



深圳市商务发展促进中心
(深圳市世贸组织事务中心)

贸易相关措施与法律服务简讯

【2023 年第 4 期】

发布日期：2023 年 3 月 6 日

本期要点

一、进出口贸易政策及合规信息

【美国】美国将 5 家中国公司纳入实体清单；美国海关发布关于如何证明进口货物不适用“涉疆法案”的指引；拜登政府考虑撤销华为出口许可证；美国国务院宣布对俄罗斯 60 多名个人与实体实施制裁；美国发布《杂项涂料制造残留风险和技术审查法规》；美进口商要求退还对华加征关税。

【欧盟】欧盟对俄第十轮制裁效力只剩首轮十分之一；欧盟碳边界调节机制将于 2023 年 10 月生效。

【其他】日本宣布对瓦格纳等 21 个俄团体实施禁运；伊拉克中央银行日前公布以人民币直接结算该国对华贸易；印度将于 7 月起对自行车回复反射装置实施强制性认证；印度延期实施进口食品健康证书要求政策；菲律宾正式加入《区域全面经济伙伴关系协定》；菲律宾引入新的商标规则和程序；巴西出台燃油税临时措施，规定原油出口税率为 9.2%。

二、技术性贸易措施通报信息

加拿大通报 1 项电信设备相关措施 (G/TBT/N/CAN/69)；美国通报 1 项复合木制品相关措施 (G/TBT/N/USA/827/Rev. 4/Add. 2)；美国通报 1 项配电变压器相关措施 (G/TBT/N/USA/682/Rev. 1/Add. 1)；美国通报 1 项家用冰箱、冰柜和冷藏冷冻柜相关措施 (G/TBT/N/USA/583/Rev. 1)；欧盟通报 1 项包装和包装废弃物相关措施 (G/TBT/N/EU/953)。

一、进出口贸易政策及合规信息

美国

(一) 美国将 5 家中国公司纳入实体清单

当地时间 2 月 24 日，美国商务部下属的工业安全局将 13 个实体纳入“实体清单”，其中，包括 5 家中国实体。美国将严格管制对这些实体的先进科技出口。BIS 称，这些实体协助了俄罗斯军方，违反了美国的外交和国家安全政策利益。

五家中国实体为：A00K Technology Ltd.，北京天泰科技发展有限公司（Beijing Ti-Tech Science and Technology Development Co.），北京昀泽科技有限公司（Beijing Yunze Technology Co., Ltd.），和德宇航技术有限公司（China HEAD Aerospace Technology Co.）及其法国和荷兰子公司，长沙天仪空间科技研究院有限公司（Spacety Co. Ltd.）及其卢森堡子公司。

据 BIS 声明，上述中国实体被纳入“实体清单”后，美国企业向这些实体出口、再出口、转让 EAR 管辖的所有产品和技术时，都需要向美国政府申请许可。美国商务部对 5 家中国实体采取“假定拒绝”原则（presumption of denial），即原则上拒绝批准许可。

(二) 美国海关发布关于如何证明进口货物不适用“涉疆法案”的指引

当地时间 2023 年 2 月 24 日，美国海关和边境保护局（CBP）发布关于《维吾尔强迫劳动预防法》（UFLPA）的两份指引文件：《适用性审查最佳实践：进口商责任》（Best Practices for Applicability Reviews: Importer Responsibilities）和《执行概要指引和目录模版：UFLPA 适用性审查材料准备》（Guidance on Executive Summaries and Sample Tables of Contents: Preparing a UFLPA Applicability Review Submission）。

（三）拜登政府考虑撤销华为出口许可证

据华尔街日报报道，有关人士透露，拜登政府正在考虑撤销向美国供应商发放的向中国电信公司华为技术有限公司销售的出口许可证，这是出于国家安全考虑而对技术贸易进行更广泛收紧的一部分。政府此前表示，它正在考虑不向高通公司和英特尔公司等公司发放任何新的出口许可证。这些公司提供智能手机和其他设备所需的芯片。该行动将涵盖使用先进的5G技术的产品，以及旧的4G产品。

根据众议员迈克尔-麦考尔2021年发布的数据，在2020年11月至2021年4月期间，BIS批准了价值614亿美元的华为许可证，这表明如果现有许可证被取消，可能会有数十亿美元的收入受到威胁。出口许可证通常为期数年，并规定了一个公司根据许可证允许运输的产品价值。

负责工业和安全事务的商务部副部长艾伦-埃斯特维斯(Alan Estevez)是政府高级官员之一，他将于周二在由麦考尔先生主持的众议院外交事务委员会上接受质询。一些行业官员说，政府可能正在考虑将华为供应禁令作为与中国更广泛谈判的筹码，包括贸易和国家安全。

（四）美国国务院宣布对俄罗斯60多名个人与实体实施制裁

当地时间2月24日，根据美国国务院当日发布的一份声明，美国国务院宣布对60多名俄罗斯个人和实体实施制裁，其中包括俄罗斯政府部长、州长和高级官员等。此外，美国国务院还宣布对1219名俄罗斯军人实施签证限制。

美国国防部当天也发表声明，宣布美国向乌克兰提供新一轮价值20亿美元的军事支持。

美国等西方国家持续对俄罗斯施加制裁措施，并向乌克兰提供武器弹药，拱火浇油，遭到俄方多次谴责。俄方多次表示，西方的做法将导致冲突升级。

（五）美国发布《杂项涂料制造残留风险和技术审查法规》

2023年2月23日，美国发布《杂项涂料制造残留风险和技术审查法规》。该法规规定了对杂项涂料进行技术审查的相关要求，包括对工艺容器无机有害空气污染物的相关规定。此外，该法规还提出了性能测试结果、性能评估报告、合规报告和合规状态通报的电子报告规定，以及对用于减少有机有害空气污染物排放的氧化剂进行定期性能测试的规定。该法规已于2023年2月22日生效。

（六）美进口商要求退还对华加征关税

据《南华早报》网站2月28日报道，美国进口商要求退还特朗普执政时期对中国商品征收的关税。

2018年，时任美国总统特朗普使用这个口号向美国制造商、零售商和消费者推销他对中国进口商品加征的高额关税。5年后，由于拜登总统自2021年1月上任以来一直坚持特朗普时期的大部分关税，数千家感到不满的美国进口商诉诸法院，要求获得数十亿美元的补偿。这些企业提出的主张是，美国政府对价值数千亿美元的中国商品征收额外关税前，非法地无视公众意见，也没有评估这种做法对美国经济造成的破坏。

据报道，加利福尼亚大学洛杉矶分校经济学家巴勃罗·法伊格尔鲍姆的一项分析发现，截至2019年底，关税导致美国经济每年净损失160亿美元，其中包括给企业和消费者带来的损失。纽约联邦储备银行的玛丽·阿米蒂参与撰写的一份报告说：“美国的关税还是几乎完全由美国企业和消费者承担。”

2018年7月和8月，美国政府对价值500亿美元的中国商品征收了前两组25%的附加税，即俗称的清单1和清单2。在随后的几个月里，特朗普又对清单3中价值2000亿美元的中国商品征收10%的税，后来提高到25%。2019年，特朗普宣布了对价值1200亿美元的中国商品额外征收7.5%的关税。

报道称，上述诉讼最初由总部设在康涅狄格州的乙烯基板制造商美国 HMTX 工业公司于 2020 年 9 月提起。它质疑美国贸易代表办公室是否有合法的授权将关税范围扩大到清单 1 和清单 2 以外的中国商品，并质疑它是否遵守了《行政程序法》。根据《行政程序法》，联邦机构在作出决策时要就提案发布公告并征求意见，以此来让公众参与决策。

几个月后，由其他美国进口商提起的 3000 多起类似诉讼被纳入其中，目前，原告数量已超过 6000 个。HMTX 公司首席执行官哈伦·斯通强调，支付这些关税的是美国进口商而不是中国企业，因为这些关税是美国海关在商品进入美国时征收的。他还说，这些税最终都转嫁给了美国消费者。

美国海关与边境保护局的数据显示，截至 2022 年 9 月，前 4 年根据 301 条款征收的关税已超过 1500 亿美元。斯通表示，自 2018 年以来，仅 HMTX 公司就支付了约 1 亿美元的“超额”关税。

欧 盟

（一）欧盟对俄第十轮制裁效力只剩首轮十分之一

据《俄罗斯报》网站2月25日报道，2月25日，欧盟对俄罗斯实施第十轮制裁措施。俄罗斯联邦政府财政金融大学宏观经济研究中心主任叶夫根尼·巴拉茨基认为，第十轮制裁措施已不再具有战略性质，对俄罗斯经济的损害程度仅为第一轮制裁措施的十分之一。

报道称，巴拉茨基指出，欧盟新一轮制裁措施的性质已经显而易见——只是战术措施，而不再具有战略性。此前几轮制裁措施的目标是让俄罗斯经济的重要战略部门（能源、银行、运输和其他部门）陷入瘫痪，但第十轮制裁只是在“清理”以往制裁决定中的遗漏。这表明欧洲已经用尽了相关措施。因此我们可以说，制裁的实施非常清楚地证明了“回报递减”这一经济学规律：每一轮制裁的负面影响都小于前一轮制裁。简而言之，第十轮制裁措施给俄罗斯经济造成的损失将只有第一轮制裁措施的十分之一。

报道称，巴拉茨基认为，在制裁的战略潜力已然耗尽的背景下，其战术效果也存在不确定性。例如，欧盟禁止向俄罗斯提供储气设施，而部分液化天然气设施除外。但是，欧盟没有具体说明哪些设施除外。这些设施有多少？在哪里？为什么它们没有被列入制裁清单？没有任何说明。此外，有三家俄罗斯银行被列入冻结资产的名单当中，但欧盟没有具体说明到底是哪三家银行。所有这一切都表明，欧盟领导层内部对第十轮制裁涉及的所有问题都存有疑虑。

（二）欧盟碳边界调节机制将于2023年10月生效

欧洲议会和欧洲理事会达成临时协议，确定欧盟碳边界调节机制（CBAM）将于2023年10月开始试运行，过渡期至2025年底，2026年正式起征，并在2034年之前全面实施。至此，欧盟将成为世界上第一个征收碳关税的经济体。

除了钢铁、水泥、铝、化肥和电力，最新协议在 CBAM 的适用范围中还确定了氢能、特定条件下的间接排放、特定前体和某些下游产品，例如螺钉和螺栓等类似钢铁的制品。过渡期结束前，欧委会将评估是否将范围扩大到其他有碳泄漏风险的产品，包括有机化学品和聚合物，以及间接排放的（计算）方法和包括更多下游产品的可能性。还将评估对发展中国家，特别是最不发达国家（LDC）进口的影响。

碳边境调节机制的目标是到 2030 年包括欧盟碳市场涵盖的所有产品及其所涵盖行业 50% 以上的排放量。此外，估计将有 4750 万津贴用于筹集额外资金，以应对与出口相关的碳泄漏风险。

	欧委会方案 (21.7)	欧洲议会方案 (22.5)	CBAM 最终方案
实施进程	过渡期：2023-2025 正式实施：2026	2025 年起收税	过渡期：2023.10.1-2025.12.31 正式实施：2026
纳入行业	钢铁、水泥、铝、化肥和电力	新增：有机化学品、塑料、氢和氨 2030：EUETS 所有行业	过渡期：钢铁、水泥、铝、化肥和电力。 正式实施（可能包含）：氢气、特点条件下的间接排放、某些前体以及一些下游产品
排放范围	直接排放	间接排放也纳入，即外购电力，热力产生的间接排放	过渡期：直接排放 正式实施（可能包含）：间接排放
欧盟碳交易系统（EUETS）免费配合	2026 年起递减 10% 2036 年完全取消	2030 年完全取消	2026：2.5%，2027：5%，2028：10%， 2029：22.5%，2030：48.5%，2031：61%， 2032：73.5%，2033：86%，2034：100%。

碳泄漏，是指一个国家采用较严格的气候政策而减少排放量，导致另一个国家的温室气体排放量增加的情况。如一个国家的排放政策增加了当地成本，那另一个政策较宽松的国家可能会具有贸易优势。在对生产的商品的需求保持不变的情况下，生产可能会转移到价格较低、标准较低的国家（境外生产），最终全球排放量并未减。

其 他

（一）日本宣布对瓦格纳等 21 个俄团体实施禁运。据共同社报道，日本政府 28 日宣布，作为对俄罗斯的追加制裁措施，向俄民间军事企业瓦格纳集团等 21 个团体实施禁运。此外，对与俄军方存在关联的 48 名个人和 74 个团体资产予以冻结。此举是与美欧各国步调一致打压俄罗斯。报道称，日本首相岸田文雄在 24 日召开的七国集团（G7）首脑视频会议上表示将实施追加制裁。28 日的内阁会议予以批准。禁运措施对象还包括有助于加强俄方军事能力的小型无人机等。据报道，在俄乌冲突爆发后，日本政府除冻结资产外，还对量子计算机、3D 打印机、机床等可转用于军事的物品实施了出口禁令。

（二）伊拉克中央银行日前公布以人民币直接结算该国对华贸易

伊拉克中央银行日前公布最新改善外汇储备措施，其中包括允许以人民币直接结算该国对华贸易。伊拉克央行 3 月 22 日发表声明说，以人民币直接结算对华贸易将通过两种途径实现：一是通过该国银行在中国的银行开设的人民币账户增加人民币储备；二是通过伊央行在摩根大通和新加坡星展银行的账户增加该国银行美元储备，用于兑换人民币。伊拉克政府经济顾问穆迪尔·萨利赫对媒体表示，这将是伊拉克首次允许以人民币结算来自中国的进口贸易，此前该国对华贸易一直以美元结算。对于伊拉克此举，路透社称，这是人民币在国际舞台上发挥越来越大作用的最新迹象。另一方面，伊拉克中央银行一直在采取紧急措施，应对国内市场上的美元短缺状况。中东新闻网站“Al-Monitor”称，伊拉克央行的决定进一步表明，一些中东国家“正在远离美元”。沙特财政大臣穆罕默德·贾丹 1 月在 2023 年度达沃斯论坛上说，沙特愿意用非美元货币进行石油交易。“阿拉伯商人”网站称，目前，沙特里亚尔与美元挂钩，而沙特开放用非美元货币进行交易，该计划可能会让里亚尔与一揽子货币挂钩。

（三）印度将于7月起对自行车回复反射装置实施强制性认证。2月23日，印度工业与国内贸易促进司（DPIIT）发布《自行车回复反射装置（质量控制）法令（2023）》。法令规定，本土制造、进口和销售的回复反射装置（Retro Reflective Devices）必须符合印度标准 IS/ISO 6742-2: 2015 且相关方应经印度标准局许可后在产品上显示标准标志（Standard Mark）。此外，回复反射装置还需符合印度标准 IS 1016: 2014 第 4.14 条的要求，且相关方应在印度标准局取得合格证书。该法令将于 7 月 1 日生效。

（四）印度延期实施进口食品健康证书要求政策。2月24日，印度食品安全与标准局（FSSAI）在收到各国和各利益相关方的评议意见后，决定延期实施进口奶及奶制品、猪肉及猪肉制品、鱼类及鱼类产品必须提供出口国主管当局根据印度食品安全与标准局规定格式签发的健康证书这一政策。政策实施日期暂时待定。

（五）菲律宾正式加入《区域全面经济伙伴关系协定》。据央视新闻消息，据菲律宾媒体消息，当地时间2月21日晚，菲律宾参议院以20票同意、1票反对、1票弃权的结果，审议通过了《区域全面经济伙伴关系协定》。自此，菲律宾正式加入这一自贸协定。2020年11月，包括菲律宾在内的东盟10国，与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共同签署《区域全面经济伙伴关系协定》。随着多国陆续通过国内审核程序，这一协定于2022年1月1日正式生效。2021年9月2日，菲律宾时任总统杜特尔特签署这一协议的相关文件，并递交至参议院进行最后的审议。2023年2月21日，菲律宾参议院批准《区域全面经济伙伴关系协定》的核准书，这标志着菲律宾正式加入这一自贸协定。

（六）菲律宾引入新的商标规则和程序。菲律宾知识产权局已根据备忘录通告（MC）2023-001 发布了《关于商标、服务标志、商品名称和标记或盖章容器的修订规则和条例》，取代了2017年修订的商标条例。自2023

年 2 月 14 日起生效的新规则还涉及保护非传统视觉标记，包括彩色标记、3D 标记、位置标记和运动标记，并正式实施强制在线备案。与商标局 (BOT) 的所有联络通信必须通过在线平台 e-TMFile 和 eDocFile 进行传输，而 BOT 的反馈答复也将通过在线平台进行。此外还有一项强制性要求，即商标申请人或其指定的代理人/代表必须确保其电子邮件地址在系统中是最新的。

(七) 巴西出台燃油税临时措施，规定原油出口税率为 9.2%。据报道，当地时间 2 月 28 日，巴西财政部长费尔南多·哈达德与矿产与能源部部长亚历山大·西尔维拉联合向媒体介绍了巴西政府在当天颁布的为期 120 天燃油税临时措施。根据这些措施，巴西政府将部分恢复对汽油和乙醇燃料的征税，从今年 3 月 1 日起到 6 月底，在巴西出售的每升汽油和每升乙醇燃料将分别被征收 0.47 雷亚尔 (1 雷亚尔约合 1.33 元人民币) 和 0.02 雷亚尔的税项。哈达德介绍，政府还决定针对巴西的原油出口征收 9.2% 的税收，以鼓励本国公司在巴西境内进行石油炼化活动。据悉，这些临时措施在 6 月底到期之后，巴西国会将决定是否将临时措施变为正式法规。

二、技术性贸易措施通报信息

（一）加拿大通报 1 项电信设备相关措施

2023 年 2 月 20 日，加拿大通报了 1 项电信设备相关措施，通报号为 G/TBT/N/CAN/690。该措施规定了频带为 2500—2690 MHz 宽带无线电服务设备的认证要求。

具体信息如下：

通报成员：加拿大

通报号：G/TBT/N/CAN/690

涉及领域：电信设备

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023 年 3 月 29 日

（二）美国通报 1 项复合木制品相关措施

2023 年 2 月 22 日，美国通报了 1 项复合木制品相关措施，通报号为 G/TBT/N/USA/827/Rev. 4/Add. 2。该措施引用了《有毒物质控制法案》中规定的复合木制品甲醛标准中的几个自愿性共识标准，并对其进行了更新。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/827/Rev. 4/Add. 2

涉及领域：复合木制品

拟批准日期：2023 年 2 月 21 日

拟生效日期：2023 年 3 月 23 日

评议截止日期：不适用

（三）美国通报 1 项配电变压器相关措施

2023 年 2 月 23 日，美国通报了 1 项配电变压器相关措施，通报号为 G/TBT/N/USA/682/Rev. 1/Add. 1。该措施修订了配电变压器的节能标准。美国能源部将对标准修订内容以及相关分析和结果的意见召开会议讨论。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/682/Rev. 1/Add. 1

涉及领域：配电变压器

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023 年 3 月 27 日

（四）美国通报 1 项家用冰箱、冰柜和冷藏冷冻柜相关措施

2023 年 2 月 28 日，美国通报了 1 项家用冰箱、冰柜和冷藏冷冻柜相关措施，通报号为 G/TBT/N/USA/583/Rev. 1。该措施修订了家用冰箱、冰柜和冷藏冷冻柜的节能标准。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/583/Rev. 1

涉及领域：家用冰箱、冰柜和冷藏冷冻柜

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023 年 4 月 28 日

（五）欧盟通报 1 项包装和包装废弃物相关措施

2023 年 2 月 27 日，欧盟通报了 1 项包装和包装废弃物相关措施，通报号为 G/TBT/N/EU/953。该措施规定了在欧盟市场上投放包装的可持续性

要求，涉及包装成分、包装最小化的涉及、可回收性、塑料包装中二次原材料的使用、可堆肥性和可重复使用包装的要求。

具体信息如下：

通报成员： 欧盟

通报号： G/TBT/N/EU/953

涉及领域： 包装和包装废弃物

拟批准日期： 2025 年

拟生效日期： 官方公报发布 20 天后

评议截止日期： 2023 年 5 月 28 日