



合规资讯速递

企业境外经营相关出口管制、制裁及对等措施

日期：2021 年 4 月 20 日

www.junzejun.com

涉美出口管制、经济制裁、海外反腐败法相关资讯

风险预警简报

随着世界贸易格局不断演化，目前世界主要国家加快了出口管制、经济制裁、海外反腐相关方面的立法、执法等行动步伐。为此，君泽君叶姝橿律师团队为中国客户提供世界主要国家相关法律法规更新、主管机构近期动态及相关案例方面的最新资讯，以便客户及时了解相关动态。

本期内容：

中国
一、法律法规及相关对等措施 ● 中国驻冰岛大使馆宣布对冰岛有关人员实施制裁 二、近期动态 ● 中国向东盟秘书长正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》核准书 ● 中国外交部发言人就美日领导人联合声明涉华消极内容一事表态
美国
一、法律法规相关 ● 美国商务部发布“暂行最终规则”以对美国《出口管制条例》进行修订 二、近期动态 ● 美国商务部将 7 个中国实体列入实体清单 ● 美国国务院对伊朗制裁相关问题进行表态 ● 美国商务部宣布信息系统技术咨询委员会及传感器和仪器技术咨询委员会即将分别召开会议 ● 美国财政部近期制裁情况 ● 美国财政部修订四则常见问题解答 ● 美国总统拜登签署关于“针对俄罗斯的特定有害外国活动冻结财产”的行政命令 ● 美国政府发表声明宣布将从华盛顿特区驱逐 10 名俄罗斯外交使团成员 ● 美国财政部发布指令以实施对俄罗斯的相关制裁措施 ● 美国国务院宣布将对乌干达有关人员施加签证限制 ● 美国财政部发布第 2H 号白俄罗斯相关通用许可证以取代此前发布的第 2G 号白俄罗斯相关通用许可证 三、近期案例 ● 一家上市石化公司前首席执行官承认其实施了海外贿赂行为
其他国家/地区
一、近期动态 ● 俄罗斯外交部就对美反制措施发表声明 ● 英国财政部金融制裁执行办公室宣布将 6 个伊拉克实体从制裁清单中移除

中国

一、法律法规及相关对等措施

（一）中国驻冰岛大使馆宣布对冰岛有关人员实施制裁

◇ 2021年4月16日，中国驻冰岛大使馆发言人宣布，“冰岛基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为借口，跟随欧盟对中国有关个人和实体实施单边制裁”的行为“违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中冰关系”，对此，“中方已决定对冰方严重损害中方主权和利益、恶意传播谎言和虚假消息的有关人员实施同等制裁”。目前相关制裁名单尚未公布。

二、近期动态

（一）中国向东盟秘书长正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》核准书

◇ 2021年4月15日，中国向东盟秘书长正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准书，中国成为继新加坡之后，第二个完成RCEP核准程序的国家。

（二）中国外交部发言人就美日领导人联合声明涉华消极内容一事表态

◇ 2021年4月16日，中国外交部发言人就美日两国领导人发表联合声明以表达对台湾、钓鱼岛、涉港、涉疆、南海等问题的关切一事表示：“台湾、钓鱼岛都是中国领土。涉港、涉疆事务纯属中国内政。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。美日联合声明粗暴干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则”，对此，“中方将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权、安全和发展利益”。

美国

一、法律法规相关

（一）美国商务部发布“暂行最终规则”以对美国《出口管制条例》进行修订

◇ 当地时间 2021 年 4 月 9 日，美国商务部产业与安全局（BIS）通过《联邦政府公报》（Federal Register）发布了一项“暂行最终规则”（Interim final rule），旨在对 BIS 于 2021 年 1 月 15 日公布的暂行最终规则中的一些错误及疏忽问题进行技术性修正，并强化对缅甸的管制措施。

具体而言，BIS 本次对 EAR 进行的技术性修正主要包括：

（1）在 EAR 第 744.6(d)及(e)条中的“U.S. person”（美国人士）一词前后增加引号，以强调该词汇为已作定义的术语；

（2）删除 EAR 第 722.21(f)(1)条中的“use”（使用）及“design”（设计）两词，这两词均为定义“military-intelligence end use”（军事情报最终用途）时所使用的词汇，但鉴于这两词的使用会导致定义“军事情报最终用途”时出现意思表示重复的问题，删除这两个词汇将不会使得“军事情报最终用途”的定义发生改变，因此 BIS 认为其不必要保留；

（3）修订 EAR 第 732.3(j)条，以强化对美国人士活动的管制：美国人士的活动不仅在涉及某些大规模杀伤性武器最终用途（weapons of mass destruction proliferation end uses）时受到管制，也在涉及某些军事情报最终用途和最终用户（military-intelligence end uses and end users）时受到管制。此修订作为一项必要修订，在此前 2021 年 1 月 15 日的暂行最终规则中因疏忽而未予以修订，因此在本次修订中 BIS 予以更正，此外，本次对 EAR 第 732.3(j)条的修订还体现在 BIS 对该条中关于“U.S. person”（美国人士）定义的条款援引从第 744.6 条变更为第 772.1 条。

具体而言，BIS 本次为强化对缅甸的管制措施而对 EAR 进行的修订包括：

（1）修订 EAR 第 744.22 条，规定如出口商、再出口商或转让方知道或在经 BIS 通知后知道某物项将用于缅甸军事情报最终用途或最终用户【特别是缅甸军事安全事务总署（Office of Chief of Military Security Affairs, OCMSA）以及信号局（Directorate of Signal）】且该物项受控于 EAR，则相关物项的出口、再出口或转让（境内）需申请许可；

（2）修订 EAR 第 736.2(b)(7)(i)(A)(5)条（关于美国人士管控的一般禁止七）及第 744.(b)(5)条（对“美国人士”特定活动的限制），将缅甸列入禁止美国人士支持（即使

这种支持不涉及受控于 EAR 的物项）其军事情报最终用途或最终用户的国家清单（目前该国家清单包括缅甸、中国、俄罗斯、委内瑞拉以及国家组别为 E:1 及 E:2 的国家）；

（3）修订 EAR 第 744.1(a)(1)条，规定 EAR 对军事最终用途及最终用户、军事情报最终用途及最终用户的管制措施适用于缅甸。

二、近期动态

（一）美国商务部将 7 个中国实体列入实体清单

◇ 当地时间 2021 年 4 月 8 日，美国商务部产业与安全局（BIS）以“参与支持中国军事行动者破坏现代化军事稳定性及涉及大规模杀伤性武器的活动”为由，将 7 个中国实体列入实体清单，并规定向前述 7 个中国实体出口、再出口、转让（境内）所有受控于美国《出口管制条例》（EAR）的物项均需要申请许可且无可适用的许可证例外，并且 BIS 将采取推定拒绝的许可审查政策。前述 7 个中国实体包括：

BIS 官方公布的英文名称	中文参考译名
National Supercomputing Center Jinan	国家超级计算济南中心
National Supercomputing Center Shenzhen	国家超级计算深圳中心
National Supercomputing Center Wuxi	国家超级计算无锡中心
National Supercomputer Center Zhengzhou	国家超级计算郑州中心
Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center	国家高性能集成电路（上海）设计中心
Sunway Microelectronics	成都申威科技有限责任公司
Tianjin Phytium Information Technology	天津飞腾信息技术有限公司

（二）美国国务院对伊朗制裁相关问题进行表态

◇ 当地时间 2021 年 4 月 9 日，美国国务院发布一则关于《联合全面行动计划》（JCPOA）的简报，其中，美国国务院官员表态称“如果伊朗愿意重新履行《联合全面行动计划》下的义务”那么，美国所采取的“所有与《联合全面行动计划》相冲突的制裁以及与伊朗在《联合全面行动计划》下利益相冲突的制裁或将被取消，但这并不意味着取消所有制裁，因为部分制裁是合法的”，但是“如果伊朗坚持必须取消美国自 2017

年对其实施的所有制裁，双方或将无法达成合意并可能会出现僵局局面”。

（三）美国商务部宣布信息系统技术咨询委员会及传感器和仪器技术咨询委员会即将分别召开会议

◇ 当地时间 2021 年 4 月 13 日，美国商务部产业与安全局（BIS）通过《联邦政府公报》发布一则会议通知，宣布信息系统技术咨询委员会（ISTAC）将于 2021 年 4 月 28 日至 29 日举办为期两天的会议，会议将对影响信息系统设备和技术出口管制水平的相关技术问题进行讨论。同日，BIS 还发布了另一则会议通知，宣布传感器和仪器技术咨询委员会（SITAC）将于 2021 年 4 月 27 日举办会议，会议将对影响传感器和仪器技术出口管制水平的相关技术问题进行讨论。

（四）美国财政部近期制裁情况

◇ 当地时间 2021 年 4 月 7 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）依据第 13581 号关于“冻结跨国犯罪分子财产”的行政命令，将 1 名阿富汗人员、3 名巴基斯坦人员以及 2 个巴基斯坦实体列入 SDN 清单。

◇ 当地时间 2021 年 4 月 8 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）依据第 14014 号关于“针对缅甸局势冻结财产”的行政命令，将 1 个缅甸实体列入 SDN 清单。

◇ 当地时间 2021 年 4 月 14 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）以“涉嫌国际贩运毒品”为由，依据《外国毒梟认定法》（Foreign Narcotics Kingpin Designation Act）将 1 名墨西哥人员列入 SDN 清单。同日，OFAC 将此前被列入 SDN 清单的 1 名日本人员及 1 名墨西哥人员从清单内移除。

◇ 当地时间 2021 年 4 月 12 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）以“干扰选举”为由，将 6 名俄罗斯人员、6 名巴基斯坦人员、1 名乌克兰人员以及 17 个俄罗斯实体、5 个巴基斯坦实体列入 SDN 清单。同日，OFAC 还以“侵害乌克兰人民人权”为由，将 5 名俄罗斯人员及 3 个俄罗斯实体列入 SDN 清单。此外，OFAC 还对此前已被列入 SDN 清单的 2 名俄罗斯人员的基本信息进行了更改。

（五）美国财政部修订四则常见问题解答

◇ 当地时间 2021 年 4 月 12 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对四则关于《2000 年贸易制裁改革和加强出口法》（TSRA）及苏丹和达尔富制裁的常见问题解答（FAQ）进行修订。其中包括：“根据《2000 年贸易制裁改革和加强出口法》（TSRA），允许使用哪种方式提交许可证申请”（FAQ97）；“应当如何填写 TSRA 许可证申请”（FAQ98）；“作为向苏丹出口农产品、药品或医疗器械的出口商，曾获得过 OFAC 的相应许可证，目前就此类物项向苏丹的出口或再出口，是否仍需要向 OFAC 申请许可证”（FAQ500）；“哪些制裁仍适用于苏丹及苏丹政府”（FAQ836）。

（六）美国总统拜登签署关于“针对俄罗斯的特定有害外国活动冻结财产”的行政命令

◇ 当地时间 2021 年 4 月 15 日，美国总统拜登签署了一项关于“针对俄罗斯的特定有害外国活动冻结财产”的行政命令。该行政命令声称，俄罗斯开展的某些特定的有害外国活动（包括破坏自由和公正的民主选举及民主制度、利用跨国腐败行为影响外国政府等）违反了国际法原则，并对美国的国家安全、外交政策及经济构成了重大威胁，因此，美国将采取措施应对这一威胁。根据该行政命令，美国将冻结以下被指定的任何个人或实体当前位于美国境内的、今后进入美国境内的或者现在或今后被美国人士占有或控制的财产，且这些财产均不得以转让、支付、出口、提取或其他方式进行处理：

（1）经由美国财政部长与国务卿协商后认定的在俄罗斯联邦经济中的技术行业、国防行业、相关材料行业或经由财政部长与国务卿协商后认定的俄罗斯联邦经济中的任何其他行业从事经营的个人或实体；经由财政部长与司法部长协商后认定的与行政命令第(a)(ii)节相关的个人或实体【第(a)(ii)节主要指向为了或代表俄罗斯联邦政府、直接或间接为了俄罗斯联邦政府利益而负责、共谋、直接或间接参与或试图参与某些特定活动的主体】，或是经由国务卿与财政部长协商后认定与行政命令第(a)(ii)节相关的个人或实体；以及经由财政部长与司法部长协商后认定的与行政命令第(a)(ii)节相关的个人或实体；

（2）经由财政部长与国务卿协商后认定的向财产或权益依据《联邦法规汇编》第 31 编第 5 章或其他行政命令被冻结的政府提供实质性协助、资助或提供经济、物质、货物或服务支持的俄罗斯联邦公民或国民、经常居住在俄罗斯联邦的人士、依据俄罗斯联邦法律或俄罗斯联邦内任何司法管辖区法律组建的实体（包括外国分支机构）；

(3) 经由国务卿与财政部长协商后认定的直接或间接从事、谋划或试图从事、谋划切断或阻断向欧洲、高加索或亚洲供应天然气或能源的俄罗斯公民或国民、依据俄罗斯联邦法律或俄罗斯联邦内任何司法管辖区法律组建的实体（包括外国分支机构）。

如需获取该行政命令全文，可与本团队联系。

(七) 美国政府发表声明宣布将从华盛顿特区驱逐 10 名俄罗斯外交使团成员

◇ 当地时间 2021 年 4 月 15 日，美国白宫官网发布了一则声明，宣布将从华盛顿特区驱逐 10 名俄罗斯外交使团成员，原因是美国认为这 10 名俄罗斯外交使团成员为俄罗斯情报部门代表。

(八) 美国财政部发布指令以实施对俄罗斯的相关制裁措施

◇ 当地时间 2021 年 4 月 15 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布了一项与 2021 年 4 月 15 日美国总统签署的关于“针对俄罗斯的特定有害外国活动冻结财产”行政命令相关的指令（DIRECTIVE 1 UNDER EXECUTIVE ORDER OF APRIL 15, 2021），宣布自 2021 年 6 月 14 日起：（1）禁止美国金融机构参与由俄罗斯联邦中央银行（Central Bank of the Russian Federation）、俄罗斯联邦国家财富基金（National Wealth Fund of the Russian Federation）或俄罗斯联邦财政部（Ministry of Finance of the Russian Federation）在 2021 年 6 月 14 日之后发行的以卢布或非卢布计价债券的一级市场；（2）禁止美国金融机构向俄罗斯联邦中央银行、俄罗斯联邦国家财富基金或俄罗斯联邦财政部出借以卢布或非卢布计价的资金。

同日，OFAC 对在俄罗斯联邦经济中的技术行业从事经营的主体进行了指定，包括：

- ERA Technopolis;
- Pasit, AO (Pasit);
- Federal State Autonomous Scientific Establishment Scientific Research Institute Specialized Security Computing Devices and Automation (SVA);
- Neobit, OOO (Neobit);

- Advanced System Technology, AO (AST);
- Pozitiv Teknolodzhiz, AO (Positive Technologies)。

此外，OFAC 还于同日发布了六则相关的常见问题及解答（FAQ886-891）并对此前已发布的四则与俄罗斯制裁相关的常见问题及解答（FAQ673-676）进行了更新。

（九）美国国务院宣布将对乌干达有关人员施加签证限制

◇ 当地时间 2021 年 4 月 16 日，美国国务院发表声明称，鉴于“乌干达政府在近期选举活动中破坏了民主并侵犯了人权”，因此美国将对“对破坏乌干达民主进程负有责任的相关人员施加签证限制”，该声明同时强调，美国政府还将继续评估是否对前述相关人员及其直系亲属采取其他行动。

（十）美国财政部发布第 2H 号白俄罗斯相关通用许可证以取代此前发布的第 2G 号白俄罗斯相关通用许可证

◇ 当地时间 2021 年 4 月 19 日，美国财政部发布第 2H 号白俄罗斯相关通用许可证，该许可证将取代此前已发布的第 2G 号白俄罗斯相关通用许可证。第 2H 号白俄罗斯相关通用许可证授权相关主体于 2021 年 6 月 3 日美国东部时间凌晨 12:01 时前，为终止与以下实体或由以下实体所直接或间接拥有 50%或以上权益的实体的相关业务，开展必要的特定交易或活动：

- Belarusian Oil Trade House;
- Belneftekhim;
- Belneftekhim USA, Inc.;
- Belshina OAO;
- Grodno Azot OAO;
- Grodno Khimvolokno OAO;

- Lakokraska OAO;
- Naftan OAO;
- Polotsk Steklovolokno OAO。

三、近期案例

（一）一家上市石化公司前首席执行官承认其实施了海外贿赂行为

◇ 当地时间 2021 年 4 月 15 日，美国司法部发布一则消息，称曾担任巴西上市石化公司 Braskem S.A.（Braskem）首席执行官的一名巴西国民 Jose Carlos Grubisich（Grubisich）已承认其为开展业务，向巴西政府官员、政党人士等行贿高达数亿美元。根据法院文件，2002 年至 2014 年左右，为获得巴西国有石油公司 Petroleo Brasileiro S.A. 的一项重要石油项目，Grubisich 以 Braskem 首席执行官及董事会成员身份参与了一项贿赂巴西政府官员的计划，作为计划的一部分，Grubisich 与他人同谋利用一家离岸空壳公司与 Braskem 开展虚假业务，以便 Grubisich 等人从 Braskem 转移大约 2.5 亿美元至这家离岸空壳公司账目下并对这笔用作贿赂款项的资金进行秘密控制。司法部消息指出，Grubisich 的行为涉嫌违反《海外反腐败法》（FCPA），目前位于纽约的联邦调查局国际腐败小组正在调查此案。

其他国家/地区

一、近期动态

（一）俄罗斯外交部就对美反制措施发表声明

◇ 当地时间 2021 年 4 月 16 日，俄罗斯外交部就近期美国对其的制裁发表反制措施相关声明，根据声明，俄罗斯将于近期对美国实施以下反制措施：

- 基于对等原则，按照被美国驱逐的俄罗斯外交官同等数量，驱逐美国外交人员；

- 对美国大使馆通过美国国务院派出短期借调人员确保外交使团运作的做法加以限制。基于对等原则，俄方向美方发放的签证数量降至每年 10 人；
- 严格遵照维也纳外交关系公约和俄罗斯劳动法等法律，完全禁止美国外交使团雇佣俄罗斯和第三国公民作为行政和技术员工；
- 鉴于美国外交人员频繁在俄联邦领土违反旅行规则，终止 1992 年签署的俄美关于开放陆地的谅解备忘录；
- 禁止由美国国务院和其他美国政府机构控制的美国基金会和非政府组织在俄罗斯开展活动；
- 当前紧张局势使得两国大使需要留在各自的首都，研判局势、开展磋商。

（二）英国财政部金融制裁执行办公室宣布将 6 个伊拉克实体从制裁清单中移除

◇ 当地时间 2021 年 4 月 16 日，英国财政部金融制裁执行办公室（OFSI）宣布将此前被列入综合制裁清单中的 6 个伊拉克实体从清单内移除，相应地，该清单下的资产冻结措施也将不再适用于这 6 个伊拉克实体。

如您需要了解关于前述涉美出口管制、经济制裁及海外反腐败等预警信息的具体内容和解析，可随时与君泽君叶姝橿律师团队联系。



| 叶姝橿 律师

君泽君律师事务所 合伙人

叶姝橿，君泽君律师事务所合伙人，国际律师协会 IBA（International Bar Association）2015-2016 会员，司法部支持、全国律师协会遴选的第五期赴美公派访问学者，北京市律师协会第十一届国际投资与贸易法律专业委员会副主任，中华全国律师协会“中国涉外律师领军人才”成员。叶律师的主要执业领域为合规（主要包括出口管制、经济制裁及贸易合规，以及国际化企业合规的风险调查及解决方案）、境内外收并购、跨境重组及清算、商事争议解决。叶律师的专业服务及丰富经验，使她在涉外法律服务领域受到广泛认可。近年来，叶律师在国际贸易及国际化企业合规领域不断深耕，主导了很多风险调查、风险监控、合规流程建设和合规体系架设等项目。此外，叶律师还多次为客户编写合规专项指引，并应邀为政府部门、社会组织、企业客户提供合规培训。叶律师多次通过律商联讯（Lexis Nexis）、威科先行（Wolters Kluwer）等平台发表专业文章。2021 年 3 月，叶律师主笔的《出口管制合规报告》正式公开发布。

叶律师于英国金斯顿大学获法律及商业双专业学士学位，于英国曼彻斯特大学获企业改革与发展硕士学位。

手机：18611823551

邮箱：yesuli@junzejun.com

相关业绩：

- 为某行业领先企业的数据信息类项目提供出口管制及经济制裁相关风险评估及合规整改法律服务。
- 为某行业头部企业提供涉美出口管制及经济制裁相关清单风险应急管理项目并出具应急指引；
- 为深圳某上市公司提供涉美出口管制相关复制物项 ECCN 归类的解决方案。
- 为国内钢铁行业头部企业提供境外合规制度建设法律服务，包括但不限于涉美出口管制、

经济制裁相关境外合规制度。

- 协助国内航空领域大型企业就其业务所涉的涉美出口管制相关敏感性问题进行风险分析、协助与境外交易方进行相关专业谈判、提供调整意见。
- 为深圳某上市公司提供为应对其面临的涉美出口管制相关突发问题的紧急预案。
- 为某重点软件开发企业提供美国出口管制相关合规、跨境诉讼建议等法律服务。
- 为深圳某科技型企业就其业务所涉的涉美出口管制相关敏感性问题进行分析，并提供相应的调整方案等法律服务。
- 根据出口监管相关条例，协助某重点软件开发企业进行密码类产品美国出口管制监管要求识别、归类、调整供应链方案等。
- 为北京某科技型企业提供 ECCN 编码分类及监管要求识别等法律服务。
- 为西安某企业提供美国贸易制裁合规类 ICP（合规内控体系）架构。
- 为某大型国有企业集团提供海外合规体系（包括但不限于出口管制、经济制裁、反海外腐败等）及架构的建议、议案和相关服务。
- 为某跨国物流外资公司（世界 500 强）提供出口管制合规体系建设的相关方案。
- 为深圳某上市公司提供出口管制专项培训及贸易制裁相关企业高管风险预警方案。
- 为某跨国外资公司提供出口管制合规体系建设的相关方案。
- 作为某跨境移动支付行业领先企业的境外经营合规法律顾问。
- 提供出口合规培训：在上海为五百强企业培训、在深圳为进出口商会成员培训、在智合线上培训、在北京海淀区政府为海淀区企业培训、在贸促会为汽车行业企业培训。