



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



2023年1月12日
第147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

美国正式通过《2022 年保护美国知识产权法》

美国众议院成立针对中国的特别委员会

加拿大将为乌克兰购买美制地对空导弹系统

阿根廷与中国正式达成货币互换协议

美国最高法院驳回以色列软件公司 NSO Group 的免责请求

美国计划在四月份提出新的燃油经济性标准

美国及其盟友准备对俄罗斯石油行业实施新的制裁

阿根廷与日本拟加强双边贸易与能源矿产投资合作

欧亚片区

日本、南方共同市场将继续开展自由贸易协定讨论

新加坡交易所新规要求披露上市公司董事和 CEO 薪酬

欧盟委员会副主席等约见 TikTok 首席执行官讨论个人数据保护问题

英国同意向欧盟分享与北爱尔兰贸易实时数据

菲律宾最高法院宣布南海油气勘探协议无效

俄罗斯总统普京提交退出《反腐败刑法公约》草案

印度拟取消大米出口限制

欧盟委员会扩大反垄断举报工具适用范围

热点分析

美国国会众议院设立“中国问题特别委员会”

美洲和大洋洲片区

美国正式通过《2022 年保护美国知识产权法》

2023 年 1 月 5 日，美国正式通过《2022 年保护美国知识产权法》（Protecting American Intellectual Property Act of 2022），该法案授权对涉及窃取属于美国个人或实体的商业机密的某些外国个人和实体实施制裁。

根据该法案，满足如下任何一个标准的个人和实体将被列入制裁清单：1) 在知情的情况下参与、受益于或协助重大商业秘密的窃取，对美国国家安全、外交政策或经济发展构成重大威胁；2) 为该类商业机密窃取违规行为提供财务、物质或技术支持的；3) 被违规主体拥有或控制或直接/间接代其行事的；4) 担任此类违法行为的任何外国实体的首席执行官或董事会成员的外国个人。法案要求总统在法案通过半年内及此后每年定期报告一份外国个人和实体的清单。

法案要求对报告中列明的个人实施资产冻结和拒发签证制裁；对报告中列明的实体实施如下七类制裁中的至少五类，包括：1) 资产冻结；2) 列入实体清单；3) 禁止进出口银行为其提供援助；4) 禁止美国金融机构为其提供贷款；5) 禁止国际金融机构为其提供贷款；6) 如果被制裁对象为金融机构，禁止其成为美国国债的主要经销商以及禁止其交易美国国债等。

（来源：美国国会，可转载）

<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1294?q=%7B%22search%22%3A%5B%22S.1294%22%2C%22S.1294%22%5D%7D&s=7&r=1>

美国众议院成立针对中国的特别委员会

2023 年 1 月 10 日，美国国会众议院消息，美国国会众议院以 365 票对 65 票的压倒性表决结果批准成立“美中战略竞争特别委员会”，专门负责“美中竞争”事务，所有共和党人和超过 2/3 的民主党人投下赞成票。

根据决议案内容，这个特别委员会将由最多 16 名成员组成，其中最多有 7 人经与众议院少数党领袖协商后任命。众议院议长将指定一名成员作为委员会主席。

据悉，对华鹰派众议员、威斯康星州共和党人 Mike Gallagher 将担任该委员会主席。据 Gallagher 介绍，该委员会的主要议程将包括：研究如何加强美国军事态势、结束供应链对中国的依赖、遏制所谓的中国对美国知识产权窃取等。该委员会将重点关注中美在经济、技术和安全等领域的战略竞争，并向国会提供基于调查的政策建议。

该委员会不具备立法管辖权，也无权对任何法案或决议采取立法行动，只负责调查，并针对中国的经济、技术和安全发展及与美国的竞争情况提交政策建议。

（来源：美国众议院，可转载）

<https://foreignaffairs.house.gov/press-release/mccaul-applauds-creation-of-house-select-committee-on-china/>

加拿大将为乌克兰购买美制地对空导弹系统

2023 年 1 月 10 日，加拿大政府网消息，国防部长 Anita Anand 宣布，加拿大正在从美国购买国家先进地对空导弹系统（NASAMS）和相关弹药，捐赠给乌克兰。这是加拿大首次向乌克兰捐赠防空系统。

NASAMS 是一种中短程陆基防空系统，可以防御无人机、导弹和飞机的攻击，成功率很高。加拿大的 NASAMS 捐赠将帮助乌克兰加强其防空系统，以抵御对军事场所、民用关键基础设施和人口密集区的破坏性空袭。

根据国防部的一份声明，这笔捐款价值约 4.06 亿加元（3.026 亿美元），是加拿大在 11 月向乌克兰承诺的 5 亿加元之外的捐款。自 2022 年 2 月以来，加拿大已承诺向乌克兰提供超过 10 亿加元的军事援助。

此外，加拿大还敲定了一项从美国国防公司 Lockheed Martin Corp 公司购买 88 架 F-35 战斗机的交易，以更换其战斗机机队，该项目耗资 190 亿加元。

（来源：加拿大政府网，可转载）

<https://www.canada.ca/en/department-national-defence/news/2023/01/defence-minister-anita-anand-announces-air-defence-system-donation-to-ukraine.html>

阿根廷与中国正式达成货币互换协议

2023 年 1 月 8 日，路透社消息，阿根廷央行发布公告称，阿根廷和中国已正式确定扩大货币互换协议以帮助阿根廷增加外汇储备。

阿根廷政府需要重建外汇储备以支付贸易成本、偿还债务，而增加外汇储备是与国际货币基金组织（IMF）达成的重大债务协议的主要内容。Alberto Fernandez 总统于去年 11 月宣布了这笔协议，当时称其价值 50 亿美元。

阿根廷和中国央行行长在一份声明中表示，“确认双方机构之间的货币互换协议已经启动，并致力于深化（人民币）在阿根廷市场的使用。”声明说：“互换包括换汇 1300 亿元人民币以补充国际储备和 350 亿元人民币的专项激活款以补偿外汇市场操作。”

中国是阿根廷仅次于巴西的第二大贸易伙伴，也是阿根廷第二大出口目的地。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/markets/currencies/argentina-china-formalize-currency-swap-deal-2023-01-08/>

美国最高法院驳回以色列软件公司 NSO Group 的免责请求

2023 年 1 月 9 日，美国最高法院发布公告，允许 Meta Platforms Inc 的 WhatsApp 提起诉讼，指控以色列的 NSO 集团利用 WhatsApp 消息应用程序中的漏洞安装间谍软件，从而监控 1400 人，其中包括记者、人权活动家和政客。

最高法院驳回了 NSO 对下级法院关于诉讼可以继续进行的决定的上诉。NSO 曾辩称，它拥有“基于行为的豁免权”，因为它在安装“Pegasus”间谍软件时充当了身份不明的外国政府的代理人。

2019 年，WhatsApp 起诉 NSO 要求颁布禁令和损害赔偿，指控其在六个月前未经许可访问 WhatsApp 服务器以在受害者的移动设备上安装 Pegasus 软件。初审法官驳回了 NSO “基于行为的豁免权”的申请，NSO 于 2020 年提出上诉；2021 年，总部位于旧金山的第 9 美国巡回上诉法院维持原裁决。

美国政府于 2021 年 11 月将 NSO 和以色列的 Candiru 列入黑名单，指控它们向政府提供间谍软件。NSO 还被苹果公司起诉，指控其违反了苹果公司的用户条款和服务协议。

（来源：美国最高法院；可转载）

https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/010923zor_p860.pdf

美国计划在四月份提出新的燃油经济性标准

2023 年 1 月 10 日，路透社消息，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）计划在 4 月为 2027 年及以后车型年（the 2027 model year and beyond）提出新的燃油经济性标准，这可能会极大地改变美国的新车情况。

NHTSA 代理局长 Ann Carlson 告诉记者，该机构的目标是在 4 月下旬之前发布提案，并在一年内完成。该提案将包括监管替代方案。

2021 年 3 月，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）恢复了对车辆不符合 2019 年及以后车型年企业平均燃油经济性（CAFE）要求的汽车制造商的处罚力度。NHTSA 尚未对 2019-2021 车型年征收罚款，而该问题正在审查中并受到法庭质疑。

Chrysler 的母公司 Stellantis 表示，由于 2019-2021 年 CAFE 罚款率的提高，该公司去年计入了 6.6 亿欧元（7.0844 亿美元）的增量准备金。该公司在 2016 和 2017 车型年共支付了 1.523 亿美元的 CAFE 罚款。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/us/us-epa-tightens-soot-standards-first-time-decade-2023-01-06/>

美国及其盟友准备对俄罗斯石油行业实施新的制裁

2023 年 1 月 11 日，华尔街日报消息，美国及其盟国正在准备对俄罗斯石油行业实施新一轮制裁，旨在限制俄罗斯精炼石油产品出口的销售价格，一些市场观察人士警告称，此举可能会挤压全球供应。

在本周欧洲各地的会议上，财政部官员正在讨论即将对俄罗斯石油产品实施制裁的细节，这些制裁将于 2 月 5 日生效。处罚将对俄罗斯精炼石油产品设定两个价格限制：一个是柴油等高价值出口产品，另一个是燃料油等低价值出口产品。

上个月，美国、欧盟及其在七国集团中的盟友采取行动，将俄罗斯原油出口价格限制在每桶 60 美元。这些制裁对全球价格影响相对较小。但对精炼石油产品的处罚可能会产生更大的经济后果，特别是因为它们将在欧盟禁止进口俄罗斯柴油和其他精炼石油产品的同一天生效。市场观察人士和一些西方官员预计，俄罗斯将更难调整其精炼石油产品的出口方向，这可能会给全球价格带来压力。

如果无法进入欧洲市场并面临西方对于向其他地方供应的制裁，俄罗斯的炼油产量可能会下降，从而减少全球供应。

（来源：华尔街日报，可转载）

https://www.wsj.com/articles/u-s-allies-prepare-fresh-sanctions-on-russian-oil-industry-11673432088?mod=hp_lead_pos2

阿根廷与日本拟加强双边贸易与能源矿产投资合作

2023 年 1 月 10 日，阿根廷出口和发展部消息，外交部长 Santiago Cafiero 在圣马丁宫接待了日本外相 Yoshimasa Hayashi，会议期间，双方在双边议程的不同领域取得了进展，特别是扩大了在双边贸易、投资促进和能源、矿产、科技等领域的合作机会。

双方代表团强调了在氢、碳和氨作为能源的开发、采矿和锂的利用及其价值链方面的能源合作机会，阿国作为优质食品稳定供应商的潜力，以及各种日本资本在阿根廷的投资。双方同意在此框架内加强双边战略联盟，并分析其现状和未来规划，以期在各个层面深化联盟。

此外，双方同意两国经济在增加双边贸易和使双边贸易多样化方面存在巨大潜力；他们强调需要促进更流畅和更平衡的贸易机制，并推进获得未决的卫生和植物检疫授权，以实现比目前更广泛的市场准入。

（来源：阿根廷出口和发展部，可转载）

<https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cafiero-recibio-su-par-de-japon-para-fortalecer-el-comercio-bilateral-promover>

政经片区

日本、南方共同市场将继续开展自由贸易协定讨论

2023 年 1 月 11 日消息，日本外务大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）表示，日本将继续与南美洲南方共同市场（Mercosur，“南共市”）就达成自由贸易经济伙伴关系协议展开讨论。

林芳正表示，南共市国家和企业一直期待达成这一协议，日本需要对如何加强与南共市的经济关系进行进一步讨论。

南共市由巴西、阿根廷、乌拉圭、委内瑞拉和巴拉圭五个南美洲国家组成，主要出口农产品和矿产。南共市与欧盟的自由贸易协定即将生效，与韩国的自由贸易协定谈判也在进行。

（来源：nippon.com，可转载）

<https://www.nippon.com/en/news/yjj2023011100164/>

新加坡交易所新规要求披露上市公司董事和 CEO 薪酬

2023 年 1 月 11 日消息，所有在新加坡上市的公司均需在年报中披露向其董事和首席执行官（CEO）支付的薪金和其他款项的确切数额和明细。该规定将对截至 2024 年 12 月 31 日或之后的财政年度的年度报告生效。

这项新规旨在提高公司薪酬透明度，并使披露规定与全球最佳标准保持一致，是对新加坡交易所（SGX，“新交所”）上市规则和《公司治理准则》（Code of Corporate Governance）进行的几项修订之一。根据新规，需要披露的信息包括上市公司董事和 CEO 的基本工资或固定工资、可变或绩效相关收入或奖金、实物福利、授予的股票期权、股份激励和奖励以及其他长期激励。该规定还要求公司披露子公司支付给个别董事和 CEO 的薪酬。新交所监管公司（SGX RegCo）表示，提高薪酬透明度将有助于上市公司投资者评估董事和 CEO 是否受到适当激励。

新交所上市规则和《公司治理准则》也进行了相关修改。在上市公司董事会任职的独立董事的任期将被限制为 9 年。对于任期超过 9 年限制的独立董事，在 2023 年 12 月 31 日或之后结束的财政年度的公司年度股东大会之前可继续被视为独立董事。为保留任期超过 9 年的长期独立董事而设置的双层投票机制将被立即取消。新交所监管公司首席执行官 Tan Boon Gin 表示，这些修订为公司提供了向其董事会注入新技能、经验和知识的机会，对公司的长期发展来说至关重要。

新加坡金融管理局（MAS）资本市场助理董事总经理 Lim Tuang Lee 表示，以强有力的问责制和透明度为特点的高标准的公司治理，对于维护投资者对新加坡资本市场的信心非常关键。新规符合全球最佳做法，是进一步加强董事独立性、鼓励董事会更新换代并提高市场透明度的重要举措。

（来源：海峡时报，可转载）

<https://www.straitstimes.com/business/s-pore-listed-firms-must-declare-salaries-and-all-payouts-made-to-directors-and-ceos>

欧盟委员会副主席等约见 TikTok 首席执行官讨论个人数据保护问题

2023 年 1 月 10 日，欧盟委员会执行副主席 Margrethe Vestager 及 Věra Jourová 会见 TikTok 首席执行官周受资（Shou Zi Chew）。此次会面目的在于评估该公司预备如何遵守欧委会条例，即《数字服务法》（DSA）以及《数字市场法》（DMA）规定的义务。双方还就《通用数据保护条例》（GDPR）以及隐私和数据传输义务等问题展开讨论。

Věra Jourová 询问了有关欧盟公民个人数据的保护、儿童在平台的数据安全、俄罗斯虚假信息在 TikTok 的传播、付费政治内容的透明度等问题。Věra Jourová 表示，希望 TikTok 充分履行其承诺，通过行动尊重欧盟法律，重新获得欧委会的信任。TikTok 和其他平台需要做好充分准备，遵守 DSA 和 DMA 等欧盟数字规定。

周受资强调了 TikTok 为遵守 GDPR，创建强大的欧洲数据处理系统所做的努力。TikTok 还加强内容审核，以限制仇恨言论和其他“有毒内容”的影响。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1441962>

英国同意向欧盟分享与北爱尔兰贸易实时数据

2023 年 1 月 10 日消息，英国外交大臣 James Cleverly 与欧盟委员会副主席 Maros Sefcovic 在伦敦举行会谈并发表联合声明称，英国同意向欧盟分享与北爱尔兰贸易实时数据。这是英国脱欧后双方在《北爱尔兰议定书》（Northern Ireland protocol）谈判方面取得的重要进展。

联合声明表示，虽然需要解决一系列关键问题以找到前进的道路，但双方已就欧盟访问英国 IT 系统的具体问题达成了协议。这项协议是建立信任和提供保证的关键先决条件，为欧盟与英国的讨论提供了新的基础。爱尔兰外交部长 Micheal Martin 对联合声明表示欢迎。

为维护 1998 年《贝尔法斯特协议》（Belfast Agreement），英国脱欧后，北爱尔兰实际留在欧盟单一市场内。2021 年 1 月以来，从英国其他地区进入北爱尔兰的一些商品需要进行检查。英国方面寻求修改《北爱尔兰议定书》以减少边境壁垒，促进商品自由流通。欧盟则一直要求分享实时或半实时数据，以确定抵达北爱尔兰的商品是否接受检查。为此，英国建立新 IT 系统向欧盟提供有关北爱尔兰的实时数据、安全声明和过境信息等，以试图缓解欧盟对于商品过境却不缴纳关税的担忧。

英国与欧盟就《北爱尔兰议定书》的谈判于 2022 年 9 月重启，双方都希望在今年 4 月 10 日，即《贝尔法斯特协议》签订纪念日前完成谈判。目前，在欧盟法院（Court of Justice of the European Union）处理纠纷时的作用等问题上，双方仍有严重分歧需要解决。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/europe/britain-eu-reach-it-access-agreement-part-nireland-protocol-talks-2023-01-09/>

菲律宾最高法院宣布南海油气勘探协议无效

2023 年 1 月 10 日，菲律宾最高法院宣布，菲律宾 2005 年与中国和越南公司签署的南海油气勘探协议因违宪而无效。该法院认为，菲律宾宪法不允许外国实体勘探菲律宾的自然资源。

这一油气勘探合作协议由菲律宾国家石油公司（Philippines National Oil Company）、中国海洋石油集团（China National Offshore Oil Corp）和越南国家油气集团（Vietnam Oil and Gas Corporation）签署，三方协议规定在南海约 14 万平方公里的区域内开展合作。菲律宾最高法院判定这一协议违法，因为菲律宾宪法规定菲律宾政府必须掌控并监督海上勘探活动，而且菲律宾企业在其中必须持有多数股份。这一判决有可能导致中国与菲律宾就恢复南海无争议地区油气勘探合作的谈判趋于复杂化，增添新的变数。

2022 年 6 月，上一届菲律宾政府以宪法限制及国家主权为由，放弃与中国恢复油气勘探合作的谈判。两国在菲律宾总统马科斯（Ferdinand Marcos Jr）于 1 月 4 日访华期间，发表联合声明，表示双方同意牢记 2018 年签署的《中华人民共和国政府与菲律宾共和国政府关于油气开发合作的谅解备忘录》精神，在已有成果基础上，尽早重启海上油气开发磋商，造福两国及两国人民。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/business/energy/philippines-top-court-voids-old-south-china-sea-energy-deal-2023-01-10/>

俄罗斯总统普京提交退出《反腐败刑法公约》草案

2023 年 1 月 9 日，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）向俄罗斯国家杜马提交退出《反腐败刑法公约》（Criminal Law Convention on Corruption）草案。

俄罗斯于 1999 年签署《反腐败刑法公约》，2006 年获准加入欧洲理事会反腐败国家联合会（GRECO）。草案解释性说明表示，俄罗斯选择退出《反腐败刑法公约》，是因为欧洲理事会早前终止了俄罗斯在 GRECO 的正式成员资格。

俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄罗斯拟退出《反腐败刑法公约》的决定不会妨碍俄政府为打击腐败做出的努力，不会破坏俄罗斯打击腐败的国内法律框架，俄罗斯将继续与友好国家开展反腐败合作。

（来源：Meduza，可转载）

<https://meduza.io/en/news/2023/01/09/putin-introduces-bill-on-denouncing-criminal-law-convention-on-corruption-leaving-greco>

印度拟取消大米出口限制

2023 年 1 月 9 日消息，知情人士表示，由于国内价格稳定，印度政府正积极考虑取消对部分大米产品的出口限制。

2022 年 9 月，印度政府宣布禁止碎米出口，并对白米和糙米等出口征收 20% 的关税，这些限制措施适用于大约 60% 的印度大米出口。印度取消对大米出口的限制，标志着俄乌冲突后全球粮食保护主义浪潮的进一步缓解。作为全球第一大米出口国，印度占全球大米贸易的 40% 左右，放松出口限制可能降低亚洲大米价格，目前大米价格接近 2021 年中期以来的最高水平。

印度大米出口商协会（Rice Exporters Association）呼吁政府取消对一些大米出口的限制，因为稻米丰收后国内供应有所增加。该协会主席 BV Krishna Rao 表示，协会将寻求政府批准至少 100 万吨碎米出口，并要求取消对白大米出口征收 20% 的关税。据称，为控制价格，印度政府还在考虑于当地市场出售国家储备的约 200 万吨小麦，可能会以固定价格向面粉厂等买家出售。

（来源：经济时报，可转载）

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-considers-lifting-rice-export-curbs-as-supply-improves/articleshow/96857018.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

欧盟委员会扩大反垄断举报工具适用范围

2023 年 1 月 9 日，欧盟委员会表示，企业合并和国家援助将被纳入欧盟反垄断举报工具适用范围。这意味着，个人将能够匿名向欧委会举报所有可能违反欧盟竞争规则的行为。此前，该举报工具适用范围仅包括卡特尔以及诸如价格协调、采购投标协议和不公平排斥竞争对手等其他反垄断违规行为。

欧委会声明表示，欧盟公民现在可以向欧委会举报与企业合并相关的违规行为，如“抢跑”（gun jumping，指未依法进行申报实施集中）以及非法国家援助行为。该举报工具目的在于通过允许双向通信的加密信息系统，保护知情人士免受举报报复，使举报人能够提供信息，欧委会能够获得进一步信息。该系统由专门的外部服务提供商运行，该外部服务提供商充当中介并且仅转发所接收的消息内容，而不转发可用于识别提供信息的个人的任何元数据。

欧委会表示，自反垄断举报工具实行以来，每年通过该工具发送的信息数量稳定在 100 条左右。该工具能够使欧委会更快地发现违规行为，并有助于开展竞争调查。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1441340>

热点分析

美国国会众议院设立“中国问题特别委员会”

当地时间 2023 年 1 月 10 日，美国国会众议院以 365 票对 65 票正式通过决议并成立“美国和中共战略竞争特别委员会”（select committee on the strategic competition between the United States and the Chinese Communist Party，即“中国问题特别委员会”），并由众议员迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）担任主席。此前，美国国会一直试图推进该委员会的建立：现任众议院议长凯文·麦卡锡（Kevin McCarthy）早在 2022 年 12 月 20 日接受美国福克斯新闻采访时就曾宣称，如果其当选众议院议长，将组建“中国问题特别委员会”；继麦卡锡于 2023 年 1 月 7 日上任众议院议长后仅 3 天，众议院即通过决议，正式成立中国问题特别委员会。

一、具体分析

美国国会众议院批准成立中国问题特别委员会的决议案中就该委员会的人员构成、管辖权等作出了规定。具体而言：

1. 人员构成：该特别委员会将由 16 名成员组成。其中 7 人应经与众议院少数党领袖协商后任命。众议院议长将指定一名成员作为委员会主席。

2. 管辖权：（1）特别委员会不具备立法管辖权，也无权对任何法案或决议采取立法行动；（2）特别委员会仅负责对中国共产党的经济、技术和安全发展状况及其与美国的竞争情况进行调查并提交政策建议。特别委员会可自行决定就与其调查职能有关的任何方面举行公开听证会。

据该特别委员会主席加拉格尔介绍，委员会的主要议程将包括：研究如何加强美国军事态势、结束供应链对中国的依赖、遏制所谓的中国对美国知识产权窃取等。尤其在经贸领域，美国近期一直致力于解决所谓“窃取”知识产权问题。

众议院议长麦卡锡就特别委员会的成立发表讲话时，再次提及保护美国知识产权这一政策目标。

此前，美国总统于 1 月 5 日正式签署通过《2022 年保护美国知识产权法》（Protecting American Intellectual Property Act of 2022），该法将对参与窃取属于美国个人或实体的商业秘密的特定外国个人和实体实施制裁。该法要求总统每年向美国国会提交一份报告，列明从事、受益于或协助窃取重大的美国商业秘密的个人或实体，如果前述行为对美国的国家安全、外交政策、经济健康或金融稳定构成重大威胁。需要注意的是，该法案采用了美国刑法中防止盗用商业秘密一节中对“商业秘密”的广义定义：几乎任何所有者采取保密措施的商业信息以及所有者从中获得独立经济价值的商业信息都包括在内。

此外，该法要求：对于向国会提交的报告中确定的任何实体，总统必须从制裁清单中选择至少五项制裁措施，对其予以制裁，制裁手段包括添加到实体清单、财产冻结，出口禁令，禁止美国和国际金融机构向该实体提供贷款，采购制裁以及禁止银行交易等。对于向国会提交的报告中确定的任何个人，总统必须实施财产冻结制裁，并且必须禁止该个人进入美国。而且，该法不要求对行使这一新的制裁权力作出司法裁决。一旦总统做出决定并通知国会，制裁是强制性的并且一定会被实施。因此，即使没有提起刑事或民事指控，即使法院最终确定商业秘密盗窃没有发生或尚未在美国法院得到证实，美国政府也会对报告确定的主体实施制裁。该法将商业秘密盗窃的认定从司法系统中解脱出来，极大加强了美国行政机关制裁商业秘密盗窃行为的权限，使得美国行政机关可以不经法院审理，直接对盗窃商业秘密的实体或个人予以严厉制裁。

二、相关影响

《2022 年保护美国知识产权法》的通过，赋予了美国行政机关对盗窃商业秘密的外国实体或个人实施制裁措施的广泛权力，尽管该法的文本中并未明确指明中国，但该法案的发起人曾表示，该法案的引入是为了打击中国个人和实体的盗窃行为。

此外，美国国会众议院特别委员会主席加拉格尔及众议院议长麦卡锡的近期发言反复渲染所谓遏制中国“窃取”美国知识产权的话题，可以预见，美国在未来或将充分利用中国问题特别委员会这一政策工具和新法案的授权，针对中国企业发起商业秘密制裁。

三、我国的应对

（一）政府层面

一方面，政府应当积极通过外交战略对话机制，促进与美国的沟通交流，尽量通过外交途径减少双方冲突对企业跨境经营的不利影响。另一方面，我国政府应完善反制法规，为国内企业应对外国歧视性措施提供法律政策支持，对于美方不合理的制裁必要时应积极采取反制措施。此外，政府及相关组织可通过出台合规指引、提供专业合规培训等措施指导企业完善商业秘密合规建设，维护我国企业的合法利益。

（二）企业层面

随着《2022 年保护美国知识产权法》的颁布，商业秘密盗窃将成为新的制裁热点。众议院此次批准设立中国特别委员会，并将保护美国知识产权作为该委员会主要议程之一，种种举措皆表明中国企业将成为商业秘密盗窃的重点调查和制裁对象。

因此，我们建议企业应高度关注新法案，并建立、实施和保持内部管理程序以识别、跟踪和更新适用于企业运营相关的国家、地区的所有可适用的商业秘密保护法律法规，结合自身业务及时开展合规研判。

同时，我们建议企业以风险为导向（Risk-based）建立健全商业秘密合规体系，降低或规避被制裁的风险；加强关键岗位和高风险岗位人员的培训教育，梳理常见的商业秘密盗窃行为，明确将全部所有者采取措施保密的商业信息以及所有者从中获得独立经济价值的商业信息都作为商业秘密处理，按照公司防止商业秘密侵权的内部审批和风险控制程序评估合规风险。

此外，我们建议企业密切关注美国有关部门就商业秘密盗窃的执法动态，关注因商业秘密侵权受到制裁的主体，分析其受到的具体制裁措施、详细原因等信息，并在企业内部进行合规提示与预警。对商业秘密合规领域政策变化保持高度敏感，及时根据相应政策变化评估合规风险，必要时调整企业现有经营安排。

（来源：美国国会众议院官网）

<https://docs.house.gov/billsthisweek/20230102/BILLS-118HResPIH-China-com.pdf>