



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 25 日

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，君泽君叶妹欉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

- 中国商务部公布 2021 年规章立法计划

二、近期动态

- 中国海关总署将就《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）做好相关准备工作

美国

一、法律法规

- 美国财政部修订《毒品贩运制裁条例》及《外国毒梟制裁条例》
- 美国财政部修订《恐怖主义名单政府制裁条例》

二、近期动态

- 美国财政部近期制裁动态
- 美国财政部发布第 1B 号关于中国涉军企业的通用许可证
- 美国财政部更新《香港自治法》下报告，未对外国金融机构进行指定
- 美国国务院宣布制裁阿尔巴尼亚前总统
- 美国财政部发布第 1 号关于《保护欧洲能源安全法》的通用许可证以及两则相关的常见问题解答

三、近期案例

- 加拿大某能源公司股东被控违反《反海外腐败法》

其他国家/地区

一、近期动态

- 欧洲议会通过决议“冻结”《中欧全面投资协定》

中国

一、法律法规及相关对等措施

（一）中国商务部公布 2021 年规章立法计划

◇ 2021 年 5 月 19 日，中国商务部公布 2021 年规章立法计划。具体安排包括：

1、加强内贸流通制度建设方面共涉及 5 项计划：修订《商务领域标准化管理办法（试行）》；修订《单用途商业预付卡管理办法（试行）》；制订《商务领域一次性塑料制品使用、回收管理办法》；修订《二手车流通管理办法》；修订《机动车强制报废标准规定》。

2、完善贸易救济规则方面共涉及 5 项计划：制订《反倾销期终复审规则》；制订《反倾销价格承诺规则》；制订《反倾销新出口商复审规则》；制订《保障措施调查听证会规则》；合并修订《反倾销调查信息披露暂行规则》、《产业损害调查信息查阅与信息披露规定》和《反倾销调查公开信息查阅暂行规则》。

3、完善外商投资制度方面共涉及 1 项计划：修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，放宽外国投资者对上市公司战略投资限制，创新监管方式。

二、近期动态

（一）中国海关总署将就《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）做好相关准备工作

◇ 2021 年 5 月 21 日，中国海关总署国家口岸管理办公室副主任在答记者问时，就“海关总署目前做了哪些工作迎来即将生效的 RCEP”问题回答道，“当前，海关总署正在结合自身的职责，提前谋划、认真做好 RCEP 生效实施涉及海关条款的相关准备工作”，例如：

（1）在关税减让方面，正在研究出台“RCEP 进出口货物原产地管理办法”和“经核准出口商管理办法”，“梳理申报 RCEP 项下享惠进口和出口签证的流程，并建

设配套的信息化系统，确保企业申报享惠的便利性”；

（2）在知识产权海关保护方面，“积极履行 RCEP 规定的各项义务，加强与 RECP 区域海关的合作与协调，共同提高区域海关知识产权保护水平，维护良好的贸易营商环境”；

（3）在海关程序和贸易便利化方面，积极研究 RCEP 协定中的相关条款，“正在组织开展 RCEP 框架下通关便利化比较研究，为决策提供智力支持，助力加快打造市场化、法治化、国际化口岸营商环境”。

美国

一、法律法规

（一）美国财政部修订《毒品贩运制裁条例》及《外国毒梟制裁条例》

◇ 当地时间 2021 年 5 月 17 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）通过《联邦政府公报》（Federal Register）公布了经修订的《毒品贩运制裁条例》（Narcotics Trafficking Sanctions Regulations）以及《外国毒梟制裁条例》（Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations）。本次修订的新增或修改内容主要涉及：法律服务、以个人卫生（personal maintenance）为目的的特定交易、以维护被冻结的有形资产为目的的特定交易、紧急医疗服务及其他事项的通用许可（如需获取前述两则制裁条例全文，可与本团队联系）。

（二）美国财政部修订《恐怖主义名单政府制裁条例》

◇ 当地时间 2021 年 5 月 20 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）通过《联邦政府公报》（Federal Register）公布了经修订的《恐怖主义名单政府制裁条例》（Terrorism List Governments Sanctions Regulations）。本次修订，OFAC 主要围绕美国国务卿于 2020 年 12 月 14 日宣布取消将苏丹指定为“支持恐怖主义的国家”的决定，对前述制裁条例中的相关规定进行修订（如需获取前述制裁条例全文，可与本团队联系）。

二、近期动态

（一）美国财政部近期制裁动态

◇ 当地时间 2021 年 5 月 17 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）依据《全球恐怖主义制裁条例》（Global Terrorism Sanctions Regulations）将 1 名土耳其人员、1 名伊拉克人员、1 名叙利亚人员以及 1 个土耳其实体列入 SDN 清单。同日，OFAC 还依据第 14014 号关于“针对缅甸局势冻结财产”的行政命令将 16 名缅甸人员以及 1 个缅甸实体列入 SDN 清单。

◇ 当地时间 2021 年 5 月 20 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）依据

《也门制裁条例》(Yemen Sanctions Regulations)将 1 名也门人员列入 SDN 清单。同日，OFAC 还依据《全球恐怖主义制裁条例》(Global Terrorism Sanctions Regulations)将 1 名也门人员列入 SDN 清单。

◇ 当地时间 2021 年 5 月 21 日，美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 依据《保护欧洲能源安全法》(Protecting Europe's Energy Security Act) 将 3 个俄罗斯实体以及 11 艘俄罗斯船旗国船只列入非 SDN 的菜单式制裁清单 (Non-SDN Menu-based Sanctions List)。非 SDN 的菜单式制裁清单是 OFAC 用于识别受其他法定或其他政府部门实施的某些非冻结 (non-blocking) 菜单式制裁 (menu-based) 的实体或个人的清单。

同日，OFAC 还将另外 2 艘俄罗斯船旗国船只列入 SDN 清单。

(二) 美国财政部发布第 1B 号关于中国涉军企业的通用许可证

◇ 当地时间 2021 年 5 月 18 日，美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 发布第 1B 号关于中国涉军企业的通用许可证以取代 2021 年 1 月 26 日发布的第 1A 号通用许可证，授权相关主体在美国东部夏令时 2021 年 6 月 11 日上午 9:30 之前开展被第 13959 号行政命令 (经 2021 年 1 月 13 日第 13974 号行政命令修订) 所禁止的、涉及与第 13959 号行政命令第 4(a) 节认定的中国涉军企业名称相似但不完全一致的实体的公开交易证券、此类证券的衍生证券或为此类证券提供投资敞口的证券相关的交易及活动。但需注意的是，对于根据第 13959 号行政命令第 4(a)(iii) 节规定被 OFAC 列入非 SDN 中国涉军企业清单 (Non-SDN Communist Chinese Military Company List) 的企业子公司 (包括 2021 年 1 月 8 日被列入非 SDN 中国涉军企业清单的 4 家公司)，第 1B 号通用许可证并未授权相关主体开展涉及前述实体的公开交易证券、此类证券的衍生证券或为此类证券提供投资敞口的证券的交易及活动。

(三) 美国财政部更新《香港自治法》下报告，未对外国金融机构进行指定

◇ 当地时间 2021 年 5 月 18 日，美国财政部根据《香港自治法》(Hong Kong Autonomy Act) 第 5(b) 条规定向国会提交了更新后的报告，本次更新后的报告未对外国金融机构进行指定，目前也尚未有任何外国金融机构被指定。继 2021 年 3 月 16 日美国国务卿根据《香港自治法》第 (5)(a) 条规定向国会提交了对 24 个“外国人士”进行指定的报告 (请见《20210325 君泽君涉外合规资讯速递》)，根据《香港自治法》第 5(b) 条

规定，财政部长应于国务卿前述报告提交后不早于 30 天且不晚于 60 天内与国务卿协商后向国会提交关于对与“外国人士”进行重大交易的外国金融机构进行指定的报告。

（四）美国国务院宣布制裁阿尔巴尼亚前总统

◇ 当地时间 2021 年 5 月 19 日，美国国务院以“参与重大腐败活动”为由，宣布对曾任阿尔巴尼亚总统、首相及国会议员的 Sali Berisha 实施制裁。依据《2021 年国务院、对外行动及相关项目拨款法》（Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2021）第 7031(c)节规定，国务院宣布禁止 Sali Berisha、其配偶 Liri Berisha 及其子女 Shkelzen Berisha 和 Argita Berisha Malltezi 入境美国。

（五）美国财政部发布第 1 号关于《保护欧洲能源安全法》的通用许可证以及两则相关的常见问题解答

◇ 当地时间 2021 年 5 月 21 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布第 1 号关于《保护欧洲能源安全法》的通用许可证，授权相关主体开展被《保护欧洲能源安全法》所禁止的、涉及俄罗斯海上救援局（Federal State Budgetary Institution Marine Rescue Service）或任何为俄罗斯海上救援局直接或间接拥有 50%或以上权益的实体的交易及活动，但与 Nord Stream 2 管道工程、TurkStream 工程或任何与前述工程的后续工程相关的交易及活动除外。

同日，OFAC 还发布了 2 则与前述通用许可证相关的常见问题解答：“《保护欧洲能源安全法》第 1 号通用许可证授权内容是什么”（FAQ894）以及“对于仅依据《保护欧洲能源安全法》被指定的人员，哪些禁令将被适用”（FAQ895）。如需获取详细解答内容，可与本团队联系。

三、近期案例

（一）加拿大某能源公司股东被控违反《反海外腐败法》

◇ 当地时间 2021 年 5 月 24 日，美国司法部发布消息称，2 名前乍得共和国外交官被指控涉嫌接受加拿大某能源公司 200 万美元贿赂款，并共谋通过洗钱方式对该笔贿赂款性质进行掩盖。根据法庭文件，Mahamoud Adam Bechir 和 Youssef Hamid Takane

两人曾于 2009 年至 2014 年期间担任乍得共和国驻美国大使馆的外交官职务，两人利用其官方地位以及在乍得政府中的影响力，协助加拿大某能源公司在乍得获得石油权益，作为回报，该加拿大能源公司的创始股东 Naeem Tyab 与两人共谋，通过虚假合同方式向 Mahamoud Adam Bechir 的妻子及相关人员支付 2 百万美元贿赂款。此外，作为贿赂计划的一部分，这家加拿大能源公司还向 Youssouf Hamid Takane 的妻子及相关人员发行公司股份。根据美国司法部消息，Mahamoud Adam Bechir、Youssouf Hamid Takane 及其他相关人员被指控犯有洗钱罪行，如被定罪，最高可能面临 20 年监禁刑罚；Naeem Tyab 及其他相关人员被指控违反《反海外腐败法》（Foreign Corrupt Practices Act），如被定罪，最高可能面临 5 年监禁刑罚。

其他国家/地区

一、近期动态

（一）欧洲议会通过决议“冻结”《中欧全面投资协定》

◇ 当地时间 2021 年 5 月 20 日，欧洲议会表决通过了一项决议，并在该决议中表示“基于中国实施的制裁（中国对欧盟有关机构和人员的制裁资讯请见《20210325 君泽君涉外合规资讯速递》），将采取‘冻结（frozen）’对《中欧全面投资协定》（CAI）的一切考虑以及讨论批准的立场”，同时强调“中国撤销制裁措施是欧洲议会推进《中欧全面投资协定》的前提”。外媒分析人士称，该决议并不具有法律约束力，欧洲议会也在该决议中称“这将不会影响《中欧全面投资协定》批准程序的最终结果”，但该决议表达了欧洲议会对此事的立场。目前，欧盟及欧盟 27 个成员国政府均未表达支持该决议。

叶姝橿律师团队一直致力于协助中国企业定期获取与境内外出口管制、经济制裁及海外反腐败相关资讯，以便企业及时洞悉相关域外风险。截止到本期为止，《资讯速递》已经以双周报方式累计发布共 29 期，如您需要了解本期及此前各期《资讯速递》的具体内容，可随时与君泽君叶姝橿律师团队联系。



| 叶姝橿 合伙人

君泽君律师事务所

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，并于 2021 年荣获《商法》2021 律师新星。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 2 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。