



# 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5月13日

[www.junzejun.com](http://www.junzejun.com)

出口管制、经济制裁、海外反腐败法相关

## 资讯速递

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、近期动态

- 中国商务部市场建设司负责人就联合开展国家级服务业商贸流通标准化专项试点政策进行解读
- 中国国家发展和改革委员会宣布无期限暂停中澳战略经济对话机制下一切活动
- 中国将从多方面强化与中东欧国家的经贸投资合作，促进贸易平衡

### 美国

#### 一、近期动态

- 美国财政部近期制裁动态
- 美国财政部将其公布的“非 SDN 下中国涉军企业清单”由临时格式调整为标准格式
- 美国财政部宣布将暂停对箩筐技术公司适用第 13959 号行政命令中的禁令

#### 二、近期案例

- 2021年4月29日美国财政部宣布与两家公司达成和解
- 2021年5月5日美国商务部宣布取消三名个人的“出口特权”

### 其他国家/地区

#### 一、法律法规

- 英国颁布《2021年贸易法》

#### 二、近期动态

- 英国财政部金融制裁执行办公室将二名利比亚人员列入综合清单
- 欧盟宣布暂缓批准《中欧全面投资协定》

## 中国

### 一、近期动态

#### （一）中国商务部市场建设司负责人就联合开展国家级服务业商贸流通标准化专项试点政策进行解读

◇ 2021年4月29日，中国商务部市场建设司负责人对2021年4月15日商务部会同市场监管总局联合印发的《关于开展国家级服务业标准化试点（商贸流通专项）的通知》（商建函〔2021〕132号）进行了解读。负责人强调，“试点主要围绕商贸流通提质增效和内外贸一体化两个方向开展”。“截至目前，现行商务领域标准共855项，其中国家标准113项，行业标准742项。”

在商贸流通提质增效方面，试点将通过对流通设施改造升级等方式推动流通新技术新业态新模式发展。在内外贸一体化方面，试点将“重点围绕农产品流通、消费品流通、跨境电商、服务贸易等领域，推动国内外标准互联互通，以标准化建设带动内外贸领域认证、检验检疫等衔接”。负责人进一步说明，“我国内外贸一体化取得了长足进步，但在法律法规、监管体制特别是质量标准方面还存在许多问题。一是部分产品质量标准存在差异。比如，据一些医疗企业反映，其生产的电子血压计、血糖仪均符合国外标准，但因不符合国内标准而无法使用；据一些服装企业反映，其产品的化学控制指标方面，国内外存在差异，即使在欧盟、北美、日本之间也不尽一致。因此，我们要通过标准化建设带动内外贸领域标准互认互译。二是内外贸标准认证衔接不够。部分产品内外贸认证体系不同，产品销售无法在国内外市场互通，尤其是强制认证产品。”为此，负责人解释，“试点单位可根据实际，选择1个或多个商贸流通领域或行业，围绕上述两个试点方向开展试点”，具体任务包括四项：（1）建立工作机制，提升治理水平；（2）完善标准体系，优化标准供给；（3）深化标准应用，增强实施效能；（4）评估试点结果，及时总结经验。

此外，负责人还对试点参与主体问题以及申报问题进行了说明：

（1）试点参与主体应为符合一定资质的设区的人民政府（城市试点）以及参与内外贸一体化或商贸流通提质增效的相关企业（企业试点）；

(2) 符合申报条件的单位应当编制试点申请材料，并分别报送至省级商务、市场监管部门进行审核。

## (二) 中国国家发展和改革委员会宣布无期限暂停中澳战略经济对话机制下一切活动

◇ 2021年5月6日，中国国家发展和改革委员会发表声明称，“近期，澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措”（2021年4月21日，澳大利亚外交部长曾公开表态建议取消两项澳大利亚维托利亚州政府与中国国家发展和改革委员会签署的关于“一带一路”的合作文件，详情可见《20210429 君泽君涉外合规资讯速递（增刊）》），基于“澳联邦政府当前对中澳合作所持态度”，国家发展改革委宣布：“自即日起，无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。”

## (三) 中国将从多方面强化与中东欧国家的经贸投资合作，促进贸易平衡

◇ 2021年5月12日，中国国务院新闻办公室举行“中国与中东欧国家经贸合作及第二届中国-中东欧国家博览会发布会”，会上，中国商务部部长助理任鸿斌表示，“2012年至2020年，中国与中东欧17国贸易年均增速8%，是中国与欧盟贸易增速的2倍以上。2020年，中国与17国贸易额首次突破千亿美元，达到1034.5亿美元，同比增长8.4%，可谓逆势增长”。关于下一步中国与中东欧国家经贸投资合作的重点方向，任鸿斌表示将从多个方面着手“扩大进口，促进贸易平衡”，其中包括：（1）强化博览会平台作用，扩大中国企业和消费者对于中东欧特色产品的了解；（2）用好经贸合作机制，创造中国与中东欧国家互利共赢的政策环境，“据统计，中东欧国家有180多种农产品和食品在中国市场获得准入，目前还有很多产品正在申请。”（3）发挥跨境电商优势，同时将正式启动“中国-中东欧国家电子商务合作对话机制”；（4）鼓励地方开展促进贸易和投资自由化及便利化措施，任鸿斌说：“商务部将继续支持浙江省宁波市等地方高标准建设中国-中东欧国家经贸合作示范区、产业合作园区，进一步推动通关便利化，吸引更多的中东欧企业来华投资，深化双方在汽车、数字、绿色、健康等领域产业的融合。”（5）推进交通线路建设，“深化中欧互联互通，确保贸易往来畅通有序”，双方将“积极推进中欧陆海快线等大项目的建设，支持宁波港与中东欧国家港口开展合作，鼓励地方枢纽机场开通连接中东欧城市的定期货运航班，保障中欧供应链稳定运行。”

## 美国

### 一、近期动态

#### (一) 美国财政部近期制裁动态

◇ 当地时间 2021 年 4 月 30 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将此前已被列入 SDN 清单的 5 名伊拉克人员从清单内移除。

◇ 当地时间 2021 年 5 月 11 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）以“涉及恐怖活动”为由，将 6 名黎巴嫩人员列入 SDN 清单并标识为二级制裁。同日，OFAC 将此前已被列入 SDN 清单的 4 名叙利亚人员、3 名荷兰人员以及 2 个瑞士实体从清单内移除。

◇ 当地时间 2021 年 5 月 12 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）以“涉及贩毒活动”为由，将 7 名墨西哥人员以及 2 个墨西哥实体列入 SDN 清单。同日，OFAC 将此前已被列入 SDN 清单的 2 名墨西哥人员从清单内移除。

#### (二) 美国财政部将其公布的“非 SDN 下中国涉军企业清单”由临时格式调整为标准格式

◇ 当地时间 2021 年 4 月 30 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，将此前其公布的“非 SDN 下中国涉军企业清单”【Non-SDN Communist Chinese Military Companies (NS-CCMC) List】由临时格式调整为标准格式，即，自当日起，该清单可以在 OFAC 的 Non-SDN 清单列表中查询。OFAC 声明，本次调整仅为技术性调整，OFAC 并未对该清单内容进行实质性增删或调整，本次调整的目的是为了促进对第 13959 号关于“解决为中国涉军企业融资的证券投资所带来威胁的行政命令”（Executive Order on Addressing the Threat from Securities Investments that Finance Communist Chinese Military Companies）的遵守。

#### (三) 美国财政部宣布将暂停对箩筐技术公司适用第 13959 号行政命令中的禁令

◇ 当地时间 2021 年 5 月 6 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布了

一则关于“经修订的第 13959 号行政命令中的禁令是否适用于箩筐技术公司 (Luokung Technology Corp.)”的常见问题解答 (FAQ 893)，OFAC 回应，鉴于 2021 年 5 月 5 日美国哥伦比亚特区地方法院已就箩筐技术公司诉美国国防部关于“2021 年 3 月 9 日国防部依据第 13959 号行政命令将箩筐技术公司列入中国涉军企业清单”一案签发临时禁令，初步禁止对箩筐技术公司实施 13959 号行政命令下的相关措施，因此，在法院进一步下令之前，第 13959 号行政命令中的禁令将不适用于箩筐技术公司。

## 二、近期案例

### (一) 2021 年 4 月 29 日美国财政部宣布与两家公司达成和解

◇ 当地时间 2021 年 4 月 29 日，美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 宣布与位于美国德克萨斯州达拉斯的一家跨国支付公司 MoneyGram Payment Systems, Inc. (“MoneyGram”) 达成和解协议，该公司同意就其违反美国多项制裁计划的行为支付 34,328.78 美元“和解金”。根据 OFAC 公布的信息，MoneyGram 在未经 OFAC 许可的情况下，向被列入 SDN 清单的美国联邦监狱监禁人员提供交易代理、处理服务，并涉及参与和叙利亚有关的商业交易，OFAC 认定 MoneyGram 的行为已明显违反《外国毒梟制裁条例》(Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations)、《毒品贩运制裁条例》(Narcotics Trafficking Sanctions Regulations)、《叙利亚制裁条例》(Syrian Sanctions Regulations)、《刚果民主共和国制裁条例》(Democratic Republic of the Congo Sanctions Regulations)、《中非共和国制裁条例》(Central African Republic Sanctions Regulations) 以及《大规模杀伤性武器扩散者制裁条例》(Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations)。

◇ 当地时间 2021 年 4 月 29 日，美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 宣布与位于德国瓦尔多夫的一家软件公司 SAP SE (“SAP”) 达成和解协议，该公司同意就其违反《伊朗交易和制裁条例》(Iranian Transactions and Sanctions Regulations) 的行为支付 2,132,174 美元“和解金”。根据 OFAC 公布的信息，自 2013 年 6 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日，SAP 在明知其软件及服务将最终被提供给位于伊朗的用户的情况下，仍通过其位于土耳其、阿拉伯联合酋长国、德国和马来西亚的第三方经销商向伊朗销售相应的软件及服务，OFAC 认定 SAP 的行为已违反了美国《伊朗交易和制裁条例》。

## （二）2021年5月5日美国商务部宣布取消三名个人的“出口特权”

◇ 2019年8月30日，Sergio Daniel Serrano-Lopez 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弹匣弹药的罪行，BIS 决定自 Sergio Daniel Serrano-Lopez 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8月29日，Abel Hernandez, Jr. 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弹药的罪行，BIS 决定自 Abel Hernandez, Jr. 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。

◇ 2018年5月6日，Mehmet Hakan Atilla 因违反美国《国际紧急经济权力法》（International Emergency Economic Powers Act），被美国纽约南区法院（District Court for the Southern District of New York）定罪，该法院认定其在没有获得美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）批准的情况下，犯有故意与他人合谋向位于伊朗的主体和伊朗政府提供金融服务的罪行，BIS 决定自 Mehmet Hakan Atilla 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。

以上三人均被已列入被拒绝人清单（Denied Persons List）。参考美国《出口管制条例》（EAR）的相关规定，该清单中所列的实体或个人，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。

## 其他国家/地区

### 一、法律法规

#### (一) 英国颁布《2021年贸易法》

◇ 当地时间2021年4月30日,英国政府颁布《2021年贸易法》(Trade Act 2021),根据该法的介绍文本描述,该法对英国国际贸易协定、建立贸易救济局并赋予其职能、贸易和农业委员会、与贸易有关的信息的收集和披露等方面进行了规定。

### 二、近期动态

#### (一) 英国财政部金融制裁执行办公室将二名利比亚人员列入综合清单

◇ 当地时间2021年4月30日,英国财政部金融制裁执行办公室(OFSI)宣布了一则金融制裁通知,继英国外交、联邦和发展办公室于2021年4月30日将二名利比亚人员列入英国制裁清单(UK Sanctions List)后,英国财政部金融制裁执行办公室依据《2020年利比亚(制裁)(脱离欧盟)条例》【The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020】于同日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) 欧盟宣布暂缓批准《中欧全面投资协定》

◇ 当地时间2021年5月5日,欧盟宣布将暂缓将《中欧全面投资协定》(EU-China Comprehensive Agreement on Investment)交予欧洲议会审批,欧盟强调,暂缓并不代表将中止该协定。根据欧盟官网信息,《中欧全面投资协定》的目标是平衡中欧之间在市场准入和投资方面的不对称性,2020年12月30日,中欧双方已基本结束了关于《中欧全面投资协定》的谈判,目前欧盟方面正处在将协议提交欧洲联盟理事会和欧洲议会的审批的阶段。

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橛律师团队联系。



## | 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：[yeshuli@junzejun.com](mailto: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。