽车税收抵免政策或将阻止日本在美进一步投资, 对美国就业造成冲击。

日本政府在提交给美国财政部的一份文件中, 对《通胀削减法案》(IRA) 的税收抵免政策提出担忧。几个月来, 日本政府和该国汽车游说团体一直担心 IRA 会使日本汽车制造商在至关重要的北美市场处于不利地位。日本政府称, 获得税收抵免所要求的资格与日美通建立弹性供应链的共同政策不一致。日本汽车制造商或将停止对电动汽车的进一步投资, 这可能会对美国的投资扩大和就业造成负面影响。

根据 IRA, 当前旨在鼓励消费者购买电动汽车的 7500 美元税收抵免将被更新, 新政策旨在鼓励更多电池和电动汽车的制造环节落地美国。未来 6 年, 电动汽车中美国生产零件含量的要求将逐步提高。对电池和关键矿物的新限制及其他抵免条件将于 2023 年 1 月 1 日生效, 这可能会使当前所有的电动汽车不能获得 7500 美元全额的税收抵免。日本政府表示, 对享受税收抵免的电动汽车范围进行限制, 将减少美国消费者可承受价格范围内的选择, 还可能妨碍拜登政府实现气候目标。

(来源: 路透社, 可转载)

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/japan-government-sounds-alarm-over-us-ev-tax-credits-2022-11-05/>

印度允许明年 5 月 31 日前按配额出口 600 万吨食糖

2022 年 11 月 5 日消息, 根据印度消费者事务、食品和公共分配部发布的通知, 印度政府允许明年 5 月 31 日前按配额出口 600 万吨食糖。

该通知表示, 为限制食糖出口, 保障国内食糖市场数量充足且价格稳定, 政府决定在 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日期间允许在合理范围内出口食糖。根据通知, 该部已分配统一的出口配额, 即食糖在三个榨季 (每年的 10 月至次年 9 月) 平均产量的 18.23%。该部表示, 糖厂可自行出口, 或通过出口商出口, 或与其他糖厂交换内销配额。据官方消息, 这 600 万吨是本榨季第一批出口配额, 出口配额的进一步分配将根据国内食糖产量确定。

据全国合作糖厂联合会（National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd）数据，印度糖厂 10 月生产 405 万吨食糖，比去年同期下降 14.73%。印度政府在 2021 至 2022 年榨季末已限制食糖出口，以确保有足够的库存供国内消费，防止节日期间零售价格上涨。

（来源：经济时报，可转载）

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/govt-resumes-sugar-exports-allows-6-mn-tons-on-quota-basis-till-may-31/articleshow/95325370.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

韩国政府正式致函美国声明《通胀削减法案》立场

2022 年 11 月 4 日消息，韩国政府就美国《通胀削减法案》（IRA）向美方递交正式书面意见。该法案仅为在北美组装的电动汽车的购买者提供了高达 7,500 美元的税收抵免，引发了现代汽车（Hyundai Motor）和起亚汽车公司（Kia Corp.）的担忧。由于这两家韩国汽车制造商在韩国国内工厂组装电动汽车并出口到美国，其在美国市场的份额可能因此有所下降。

韩国产业通商资源部表示，政府已向美方致函声明其对 IRA 税收抵免政策的立场，该法案将对包括韩国在内的外国电动汽车企业造成损害，并可能干扰世界贸易组织（WTO）和双边自由贸易协定等其他贸易制度。韩国要求美国给予计划在美投资的韩国汽车制造商三年的税收抵免宽限期。该部还补充道，韩国政府建议将 IRA 项下范围扩大至部分在美国制造的汽车。韩国还要求美国将购买用于出租或租赁的环保型汽车视为“商用车”，以适用税收抵免政策。

韩国产业通商资源部表示，该部计划根据该信函继续与美国政府密切合作。

（来源：韩联社，可转载）

<https://en.yna.co.kr/view/AEN20221104007251320?section=economy-finance/economy>

WTO 副总干事张向晨强调执行世贸组织决定和协议的重要性

2022 年 11 月 4 日，在世贸组织教席项目（WTO Chairs Programme）院校之一河内外贸大学（FTU）举行的研讨会上，世贸组织副总干事（Deputy Director-General）张向晨强调了落实世贸组织决定和协议的重要性，特别是今年早些时候第十二届部长级会议（MC12）通过的决定和协议。

张向晨表示，贸易协定通过确保各方从新协议中受益，能够加强国家间的外交和经济联系。在 6 月举行的第十二届部长级会议上，世贸组织成员国提出了一系列历史性的新成果。现应将执行这些决定作为优先事项，以确保所有人都从中获益。

张向晨副总干事欢迎 FTU 与越南常驻世贸组织代表团签署谅解备忘录，指出世贸组织教席项目的一个关键目标是向成员国提供与政策相关的、有针对性的信息，双方的合作将为实现这一目标作出重大贡献。FTU 校长 Bui Anh Tuan 博士表示，希望谅解备忘录成为商界、行业协会、学术机构和政府机构之间进行广泛合作和沟通的基础，帮助国家实现发展目标。越南司法部、规划和投资部以及外交部的代表详细阐述了合作的重要性，指出这种合作有助于确保国际贸易规则的实施，有利于企业。越南驻世贸组织代表团的 Le Thi Tuyet Mai 大使发言，相信 FTU 作为世贸组织教席院校，将通过教授知识和专长，为所有利益攸关方带来预期成果。FTU 还将有助于政策制定，以应对贸易挑战，加强贸易承诺的履行，促进包容性贸易和发展。此外，澳大利亚卧龙岗大学（University of Wollongong）商法学院执行院长 Colin Picker 教授强调了提升贸易相关能力的重要性，指出提升贸易相关能力的好处会有溢出效应，可以确保法治的改善，广泛地提高可预测性、透明度和平等，并增强该国投射和保护其利益的能力。

（来源：世贸组织网站，可转载）

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/chair_04nov22_e.htm

欧盟银行监管机构警告，欧盟可能违反全球银行规则

2022 年 11 月 4 日，欧盟最高银行监管机构表示，如果淡化资本规则的拟议提案获得通过，欧盟可能会违反旨在防止全球金融危机重演的国际银行标准。

欧盟各国和欧洲议会正在审议欧盟委员会关于《巴塞尔协议 III》（Basel III accord）最后阶段的提案，该协议目的在于在 2007-08 年危机后加强全球银行业标准，但尚未付诸实施。欧委会的提议包括将资本充足率、压力测试和流动性标准的实施日期从明年推迟到 2025 年，以及旨在为欧洲银行节省资本的其他修改。

欧洲中央银行（European Central Bank）和欧洲银行业管理局（European Banking Authority）严厉警告称，反对背离《巴塞尔协议 III》，强调这些标准是保障金融体系安全的“最低安全网”，这关系到欧盟银行业的声誉、竞争力以及最终的融资成本。如果所有提议都被纳入最终立法文件，巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee）可能会认为欧盟资本监管整体框架不合规。欧洲银行业管理局 9 月表示，银行持有的资本基本上足以满足《巴塞尔协议 III》的全部要求。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/markets/europe/eu-could-fall-foul-global-banking-rules-regulators-warn-2022-11-04/>

摩根士丹利就金融服务调查与英国反垄断监管机构对话

2022 年 11 月 4 日消息，在提交给美国证券交易委员会（US Securities and Exchange Commission）的 7-9 月季度文件的财务信息中，国际金融服务公司摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，正与英国竞争和市场管理局（Competition and Markets Authority）就其对金融服务部门发起的涉嫌反竞争行为的调查进行对话。

摩根士丹利表示，该调查特别针对该公司在 2009 年至 2012 年间与某些流动固定收益产品（fixed-income products）有关的活动。固定收益产品是指在到期日之前向投资者支付固定利息或股息的投资证券。

CMA 于 2018 年 11 月开始对摩根士丹利金融服务部门发起调查。本月早些时候，CMA 表示将其初步调查延长至明年春天，届时将发布更新信息。

（来源：mLex，可转载）

https://content.mlex.com/#/content/1421859?referrer=search_linkclick

热点分析

欧盟重写互联网规则，《数字市场法案》正式生效

11 月 1 日，欧盟《数字市场法案》（Digital Markets Act，以下简称 DMA）正式生效，并将在 6 个月过渡期后即 2023 年 5 月 2 日予以适用。新法瞄准互联网领域的“守门人”企业，旨在通过一定的义务规范杜绝网络平台的不公平竞争行为。而所谓“守门人”企业，是指达到一定门槛且对欧盟内部市场有重大影响力的大型科技互联网平台。因此，法案生效后，包括苹果、谷歌、亚马逊、Meta 在内的硅谷巨头都将受到影响。

以下为对 DMA 立法背景、法律规则及后续影响的简要介绍：

一、 DMA 立法背景

近年来，随着数字时代的快速发展，数字经济规模逐渐扩大，大型平台公司的地位和作用日益凸显，对市场的影响力不断加强。一方面，大型平台公司拉大了市场中收入分配的差距。另一方面，这些公司具有稳固和持久的市场支配地位，可能利用其支配地位损害市场竞争，进而降低整体经济活力。在这样的时代背景下，欧盟现有的竞争法律已无法在监管大型科技公司市场影响力方面发挥有效作用。如何对大型平台公司进行有效监管，促进用户、企业、平台公司和整个市场环境和谐共生，成为欧盟亟待解决的问题。

为跟上数字时代的高速发展，完善欧盟数字服务法律框架，2020 年 12 月，欧盟委员会提出了一项雄心勃勃的数字领域改革计划，其中包括《数字服务法》（DSA）和《数字市场法》（DMA）。作为对规范数字空间需求的回应，新法针对提供所谓“核心平台服务”的大型科技公司，立法者认为这些公司最容易出现不公平商业行为，从而对消费者造成伤害。因此，新法为包括搜索引擎、社交媒体、在线市场和网络浏览器在内的数字服务平台制定一套全面的新规则，旨在创造更安全的数字空间，更好地保护用户的基本权利，为在线经营的企业建立公平的竞争环境。今年 3 月，欧盟理事会和欧洲议会就 DMA 达成了临时协议，并于 5 月得到了欧盟成员国代表的认可。2022 年 7 月 18 日，欧洲理事会正式通过 DMA 法案，并于 11 月 1 日正式生效。

二、 DMA 规则亮点：强调“守门人”（Gatekeepers）义务和责任

1、整体架构

总体而言，DMA 制定了一个强有力的法律监管框架。在此之前，部分欧盟成员国已经从国家法律的层面对平台进行监管，但各国不同的监管制度也造成了欧盟内部市场出现监管碎片化的情况。据欧盟委员会估计，欧盟约有 10,000 多个平台，其中 90% 以上是中小企业。欧盟的数字服务目前必须应对 27 套不同的国家规则。只有最大的公司才能处理由此产生的合规成本。DMA 的通过将在欧盟层面统一监管制度，并降低了跨境运营平台的合规成本。根据 DMA，欧盟委员会将是规则的唯一执行者，并与成员国相关机构展开密切合作。同时，DMA 对企业的

违法行为提出了明确的惩罚措施。如果企业违反法案的相关要求，欧委会将有权对该公司处以高达全球营业额 10% 的罚款；在屡次违规后最高可处 20% 的罚款，或定期支付高达每日平均营业额 5% 的罚款。如果这些“守门人”企业存在系统性违反义务的情况，欧委会还可以采取必要的行动或结构性补救措施，以确保义务的有效履行，例如剥离（部分）业务，禁止进一步收购等。最后，DMA 赋予欧委会进行市场调查的权力，确保规定的义务随时跟上数字市场的变化与发展。DMA 的通过反映了欧盟反垄断从事后干预到事前监管的转变，并将从根本上改变在欧大型数字平台的运营方式。

2、“守门人”平台

正如欧盟所称，新法目的在于解决作为单一市场数字“守门人”平台的某些不公平竞争行为所产生的消极后果。这些平台是在线经营企业接触消费者的重要通道，其稳定强大的市场影响力赋予它们作为私人规则制定者的权力，并在企业和消费者之间发挥关键掌控者作用。从某种程度来说，平台已经成为了沟通和交易的“类公开空间”（quasi-public space）。因此，DMA 建立了一套狭义的客观标准，对监管平台进行了更加明确的界定，从而实施监管。

根据欧委会官方指南，所谓“守门人”企业需满足以下条件：一是拥有强大的经济地位，对欧盟内部市场有重大影响，活跃于多个欧盟国家；二是依靠着与大量用户和企业的连接，获得强大的中介地位；三是已经享有或可预见将享有稳固且持久的市场地位。这意味着，如果该平台在过去 3 个财年都达到前述两项标准，那么随着时间的推移，这一地位将保持稳定。在此基础上，DMA 量化门槛标准以设定“守门人”的具体依据，即股票市值超过 750 亿欧元、在欧洲年销售额达到 75 亿欧元、拥有 4500 万终端活跃用户以及上万家企业用户的平台，才将受到 DMA 的监管与约束。

另外，DMA 对目标平台提出了“应做”和“不应做”的义务。大体而言，平台应：

- 允许第三方在特定情况下与“守门人”企业提供的服务进行交互操作；
- 允许企业用户访问他们在使用平台时生成的数据；
- 为在其平台上做广告的公司提供必要的工具和信息，以使用户对广告进行独立验证；
- 允许企业用户在平台之外推广他们的产品。

而平台不应：

- 将自身提供的产品或服务在排名上优于其他企业用户的产品或服务；
- 阻止消费者与平台之外的企业建立联系；
- 阻止用户根据自身意愿卸载任何预安装的软件或应用程序；
- 在未经同意的情况下，出于定向广告的目的，跟踪企业核心平台服务之外的最终用户。

3、其他企业

DMA 在欧盟范围内制定了统一的数字竞争规则。对于作为平台用户的其他企业来说，单一市场下通用、横向和协调的数字竞争规则降低了企业的合规成本，有助于营造更加透明、公平的竞争环境，激励创新型中小企业和初创企业的发展。小微型企业无需遵守合规成本最高的义务，但可以适用最佳实践（best practice），因为它们具有竞争优势。另外，透明的在线平台内部流程、允许企业访问“守门人”平台持有数据、多样化产品及服务提供方式，都将助力中小企业或初创企业作出更明智的商业决策，平衡内部市场，让小企业用户能在平等的条件下与“守门人”企业的产品或服务进行公平竞争。

4、用户

对于平台最终消费者而言，DMA 致力于打击网络非法行为，为消费者提供了更加安全自由的网络环境。例如，新法提出了举报网络平台非法内容、商品或服务的简单明了的方法，强化了平台的尽职调查义务。同时，DMA 采取多项措施以保护用户言论自由等基本权利，如保障用户知情权及异议权，提高平台条款透明度，加大对未成年人保护等。此外，针对平台操纵推荐系统、滥用广告系统的不法行为，新法要求大型在线平台和搜索引擎必须优化算法系统，加强风险管理，减少虚假信息的传播，提高内容审核规则的透明度，明确广告赞助商，说明向用户推送该信息的原因及方式，允许用户退出相关推荐，禁止某些定向广告等。最后，一些大型平台借其对数字市场的重大影响，以“要么接受要么离开”的条件控制着消费者的访问权及替代方案的选择权。因此，DMA 明确禁止不公平行为，要求提高消费者获得更多创新替代服务选择的可能性，消费者也可根据自身意愿切换平台。

三、 DMA 的影响

1、DMA 对大型平台公司的影响

过去 20 年里，谷歌、苹果、Facebook、亚马逊和微软等科技巨头建立起了庞大的数字帝国，而 DMA 的生效进一步凸显对这些大型平台公司进行严格监管的时代趋势。短期来看，该法案可能限制“守门人”平台的发展。欧委会认为，数字巨头在互联网上扮演着“准入控制者”的角色，应该通过特别规则让其受到约束。因此，为了满足法案的要求，大型平台公司可能被迫要在数字服务及公司发展战略上做出改变。长期来看，DMA 有助于建立和完善数字服务的市场秩序，鼓励良性竞争，刺激创新，有利于数字市场的健康发展。

2、数据要素市场立法可以为我国实现全国统一大市场建设提供借鉴

随着全球数字经济的高速发展，DMA 为其他国家对大型平台企业监管提供了一些参考，但是由于制度、国情和发展阶段的不同，各国针对大型平台的监管政策也将存在较大差异。最近几年，我国也在逐步加强对平台企业的监管，规范平台企业发展。

2022 年 4 月，中共中央、国务院印发《关于加快建设全国统一大市场的意见》（以下简称《意见》），明确了加快推进全国统一大市场建设的总体要求、主要目标和重点任务，其中就要求打造统一的要素和资源市场，并提出加快培育数据要素市场，建立健全数据安全、权利保

护、跨境传输管理、交易流通、开放共享、安全认证等基础制度和标准规范，深入开展数据资源调查，推动数据资源开发利用。然而，相较于欧盟通过 DMA 等一系列法律建设统一的数据要素市场，我国面临的首要问题是缺乏全国统一的数据要素市场法律法规。现有的数字市场规范多为零碎的部门法规、行业规范。从某种程度来说，我国的企业也面临着欧盟 DMA 出台前的监管碎片化的难题。因此，我国迫切需要构建全国统一标准的完整的数字市场法律体系，强化顶层设计，加强数据要素市场建设的科学布局与合理规划。与此同时，从平台垄断、数据泄露等问题入手，强化对数据要素市场的事前事中事后监管，加大对违规设置市场准入壁垒、降低数据互操作性等不公平竞争行为的处罚力度。为此，DMA 或许能成为我国数字立法借鉴，统一数据要素市场立法也有利于实现全国统一大市场建设。

(来源：欧委会官网)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6423

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en#new-rules-in-a-nutshell