



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 23 期】

发布日期: 2023 年 7 月 24 日

## 本期要点

### 一、进出口贸易政策及合规信息

【美国】美国 BIS 实体名单新增四家实体；BIS 宣布对一家国防武器系统制造商和一家国防承包商实施民事处罚；美国更新《有毒化学品清单（PPA）》；美国发布《可再生燃料标准（RFS）》。

【欧盟】欧盟中国商会向欧委会提交的 CBAM 细则评论意见；欧委会发布 2023 年战略前瞻报告；八年来的首次欧盟-拉美和加勒比国家共同体（拉共体）峰会召开。

【其他】经济合作与发展组织发布修改国际征税规则的多边条约大体框架的成果文件；英国成首个加入 CPTPP 的欧洲国家；阿联酋与印度签署 14 年 LNG 长期供应合约；受石油出口低迷影响，厄瓜多尔前 5 个月出口额同比下降 8.6%；印度工业与国内贸易促进司发布饮用水瓶和打火机质量控制；泰国电动汽车产业期待中国投资潮；俄罗斯工业将不再依赖进口发展的模式。

### 二、技术性贸易措施通报信息

泰国通报 1 项热浸镀锌热轧扁钢相关措施（G/TBT/N/THA/642/Add.1）；

智利通报 1 项导体相关措施（G/TBT/N/CHL/651）；

阿根廷通报 1 项家用燃气炊具相关措施（G/TBT/N/ARG/446）；

以色列通报 1 项皮肤和头发护理器具相关措施（G/TBT/N/ISR/1285）。

## 一、进出口贸易政策及合规信息

### 美国

#### (一) 美国 BIS 实体名单新增四家实体

当地时间 7 月 18 日，美国 BIS 实体名单新增四家实体（Intellexa S. A.， Cytrox Holdings Crt, Intellexa Limited, Cytrox AD），未涉及中国实体。

美国商务部认为，监控技术在促成镇压和其他侵犯人权行为方面发挥着越来越重要的作用，今天采取的行动针对的是这些实体获取商品、软件和技术的能力，这些能力可能有助于开发可能构成侵犯或践踏人权风险的监控工具。

美国商务部副部长唐·格雷夫斯表示：“这一规则重申了在全球范围内保护人权是美国外交政策的根本利益。”“在我们的武器库中，实体名单仍然是一个强大的工具，可以防止世界各地的不良行为者利用美国技术达到他们邪恶的目的。”

工业和安全部副部长 Alan Estevez 表示：“我们仍专注于阻止数字镇压工具的扩散。”“考虑到监控工具和其他技术对国际人权的影响，我很高兴地宣布，我们的实体名单将增加这些内容。此类商业监控工具(包括商业间谍软件)的扩散和滥用给美国带来了明显且日益严重的安全风险，助长了镇压，并导致侵犯人权。今天的实体名单新增内容是基于美国商务部此前于 2021 年 11 月针对商业间谍软件公司采取的行动。”

#### (二) 美国 BIS 宣布对一家国防武器系统制造商和一家国防承包商实施民事处罚

当地时间 7 月 14 日，美国 BIS 对国防武器系统制造商(Profense LLC)和国防承包商(B. E. Meyers & Co, Inc)实施处罚，以解决涉嫌违反与 2019 年巴林贸易展有关的《出口管理条例》(反抵制法规)的反抵制规定的行为。

Profense LLC (Profense)，一家位于亚利桑那州凤凰城的国防武器系统制造商，已同意支付 48,500 美元的民事罚款，以解决 BIS 的指控中声称的四项违反反抵制法规的行为。 B. E. Meyers & Co, Inc (Meyers)，一家位于华盛顿州雷德蒙德市的国防承包商，已同意支付 44,750 美元的民事罚款，以解决 BIS 的指控中声称的三项违反反抵制法规的行为。

两家公司主动向 BIS 自行披露行为，配合 BIS 反抵制合规办公室(OAC)的调查，并在发现问题行为后采取了补救措施，大幅减少了罚款。

负责出口执法的助理部长马修·S·阿克塞尔罗德 (Matthew S. Axelrod) 表示：“今天的处罚向那些收到抵制请求的人发出了一个明确的信息：你不得提供违禁信息，并且必须向 BIS 报告任何此类请求。如果有人要求你签署有问题的抵制措辞，你需要了解反抵制规则中的禁令和报告要求。”

作为与 BIS 达成的和解的一部分，Profense 和 Meyers 均承认拟议收费协议中规定的行为，该等行为声称涉及美国人士提供关于其与被抵制国家或列入黑名单的人士的商业关系的信息的违规行为，以及未报告收到采取行动支持对美友好国家抵制的请求的违规行为。特别是，Profense 和 Meyers 均参加了 2019 年在巴林举行的贸易展。对于装运在贸易展上展出的产品（货物），两家公司均向其货运代理提供了商业发票/装箱单，证明货物并非原产于以色列，也不是由“以色列抵制黑名单”上的公司生产的。

在这种情况下，“黑名单”是一份基于抵制的人员名单，其中包括抵制国要求美国主体拒绝与其开展交易的人员(参见《EAR》第 760.2 (a) (4))。《EAR》第 760.2 (d) 条禁止提供该等信息。此外，两家公司均未向 BIS 报告收到《EAR》第 760.5 条要求提供该等信息的请求的情况。

### **(三) 美国更新《有毒化学品清单 (PPA) 》**

2023 年 7 月 13 日，美国更新《有毒化学品清单 (PPA) 》。根据《应

急计划和社区知情权法案》（EPCRA）和《污染预防法案》的相关要求，将邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）添加到有毒化学品清单中（PPA）。DINP符合EPCRA人类健康影响慢性毒性标准，将对人类造成严重或不可逆的生殖功能障碍以及其他严重或不可逆转的慢性健康影响，尤其会对人体生长发育、肾脏、和肝脏造成严重影响。

该法规将于2023年9月12日起生效。

#### **（四）美国发布《可再生燃料标准（RFS）》**

2023年7月13日，美国发布《可再生燃料标准（RFS）》。该标准确立了2023年至2025年纤维素生物燃料、生物质柴油、先进生物燃料和总可再生燃料的适用量和百分比标准。本次修订还对RFS计划进行了几项监管改革，包括与沼气处理相关的改革和其他改进计划实施的修改。目前，美国环保局尚未最终确定与合格可再生能源发电相关的拟议条款。

该标准将于2023年9月11日起生效。

## 欧 盟

### （一）欧盟中国商会向欧委会提交的 CBAM 细则评论意见

2023 年 7 月 11 日，欧盟中国商会针对碳边境调整机制（CBAM）的过渡期报告细则向欧委会提供了反馈意见。商会指出，细则要求出口企业在 2025 年之前掌握一套建立在欧盟碳市场规则之上的碳核算方法。目前距 CBAM 过渡期开始只有不到 3 个月时间，而相关细则尚远不足以提供清晰指引和法律确定性。为避免过渡期给生产者、贸易商以及欧盟行政机关自身带来巨大困扰，商会敦促欧委会尽快拿出清晰的规则。考虑到 CBAM 核算方法的难度，商会强烈建议欧方提供包含示例的详细指南。

商会针对细则条款提出的意见主要涉及定义、间接排放、默认值、报告的修改、数据保密和罚金等问题。

商会建议对一些关键概念提供清晰准确的定义。例如，“设施”（installation）这一概念是 CBAM 核算的关键。对于不熟悉欧盟碳市场规则的外国生产者而言，这是一个陌生的概念，极易引发困惑。商会因此建议进一步澄清定义，或者通过指南及示例加以解释。关于“碳价返还”（rebate），商会建议欧方在定义基础上举例说明，并澄清该定义是否包含生产商在本国碳市场获得的免费配额。总体而言，针对出口国碳价，欧方应提供更多指南。

间接排放的核算方法在细则正文中是个空白。关于在过渡期初期可以接受的非欧盟核算方法，相关条款的表述极其含糊，缺乏指导性。细则并未全面考虑申报方在获取数据时可能遇到的各种障碍，例如无法获得生产者用电量的情况。在这方面，商会建议欧方进一步细化规则，以涵盖各种可预见的数据收集问题。

商会认为细则中关于默认排放强度的条款必然会引发困惑。该条款实际上只规定了在计算实际排放时有限地使用默认值的情况，而并未解答如何以默认值替代实际排放这一根本问题。另外，关于已提交材料的修改和

重新提交，细则也需进一步澄清程序安排。

商会强调，数据保密至关重要。鉴于有评论方建议允许欧盟企业接触国外生产者提交的数据，商会指出这严重违反公平竞争原则。如果出现数据泄露给欧盟企业的情况，CBAM制度的可信性将被颠覆。

商会指出 50 欧元/吨的处罚上限过高。由于在过渡期内进口产品并无付费义务，故罚金不宜参照欧盟碳市场的相关罚金标准。此外，在确定罚金具体数额方面，欧盟各成员国的自由裁量权过大，这会导致处罚的宽严尺度不一致。商会建议欧委会制定更详细客观的处罚标准并收窄罚金的浮动范围。关于间接排放，商会建议细则在以下方面加以澄清：如何选取默认电力排放因子，如何以实际值替代默认电力排放因子，如何定义“电力采购协议”（PPA）。商会强调作为原则，CBAM 关于间接排放的规则应当起到鼓励，而非阻碍绿电使用和部署的作用。

## （二）欧委会发布 2023 年战略前瞻报告

2023 年 7 月 6 日，欧委会发布《2023 年战略前瞻报告》，分析如何将“可持续发展和人民福祉置于欧洲开放战略自主的核心”，并提出实现该目标的十项具体行动。

报告称，欧盟在实现经济和社会可持续发展转型过程中面临多项挑战。一是不断演变的地缘政治形势正在影响公众舆论以及全球各国政府的行为方式，对气候变化或能源转型等全球问题的国际合作提出挑战。二是需要建立新的经济模式，重点关注人类和自然福祉，摆脱依赖资源利用的经济增长，转向更可持续的生产和消费。三是可持续发展对技能的需求不断增长。目前 85% 的欧盟企业缺乏具备绿色和数字化转型所需能力的员工。四是可持续转型需要前所未有的投资。报告确定了欧盟需采取政策措施的十大领域。一是确保新的欧洲社会契约，更新福利政策并提供高质量的社会服务。二是深化单一市场，倡导具有韧性的净零经济，强化关注开放战略自主和经济安全。三是提升欧盟在全球舞台的影响力，加强与主要伙伴

合作。四是支持生产和消费向可持续方向转变。五是通过公共行动促进资金流向转型部门。六是通过高效的税收框架和公共支出，使公共预算符合可持续发展需要。七是进一步将政策和经济指标转向可持续和包容性绩效，包括适当调整 GDP 评价体系。八是提高欧洲劳动力市场参与度和加强未来发展技能以服务转型。九是强化民主，将代际公平作为决策关键原则。十是丰富欧盟反制工具箱，以“预防”措施加强对公民保护。

### **（三）八年来的首次欧盟-拉美和加勒比国家共同体（拉共体）峰会召开**

来自欧盟、拉丁美洲和加勒比地区的 50 多位国家元首和政府首脑 7 月 17 日在布鲁塞尔举行八年来的首次欧盟-拉美和加勒比国家共同体（拉共体）峰会。外媒普遍认为，这次峰会是欧盟在乌克兰冲突阴云持续笼罩欧洲上空、中国在拉丁美洲和加勒比地区影响力增大的背景下，寻求新的政治和经济盟友的努力。

对于欧盟希望在此次峰会上达成哪些成果，路透社透露说，欧盟表示希望发表联合声明谴责俄罗斯，“但这很难实现”。尽管多数拉共体国家都支持要求俄罗斯立即撤军的决议，但尼加拉瓜投了反对票，玻利维亚、古巴和萨尔瓦多投了弃权票。

此外，欧盟还希望减少对中国的依赖。路透社称，欧盟想与“可靠的合作伙伴”建立联盟，以开放更多的贸易市场，并确保对电动汽车及关键矿产的控制，以及从由中国主导的低碳经济供应链上转移。路透社在报道中称：“欧盟承认，随着中国在该地区的作用上升，它有时会忽视拉美合作伙伴，但定期举行的欧盟-拉共体峰会可以对北京起到制衡作用。”

目前，欧盟正在推进与世界最大铜生产国和第二大锂生产国智利的贸易协定，官员声称该协定可能明年生效。

## 其 他

(一) 经济合作与发展组织发布修改国际征税规则的多边条约大体框架的成果文件。据日经中文网报道,包括日美欧、中国和印度等在内的 138 个国家和地区 7 月 12 日汇总了修改国际征税规则的多边条约的大体框架。各国将有权对于在本国国内没有业务基地的巨大 IT 企业等征税。力争年底前签署相关条约,2025 年生效。充当谈判秘书处的经济合作与发展组织(OECD)日前发布了成果文件。条约力争防止税收集中在 IT 大企业众多的美国,确保税收公平分配给各国。将解决美国企业等通过在各国的业务获得收益、但仍以本国为中心缴纳税款、并未在提供服务的国家缴税这一问题。数字税是允许对于在本国没有分支机构和工厂等实体基地的企业征税的机制。这是近一个世纪以来首次改变“没有永久性设施就不征税”这一税收原则,以适应不断发展的数字经济。经合组织估算称,成为数字税对象的跨国企业的年利润达到 2000 亿美元。因规则改变而增长的税收将达到 130~360 亿美元。特别是低收入和中等收入国家将受益。数字税的引进是在 2021 年 10 月与将企业税最低税率定为 15%这一规则一起决定的。最初计划 2023 年实施,但后来推迟到 2024 年。生效的条件尚不明确。预计是获得 30 个国家和地区以上同意、同时成为对象的约 100 家企业的 60% 以上在同意的国家和地区设置总部。

(二) 英国成首个加入 CPTPP 的欧洲国家。7 月 16 日,英国在新西兰奥克兰正式签署并加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP),成为继该协议 11 个创始成员国以外的首个签约国,这被视为英国在 2020 年脱欧后试图加强与太平洋地区贸易关系的尝试。法国国际广播电台 16 日报道称,英国是加入 CPTPP 的首个欧洲国家。英国加入后,这些国家的 GDP 总和将达 12 万亿英镑,占全球 GDP 的 15%。报道称,英国和其他 11 个 CPTPP 成员国现在开始着手批准该条约,这在英国将涉及议会审查和立法。官员们认为,条约将于 2024 年下半年生效,届时英国将成为 CPTPP

中拥有投票权的成员，企业可以从中受益。据彭博社报道，2021年3月，英国发布了《竞争时代的全球不列颠：综合战略、外交、安全、发展援助和防务评估报告》，这是冷战后英国首次全面评估其外交和国防政策。其中值得关注的是，在这份报告中，英国提出了“向印太地区倾斜”的战略设想。

**（三）阿联酋与印度签署 14 年 LNG 长期供应合约。**阿布扎比国家石油公司（ADNOC）旗下天然气子公司 ADNOC Gas 于 7 月 18 日宣布与印度石油公司（IOC）达成一项为期 14 年的液化天然气（LNG）供应协议。ADNOC Gas 是阿联酋的一家世界级综合天然气加工公司。根据协议，ADNOC Gas 每年向这家印度最大的综合多元化能源公司出口高达 120 万吨的 LNG。此次双方签定的是一份长达 14 年之久的供应协议，总计价值在 70 亿至 90 亿美元之间。该协议是印度总理莫迪上周访问阿联酋期间签署的，并且印度与阿联酋之间的贸易条约允许印度在进口 LNG 时无需支付 2.5% 的进口税。此次与印度石油公司达成的协议显示 ADNOC Gas 公司有能力去满足全球对 LNG 日益增长的需求，也巩固了其作为全球 LNG 出口首选合作伙伴的地位。从印度的角度来看，此次协议推动了该国的能源转型进程。LNG 被全球视作是能源转型中的关键清洁能源。

**（四）受石油出口低迷影响，厄瓜多尔前 5 个月出口额同比下降 8.6%。**根据厄瓜多尔央行当地时间 18 日发布的数据，受到石油出口量下降等因素影响，今年前 5 个月，该国出口总额为 126.28 亿美元，与去年同期相比下降 8.6%。厄瓜多尔央行表示，受到国内局势、基础设施故障以及国际油价下降等因素影响，该国今年前 5 个月的石油出口额为 33.37 亿美元，同比下降 33.5%。该国今年前 5 个月非石油出口同比增长 5.5%，但增长速度比去年同期有所放缓。其中，白虾、香蕉、咖啡、可可豆、矿石等产品出口继续保持增长，金枪鱼出口因受到厄尔尼诺影响而下降。厄瓜多尔是拉美主要的产油国之一，长期以来，原油、矿石和白虾是厄瓜多尔出口创

汇的支柱产品。

#### （五）印度工业与国内贸易促进司发布饮用水瓶和打火机质量控制。

据《印度商业线报》报道，为保障消费者权益，印度工业与国内贸易促进司于7月5日发布了饮用水瓶和打火机质量控制令，同时，考虑到小微企业目前尚不具备落实质量控制令的条件，印度工业与国内贸易促进司决定该质量控制令自发布之日起六个月后正式生效。据悉，饮用水瓶质量控制令主要要求对生产和进口由铜、不锈钢或铝制成的饮用水瓶进行强制性认证。打火机质量控制令要求对国内生产或进口到印度的打火机进行强制性认证，并要求对通用打火机进行安全规格认证。

#### （六）泰国电动汽车产业期待中国投资潮。

据泰国《曼谷邮报》16日报道，泰国总理府副发言人拉差妲当天表示，中国电动汽车行业对在泰国投资表现出极大兴趣，投资总额预计将超过14.4亿美元。这是泰国政府招商引资的重大成果之一。报道称，泰国政府此前推出名为“30/30”的政策，旨在到2030年实现电动汽车在全国汽车生产总量中占比30%的目标。拉差妲说，中国电动车制造商的到来，将提高电动汽车在泰国的普及程度。泰国具备成为东南亚地区电动汽车生产中心和投资中心的潜力和能力，因此政府将继续推动东部经济走廊地区各类产业发展，特别是在电动汽车领域。泰国工业部的统计数据显示，2023年上半年泰国注册的电动汽车数量超过3.1万辆，是2022年总量的3倍。路透社援引泰国政府的数据称，去年泰国注册的近85万辆新车中，只有约1%是电动汽车。但今年1月至4月期间，这一比例升至6%以上。路透社称，泰国是东南亚最大的汽车生产国和出口国，也是仅次于印度尼西亚的第二大销售市场。日本汽车制造商曾经在这里占据主导地位，但中国去年超过日本，成为泰国最大的汽车行业外国投资者。路透社分析称，这是因为中国电动汽车浪潮在重塑泰国汽车业，而日本在这方面进展缓慢。

#### （七）俄罗斯工业将不再依赖进口发展的模式。俄罗斯总理米舒斯京

2023年7月10日在出席2023年俄罗斯国际创新工业展全体会议时表示，俄罗斯工业不会回到以前依赖进口发展的模式。米舒斯京说，俄罗斯需要新的条件下提高生产的稳定性，尽量减少外部不利条件造成的影响。“这意味着有必要在所有关键行业中实现全面技术主权。”米舒斯京说，尽管受到制裁，但俄罗斯的工业生产仍在增长，增速也在加快。5月份俄加工制造业生产增长12.8%，汽车、冶金和化工等领域的生产增速也有所提升。米舒斯京表示，俄罗斯加工制造业必须对制裁表现出更强的耐受力，为此各领域的竞争力必须达到更高水平。他还强调，俄政府不久前批准了有关国家技术发展构想，这将为机床制造、无线电、船舶与飞机制造、医药制品等重点领域发展提供强大动力。俄罗斯国际创新工业展自2010年起每年在叶卡捷琳堡市举办，是俄罗斯重要的产业、贸易和出口平台。今年展会于7月10日至13日举办，主题为“可持续生产：更新战略”，展会框架下将举办多场论坛和讨论会，内容涉及数字化生产、工业新技术、现代化交通、新材料和医疗产业等领域。

## 二、技术性贸易措施通报信息

### （一）泰国通报 1 项热浸镀锌热轧扁钢相关措施

2023 年 7 月 14 日，泰国通报了 1 项热浸镀锌热轧扁钢相关措施，通报号为 G/TBT/N/THA/642/Add. 1。该措施规定了热浸镀锌热轧扁钢需符合 TIS 3243-2564（2021）的要求。该措施将于 2023 年 12 月 27 日生效。

具体信息如下：

通报成员：泰国

通报号：G/TBT/N/THA/642/Add. 1

涉及领域：热浸镀锌热轧扁钢

拟批准日期：2023 年 6 月 30 日

拟生效日期：2023 年 12 月 27 日

### （二）秘鲁通报 1 项家用和类似用途照明光源相关措施

2023 年 7 月 10 日，秘鲁通报了 1 项家用和类似用途照明光源相关措施，通报号为 G/TBT/N/PER/150。该措施规定了家用和类似用途的普通照明光源必须满足的最低能效标准。

具体信息如下：

通报成员：秘鲁

通报号：G/TBT/N/PER/150

涉及领域：家用和类似用途照明光源

拟批准日期：待定

拟生效日期：官方公报发布 12 个月后

评议截止日期：2023 年 9 月 8 日

### **（三）阿根廷通报 1 项家用燃气炊具相关措施**

2023 年 7 月 10 日，阿根廷通报了 1 项家用燃气炊具相关措施，通报号为 G/TBT/N/ARG/446。该措施规定了使用气体燃料的家用烹饪装置的结构和操作特性，以及安全要求、测试技术和识别标志要求。

具体信息如下：

通报成员：阿根廷

通报号：G/TBT/N/ARG/446

涉及领域：家用燃气炊具

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023 年 9 月 8 日

### **（四）以色列通报 1 项皮肤和头发护理器具相关措施**

2023 年 7 月 13 日，以色列通报了 1 项皮肤和头发护理器具相关措施，通报号为 G/TBT/N/ISR/1285。该措施修订了强制性标准 SI 900 第 2.23 部分《家用和类似用途电器 安全：皮肤和头发护理器具的特殊要求》，更新了采用国际标准 IEC 60335-2-23: 2016 的 AMD1: 2019-03，更改了标准的介绍和范围，删除了关于“噪音要求”的第 203 条。

具体信息如下：

通报成员：以色列

通报号：G/TBT/N/ISR/1285

涉及领域：皮肤和头发护理器具

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023 年 9 月 11 日