



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 10 期】

发布日期：2023 年 4 月 17 日

本期要点

一、进出口贸易政策及合规信息

【美国】美国宣布新增实体进入实体清单和特别指定国民清单；美国财政部与微软公司达成和解意向；美国财政部和美联储对富国银行违反制裁规定处以罚款。

【其他】菲律宾正式提交 RCEP 核准书；瑞士发布《商用洗碗机能源效率法规》；印度推迟 6 类化学品质量控制令实施日期；英国发布 2023 物质技术报告英国强制性分类清单；俄罗斯柴油大量出口到中东和拉美；印度标准局修订并公布低压开关设备合格评定方案；意大利政府通过法令以加快吸引和利用外资。

二、技术性贸易措施通报信息

美国通报 1 项高速列车相关措施通报号为（通报号 G/TBT/N/USA/1980）

日本通报 1 项生物制品相关措施（通报号 G/TBT/N/JPN/767）

美国通报 1 项婴儿配方奶粉相关措施（通报号 G/TBT/N/USA/885/Add. 2）

美国通报 1 项飞机涡扇发动机相关措施(通报号 G/TBT/N/USA/1379/Add. 1)

一、进出口贸易政策及合规信息

美国

(一) 美国宣布新增实体进入实体清单和特别指定国民清单

美国时间 4 月 12 日，美国联邦公告 (Federal Register) 网站刊登待正式发布的公告，美国工业与安全局 (BIS) 以逃避出口管制要求，协助俄罗斯获取受管制物项以支持俄罗斯的军事和/或国防工业，及协调飞机以协助将伊朗无人机、人员和相关设备从伊朗转移到俄罗斯，最终为俄罗斯的军事和国防工业做出贡献为由，将 32 家分别位于中国、新加坡、俄罗斯、亚美尼亚、马耳他、西班牙、叙利亚、土耳其、阿联酋和乌兹别克斯坦的实体列入实体清单 (Entity List)，其中 12 家位于中国。被列入实体清单后，这些实体获得所有受 EAR 管辖的物项均须经过美国商务部许可，且均适用推定拒绝的许可审查政策。部分实体被添加脚注 3，适用“实体清单脚注 3” MEU (军事最终用户) FDP 规则，向这些实体出口、再出口或转移 (国内) 所有受 EAR 管辖的物项 (包括俄罗斯/白俄罗斯 MEU FDP 规则下的非美国制造物项) 都需要许可。该公告已于 4 月 12 日当天生效。

本次实体清单 (Entity List) 涉及的中国实体:

国家	英文名称	中文名称 (仅供参考)
中国	Allparts Trading Co.,Ltd.	
中国	Avtex Semiconductor Limited	
中国	ETC Electronics Ltd.	
中国	Maxtronic International Co.,Ltd.	
中国	STK Electronics(HK)Co.,Ltd.	
中国	3HC Semiconductors (HK) Co.,Ltd.	三合成半导体 (香港) 有限公司
中国	Leadway Technology Limited	
中国	Newsuntech Electronics Limited	香港新三泰电子有限公司

中国	Wynn Electronics Co., Ltd.	永利电子元器件（深圳）有限公司
中国	Xinnlinx Electronics Pte Ltd.	
中国	Yishang Network (Shenzhen)Co.,Ltd.	亿商网络（深圳）有限公司
中国	Yongli Electronic Components (Shenzhen) Co.,Ltd.	永利电子元器件（深圳）有限公司

同日，美国财政部在其官网发布公告称，新增一批实体进入特别指定国民清单（SDN List），其中包含两家位于中国的实体，分别是：

国家	英文名称	中文名称（仅供参考）
中国	KING-PAI TECHNOLOGY HK CO.,LIMITED	金派科技(香港)有限公司
中国	CHINA HEAD AEROSPACE TECHNOLOGY COMPANY	北京和德宇航技术有限公司

（二）美国财政部与微软公司达成和解意向

当地时间4月6日，美国财政部和微软公司宣布，就微软明显违反美国对古巴、伊朗、叙利亚和俄罗斯的出口管制要求，从美国向受制裁的司法管辖区出口服务或软件一案达成和解，微软为此同意支付300万美元罚款，以解决其潜在的民事责任。

美国财政部表示，本案中微软的大多数违规行为发生在2012年至2019年之间，涉及位于克里米亚地区的受制裁的俄罗斯实体或个人。在此期间微软未能识别和阻止受限制方使用其产品，“微软缺乏有关其产品最终客户身份的完整或准确信息，并且在受限制主体审查方面存在缺陷。”不过，美国财政部也确认微软行为“并不严重，而且是自愿自我披露的。”

在回复媒体询问的电子邮件声明中，微软承认未能遵守制裁规定，表示已配合调查，并对和解协议感到满意，“微软非常重视出口管制和制裁合规，这就是为什么我们在了解到一些员工未尽到筛查责任和发生违规行为

为后主动向有关部门披露了这些情况。”

（三）美国财政部和美联储对富国银行违反制裁规定处以罚款

当地时间 3 月 30 日，美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）和美国联邦储备委员会（The Federal Reserve Board, 美联储）在官网发布公告，称美国富国银行（Wells Fargo & Co）对合规风险监管不力，导致一家欧洲银行在 2010 年至 2015 年期间利用富国银行提供的贸易融资平台违规处理了涉及伊朗、叙利亚和苏丹的 124 笔交易，合计 5.32 亿美元，违反了美国针对这三个国家的制裁规定。因此美联储和 OFAC 宣布对富国银行处以 9780 万美元罚款，其中美联储处罚 6780 万美元，OFAC 则处以 3000 万美元。

富国银行的发言人在一份声明中表示：“富国银行主动自我报告并与 OFAC 和美联储充分合作，以解决这些在 2015 年已经结束行为的遗留问题。”

近年来，富国银行因其他几起丑闻上了头条，并受到监管机构的审查。根据调查，近十多年来，数千名富国银行员工在销售目标的压力下，未经客户许可开设了数百万个假银行账户，收取了数百万美元的费用和利息。富国银行为此在 2020 年支付了 30 亿美元，以解决美国证券交易委员会（the Securities and Exchange Commission, SEC）和美国司法部（the Department of Justice, DOJ）对其就虚假账户丑闻提起的民事诉讼。上周，富国银行前负责人在与虚假账户有关的诉讼中认罪；2022 年底，美国消费者金融保护局（Consumer Financial Protection Bureau）因富国银行违反了几项消费者金融法律，包括向客户收取“非法评估的汽车和抵押贷款费用和利息”，下令其支付 20 亿美元的退款和 17 亿美元的罚款，这也是该监管机构有史以来最大的民事罚单。纽约时报在 2022 年曾报道，富国银行的一些经理为了满足公司多样化的招聘目标安排了虚假的面试，据报道还引起了联邦调查。

其 他

（一）菲律宾正式提交 RCEP 核准书。4 月 3 日，菲律宾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。根据 RCEP 规定，协定将自核准书交存之日起 60 天后，即 6 月 2 日对菲律宾生效。这标志着 RCEP 将对 15 个成员国全面生效，全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段。我国是菲律宾最大贸易伙伴、第一大进口来源地和第三大出口市场。RCEP 对菲律宾正式生效后，在货物贸易领域，菲律宾在中国—东盟自贸区基础上，新增对我国汽车及零部件、部分塑料制品、纺织服装、空调洗衣机等零关税待遇，经过一定的过渡期，上述产品关税将从 3%-30% 逐步降为零。在服务和投资领域，菲律宾承诺对超过 100 个服务部门开放市场，显著开放海运、空运服务，在商业、电信、分销、金融、农业和制造业领域，也给予外商更具确定性的准入承诺。这些都将为我国企业扩大对菲贸易投资往来提供更加自由便利的条件。RCEP 的全面生效将有助于扩大中国与 RCEP 成员国间的贸易投资规模，满足国内消费扩大升级的需要，巩固和强化区域产业链供应链，推动全球经济长期繁荣发展。

（二）瑞士发布《商用洗碗机能源效率法规》。2023 年 3 月 27 日，瑞士发布《商用洗碗机能源效率法规》。根据收到的行业意见，本次修订取消了综合热回收最低要求，并增加了公布能源和水消耗标准化测量值要求。供应商或制造商需在技术文件和免费访问的网站上提供相关产品信息，但不必在销售报价或电器本身体现相关内容。该法规将于 2024 年 1 月 1 日起生效。在 2024 年 12 月 31 日之前的 12 个月过渡期内，不符合要求的产品仍可在市场销售。

（三）印度推迟 6 类化学品质量控制令实施日期。3 月 31 日，印度化学与肥料部化学与石化司发布了 6 类化学品质量控制令的延期公告，这意味着相关产品生产商将有额外的时间来申请 BIS 认证，质量控制令正式生效后，相关产品必须符合印度标准，且经印度标准局认证后加贴认证标志，

否则不得生产、销售、交易、进口或储存。相关产品质量控制令生效日期如下表所示：

序号	产品名称	生效日期
1	乙酸-醋酸乙烯共聚物 (Ethylene Vinyl Acetate Copolymers)	2023年10月3日
2	聚乙烯材料 (Polyethylene Material)	2023年10月3日
3	涤纶连续全拉伸丝 (Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn)	2023年7月3日
4	涤纶预取向丝 (Polyester Partially Oriented Yarn)	2023年7月3日
5	聚酯工业用丝 (Polyester Industrial Yarn)	2023年7月3日
6	100%的涤纶短纤灰白纱线 (100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn)	2023年7月3日

(四) 英国发布 2023 物质技术报告英国强制性分类清单。2023 年 3 月 23 日，英国健康与安全部 (HSE) 新发布了两份技术报告：除草剂 s-甲黄胺 (CAS No. 87392-12-9) 和工业用化学品过氧乙酸 (CAS No. 79-21-0)。此前，2023 年 2 月发布了八份技术报告，包括生物杀灭活性物质甲醛 (CAS No. 50-00-0)、植物保护产品中的活性物质草甘膦 (CAS No. 1071-83-6) 和其他六种特定物质。GB 强制性分类和标签 (GB MCL) 标准正在根据科学和技术评估提上日程。每份技术报告都包括了与 (EC) No. 1272/2008 关于物质和混合物分类、标签和包装 (EU CLP) 法规附件 VI 相比，根据 GB MCL 清单批准的现有危害分类条目的概述。例如，过氧乙酸 (PAA) 的评估包括考虑以下危险类别，这些类别也包含在欧盟统一分类和标签 (CLH) 报告和风险评估委员会 (RAC) 意见中：易燃液体、有机过氧化物、急性毒性 (口服、皮肤和吸入途径) 并对水生环境有害。该物质在 GB MCL (包括皮肤 Corr.

1A) 下存在危险。技术报告中没有评估皮肤的腐蚀性，因此 1A 继续保留在 GB MCL 中。在英国市场上销售的物质和混合物的分类和标签必须符合 GB MCL 规定的标准。GB MCL 保留欧盟现行的欧盟统一分类和标签标准直到 2020 年 12 月 31 日。自那之后，HSE 共发布了 177 份技术报告，旨在及时更新分类和标签标准。技术意见紧随大多数报告，共发表 128 篇。最后八项于 2023 年 2 月发布，涉及广泛使用的化学品，如氯酸钾 (CAS 编号 3811-04-9)、三乙胺 (CAS 编号 121-44-8)、二正丁胺 (CAS 编号 111-92-2) 和氯酸钠 (CAS 编号 7775-09-9)。最终分类和标签决定将由 HSE 在技术意见发布后 12 个月内在修订后的 GB MCL 中实施，并在向国务秘书 (部长) 提出任何进一步的分类建议后实施。HSE 会根据最终的 GB MCL 机构意见，每年引入一次 GB MCL 变更。更新 GB MCL 清单需要最终部长的决定和移交行政当局 (苏格兰和威尔士) 的同意，并确定有关新物质或修订物质进入 MCL 的最终生效日期。

(五) 俄罗斯柴油大量出口到中东和拉美。据财联社报道，在欧洲对俄罗斯石油产品实施禁令后，俄罗斯增加了对拉丁美洲和中东等地区的柴油出口。欧盟自去年 12 月 5 日起禁止进口俄罗斯海运石油，并从今年 2 月 5 日起进一步禁止进口俄罗斯精炼石油产品。在欧盟实施禁令前，俄罗斯长期以来一直都是欧洲的主要柴油出口国。相关统计数据显示，俄罗斯上月向拉丁美洲出口了超过 58 万吨的柴油，其中约 44 万吨运往巴西，剩余 14 万吨则运往巴拿马、乌拉圭和古巴。今年 1 月至 3 月，俄罗斯共向巴西供应了 66.3 万吨柴油。相比之下，2022 年全年巴西仅从俄罗斯进口了 7.4 万吨柴油。除了拉丁美洲之外，沙特和阿联酋也在大量采购俄罗斯柴油。统计数据显示，光是今年 3 月上旬，沙特便从俄罗斯进口了近 250 万桶柴油，远远超过了过去六年里的任何时候。这和市场在欧盟实施禁令前的预测一致，即在失去欧洲这一最大市场后，俄罗斯柴油会转为运往亚洲、拉丁美洲和中东。作为全球主要的原油供应国之一，沙特并不缺乏柴

油，该国大量进口俄罗斯柴油后，再将这些柴油销往欧洲，从中赚取利润。咨询公司 Facts Global Energy 精炼产品主管 Eugene Lindell 表示，这是一种有利可图的交易，而且对俄罗斯也有好处，因为这意味着他们不必削减炼油厂的运营。土耳其近几个月来也在大量进口俄罗斯柴油，达到了七年来的最高水平。与此同时，土耳其也在向欧盟出口大量柴油。土耳其进口俄罗斯的柴油来满足本国需求，而该国自己生产的石油则以更高的价格卖给欧洲。

(六)意大利政府通过法令以加快吸引和利用外资。意大利企业与“意大利制造”部官网 4 月 6 日消息，意大利部长会议当天批准了一项关于加强政府部门行政能力的法令。法令提出在意企业和“意大利制造部”设立一个“吸引和利用投资”的部门，旨在对意大利吸引外资的程序进行改进、指导和去官僚化。法令指出，如果中央行政部门在处理与国家生产系统相关的投资（投资额超过 2500 万欧元，并对就业有重大影响）程序中效率低下，企业和“意大利制造部”可以介入。此外，法令还提出了一项措施，以减少政府部门对投资额超 4 亿欧元且涉及国家利益的重要战略领域投资的拖延或否决现象，这些战略领域包括微电子和半导体、电池、超级计算和性能计算、网络安全、物联网、低碳制造、自动驾驶和低排放汽车、数字和智慧医疗以及氢气等。

二、技术性贸易措施通报信息

（一）美国通报 1 项高速列车相关措施

2023 年 4 月 5 日，美国通报了 1 项高速列车相关措施，通报号为 G/TBT/N/USA/1980。该措施修订了修订高速列车乘客设备安全标准，以使一级和三级安全设备要求现代化，更新了合规性文件和测试要求，为配备碰撞能量管理（CEM）的符合一级标准的车辆制定耐撞性要求，制定了三级检查、测试和维护（ITM）以及缺陷设备移动（MODE）的标准，以及纳入美国联邦铁路管理局《三级列车组铁路机车安全标准》中的一般安全要求，并对应急照明进行定期检查，以确保其正常运行。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/1980

涉及领域：高速列车

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023 年 6 月 2 日

（二）日本通报 1 项生物制品相关措施

2023 年 4 月 6 日，日本通报了 1 项生物制品相关措施，通报号为 G/TBT/N/JPN/767。该措施修订了《生物制品最低要求》，新批准"重组冠状病毒（严重急性呼吸系统综合征冠状病毒 2 型）疫苗需经过国家放行测试，并对《国家放行测试公告》进行了部分修订。

具体信息如下：

通报成员：日本

通报号：G/TBT/N/JPN/767

涉及领域：生物制品

拟批准日期：2023 年 6 月

拟生效日期：2023 年 6 月

评议截止日期：2023 年 5 月 6 日

(三) 美国通报 1 项婴儿配方奶粉相关措施

2023 年 3 月 27 日，美国通报了 1 项婴儿配方奶粉相关技术性贸易措施，通报号为 G/TBT/N/USA/885/Add. 2。该措施修订了有关食品标签、婴儿配方奶粉要求、食品添加剂、被公认为安全的直接食用物质（GRAS）和新膳食成分（NDI）的法规。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA//885/Add. 2

涉及领域：婴儿配方奶粉

批准日期：2023 年 3 月 24 日

生效日期：2023 年 3 月 24 日

(四) 美国通报了 1 项飞机涡扇发动机相关措施

2023 年 4 月 5 日，美国通报了 1 项飞机涡扇发动机相关技术性贸易措施，通报号为 G/TBT/N/USA/1379/Add. 1。该措施在适航性法规中增加了一项新的测试要求，规定了制造商必须证明发动机核心在与上升或着陆相关的较低风扇速度下操作时吸入中型鸟之后能够继续运行，方可获得涡扇发动机的认证。。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/1379/Add. 1

涉及领域：飞机涡扇发动机

拟批准日期：2023 年 4 月 4 日

拟生效日期：2023 年 6 月 5 日

评议截止日期：不适用