



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



2024年3月11日

第186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

美国电动车充电站首次实现盈利 有望进一步刺激电动汽车普及

美国司法部将为企业举报人提供更多奖励

谷歌前中国籍工程师在加州被起诉 涉嫌窃取 AI 商业机密

澳大利亚联邦科学与工业研究组织采取措施促进生物安全的研究、投资和创新

Stellantis 宣布在南美洲投资 56 亿欧元 成为该地区汽车行业最大投资

美参议员拟立法提高关税以阻止中国汽车“涌入美国汽车市场”

苹果因故意降低手机速度而支付 1440 万加元和解金

加拿大总理表示尚未就向联合国巴勒斯坦难民机构提供资金做出决定

## 欧亚片区

欧盟公布首个《欧洲国防工业战略》

伊朗提议金砖国家“打造统一金融体系”

印度与欧洲四国签署逾 1300 亿元投资贸易协定

欧元集团敦促欧盟重振 CMU 以减轻金融部门的“监管负担”

奥地利财政部对商企加大查税罚款力度

印度外长在东京呼吁日企积极投资

半导体出口增长 53% 1 月韩国经常项目收支连续 9 个月实现顺差

泰国总理访欧之旅致力于巩固投资商的信心

## 热点分析

解读：BIS 发布联网车辆拟议规则预先通知

## 美洲和大洋洲片区

### 美国电动车充电站首次实现盈利 有望进一步刺激电动汽车普及

当地时间 2024 年 3 月 6 日消息,根据旧金山初创公司 Stable Auto Corp 的最新数据,去年,美国非特斯拉公司运营的快速充电站的平均利用率翻了一番,从 1 月的 9% 增至 12 月的 18%。换言之:到 2023 年底,该国每根快速充电线平均每天充电近 5 小时。

据 Stable 公司估计,充电站利用率达 15% 左右就能盈利。该公司首席执行官 Rohan Puri 表示,从这个意义上说,利用率飙升不仅意味着电动汽车普及率的上升,还代表着大量充电站首次实现盈利。

根据 Bloomberg Green 对联邦数据的分析,美国现在每 16 个左右加油站就有一个电动汽车快速充电站。在许多州,充电器利用率已经远高于全国平均水平。至关重要的是,尽管数千个新的快速充电站投入使用,其繁忙程度也大大增加,这意味着电动汽车的普及速度超过了基础设施的增长速度。

长期以来,美国陷入电动汽车普及缓慢与充电站数量不足的恶性循环。现在情况可能会逆转。经济状况的改善和联邦资金的支持,将鼓励更多充电站的建设,进一步刺激电动汽车的普及。

(来源:彭博社,可转载)

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-06/ev-charging-stations-in-the-us-are-finally-getting-busy>

### 美国司法部将为企业举报人提供更多奖励

当地时间 2024 年 3 月 8 日消息,美国司法部副部长 Lisa Monaco 表示,美国司法部正在扩大其举报人计划,通过提供金钱奖励的方式鼓励更多举报人披露企业不当行为。

司法部特别关注有关滥用美国金融体系的犯罪行为以及国内外的腐败案件,尤其是涉及企业向政府官员非法付款的案件。

虽然其他机构也有举报人计划,例如美国证券交易委员会和商品期货交易委员会等民事监管机构,在 2008 年金融危机后推出了一些举措,并宣称这些举措非常成功。但 Monaco 表示,上述计划的范围受到各机构管辖范围的限制,司法部正在寻求填补空白。

Monaco 表示，该部门将继续集中资源处理最严重的案件，努力追究个人责任，并对惯犯实行严厉处罚。她说，除了即将推出的金钱奖励计划外，曼哈顿和旧金山地区的美国检察官办公室正在测试一些计划——为向当局自首并合作打击罪责更重的不法分子的违法者提供起诉协议。

Monaco 指出，该部门的工作重点是应用其工具来打击可能“加剧”非法活动的人工智能。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/us/us-justice-dept-offer-more-rewards-corporate-whistleblowers-2024-03-07/>

## 谷歌前中国籍工程师在加州被起诉 涉嫌窃取 AI 商业机密

当地时间 2024 年 3 月 6 日消息，谷歌一名前软件工程师在美国加州被起诉，其被指控涉嫌从谷歌窃取与人工智能有关的商业机密，为其秘密服务的两家中国科技公司谋利益。旧金山的一个联邦陪审团指控丁林伟犯有四项窃取商业机密罪。如果罪名成立，每项罪名最高可判处 10 年监禁和 25 万美元的罚金。

根据起诉书，丁林伟窃取了谷歌超级计算数据中心通过机器学习训练大型人工智能模型的硬件基础设施和软件平台的详细信息。起诉书称，丁林伟于 2019 年受谷歌聘用，获准访问有关该公司超级计算数据中心的机密信息。他在 2022 年 5 月至 2023 年 5 月期间开始向个人 Google Cloud 帐户上传数百个文件。在 Google 工作期间，他在中国一家早期科技公司获得了首席技术官职位；此后，丁林伟还创立了自己的人工智能与机器学习公司并担任首席执行官。

(来源：美国司法部，可转载)

<https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-residing-california-arrested-theft-artificial-intelligence-related-trade>

## 澳大利亚联邦科学与工业研究组织采取措施促进生物安全的研究、投资和创新

当地时间 2024 年 3 月 5 日消息，一项具有里程碑意义的新举措促进澳大利亚生物安全 (CAB) 预计将在六年内从澳大利亚国家科学机构、澳大利亚联邦科学与工业研究组织 (CSIRO)、政府、行业和一系列合作伙伴那里获得超过 5500 万美元的共同投资，以加强国家生物安全防御。该计划将利用尖端技术和数字系统来保护澳国本土物种、农作物、牲畜和粮食供应。

CAB 的首批创新项目包括：1) 投入大量资金，应对日本脑炎病毒和块状皮肤病等紧急动物疾病；2) 试用 BeeRight 和 eDNA 技术检测蜂箱中的瓦螨；3) 提供实时生物安全警报服务；4) 在作物和景观范围内部署先进的害虫管理系统；5) 开发澳大利亚生物安全研究数据库以指导战略投资和决策。

(来源：澳大利亚联邦科学与工业研究组织，可转载)

<https://www.csiro.au/en/news/All/News/2024/March/Boost-for-research-investment-and-innovation-for-Australias-biosecurity>

## Stellantis 宣布在南美洲投资 56 亿欧元 成为该地区汽车行业最大投资

当地时间 2024 年 3 月 6 日消息，欧洲汽车制造商 Stellantis 宣布了一项针对南美洲的 5 年投资计划，2025 年至 2030 年计划投资总额达 56 亿欧元，成为巴西和南美汽车行业历史上最大的一笔投资。这笔资金将用于推出 40 多种新产品、开发新的生物混合技术和整个汽车供应链的创新脱碳技术以及开发战略性新商机。

其中值得注意的是尖端的生物混合技术，该技术将电气化与生物燃料（乙醇）驱动的混合发动机在三个不同层面上结合起来。位于巴西贝廷的 Stellantis 工厂是该公司生物混合技术的全球专业中心。菲亚特品牌旗下的 Stellantis 率先开发和应用了使用 100%乙醇的生物燃料发动机技术。未来，该地区还将生产纯电动汽车。首批配备生物混合技术的车辆的生产非常灵活，可以集成到 Stellantis 制造的各种车型中，与公司在该地区的所有生产线兼容。新的混合动力和电动技术有望加强巴西的工程技术和国内工业。

Stellantis 是南美洲巴西、阿根廷和智利三个主要市场的领导者。去年，Stellantis 在该地区的总销量超过 878000 辆，市场份额达 23.5%。

(来源：stellantis 官网，可转载)

<https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/march/stellantis-announces-5-6-billion-investment-in-south-america-marking-the-largest-investment-in-the-region-s-automotive-industry>

## 美参议员拟立法提高关税以阻止中国汽车“涌入美国汽车市场”

当地时间 2024 年 3 月 5 日消息，美国共和党参议员 Marco Rubio 提议对所有进口到美国的中国汽车征收 20000 美元的新关税，以阻止中国汽车“涌入美国市场”，这是保护美国汽车制造商和汽车工人的最新举措。此外，他还提议立法对中国汽车制造商在墨西哥等其他国家生产

的汽车征收关税，并将对电动汽车的补贴严格限制在符合北美自由贸易协定的汽车上。

有报道称中国比亚迪计划在墨西哥设立电动汽车工厂，这一消息引发了新的关注。比亚迪以其更便宜的车型和更多样化的产品线而闻名，最近超越了其最大的竞争对手特斯拉，成为全球销量最大的电动汽车制造商。

上周，共和党参议员 Josh Hawley 提出立法，将中国进口汽车的总关税从目前的 27.5% 提高到 125%，并寻求对中国汽车制造商在墨西哥组装的汽车加征 100% 的关税。

随着十一月全国大选的到来，美国民主党总统拜登和国会两党领导人都支持限制中国电动汽车进口的措施。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/senator-rubio-seeks-stiffer-tariff-stop-china-flooding-us-auto-markets-2024-03-05/>

## 苹果因故意降低手机速度而支付 1440 万加元和解金

当地时间 2024 年 3 月 4 日消息，加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院法官批准了苹果公司提出的向符合条件的集体诉讼成员支付 1440 万加元（合 1060 万美元）的和解协议。据加拿大广播公司报道，该集体诉讼指控苹果公司通过软件更新故意降低 iPhone 6 和 7 型号的速度。

加拿大广播公司补充说，苹果公司否认了这些指控，表示和解协议并不意味着承认有不当行为。

(来源：US NEWS，可转载)

<https://money.usnews.com/investing/news/articles/2024-03-04/apple-to-pay-c-14-4-million-to-settle-iphone-throttling-case-in-canada-cbc-reports>

## 加拿大总理表示尚未就向联合国巴勒斯坦难民机构提供资金做出决定

当地时间 2024 年 3 月 8 日消息，加拿大总理 Justin Trudeau 表示，加国政府尚未决定是否恢复向联合国巴勒斯坦难民机构——近东救济工程处（UNRWA）提供资金。

在以色列指控近东救济工程处的 12 名员工参与了哈马斯及其附属组织对以色列的袭击后，加拿大政府于 1 月 26 日宣布暂停提供资金。近东救济工程处则迅速采取行动，解雇了涉事的 12 名工作人员。

以色列政府长期以来一直对近东救济工程处抱有不滿，并寻求取消对该机构的资助。它指责近东救济工程处使巴勒斯坦难民危机长期存在，允许武装团体成员渗透并使用其设施，并允许其学校向巴勒斯坦儿童灌输武装抵抗以色列的意识形态。

本周早些时候，加拿大广播公司和美联社援引未透露姓名的政府消息人士的话称，加拿大将撤销 1 月 26 日暂停资助的决定。但在被直接询问情况是否属实时，Trudeau 表示正在等待联合国对以色列指控的调查结果。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/canada-pm-trudeau-says-no-decision-yet-funding-un-palestinian-refugee-agency-2024-03-07/>

## 政要片区

### 欧盟公布首个《欧洲国防工业战略》

当地时间 2024 年 3 月 10 日消息,欧盟委员会 3 月 5 日公布欧盟首个《欧洲国防工业战略》,就加强欧盟国防工业能力明确长期愿景,同日公布《欧洲国防工业计划》,启动首批 15 亿欧元预算,激励欧洲国家共同采购和军工发展。

欧委会在当天发布的公报中说,该战略概述了欧洲国防技术与工业基础在当前面临的挑战,以及充分发挥其潜力的机会,并确定了未来方向,目标包括:确保到 2030 年,欧盟内部国防贸易额至少占欧盟国防市场额的 35%;稳步推进国防采购欧洲本土化进程,到 2030 年,在欧盟境内国防采购的份额至少达到国防采购预算的 50%,到 2035 年增至 60%。

(来源:法广新闻,可转载)

<https://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%93%E6%A0%8F%E6%A3%80%E7%B4%A2/%E4%BB%8A%E6%97%A5%E6%AC%A7%E6%B4%B2/20240310-%E6%AC%A7%E7%9B%9F%E5%85%AC%E5%B8%83%E9%A6%96%E4%B8%AA-%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E5%9B%BD%E9%98%B2%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E6%88%98%E7%95%A5>

### 伊朗提议金砖国家“打造统一金融体系”

当地时间 2024 年 3 月 5 日消息,伊朗中央银行负责国际事务的副行长穆赫辛·卡里米透露,伊朗中央银行提议在金砖国家成员国之间建立类似环球银行间金融通信协会(SWIFT)的金融信息交换系统、类似金融行动特别工作组(FATF)的反洗钱和打击恐怖主义融资的机构以及金砖国家成员国国际信用评级机构,这一建议已被金砖国家组织列入议程。

卡里米指出,金砖国家成员国作为“经济新兴大国”,需要建立一个结算机制,打造统一的金融体系。

据报道,自 2024 年 1 月 1 日起,埃及、伊朗、阿联酋、沙特阿拉伯和埃塞俄比亚成为金砖国家新的正式成员。

(来源:伊朗努尔新闻网,可转载)

<https://nournews.ir/zh/news/166701/%E4%BC%8A%E6%9C%97%E6%8F%90%E8%AE%AE%E9%87%91%E7%A0%96%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E2%80%9C%E6%89%93%E9%80%A0%E7%BB%9F%E4%B8%80%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%BD%93%E7%B3%BB%E2%80%9D>

## 印度与欧洲四国签署逾 1300 亿元投资贸易协定

当地时间 2024 年 3 月 10 日消息，印度和欧洲四国经过近 16 年谈判后，达成一项 1000 亿美元的投资贸易协定。

印度贸易部长戈亚尔 3 月 10 日宣布，印度和欧洲自由贸易联盟 (EFTA) 四国瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登达成协议，印度将取消这四国工业产品的大部分进口关税，以换取 15 年内 1000 亿美元的投资。这使印度距离总理莫迪设下 2030 年之前实现年出口值 1 万亿美元的目标越来越近。印度将在 5 月举行全国大选，莫迪寻求赢得创纪录的第三任期。

过去两年，印度已与澳大利亚和阿拉伯联合酋长国签订贸易协定。此外，印度官员说，与英国的贸易协议谈判也已接近尾声。

关于与印度的贸易协定，瑞士政府在一份声明中表示，对于从瑞士进口的 95.3% 工业品（不包括黄金），印度将立即或逐步取消高额关税。

（来源：新加坡联合早报，可转载）

<https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20240310-3136698>

## 欧元集团敦促欧盟重振 CMU 以减轻金融部门的“监管负担”

当地时间 2024 年 3 月 8 日消息，根据 Euractiv 获得的欧元集团声明草案，欧元区财长于 3 月 11 日呼吁减轻金融公司面临的“监管负担”，这是旨在深化资本市场联盟 (CMU) 欧盟监管的一系列措施的一部分。

该文件概述了 20 位欧元集团部长希望由下届欧盟委员会实施的多项“势在必行、刻不容缓”的改革，该委员会将在今年 6 月欧盟选举后的几个月内就职。

声明中写道：“我们邀请欧盟委员会在进行全面评估后考虑提出额外措施，以减轻欧盟金融市场框架的监管负担，特别是针对规模较小的市场参与者，以提高欧盟作为金融中心的竞争力。”

除其他措施外，该文件敦促取消对欧盟资本市场（包括养老基金）机构和零售投资的监管“障碍”。它还呼吁欧盟金融监管机构降低金融企业的“合规成本和监管负担”，建议“减少壁垒”以促进成员国之间的金融风险分散。文本指出，“减少分散化、监管负担和高交易成本可以增加欧盟作为金融中心的吸引力。”

它特别敦促欧盟委员会考虑可能“阻碍”欧洲证券化市场发展的因素，呼吁欧盟行政部门考

虑其资本待遇以及银行和保险规则下的尽职调查和报告义务。

除了减轻公司的监管负担外，该文件草案还呼吁简化欧洲证券交易所的上市要求，并扩大所谓的“综合磁带”，即汇总市场不同部分金融交易数据的系统；建议加强欧洲监管机构的作用，以监督规则的协调和执行，包括加强欧盟市场监管机构——欧洲证券和市场管理局数据收集和存储的集中化；鼓励引入国家税收激励措施以促进对欧盟股票市场的投资。

（来源：欧洲动态，可转载）

<https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eurogroup-urges-eu-to-ease-regulatory-burden-on-financial-sector-through-cmu-revival/>

## 奥地利财政部对商企加大查税罚款力度

当地时间 2024 年 3 月 5 日消息，奥地利财政部及税务局频繁对公司进行查税和重罚，特别是在奥地利的由外国人开设的企业和商业单位。这一系列行动是为了填补其不断扩大的财政赤字，以及应对疫情期间政府因向企业提供补贴而导致的财政缺口。

据了解，奥地利财政部近期加强了对经济活动的监管力度，其中以基茨布尔的财政警察在 Hahnenkammrennen 赛事中的查税行动尤为引人注目。在这一行动中，财政警察在工作之余对与赛事相关的活动进行了全面检查，特别关注安保公司、出租车公司、餐饮企业和摊位经营者。此次行动总共取缔了 42 家企业，罚款总额高达 36,000 欧元。

财政部表示，此类检查旨在确保公平竞争，打击逃税和滥用福利的行为，保护那些守法纳税的企业。财政部长马格努斯·布鲁纳在采访中表示：“我们正面临着财政赤字的不断扩大，而疫情期间对企业的大规模补贴也导致了财政缺口的进一步加大。为了维护公共财政的稳定，我们不得不采取更加严格的财政政策，对违法违规行为零容忍。”

在过去的一年中，外国人在奥地利设立企业的数量也明显增加，这使得政府对这一领域的监管愈发严格。财政部强调，对外国人经营的企业查税行动并非有意对特定群体“出手”，而是出于对整体经济秩序的维护。同时，政府将继续推动财政改革，以确保国家财政的可持续性和健康发展。

在这一背景下，奥地利政府鼓励企业采取合规经营，遵守税收法规，以更好地应对未来的挑战。财政部将继续加大对企业的监管力度，以确保公共财政的稳健，并为经济复苏创造更为有利的环境。

（来源：欧洲时报，可转载）

<http://www.oushinet.com/static/content/wechat/city/2024-03-05/1214598322750265780.html>

## 印度外长在东京呼吁日企积极投资

当地时间 2024 年 3 月 8 日消息，印度外长苏杰生 7 日在东京发表演讲，认为需进一步促进印度和日本的民间交流，呼吁日企积极投资印度。他指出：“虽然政府之间关系良好，但很难说这一点得到了经济界的充分利用。企业间和人与人之间的交流还不够充分。”

苏杰生强调印度实现飞速变革，“成为了值得信赖的伙伴”。他希望在半导体、可再生能源和人工智能（AI）等领域扩大与日本的合作。他以俄乌冲突等为例指出，国际秩序“开始出现裂痕，变得难以预测”，并强调了日印携手推动国际秩序走向稳定的必要性。

（来源：共同社，可转载）

<https://china.kyodonews.net/news/2024/03/8c5335d47fdb--.html>

## 半导体出口增长 53% 1 月韩国经常项目收支连续 9 个月实现顺差

当地时间 2023 年 3 月 9 日消息，韩国经常项目收支连续 9 个月实现顺差。对此影响较大的是半导体出口大幅增加，对华出口出现恢复势头。但是，随着出国游客的增加，服务收支连续 21 个月出现赤字。

据韩国银行 8 日发表的《国际收支初步统计》报告显示，今年 1 月的经常项目收支顺差规模为 30.5 亿美元。这是自去年 5 月以后连续 9 个月实现顺差。顺差幅度虽然比去年 12 月（74.1 亿美元）减少了一半，但是因为年末出口业绩结束等季节性因素，预计 2 月份的顺差规模会再次增加。

在经常项目收支中占最大比重的商品收支顺差为 42.4 亿美元。与一年前（-73.5 亿美元）相比，扭亏为盈。特别是出口同比增长 14.7%，扩大了商品收支顺差规模。这是自 2022 年 5 月以来，出口首次出现两位数的增长率。进口额为 509.8 亿美元，减少了 8.1%。

以通关为准，半导体（52.8%）、轿车（24.8%）等的出口增长势头尤为明显。从各地区来看，对美国（27.1%）和东南亚（24.4%）的出口大幅增长，对华出口也同比增长 16.0%，时隔 20 个月转为增势。

相反，服务收支连续 21 个月呈负增长。1 月份的服务收支为 -26.6 亿美元，与前一个月（-25.4 亿美元）相比赤字幅度增大。这是因为，与访问韩国的外国游客相比，国内出国人数大幅增加。特别是寒假海外旅行需求增加等原因，旅游收支逆差规模（-14.7 亿美元）比前一个月（-13.4

亿美元)有所增加。

韩国银行预测,今年的经常项目收支将出现 520 亿美元的顺差。韩国银行金融统计部长宋在昌(音译)表示:“今年上半年(1-6月)经常项目收支以商品收支为中心,顺差趋势将会持续下去”,“考虑到经常项目收支顺差规模预计在 2 月份也会扩大,这符合韩国银行预测的顺差基调。”

(来源:东亚日报,可转载)

<https://www.donga.com/cn/List/article/all/20240309/4802521/1>

## 泰国总理访欧之旅致力于巩固投资商的信心

当地时间 2024 年 3 月 8 日消息,自 3 月 7 日至 14 日,泰国总理赛塔·他威信(Srettha Thavisin)开始对德国和法国进行正式访问,旨在巩固欧洲投资商对泰国贸易投资的信心,推动签署《泰国-欧盟自由贸易协定》(FTA),就对泰国公民实施免签政策等进行谈判。

越通社驻曼谷记者报道,泰国政府发言人柴·瓦卡龙克(Chai Wacharonke)表示,在首次访问欧洲之旅中,泰国总理赛塔·他威信预计与德国和法国探讨可持续发展经济、清洁能源和应对环境挑战等问题,同时强化提升与德国和法国关系的重要性,使其成为泰国的战略伙伴。泰国总理赛塔·他威信预计与从事航空、汽车、汽配、旅游、时尚及零售等领域的企业领导人会面,出席 2024 年德国国际旅游交易会-柏林旅游展和 2024 年法国房地产展览会,同时在德国中小型企业年度招待宴会上发表讲话。

泰国希望明年与欧盟签署自由贸易协定,第三轮谈判将于今年 6 月举行。根据泰国商业部贸易谈判司的数据,欧盟是泰国第四大贸易伙伴,2023 年前 10 月,双边贸易额达近 348 亿美元。双方于 2013 年启动自由贸易协定谈判。目前,欧盟与新加坡和越南两个东盟成员国签署了自由贸易协定。

(来源:越通社,可转载)

<https://zh.vietnamplus.vn/%E6%B3%B0%E5%9B%BD%E6%80%BB%E7%90%86%E8%AE%BF%E6%AC%A7%E4%B9%8B%E6%97%85%E8%87%B4%E5%8A%9B%E4%BA%8E%E5%B7%A9%E5%9B%BA%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%95%86%E7%9A%84%E4%BF%A1%E5%BF%83/213226.vnp>

## 热点分析

### 解读：BIS 发布联网车辆拟议规则预先通知

近日,美国总统拜登以存在潜在的国家安全风险为由指示商务部调查来自包括中国在内的受关注国家的联网车辆 (connected vehicles), 并采取行动应对此等风险。<sup>1</sup>同日, 美国商务部工业与安全局 (BIS) 发布拟议规则制定预先通知 (ANPRM)<sup>2</sup>, 旨在就联网车辆涉及的信息通信技术和服务 (ICTS) 交易相关问题征求公众意见, 以协助 BIS 制定法规应对联网车辆带来的国家安全风险, 征求意见截止日期为 2024 年 4 月 30 日。

根据该 ANPRM, BIS 主要针对如下问题征求公众意见: (1) 关键术语定义; (2) 与联网车辆相关的 ICTS 交易如何可能对美国国家安全构成不适当或不可接受的风险; (3) 通过潜在的禁令或在可行的情况下采取缓解措施来应对相关风险的实施机制; 以及 (4) 是否需要为公众建立一项程序, 通过证明在特定交易中对美国国家安全构成的风险已得到充分缓解, 从而申请批准参与原本被禁止的交易。

本文拟对 ANPRM 的内容进行梳理并分析。

#### 一、ANPRM 的主要内容

##### (一) 就联网车辆 (CV) 及其他术语的定义征求意见

BIS 将联网车辆 (Connected Vehicles) 初步定义为: 将车载联网硬件与汽车软件系统整合在一起, 通过专用短程通信 (dedicated short-range communication)<sup>3</sup>、蜂窝电信连接、卫星通信或其他无线频谱连接与任何其他网络或设备进行通信的汽车。

BIS 就上述定义征求公众意见:

1) 是否有更好的定义能帮助 BIS 更完善地应对涉及与联网车辆密不可分的 ICTS 的各类交易所带来的国家安全风险?

1

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/02/29/statement-from-president-biden-on-addressing-national-security-risks-to-the-u-s-auto-industry/>

2

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3457-2024-02-29-2024-fr-2024-04382-4251333-ppv/file>

<sup>3</sup> 专用短程通信是指用于机动车辆在高速公路等收费点实现不停车自动收费 ETC 技术。

2) 上述定义是否足够广泛，以包括自动驾驶车辆及相关设备、电动车辆或其他替代能源及相关技术？

3) 在界定涉及 ICTS 的交易时，是否应该考虑其他行业、民间社会和外国实体常用的定义及理由？

## (二) 与联网车辆相关的风险

### 1、来自外国对手实体的威胁

BIS 拟了解受外国对手<sup>4</sup>拥有、控制或受其管辖或指示的实体（以下简称“外国对手控制/影响实体”）在联网车辆 ICTS 供应链中的作用，以及这些实体可能施加的影响力。

征求意见涉及以下几个方面：

1) 描述美国联网车辆 ICTS 供应链，包括对外国对手控制/影响实体的依赖程度、外国对手控制/影响实体的技术优势及其演变趋势、相关供应链中断的预期影响等；

2) 描述在美国使用的联网车辆的原始设备制造商与其 ICTS 供应商之间的关系，包括共享的信息类型、信息共享方式、通常授予哪些访问或管理特权、远程访问的能力或提供固件或软件更新的能力等；

3) 售后市场安装的集成在车辆系统中的 ICTS 可能带来哪些风险？

4) **关键基础设施部门**的联网车辆的 ICTS 组件在多大程度上依赖受外国对手控制/影响实体供应？

5) 联网车辆的 ICTS 供应链包含受外国对手控制/影响实体的其他情况？

### 2、可能会增加外国对手控制/影响实体利用漏洞风险的联网车辆的功能

BIS 认为联网车辆的以下功能可能会增加外国对手实体利用漏洞的风险：**数据收集 (Data Collection)**、**连接性 (Connectivity)** 以及**软件或硬件组件的互联性**。

征求意见涉及以下方面：

1) 联网车辆信息服务的**数据收集能力**的全面范围和规模？谁有权访问或控制上述数据？

2) 原始设备制造商对联网车辆进行**远程访问或控制**的种类及相应操作机制？

3) **联网车辆传感器**之间的联系可能引发哪些网络安全问题？

---

<sup>4</sup> 中国（包括香港）、古巴、伊朗、朝鲜、俄罗斯、委内瑞拉。

4) 用于确保**车辆与充电基础设施**之间互连的标准、最佳实践和行业规范是什么？

5) 制造商如何在联网车辆供应链的各个环节补充现有的网络安全标准和最佳实践，例如美国国家公路交通安全管理局发布的《现代车辆安全的网络安全最佳实践》(Cybersecurity Best Practices for the Safety of Modern Vehicles) ？

6) 汽车软件开发周期，包括使用许可的软件还是内部开发？开发地点是否在美国境外？是否与外国对手控制/影响实体合作开发？开发周期中采取了哪些措施来确保软件的安全性和完整性？嵌入硬件的软件在多大程度上受到开发周期的限制？

7) 云服务提供商 (CSP) 在联网车辆原始设备制造商系统方面所享有的访问权限、控制权和远程功能？二者间常见的共同分担责任的模式，以及如何保护通信和系统？

8) 联网车辆原始设备制造商如何验证供应商和供应商的材料清单和软件材料清单 (SBOM) 的真实性？

9) 供应商及其提供的软件是否经过测试和验证以符合原始设备制造商的要求？

10) 原始设备制造商在采购与联网车辆密不可分的 ICTS 时，会采用哪些供应商审查和供应链安全实践？

### 3、与联网车辆密不可分的 ICTS

BIS 将以下**软件系统**确定为与联网车辆最密不可分的 ICTS：(1) 车辆操作系统；(2) 远程信息处理系统；(3) 高级辅助驾驶系统 (ADAS)；(4) 自动驾驶系统 (ADS)；(5) 卫星或蜂窝通信系统；(6) 电池管理系统 (BMS)。

征求意见涉及以下几个方面：

1) 是否有其他联网车辆必须的 ICTS 是由外国对手控制/影响实体提供的，这如何构成实质性风险？

2) 在 ANPRM 中确定的与联网车辆不可分割的 ICTS 中，若其由受外国对手控制/影响实体提供，哪些 ICTS 的安全风险最大？

3) 美国政府应考虑哪些因素以安全地开发自动驾驶系统 (ADS) 以免受外国对手控制/影响实体恶意活动的影响？

### (三) 其他问题

#### 1、授权和缓解措施

BIS 应当考虑授权交易或采取缓解措施的情形、对应的审查标准、可参考的最佳实践、是否应考虑仿效某一美国政府监管模式，例如海外资产控制办公室（OFAC）的制裁项目或《出口管理条例》（EAR）？

## 2、经济影响

本 ANPRM 中考虑的监管是否可能对**美国企业/公众或境外的当地企业/公众**产生任何经济影响？可能导致哪些**反竞争效应**？是否有对应措施来缓解上述反竞争效应？

**哪些类型的美国企业/公司或境外本地企业/公司**（例如，小企业）可能会受到本 ANPRM 中所考虑的计划的**最大影响**？BIS 可以采取哪些行动，或在任何拟议的法规中添加哪些条款，以**减少由美国企业/公众或境外本地企业或公众承担的成本**？

美国主体预计需要采取哪些新的尽职调查、合规和记录保存措施，以便遵守拟议法规？

## 二、ANPRM 的初步分析

### （一）政策目标

本次政策的核心目标将是确保联网车辆及其 ICTS 服务不会对美国的国家安全构成威胁，重点打击中国的联网车辆制造商以及 ICTS 服务提供商。此外，美国还将考虑与联网车辆相关的数据安全、供应链安全以及保证美国企业占据行业领先地位的重要性。

### （二）监管对象

美国将重点监管联网车辆的原始设备制造商以及与其相关的 ICTS 服务提供商，包括那些设计、开发、制造或提供与联网车辆密不可分的 ICTS 相关组件的企业。此外，根据 ANPRM 提供的信息，还将关注供应链中是否存在受外国对手实体控制或影响的非政府实体，并对其在美国联网车辆 ICTS 供应链中的作用进行监管。

### （三）限制范围

#### 1、监管技术范围

我们认为，一方面，美国方面将考虑 ICTS 与联网车辆的密切性。监管范围将覆盖与联网车辆密不可分的 ICTS 相关的各种技术，包括软件和硬件。这些技术包括车辆操作系统、远程信息处理系统、高级辅助驾驶系统（ADAS）、自动驾驶系统（ADS）、卫星或蜂窝通信系统、电池管理系统（BMS）等。另一方面，美国方面还将充分考虑该等技术对于保证美国供应链安全、行业领先地位以及国家安全的重要性。

#### 2、关注通过远程访问或控制获取数据的方式

美国将特别关注通过远程访问或控制获取数据的方式，尤其是涉及联网车辆中的云服务、通过远程更新或修补汽车系统的方式。这涉及对数据安全和隐私保护的重要考虑，确保数据的安全传输、存储和处理。

### 3、关注包括售后在内的全链条应用于联网车辆相关的技术服务

监管范围还将涵盖包括售后在内的全链条应用于联网车辆相关的技术服务。这包括维修、升级、数据分析等环节，这些环节与联网车辆运行以及数据信息收集活动紧密相关。

综上所述，美国政府将以确保国家安全为首要目标，重点监管联网车辆及其相关的 ICTS 供应链，以确保其安全性、可靠性和国家利益。

(来源：美国商务部工业和安全局)

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3457-2024-02-29-2024-fr-2024-04382-4251333-ppv/file>