



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 6 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

- 中国外交部宣布对英国有关人员和实体实施制裁
- 中国外交部宣布对美国、加拿大有关人员和实体实施制裁

二、近期动态

- 中国商务部就“拜登政府已告知北京方面将对伊朗石油实施特朗普时代的制裁”一事进行表态
- 中国商务部正在推动跨境服务贸易负面清单出台

美国

一、法律法规相关

- 美国商务部修订美国《出口管制条例》（EAR）

二、近期动态

- 美国财政部发布四则缅甸相关通用许可证并宣布制裁2个缅甸实体
- 美国商务部即将举办美国半导体制造及先进封装供应链相关公众论坛
- 美国财政部将4个此前被列入SDN清单的意大利实体从清单内移除
- 美国总统发布一项新的行政命令以终止第13928号行政命令中宣布的国家紧急状态，并宣布撤销第13928号行政命令
- 美国财政部发布两则与叙利亚制裁相关的常见问题及解答

三、近期案例

- 2021年3月30日美国商务部宣布取消五名个人的“出口特权”
- 美国财政部宣布与意大利公司 Nordgas, S.r.l.达成和解协议

其他国家/地区

一、近期动态

- 2021年3月25日英国财政部金融制裁执行办公室将3批主体列入综合清单
- 2021年4月1日英国财政部金融制裁执行办公室将2批主体列入综合清单

中国

一、法律法规及相关对等措施

(一) 中国外交部宣布对英国有关人员和实体实施制裁

◇ 2021年3月26日，中国外交部发言人宣布，“英方基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为借口对中国有关个人和实体实施单边制裁”的行为干涉中国内政、违反国际法和国际关系基本准则，对此，“中方决定对英方严重损害中方主权和利益、恶意传播谎言和虚假信息的9名人员和4个实体实施制裁，包括：图根哈特、邓肯—史密斯、奥布莱恩、奥尔顿、劳顿、加尼、肯尼迪、尼斯、芬利以及‘中国研究小组’、保守党人权委员会、‘维吾尔独立法庭’、埃塞克斯国大律师事务所”。目前，中国对前述被制裁的人员及实体所采取的制裁措施为“禁止有关人员及其直系家属入境（包括香港、澳门），冻结其在华财产，禁止中国公民及机构同其交易”。此外，中国保留采取进一步措施的权利。

根据英国广播公司（BBC）2021年3月26日的报道，前述9名被制裁人员的姓名信息为：

序号	英文姓名	中文参考译名	身份
1	Iain Duncan Smith	伊恩·邓肯·史密斯	英国保守党议员
2	Nusrat Ghani	努斯拉特·加尼	
3	Tim Loughton	蒂姆·劳顿	
4	Tom Tugendhat	汤姆·图根哈特	
5	Neil O'Brien	尼尔·奥布莱恩	
6	Helena Kennedy	海伦娜·肯尼迪	英国上议院议员
5	David Alton	大卫·奥尔顿	
8	Geoffrey Nice	杰弗里·尼斯	英国律师
9	Jo Smith Finley	乔·史密斯·芬利	英国学者

(二) 中国外交部宣布对美国、加拿大有关人员和实体实施制裁

◇ 当地时间2021年3月27日，中国外交部发言人宣布，针对“美国、加拿大基

于谎言和虚假信息于3月22日对中国新疆有关人员和实体实施单边制裁的行径”，“中方决定对美国国际宗教自由委员会主席曼钦、副主席伯金斯，加拿大联邦众议员庄文浩、众议院外委会国际人权小组委员会实施制裁”。目前，中国对前述被制裁的人员及实体所采取的制裁措施为“禁止有关人员入境（包括香港、澳门），禁止中国公民及机构同其交易”。

根据彭博社（Bloomberg News）2021年3月27日的报道，前述3名被制裁人员的姓名信息为：

序号	英文姓名	中文参考译名	身份
1	Gayle Manchin	盖尔·曼钦	美国国际宗教自由委员会主席
2	Tony Perkins	托尼·伯金斯	美国国际宗教自由委员会副主席
3	Michael Chong	庄文浩	加拿大联邦众议员

二、近期动态

（一）中国商务部就“拜登政府已告知北京方面将对伊朗石油实施特朗普时代的制裁”一事进行表态

◇ 当地时间2021年3月25日，在商务部例行记者会上，商务部发言人就记者提出的“拜登政府已经告知北京方面将对伊朗石油实施特朗普时代的制裁”一事表示：目前商务部尚未就所谓“告知”一事获得相关消息，但其强调中方坚决反对“美方援引其国内法，对其他国家实施单边制裁和所谓的‘长臂管辖’”，同时中方将“坚定维护中伊正常的经贸合作和自身正当的合法权益”，并表示“如果有关外国法律和措施的域外适用违反国际法和国际关系基本准则，损害中国公民、法人或者其他组织的合法权益，中方将根据实际情况和有关规定开展相关工作，坚定维护国家主权、安全和发展利益”。

（二）中国商务部正在推动跨境服务贸易负面清单出台

◇ 当地时间 2021 年 4 月 1 日，商务部发言人在例行记者会上表示：目前，商务部正在会同海南省和有关部门积极推进相关工作，力争尽快出台我国跨境服务贸易领域的第一张负面清单——海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单。此外，商务部强调，“在海南清单的基础上，商务部将会同有关方面，根据自贸试验区的发展实际，研究制定自贸试验区跨境服务贸易负面清单，进一步拓展试点探索的广度，推动自贸试验区对接国际高标准经贸规则，深化制度型开放，为建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度探索路径、积累经验”。

美国

一、法律法规相关

（一）美国商务部修订 EAR

◇ 当地时间 2021 年 3 月 29 日，美国商务部产业与安全局（BIS）通过《联邦政府公报》（Federal Register）发布了一项最终规则（final rule），根据该规则，BIS 对美国《出口管制条例》（EAR）进行了相关修订以落实 2019 年 12 月瓦森纳全体会议上对“关于两用物项和技术的瓦森纳协定清单”（Wassenaar Arrangement List of Dual-Use Goods and Technologies）所作出的调整，该规则于当日生效。

根据该最终规则，BIS 对 EAR 的主要修订内容如下：

1、对 EAR “商务管控清单”（CCL）内的 22 个 ECCN 编码进行了修订，包括：0A502（枪支）、0A503（放电类武器及触电管理设备）、0A606（地面车辆及相关商品）、1A002（“复合”结构或层压板）、1A005（防弹衣及“特殊设计”的组件）、1A006（用于处置即时爆炸装置的“经过特殊设计”或改装的设备）、1A613（装甲和防护性“设备”及相关商品）、1B002（被设计用于生产金属合金粉末或颗粒材料的设备）、1C001（被“专门设计”用于吸收电磁辐射的材料或本征导电聚合物）、1C002（金属合金、金属合金粉末和合金材料）、1C006（流体和润滑材料）、1C010（“纤维或丝状材料”）、2A001（减摩轴承和轴承系统）、3B001（半导体器件或材料制造设备）、3E002（用于

“开发”或“生产”“微处理器微电路”、“微计算机微电路”和微控制器微电路核心的“通用技术说明”中除“3E001”以外的“技术”)、5A002 (“信息安全”系统、设备和“组件”)、6A004 (光学设备和“组件”)、6A005 (“激光”、“组件”和光学设备)、6A008 (雷达系统、设备和组件)、9A011 (喷射推理引擎、超音速燃烧冲压发动机或“联合循环发动机”及其“特殊设计”的“零件”和“组件”)、9D515 (为“航天器”及相关商品的“开发”、“生产”、“操作”、“安装”、“维护”、“修理”或“翻新”而设计的“软件”)、9E003 (其他“技术”)。

2、对 EAR 第 774 章节附录 6 “敏感清单” (Sensitive List) 进行修订, 以使该清单与“《瓦森纳协定》敏感清单” (WA Sensitive List) 保持一致。

3、对 CCL 管控类别 5 下第二部分加密物项 (Encryption Items) 相关条款进行修订, 主要包括:

(1) 取消“可公开获得的” (publicly available) 加密源代码及 beta 测试加密软件的电子邮件通知要求, 但实施“非标准加密” (non-standard cryptography) 的“可公开获得的”加密源代码及 beta 测试加密软件除外;

(2) 取消第 740.17(b)(1) 节下部分“大众市场”的加密产品的自分类报告要求。根据目前第 740.17(b)(1) 节及(e)(3)节的相关规定, 需要提交自分类报告的物项为: 符合 CCL 管控类别 5 第二部分注解 3 的要求并被自分类为 ECCN 5A992.c 及 5D992.c 项下的“大众市场”的加密组件 (encryption components) 及可执行软件 (executable software) 以及被自分类为 ECCN 5A002、5B002 或 5D002 项下的非“大众市场”的加密商品 (encryption commodities) 和软件 (software);

(3) 允许对 ECCN 编码 5A992.c 或 5D992.c 项下的“大众市场”产品 (及其可执行软件) 的组件进行自分类报告。BIS 将此前规定在第 740.17(b)(3)(i) 节下的“大众市场” (mass market) “组件” (components)、“可执行软件” (executable software)、工具集 (toolsets) 和工具包 (toolkits) 调整至第 740.17(b)(1) 节。进行前述调整后, 仅大众市场产品的组件及可执行软件需要进行自分类报告, 大众市场的工具集及工具包不需要进行自分类报告。

如需获取本次修订全部内容, 可与本团队联系。

二、近期动态

（一） 美国财政部发布四则缅甸相关通用许可证并宣布制裁 2 个缅甸实体

◇ 当地时间 2021 年 3 月 25 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布了第 1 至 4 号与缅甸相关的通用许可证，以授权相关主体在以下情形下开展第 14014 号针对缅甸局势冻结资产的行政命令所禁止的特定交易与活动：（1）为从事美国政府公务活动；（2）为从事特定国际组织与其他国际实体的公务活动；（3）为支持缅甸人道主义、民主建设、教育、有利于缅甸人民的非商业发展项目以及环境及自然资源保护而需开展的必要活动或交易；（4）为结束与缅甸经济有限公司（Myanmar Economic Corporation Limited）、缅甸经济控股公共有限公司（Economic Holdings Public Company Limited）或任何由这两家公司单独或合计、直接或间接拥有 50%或以上权益实体的交易而需开展的必要交易或活动【第（4）项授权时间自 2021 年 6 月 22 日美国东部时间凌晨 12:01 开始】。

同日，OFAC 依据第 14014 号针对缅甸局势冻结资产的行政命令，将两个缅甸实体列入 SDN 清单。此外，OFAC 还将 1 个此前已被列入 SDN 清单的缅甸实体从清单内移除，并修改了 2 个此前已被列入 SDN 清单的缅甸实体的基本信息。

（二） 美国商务部即将举办美国半导体制造及先进封装供应链相关公众论坛

◇ 当地时间 2021 年 3 月 30 日，美国商务部产业与安全局（BIS）在《联邦政府公报》（Federal Register）上发布了一则通知，宣布为实现美国总统拜登于 2021 年 2 月 24 日发布的关于“美国供应链”行政命令下的政策目标，将于 2021 年 4 月 8 日举办公众论坛，邀请公众对美国半导体制造和先进封装供应链风险及保护等相关内容进行讨论。

（三） 美国财政部将 4 个此前被列入 SDN 清单的意大利实体从清单内移除

◇ 当地时间 2021 年 3 月 31 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将此前依据第 13850 号与委内瑞拉相关的行政命令被列入 SDN 清单的 4 个意大利实体从清单内移除。

（四） 美国总统发布一项新的行政命令以终止第 13928 号行政命令中宣布的国家

紧急状态，并宣布撤销第 13928 号行政命令

◇ 当地时间 2021 年 4 月 1 日，美国总统拜登发布一项行政命令，宣布终止 2020 年 6 月 11 日发布的第 13928 号关于封锁国际刑事法院相关人员财产行政命令中宣布的国家紧急状态，并撤销第 13928 号行政命令。基于此，2021 年 4 月 5 日 OFAC 将此前依据第 13928 号行政命令被列入 SDN 清单的 2 名冈比亚个人及 1 名莱索托个人从 SDN 清单内移除。

（五） 美国财政部发布两则与叙利亚制裁相关的常见问题及解答

◇ 当地时间 2021 年 4 月 5 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布了两则与叙利亚制裁相关的常见问题及解答（FAQ）——“依据《2019 年凯撒叙利亚平民保护法》（Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019），包括非政府组织以及外国金融机构在内的非美国人士开展《叙利亚制裁条例》（Syrian Sanctions Regulations）授权下的活动是否可能面临美国二级制裁风险？”（FAQ 884）以及“美国人士及包括非政府组织和外国金融机构在内的非美国人士为叙利亚提供或促进某些人道主义援助是否不会面临受制裁的风险？”（FAQ 885）”

三、近期案例

（一） 2021 年 3 月 30 日美国商务部宣布取消五名个人的“出口特权”

◇ 2019 年 1 月 16 日，Luis Felipe Varela 因违反《美国联邦法典》（United States Code）第 18 章第 554(a)条，被美国德克萨斯州西区法院（District Court for the Western District of Texas）定罪，该法院认定其犯有故意且以欺诈手段违法从美国向墨西哥走私两只被美国《军品清单》（Munitions List）定义为防御物品的步枪的罪行，BIS 决定自 Luis Felipe Varela 被定罪之日起五年内，取消其所享有的“出口特权”（export privilege），此外，还将吊销在其被定罪时与其利益相关的、已获 BIS 签发的许可证。

◇ 2016 年 9 月 20 日，Jean Baptiste Kingery 因违反美国《武器出口管制法》（Arms Export Control Act）第 38 条，被美国亚利桑那州地区法院（District Court for the District of Arizona）定罪，该法院认定其犯有故意且以欺诈手段违法从美国向墨西哥走私被美国《军品清单》（Munitions List）定义为防御物品的榴弹、枪支等物品的罪行，BIS 决定

自 Jean Baptiste Kingery 被定罪之日起七年内，取消其所享有的“出口特权”（export privilege），此外，还将吊销在其被定罪时与其利益相关的、已获 BIS 签发的许可证。

◇ 2019 年 2 月 12 日，Claudia Guerra 因违反美国《武器出口管制法》（Arms Export Control Act）第 38 条，被美国德克萨斯州南区法院（District Court for the Southern District of Texas）定罪，该法院认定其犯有故意且以欺诈手段违法从美国向墨西哥走私被美国《军品清单》（Munitions List）定义为防御物品的弹药的罪行，BIS 决定自 Claudia Guerra 被定罪之日起十年内，取消其所享有的“出口特权”（export privilege），此外，还将吊销在其被定罪时与其利益相关的、已获 BIS 签发的许可证。

◇ 2019 年 3 月 8 日，Alonso Gonzalez-Granados 因违反《美国联邦法典》（United States Code）第 18 章第 554(a)条，被美国德克萨斯州西区法院（District Court for the Western District of Texas）定罪，该法院认定其犯有故意且以欺诈手段违法从美国向墨西哥走私 50 支步枪弹夹及 2 箱弹药的罪行，BIS 决定自 Alonso Gonzalez-Granados 被定罪之日起五年内，取消其所享有的“出口特权”（export privilege），此外，还将吊销在其被定罪时与其利益相关的、已获 BIS 签发的许可证。

◇ 2016 年 10 月 3 日，Mark Anthony Hammond 因违反美国《武器出口管制法》（Arms Export Control Act）第 38 条，被美国亚利桑那州地区法院（District Court for the District of Arizona）定罪，该法院认定其犯有故意且以欺诈手段违法从美国向墨西哥走私被美国《军品清单》（Munitions List）定义为防御物品的手枪及弹夹的罪行，BIS 决定自 Mark Anthony Hammond 被定罪之日起七年内，取消其所享有的“出口特权”（export privilege），此外，还将吊销在其被定罪时与其利益相关的、已获 BIS 签发的许可证。

以上五人均被已列入被拒绝人清单（Denied Persons List）。参考 EAR 的相关规定，该清单中所列的实体，被“拒绝”的是“出口特权”（Export Privileges），即，不得以任何方式直接或间接参与从美国出口受 EAR 管辖的任何商品、软件或技术的任何交易或受 EAR 管辖的任何其他活动等。与经常被美国使用的“实体清单”相比，被拒绝人清单的管制更加严苛。具体而言，被列入实体清单的主体，虽然无法适用许可证例外，但美国出口商仍有可能通过申请出口许可证与其进行受控物项的交易；而被拒绝人清单中的实体，可以说已被排除在所有涉及 EAR 受控物项的交易之外，美国出口商甚至无法通过申请许可证的方式与其实现交易。

（二） 美国财政部宣布与意大利公司 Nordgas, S.r.l.达成和解协议

◇ 当地时间 2021 年 3 月 26 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布与意大利一家生产和销售燃气锅炉系统组件的公司 Nordgas, S.r.l.达成和解协议，该公司同意就其违反美国《伊朗交易和制裁条例》（Iranian Transactions and Sanctions Regulations）的行为支付 950,000 美元“和解金”，并同意履行与 OFAC 达成的加强合规承诺协议，在合规承诺完成前，前述“和解金”中的 650,000 美元部分将暂停支付。根据 OFAC 公布的信息，Nordgas, S.r.l.公司从美国一家公司采购了 27 批气压开关，并故意误导该美国公司，使其误认为该货物的最终用户为 Nordgas, S.r.l.公司，但 Nordgas, S.r.l.公司最终将货物提供至位于伊朗的 10 个客户，导致该美国公司间接将货物出口至伊朗。

其他国家/地区

一、近期动态

（一） 2021 年 3 月 25 日英国财政部金融制裁执行办公室将 3 批主体列入综合清单

◇ 当地时间 2021 年 3 月 25 日，英国财政部金融制裁执行办公室发布了三项金融制裁通知：

1、宣布继英国外交、联邦和发展办公室于 2021 年 3 月 24 日将 2 个叙利亚实体列入英国制裁清单（UK Sanctions List）后，英国财政部金融制裁执行办公室依据《2019 年叙利亚（制裁）条例》【The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019】将前述主体一并列入综合清单（Consolidated List），并规定前述主体的在英资产将被冻结。

2、宣布继英国外交、联邦和发展办公室于 2021 年 3 月 24 日将 2 个伊朗实体及 1 个阿拉伯实体列入英国制裁清单（UK Sanctions List）后，英国财政部金融制裁执行办公室依据《2019 年伊朗（制裁）（核）条例》【Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019】将前述主体一并列入综合清单（Consolidated List），并规定前述主体的在英资产将被冻结。

3、宣布继英国外交、联邦和发展办公室于 2021 年 3 月 25 日早些时候将 1 名委内瑞拉个人列入英国制裁清单 (UK Sanctions List) 后, 英国财政部金融制裁执行办公室依据《2019 年委内瑞拉 (制裁) 条例》【Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019】将前述主体一并列入综合清单 (Consolidated List), 并规定前述主体的在英资产将被冻结。

(二) 2021 年 4 月 1 日英国财政部金融制裁执行办公室将 2 批主体列入综合清单

◇ 当地时间 2021 年 4 月 1 日, 英国财政部金融制裁执行办公室发布了两项金融制裁通知:

1、宣布继英国外交、联邦和发展办公室于 2021 年 4 月 1 日早些时候将 1 个缅甸实体列入英国制裁清单 (UK Sanctions List) 后, 英国财政部金融制裁执行办公室依据《2020 年全球人权制裁条例》(Global Human Rights Sanctions Regulations 2020) 将前述主体一并列入综合清单 (Consolidated List), 并规定前述主体的在英资产将被冻结。

2、宣布继英国外交、联邦和发展办公室于 2021 年 4 月 1 日早些时候将 1 名突尼斯个人列入英国制裁清单 (UK Sanctions List) 后, 英国财政部金融制裁执行办公室依据《2019 年伊黎伊斯兰国 (达伊沙) 和基地组织 (联合国制裁) 条例》【ISIL (Da' esh) and Al-Qaida (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019】将前述主体一并列入综合清单 (Consolidated List), 并规定前述主体的在英资产将被冻结。

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。

**叶姝樾律师****君泽君律师事务所律师**

叶姝樾，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：yeshuli@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。