



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周报

【2025 年第 25 期（总 121 期）】

发布日期：2025 年 6 月 30 日

本期要点

一、重点贸易投资政策措施解读

【美国】

- （一）美国财政部根据新授权首次制裁和芬太尼贩运有关的 3 家墨西哥金融机构
- （二）美国财政部将 5 家中国实体与 1 名中国个人列入 SDN 清单
- （三）美政府：乙烷可运往中国，但不能卸货
- （四）美国国会推出《禁用敌对人工智能法案》

【欧盟】

- （一）欧盟准备采取更多关税反制措施以对美施压
- （二）欧盟将限制中国企业参与医疗器械公共采购
- （三）欧盟打破十年补贴惯例，意在阻止企业向中美转移产能

【其他】

- （一）日本政府发布《2025 年版不公平贸易报告》
- （二）印度拟投 500 亿卢比推动稀土产业自主化
- （三）加拿大宣布多项措施支持本国钢铝行业拟于 7 月调整对美钢铝关税
- （四）马来西亚与欧洲自由贸易联盟正式签署自贸协定

二、技术性贸易措施通报信息

- （一）美国通报 1 项先进清洁卡车相关措施
- （二）泰国通报《烟草制品（香烟和雪茄）成分和成分排放的实验室和分析方法标准》
- （三）瑞士通报《非人类基因技术联邦法规》修订案
- （四）巴西通报 1 项电信产品相关措施

一、重点贸易投资政策措施解读

美 国

（一）美国财政部根据新授权首次制裁和芬太尼贩运有关的 3 家墨西哥金融机构

2025 年 6 月 25 日美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布命令，确定了三家总部位于墨西哥的金融机构——CIBanco S.A.、Institution de Banca Multiple（CIBanco）、Intercam Banco S.A.、Institución de Banca Multiple（Intercam）和 Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.（Vector）——从事与非法阿片类药物贩运有关的主要洗钱问题，分别禁止涉及 CIBanco、Intercam 和 Vector 的特定资金传输。这些命令是 FinCEN 根据《芬太尼制裁法》（Fentanyl Sanctions Act）和《FEND Off 芬太尼法案》（FEND Off Fentanyl Act）采取的首批行动，这两项法案为财政部提供了额外的权力，以打击与芬太尼和其他合成阿片类药物贩运相关的洗钱活动，包括卡特尔。

总资产分别超过 70 亿美元和 40 亿美元的商业银行 CIBanco 和 Intercam，以及管理近 110 亿美元资产的经纪公司 Vector，在代表墨西哥卡特尔洗钱数百万美元和促进支付生产芬太尼所需的前体化学品方面共同发挥了长期而重要的作用。

CIBANCO 公司，FinCEN 确定 CIBanco 是一家在美国境外运营的外国金融机构，根据其长期存在的关联、交易和提供金融服务模式，为墨西哥卡特尔（包括 Beltran-Leyva 卡特尔）的非法阿片类药物贩运提供便利，是与非法阿片类药物贩运相关的主要洗钱问题。

INTERCAM，FinCEN 确定 Intercam 是一家在美国境外运营的金融机构，由于其长期存在的关联、交易和提供金融服务模式，为墨西哥卡特尔（包括 CJNG）的非法阿片类药物贩运提供便利，因此在与非法阿片类药物贩运有关方面存在主要洗钱问题。Intercam 还处理了以美元计价的资

金转移，这些资金为代表贩毒组织从中国采购前体化学品用于非法目的提供资金。

VECTOR, FinCEN 确定 Vector 是一家在美国境外运营的金融机构，由于它为墨西哥卡特尔（包括锡那罗亚卡特尔和海湾卡特尔）的洗钱活动提供便利，因此在与非法阿片类药物贩运有关方面存在主要洗钱问题。Vector 还为从中国采购用于非法目的的前体化学品提供了便利。

如 FinCEN 的命令中所述，禁止所涵盖的金融机构参与从 CIBanco、InterCam 或 Vector 传输资金，或从 CIBanco、InterCam 或 Vector 管理的任何账户或可转换虚拟货币地址传输资金。这些禁令在联邦公报上公布 21 天后生效。

（来源：上海国际经贸法律平台）

（二）美国财政部将 5 家中国实体与 1 名中国个人列入 SDN 清单

当地时间 6 月 20 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布公告，将五家中国企业列入特别指定国民清单（SDN 清单）。美方称此次行动的目标是那些参与为伊朗国防工业采购和转运敏感机械的实体和个人。

根据 OFAC 新闻稿，该行动旨在贯彻国家安全总统备忘录-2 的指示，该备忘录要求阻止伊朗发展导弹及其他武器能力，并切断或削弱伊斯兰革命卫队（IRGC）及其代理人获取维持其不稳定活动的资源。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，美国决心扰乱伊朗获取敏感两用技术、部件和机械的任何企图，这些技术、部件和机械是伊朗弹道导弹、无人机和非对称武器计划的基础。

此次制裁依据是第 13382 号行政令（E.O. 13382），该命令旨在打击大规模杀伤性武器（WMD）及其运载工具的扩散者。

OFAC 新闻稿称美方揭露了一个“复杂的网络”，其中核心是高科技系

统领域的控股公司 Rayan Fan Group。其子公司 Rayan Roshd Afzar Company (RRA) 为 IRGC 的无人机计划生产技术组件，并为 IRGC 的航空航天计划提供软件。Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe 是一家由 RRA 高管控制的公司，其董事会成员包括 IRGC 航空航天部队研究和自给自足圣战组织 (IRGC ASF RSSJO) 的副主任 Mohammad Rezai。这些实体和个人此前已因与 IRGC 或 WMD 扩散相关的活动而被指定。

此次行动还披露了一次秘密运输敏感两用货物到伊朗的尝试。在 2024 年末，巴拿马籍散货船 SHUN KAI XING 运载了运往伊朗的敏感货物，RRA 和 Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe 是这些货物的收货人。参与此次运输的国际实体包括几家中国公司。

这些被指定或冻结的个人和实体的所有财产和财产权益，凡在美国境内或由美国人控制的，都将被冻结并须向 OFAC 报告。美国人的所有相关交易均被禁止。

制裁名单如下：

个人：ZHANG, Yanbing

实体：

ATHENA SHIPPING CO LTD

DONGGUAN ZANYIN MACHINERY AND EQUIPMENT CO LTD (东莞市赞引机械设备有限公司)

FUTECH CO LTD (北京正宇兴科技有限公司)

SHENZHEN XINXIN SHIPPING CO LTD (深圳市欣欣船务有限公司)

UNICO SHIPPING CO LTD

(来源：美国财政部官网)

(三) 美政府：乙烷可运往中国，但不能卸货

据路透社报道，当地时间 6 月 25 日，美国向该国两家最大的乙烷出

口商 Enterprise Products Partners (EPD.N) 和 Energy Transfer (ET.N) 发出信函，通知这两家公司，他们可以将乙烷装载至开往中国的船只，但不得在未经授权的情况下在中国卸下乙烷。该媒体从知情人士和其中一封信函获知此消息。

几周前，美国商务部要求这些公司为出口至中国的乙烷申请许可证，获批后才能出口，导致这些公司的乙烷发货暂停。

路透社认为，这些信件可能表明，随着中美贸易战从关税转向对彼此供应链的限制，美国准备在 5 月底和 6 月初取消对中国的出口限制。随着中国向一些公司发放稀土出口许可，并表示将加快对稀土相关出口许可申请的审查，美国现在似乎即将允许向中国出口乙烷。

但上述知情人士称，这些公司极不可能冒险将乙烷装上船只，然后将其运走。如果这些船只驶往中国，可能很难阻止它们卸下乙烷，而一旦卸下，这些公司可能面临最高达货物价值两倍的罚款。

据报道，Enterprise 和 Energy Transfer 以及美国商务部没有回应置评请求。

据悉，美国大约一半的乙烷出口到中国，用于石油化工行业。

（来源：观察者网）

（四）美国国会推出《禁用敌对人工智能法案》

当地时间 6 月 25 日，美国国会推出了一项重磅法案，旨在“强化美国联邦机构对于外国对手人工智能技术风险的防护能力”。这项名为《禁用敌对人工智能法案》（No Adversarial AI Act）的法案，由国会众议院中特会资深成员拉贾·克里希纳纳莫蒂（Raja Krishnamoorthi）和主席约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）共同提出。该法案得到了两党、两院制的支持，其核心目的在于建立一道明确的“防火墙”，以将由包括东大在内的外国对手所控制的人工智能技术，从美国政府的敏感系统与数据中有效隔离。

在众议院，该法案由众议员里奇·托雷斯（Ritchie Torres）和达林·拉

胡德（Darin LaHood）共同发起。参议院方面，佛罗里达州共和党参议员里克·斯科特（Rick Scott）和密歇根州民主党参议员加里·彼得斯（Gary Peters）推出了配套法案。

美国议员声称这项法案的出台，是基于对当前复杂地缘政治格局和日益激烈技术竞争的深刻认识与回应。议员克里希纳纳莫蒂声称，“由外国对手控制的人工智能对我们的国家安全、数据和政府运作构成直接威胁，东大、俄罗斯和其他敌对国家的人工智能系统不应出现在政府设备上，更不应被委托处理政府数据”。主穆勒纳尔则将当前局势形容为一场“新冷战”，并指出人工智能正是这场竞争中的核心战略技术。参议员彼得斯则声称，尽管人工智能为经济和社会带来了巨大前景，但当被外国对手利用时，它也带来了真实的安全风险。

在具体的案例方面，法案提出者援引 DeepSeek 为例，声称该公司与东大党政军存在关联，且其隐私政策明确指出美国用户数据存储在中国。此前，克里希纳纳莫蒂和穆勒纳尔的调查结果就曾建议国会“对原产于东大的人工智能模型实施联邦采购禁令，包括禁止在政府设备上使用此类模型”。这些背景信息共同构成了推动该法案出台的驱动力，旨在在国家安全层面防范所谓的潜在的技术风险。

《禁用敌对人工智能法案》的核心目标在于赋予联邦政府识别、排除和移除敌对人工智能的能力，同时增强联邦人工智能的透明度和监督。

（来源：出口管制合规研究）

欧 盟

（一）欧盟准备采取更多关税反制措施以对美施压

英国《金融时报》24日报道，欧盟委员会主席冯德莱恩的幕僚长比约恩·塞伯特表示，在7月9日欧美贸易谈判最后期限之前，欧盟内部需协调好立场，做好对美采取更多关税反制措施的准备，以对美形成“切实威胁”。

塞伯特表示，冯德莱恩准备对美采取关税反制升级措施，以争取更好的协议。他希望欧盟成员国支持对价值950亿欧元的美国商品征收一揽子关税的方案，并表示欧盟也在准备针对服务业的措施，包括对美国科技公司征税，以及限制美国企业获得公共采购合同。

冯德莱恩日前曾表示，在谈判中，如果涉及到欧盟及其成员国的主权决策过程，这是美方“不可触碰的”。

德国总理默茨强调，德国政府将支持对美采取更强硬的措施。他说，如果欧美之间没有达成协议，德方将采取多种应对措施，捍卫自身利益。若当前贸易争端进一步升级，将不利于任何一方。

目前，美国对欧盟钢铝产品征收50%关税，对汽车领域征收25%关税，对几乎所有其他商品征收10%基准关税。美国总统特朗普还威胁称，如果7月9日前美欧贸易谈判没有取得突破，他将对欧盟商品征收50%关税。

作为回应，欧盟曾决定对美国总额210亿欧元的进口产品加征至多50%的关税。但为给贸易谈判留出时间，这一报复措施推迟至7月14日生效。

欧盟谈判代表承认，他们将无法让特朗普取消对所有欧盟出口商品征收10%基准关税的决定。他们的目标是减少美国对钢铝和汽车等领域征收的额外关税。

欧盟发言人也表示，针对美国加征关税的报复措施正在进行内部磋商。如果欧美谈判未能获得令人满意的结果，欧盟将保留使用反制手段的

可能性。

（来源：新华社）

（二）欧盟将限制中国企业参与医疗器械政府采购

2025 年 6 月 20 日，欧盟委员会宣布决定将中国公司排除在欧盟的医疗器械政府采购之外。

该决定是欧盟根据《国际采购工具》（International Procurement Instrument, IPI）进行的首次调查得出结论后做出的，将适用于超过 500 万欧元（合 570 万美元）的公共采购。

欧盟委员会称，中标的采购所含来自中国的医疗器械比例不得超过 50%。但是，在没有替代供应商的情况下，可能会有一些例外。

欧盟贸易专员马罗什·谢夫乔维奇 (Maros Sefcovic) 表示：“我们采取这些措施是为了给欧盟企业争取公平的竞争环境”。他补充称：“我们仍然致力于通过与中国对话来解决这些问题。”

该决定旨在回应欧盟委员会认为欧盟制造的医疗器械被排除在中国政府采购合同之外的情况。

根据欧盟委员会 2025 年的一份报告，中国 87% 的医疗器械公共采购都存在针对欧盟制造的医疗器械、欧盟供应商的“排他性和歧视性”措施及做法。而中国对欧盟的医疗器械出口，在 2015 年至 2023 年期间增加了一倍以上。

预计欧盟此举将加剧中欧之间的贸易紧张关系。此前欧盟已对中国产电动汽车加征关税，而北京方面也对欧洲白兰地采取了措施。

如果中欧提出的解决方案能有效解决这些关切，《国际采购工具》(IPI) 框架允许暂停或撤销这些措施。

中国外交部发言人郭嘉昆在 6 月 20 日的例行记者会上表示，这些限制措施表明欧盟正一步步走向保护主义，动辄付诸单边经贸工具，以“公平竞争”之名行“不公平竞争”之实，是典型的双重标准。对此，中方将坚决维护中国企业的正当合法权益。

中国商务部新闻发言人早在 6 月 3 日就欧盟拟限制中企参与医疗器械

公共采购答记者问时表示，“欧方有关决定和歧视性的措施不仅损害中方企业利益，而且利用单边工具破坏公平竞争，构筑新的贸易壁垒，对这一保护主义做法，中方坚决反对。”

“当前，全球经济秩序正遭受单边主义、保护主义的严重冲击。作为负责任的主要经济体，中欧应恪守世贸组织规则，坚持公平、透明和非歧视性原则，以相互开放应对挑战，以合作对话妥处分歧，共同维护中欧经贸关系健康发展。希望欧方纠正错误做法，中方将密切关注欧方后续行动，并将采取措施，坚定维护中国企业的合法权益。”

（来源：道琼斯风险合规）

（三）欧盟打破十年补贴惯例，意在阻止企业向中美转移产能

根据《欧盟动态》报道，布鲁塞尔宣布，将批准欧盟成员国对企业的运营成本提供补贴，旨在阻止能源密集型产业迁往电价更低的国家。这标志着欧盟对国家补贴政策的一次重大调整。

欧盟条约中禁止国家补贴，目的是避免成员国偏袒本国企业，扭曲单一市场竞争。几十年来，支持投资有时被允许，但国家承担企业运营费用一直被严格限制。从本周三开始，布鲁塞尔将允许成员国为企业 provide 高达 50% 的电力折扣，等同于补贴四分之一的电费，但补贴后电价不得低于每兆瓦时 50 欧元。欧盟竞争事务专员特雷莎·里韦拉表示：“如果欧洲想在清洁技术领域领先，必须采取勇敢且明确的行动。此举将使能源系统更稳定、更可负担、更公平，同时避免扭曲单一市场。”该措施被多位欧盟高级官员称为“突破”，将持续执行至 2030 年。

智库 EPICO 专家约阿希姆·施密茨-布里伯称：“委员会允许如此规模的运营费用补偿，之前只有在极端特殊情况下才会出现。这显示布鲁塞尔对产业外迁风险的高度重视。”

受益企业包括煤矿运营商、钢铁制造商等能源密集型产业，这些企业面临来自中国和美国等电价较低国家的竞争压力。德国和法国等大国支持放宽补贴限制，以扶持本国困难产业。然而，部分小成员国担心该政策将

加剧欧盟内部市场分裂，使财政实力较强的国家获得不公平优势。

（来源：欧盟中国商会）

其 他

（一）日本政府发布《2025 年版不公平贸易报告》。2025 年 6 月 11 日，日本经济产业省发布《2025 年版不公平贸易报告》，此次是日本经济产业省自 1992 年以来发布的第 34 份报告。日本经济产业省称，该报告是日本参照国际规则，就各国的贸易措施及实施状况进行概括性分析的一份重要报告。2025 年版报告最重要的内容依然是针对美国、中国、东盟、欧盟/英国、韩国等日本 22 个主要贸易伙伴的贸易政策、措施与 WTO 规则的一致性进行评估。除此前一直关注的“争议”措施外，本年度报告将美国对等关税、301 调查、232 调查等“单边与域外管辖”列为优先议题。（来源：机工情报）

（二）印度拟投 500 亿卢比推动稀土产业自主化。《印度时报》6 月 21 日引述一名高级政府官员的话披露，为减少对中国稀土的严重依赖，印度政府正准备制定一项计划，投入 350 亿至 500 亿卢比（约合人民币 29 亿元至 41.46 亿元）资金，促进国内稀土矿和磁体的生产，预计将在两周内获得批准。这名印度官员说：“当务之急是在最短时间内启动国内关键矿产的生产。”然而有印度媒体认为，中国的稀土优势并非凭空形成，而是经过数十年发展，中国在稀土开采、加工和下游应用全链条形成近乎垄断的地位，短期内撼动中国主导地位几乎是不可能实现的。《印度时报》指出，印度拟议计划中的激励措施将通过反向招标机制进行分配。该举措是在印度内部部门评估之后提出的，该评估强调，鉴于印度严重依赖从中国的进口，有必要实现供应来源多元化。上述印度官员表示：“我们正在采取新的措施来提高关键矿产的国内供应。”他指出，至少有五家印度大

公司在与政府部门的讨论中非正式地表示有兴趣生产这些材料。（来源：观察者网）

（三）加拿大宣布多项措施支持本国钢铝行业，拟于7月调整对美钢铝关税。加拿大总理卡尼宣布多项支持本土钢铝行业的计划，其中包括调整对美进口钢铝产品的报复性关税和限制进口钢铝产品。加拿大财政部当日发布声明称，加拿大将于7月21日“调整”对从美国进口的钢铝产品的报复性关税，使其与美国更广泛的贸易安排取得的进展保持一致。（来源：财联社）

（四）马来西亚与欧洲自由贸易联盟正式签署自贸协定。马来西亚投资、贸易和工业部部长扎夫尔2025年6月23日宣布，马来西亚当日在挪威特罗姆瑟与欧洲自由贸易联盟各成员国代表正式签署《马来西亚与欧洲自由贸易联盟经济伙伴协定》。扎夫尔介绍，本次协定涵盖货物、服务、投资、知识产权、海关便利措施、检疫、贸易与可持续发展、政府采购及经济合作等。他说，这是马来西亚签署的第18个自由贸易协定，希望该协定有助于加速马来西亚与欧盟的自由贸易协定谈判进程。欧洲自由贸易联盟包括冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士四个成员国。2024年，马来西亚与该联盟成员国贸易总额为144亿林吉特（1林吉特约合0.23美元），其中超过85%为工业产品——主要为机电电子、光学仪器、金属制品、塑料和橡胶产品等。本次协定签订后，马来西亚对该联盟成员国九成左右的出口产品都可享受长期免税待遇。扎夫尔表示，当前地缘政治不确定性加剧、全球贸易格局日益复杂，此次协定可为马来西亚带来新的出口机遇，有助于马来西亚吸引欧洲自由贸易联盟国家高科技和知识密集型投资，助力马来西亚经济转型。（来源：中新社）

二、技术性贸易措施通报信息

（一）美国通报 1 项先进清洁卡车相关措施

2025 年 6 月 25 日，美国通报了 1 项先进清洁卡车相关措施，通报号为 G/TBT/N/USA/2218。该措施修订了先进清洁卡车法规和零排放动力系统测试程序。具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/221

涉及领域：先进清洁卡车

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2025 年 7 月 14 日

（二）泰国通报《烟草制品（香烟和雪茄）成分和成分排放的实验室和分析方法标准》

2025 年 6 月 24 日，泰国通报了《烟草制品（香烟和雪茄）成分和成分排放的实验室和分析方法标准》。该标准规定了烟草制品（香烟和雪茄）成分和成分排放的实验室要求和分析方法。主要要求如下：

——香烟应接受 ISO/IEC 17025 标准认可的实验室颁发的分析认证。分析方法应符合世界卫生组织烟草实验室网络（世界卫生组织 TobLabNet）的标准或同等标准；

——雪茄应经过 ISO/IEC 17025 标准认可的实验室颁发的分析认证。分析方法应符合烟草科学研究合作中心（CORESTA）的标准或同等标准。

该标准已于 2025 年 5 月 24 日生效。

（三）瑞士通报《非人类基因技术联邦法规》修订案

2025 年 6 月 17 日，瑞士通报了《非人类基因技术联邦法规》修订案。该修订案旨在为新型基因组技术所获植物建立基于风险的分级授权制度，同时解决转基因与非转基因作物强制共存的争议、新型基因组技术所获生物的法律地位及其风险管理措施等问题。该修订案生效时，针对新型基因组技术所获植物的禁令（在 2025 年 12 月 31 日之前，不得为农业、园艺或林业用途发放转基因植物及其部分、转基因种子及其他繁殖材料、转基因动物的上市许可）将同步解除。该修订案将于 2026 年 1 月 1 日生效。

（四）巴西通报 1 项电信产品相关措施

2025 年 6 月 18 日，巴西通报了 1 项电信产品相关措施，通报号为 G/TBT/N/BRA/1595。该措施规定了在巴西境内交易的对需要巴西国家通讯管理局（Anatel）批准的电信产品进行行政处理的操作规程。具体信息如下：

通报成员：巴西

通报号：G/TBT/N/BRA/1595

涉及领域：电信产品

拟批准日期：待定

拟生效日期：官方公报发布 180 天后

评议截止日期：2025 年 8 月 26 日