



中国国际贸易促进委员会
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION
OF INTERNATIONAL TRADE

中国贸促会 常年海外法律顾问 信息快报



2022年12月29日
第143期

免责声明

本信息快报收集了国际经贸及法律方面最前沿的新闻内容，包含政策的变化、重大案件的开展与进度、政府公告的发布等，并对以上内容进行筛选、编辑、翻译和排版。

本信息快报仅供参考。

CONTENTS 目录

美洲和大洋洲片区

俄罗斯禁止向实施价格上限的国家销售石油

英特尔任命新合规主管以应对地缘政治和供应链转移问题

USITC 对特定柜式 X 射线和光学相机系统及其组件发起 337 调查

FTX 客户提起集体诉讼，要求优先得到偿还

供应问题导致苹果和特斯拉股价暴跌

美国最高法院裁定暂时保留特朗普时期限制移民入境政策

力拓及其合作伙伴将获高达 4.5 亿美元的政府补偿

巴西主权债券赎回额明年将创历史新高

欧亚片区

俄罗斯 2022 年对中国、蒙古国电力出口总量出现大幅增长

韩国政府公布韩版“印太战略”

苹果日本子公司被追缴 140 亿日元消费税

《印度-澳大利亚经济合作与贸易协定》将于 12 月 29 日生效

阿联酋 NextGenFDI 倡议进一步吸引全球企业落地阿联酋

印度拟为绿色氢气产业制定 20 亿美元激励计划

巴基斯坦、乌兹别克斯坦签署谅解备忘录以扩大双边贸易

伊朗、欧亚经济联盟将于 2023 年 1 月 18 日签署自由贸易协定

热点分析

CFIUS 试图再次迫使字节跳动出售 TikTok 在美业务

美洲和大洋洲片区

俄罗斯禁止向实施价格上限的国家销售石油

2022 年 12 月 28 日，华尔街日报消息，俄罗斯禁止向对其设置销售价格上限的国家出售石油和石油产品，此举可能给全球能源市场带来更多不确定性。

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）12 月 27 日签署一项法令称，在 2023 年 2 月 1 日至 7 月 1 日期间，将禁止在“直接或间接规定使用价格上限机制”的合同项下的出口。该法令同时规定，普京可以为遵循价格上限的国家出售石油提供豁免。

俄罗斯政府如何看待石油合同，以及提供豁免的范围有多大，将决定其是否会对全球市场造成重大破坏。俄罗斯的许多原油出口现在以远低于 60 美元上限的市场价格出售，主要销往印度、中国和土耳其等尚未同意加入西方制裁的国家。

本月较早时间，七国集团（G7）、澳大利亚及欧盟等西方国家达成协议，对俄出口石油设定价格上限，从 12 月 5 日开始生效。价格上限规定各国购买俄罗斯出口石油的价格不超过每桶 60 美元。

（来源：华尔街日报，可转载）

https://www.wsj.com/articles/kremlin-bans-sales-of-russian-oil-to-countries-that-impose-price-cap-11672161766?mod=hp_lead_pos11

英特尔任命新合规主管以应对地缘政治和供应链转移问题

2022 年 12 月 23 日，华尔街日报消息，英特尔（Intel）任命 Carol Tate 为新任合规主管，该公司正面临经济、地缘政治和监管方面的不利因素，迫使其采取削减成本的措施，并进行长期供应链重组。

这家芯片制造商正在将其部分制造能力从亚洲转移到美国和欧洲。根据此前宣布的计划，该公司将在俄亥俄州、德国和其他地方建立新的芯片工厂，目的是在 2030 年前将其亚洲制造规模缩减 30%。

Tate 表示，合规部将加强与英特尔国际贸易集团在出口管制和制裁方面的合作。产品设计、产品实际投放市场的时间，以及第三方如何使用产品都将牵涉地缘政治问题，公司对此保持敏锐关注。同时，合规部还将帮助客户完善其产品责任和合规计划，降低英特尔产品以损害或干涉人权的方式被使用的风险。最后，公司还开发了合规风险情报系统，使用公司内部数据识别出潜在问题，帮助识别与高风险交易相关的潜在腐败风险。

(来源：华尔街日报，可转载)

https://www.wsj.com/articles/intels-new-compliance-chief-navigates-geopolitics-supply-chain-shift-11671660303?mod=hp_minor_pos12

USITC 对特定柜式 X 射线和光学相机系统及其组件发起 337 调查

2022 年 12 月 27 日，美国国际贸易委员会 (USITC) 发布公告对特定柜式 X 射线和光学相机系统及其组件 (Certain Cabinet X-ray and Optical Camera Systems and Components Thereof) 展开调查。

该调查基于康涅狄格州公司 KUB Technologies, Inc. 于 2022 年 11 月 25 日提交的投诉，并于 2022 年 12 月 9 日进行了补充。该投诉称，进口到美国的上述产品违反了《1930 年关税法》第 337 条，侵犯了原告的专利。投诉人要求 USITC 发布有限排除令和停止令。

USITC 在本次调查中确定了以下被告：1) 中国广东省深圳市康艾医疗 (深圳) 有限公司；2) 中国江苏省苏州市康艾医疗 (苏州) 有限公司；3) 中国江苏省苏州市康派医疗科技 (长春) 有限公司；4) 中国江苏省苏州市康派 (北京) 医疗器械有限公司；5) Dilon Technologies, Inc.

USITC 将尽快对调查作出最终决定。在调查开始后的 45 天内，USITC 将设定完成调查的目标日期。USITC 针对 337 条款案件的补救令在发布时生效，并在发布后 60 天成为最终裁决，除非美国贸易代表在该 60 天内出于政策原因不予批准。

(来源：美国国际贸易委员会，可转载)

https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2022/er1227112039.htm

FTX 客户提起集体诉讼，要求优先得到偿还

2022 年 12 月 27 日，路透社消息，FTX 客户对倒闭的加密货币交易所及其前高管 Sam Bankman-Fried 提起集体诉讼，要求宣布该公司持有的数字资产属于客户。

FTX 是一家数位资产现货与衍生品交易平台，总部位于巴哈马，曾经是第二大加密货币交易所。因为存在财务问题，客户急于从 FTX 撤出其持有的资产，该公司上个月停止提款服务并申请破产。前高管 Bankman-Fried 面临联邦检察官称之为“史诗般的欺诈”的指控，其中包括涉嫌使用客户资金支持其 Alameda Research 加密货币交易平台。Bankman-Fried 承认 FTX 风险管理失败，但表示他不认为自己负有刑事责任。他尚未提出抗辩，并于上周以 2.5 亿美元的保释金获释。

该诉讼要求法院声明，美国客户的 FTX US 账户和非美国客户的 FTX Trading 账户中持有的资金或其他可追踪的客户资产不是 FTX 财产。根据诉状，客户还希望法院明确认定 Alameda 持有的可追溯到客户的财产不是 Alameda 的财产。

加密货币公司受到的监管不严，而且通常总部设在美国境外，存款不像美国银行和经纪公司的存款那样得到保证，这使得判断公司或客户是否拥有存款的问题变得复杂。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/legal/ftx-customers-file-class-action-lay-claim-dwindling-assets-2022-12-28/>

供应问题导致苹果和特斯拉股价暴跌

2022 年 12 月 28 日, BBC NEWS 消息, 由于对中国生产线延误的担忧日益加剧, 苹果(Apple)和特斯拉 (Tesla) 的股价暴跌。苹果股价触及 2021 年 6 月以来的最低点, 特斯拉股价较 2021 年 11 月创下的历史新高下跌了 73%。

此前, 由于应对新冠疫情采取的限制和封锁措施, 公司一直在努力保持在中国的生产。现在, 随着中国解除限制, 多数人民正与新冠疫情作斗争, 工厂正面临人员短缺。中国宣布将于 1 月 8 日取消对旅客的严格检疫规定, 这对许多认为 2023 年供应链流动会有所缓和的投资者来说是一个积极信号。但在进一步加息、全球经济放缓和俄乌冲突持续之前, 全球投资者也持谨慎态度。

根据媒体本周的报道, 随着中国新冠感染病例的增加, 特斯拉的上海制造工厂已经减产。投资者还对特斯拉首席执行官 Elon Musk 表示担忧, 他曾多次登上有争议的头条新闻。经过一场旷日持久的官司, 他于 10 月接管了 Twitter, 从那时起, 马斯克就将大量时间集中在运营这个社交媒体平台上。一些人将他这段时间的分心作为特斯拉股价下跌的另一个原因。

(来源: BBC NEWS, 可转载)

<https://www.bbc.com/news/business-64099654/>

美国最高法院裁定暂时保留特朗普时期限制移民入境政策

2022 年 12 月 28 日, 卫报消息, 美国最高法院 27 日决定暂时保留一项新冠疫情时期的命令, 允许美国官员迅速驱逐在美墨边境被捕的移民。法院以 5 票对 4 票批准了部分共和党州检

察长提出的请求，该请求的内容是暂缓法官关于第 42 条紧急命令无效的决定，同时考虑是否可以质疑该裁决。各州曾辩称，取消该政策可能会导致过境人数激增。

第 42 条命令于 2020 年 3 月在新冠疫情初期在共和党前总统 Donald Trump 的领导下首次实施。民主党人 Joe Biden 在 2021 年上任后将限制措施实施了一年多，尽管他承诺放弃特朗普采取的强硬移民政策。

在截至 2022 年 9 月 30 日，美国边境巡逻人员在西南边境逮捕了创纪录的 220 万移民。根据第 42 条命令，近一半的被捕者将被迅速驱逐出境。

以美国公民自由联盟（ACLU）为代表的移民已就该政策起诉政府，称被驱逐到墨西哥使他们面临严重伤害，例如绑架或袭击。难民援助组织国际救援委员会呼吁拜登政府结束将寻求庇护者置于危险境地的边境外部化政策。

（来源：卫报，可转载）

<https://www.theguardian.com/law/2022/dec/27/us-supreme-court-pandemic-era-immigration-limit-title-42>

力拓及其合作伙伴将获高达 4.5 亿美元的政府补偿

2022 年 12 月 28 日，卫报消息，根据澳大利亚国家内阁达成的协议，昆士兰州和联邦政府将分摊 Gladstone 工厂的政府补偿费用。该发电厂的所有者力拓（Rio Tinto）及其合作伙伴将获得高达 4.5 亿美元的补偿，用于实现每吨 125 美元的临时煤炭价格上限，以限制电价上涨。

Gladstone 电厂的赔偿金仍然是联邦政府与昆士兰州煤炭价格上限赔偿谈判的症结所在。昆士兰州和联邦政府将根据本月早些时候在国家内阁达成的协议分摊赔偿费用。谈判正在进行中，但昆士兰州政府的一位消息人士表示，4.5 亿美元将是“大致范围”。

Gladstone 电厂是私人市场仅有的两台发电机之一，其主要目的是为力拓的铝冶炼厂发电。

2021 年 5 月，澳大利亚国有 Callide 发电厂发生爆炸，摧毁了其中一台发电机并损坏了另一台发电机，导致发电市场供应出现缺口，Gladstone 发电厂介入以帮助填补这一缺口。从那以后，它一直在向国内电网出售电力。

（来源：卫报，可转载）

<https://www.theguardian.com/australia-news/2022/dec/28/gladstone-power-plant-compensation-a-flashpoint-in-federal-governments-coal-price-cap-negotiations>

巴西主权债券赎回额明年将创历史新高

2022 年 12 月 26 日，路透社消息，巴西主权债券赎回额明年将创历史新高，主要原因是新任总统 Luiz Inacio Lula da Silva 为构建社会福利制度提高支出上限带来的财政问题。与基准利率挂钩的 LFT 债券的赎回将在 2023 年达到 4640 亿雷亚尔，其中 1780 亿雷亚尔将于 3 月到期，2860 亿雷亚尔将于 9 月到期。

金融市场此前预计央行的基准利率（目前为 13.75%）将在 3 月份下降，但自 Lula 提出社会福利计划以来，金融市场开始预估加息因素，并预计利率将在 2033 年前保持在两位数。

巴西今年的公共债务预计将达到 GDP 的 74% 左右，为 2018 年以来的最低水平。即便如此，该数据仍高于新兴国家 65% 的平均水平。

此前，巴西国会授权在一年内额外支出 1450 亿雷亚尔，以实施 Lula 的“Bolsa Familia”福利计划，该计划包括每月向家庭支付 600 雷亚尔，并增加 230 亿雷亚尔的公共投资。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/americas/brazils-record-2023-bond-bill-underscores-rising-debt-burden-2022-12-26/>

政要评区

俄罗斯 2022 年对中国、蒙古国电力出口总量出现大幅增长

2022 年 12 月 28 日消息，俄罗斯能源部长尼古拉·舒尔吉诺夫（Nikolay Shulginov）在接受电视采访时表示，到 2022 年底，俄罗斯对中国和蒙古国的电力出口总量出现 20% 的增长。

舒尔吉诺夫表示，2022 年俄罗斯电力出口增长面向东方，具体而言，俄罗斯对中国和蒙古国的总出口量增加了 20%，而到今年年底俄罗斯对中国的电力出口量上涨约 16%。

此前，俄罗斯电力进出口企业 Inter RAO 的首席执行官鲍里斯·科瓦丘克（Boris Kovalchuk）早些时候告诉记者，俄罗斯在 2022 年向中国供应电力总量为 44-45 亿千瓦时，创下历史记录。

（来源：塔斯社，可转载）

<https://tass.com/economy/1556679>

韩国政府公布韩版“印太战略”

2022 年 12 月 28 日，韩国政府公布其“印太战略”（Indo-Pacific strategy），重点在于通过建立基于规则的秩序和人权合作以促进自由、和平与繁荣。

韩国政府表示，“印太战略”将在包容、互信和互惠这三项合作原则下，努力推进九条核心路线，以实现建立自由、和平和繁荣的印太地区的愿景。这九条核心路线包括建立基于规则和规范的秩序；促进法治和人权合作；加强核不扩散及反恐合作；扩大全面安全合作；扩充经济安全网络；加强高新科技领域合作，消除地区数字鸿沟；主导气候变化及能源安全领域的地区合作；增进有针对性的发展合作伙伴关系，为地区发展做出贡献；增进相互理解，促进人文交流。。

韩国政府表示，韩版“印太战略”是该国首个全面的地区战略，体现了该国扩大外交空间，增加在该区域的作用和贡献的承诺。该战略反映了韩国政府所追求的自由和团结的价值观，将成为确保实现韩国价值观和国家利益，扩大印太区域外交政策视野的里程碑。对于韩版印太战略有意牵制中国的质疑，总统室高官表示，韩版“印太战略”的一个关键因素是“包容”，不排除特定国家，该战略排除韩中合作的说法与事实不符。报告内容包括，为了实现印太地区和平与繁荣，基于国际规范和规则，推动韩中关系向相互尊重、互惠和符合共同利益的方向更加成熟健康发展。

（来源：韩联社，可转载）

<https://en.yna.co.kr/view/AEN20221228003000315?section=national/diplomacy>

苹果日本子公司被追缴 140 亿日元消费税

2022 年 12 月 28 日消息，知情人士表示，苹果日本子公司（Apple Japan）被追缴 140 亿日元消费税，原因是该公司向外国游客销售的大量 iPhone 及其他苹果设备被错误地免征了消费税。

据悉，东京地区税务局（Tokyo Regional Taxation Bureau）认定苹果日本子公司在截至 2021 财年的两年内约 1,400 亿日元的免税销售额涉嫌商业转售，不符合免税条件。消费税是在日本国内消费时被征收的税金，在该国停留 6 个月以内的游客购买纪念品或日常用品时不用缴纳 10% 的消费税，但这一豁免不适用于以转售为目的的购买。日本的 iPhone 售价低于海外，东京地区税务局怀疑商家试图利用日本的免税制度，招募访日游客将所购商品在海外进行转卖，以赚取消费税等差额利润。据悉，东京地区税务局自去年开始税务调查以来，在苹果商店接连发现多起异常免税交易，包括 1 名访日游客购买了数百台设备。

由于日本大型百货公司接连发生以转卖为目的大量购入化妆品和其他物品等情况，东京地区税务局今年 6 月向各百货公司作出行政指导，要求规范销售。尽管日本免税制度已于 2020 年 4 月实现数字化，免税品客户的护照信息和购买记录可发送至国税厅（National Tax Agency）并与海关共享，但免税店仍需评估购买是否符合要求，若未能发现不符合条件的购买行为，则必须自行承担消费税。为减轻这种负担，日本政府宣布，从 2023 年 4 月起，免税购物对象仅限于持外交、公务签证和短期签证的人员。

（来源：Japan Today，可转载）

<https://japantoday.com/category/business/apple-japan-slapped-with-14-bil.-yen-in-back-tax-over-duty-free-sales>

《印度-澳大利亚经济合作与贸易协定》将于 12 月 29 日生效

2022 年 12 月 28 日消息，《印度- 澳大利亚经济合作与贸易协定》（ECTA）将于 12 月 29 日生效。该贸易协定或将使双边贸易额在五年内翻倍，达到 450-500 亿美元。

今年 4 月 2 日签署的 ECTA 将为纺织品、皮革、家具、珠宝和机械等 6000 多个部门的印度出口商提供澳大利亚市场的免税准入待遇。劳动密集型产业将获得巨大收益，包括纺织品和服装、农产品和鱼类产品、皮革、鞋类、家具、体育用品、珠宝、机械和电气产品。ECTA 的关键内容包括：

- 澳大利亚将从该协定生效起对印度约 96.4% 的出口产品（按价值计算）提供零关税准入待遇；

- 印度对澳大利亚 85% 的出口产品将取消关税，另外 5% 的产品将逐步取消高关税；
- 该协定将为澳大利亚出口商每年节省约 20 亿美元的关税，消费者和企业将节省大约 5 亿美元的成品和原材料进口关税。
- 印度将为澳大利亚的关键矿物、药品、化妆品、小扁豆、海鲜、羊肉、园艺和葡萄酒等产品的出口商开放市场；
- 澳大利亚服务供应商将享受超过 85 个印度服务部门和分部门的全部或部分准入待遇；
- 该协定将通过向印度年轻人提供 1000 个打工度假计划名额，支持澳大利亚地区的旅游业和劳动力需求；
- 该协定将为在澳大利亚毕业的印度学生提供毕业后工作的机会，并为表现出色的 STEM（科学、技术、工程或数学）专业毕业生提供一年的居留奖励；
- 该协定将有助于印度服装出口商在澳大利亚获得更大的市场准入；
- 过去 5 年，印度对澳大利亚的成衣出口平均增长 11.84%。根据这一增长趋势，随着该协定的生效，预计到 2025 年，该出口将增长三倍。

（来源：Mint，可转载）

<https://www.livemint.com/economy/indiaaustralia-fta-to-come-into-force-from-tomorrow-10-points-11672193094824.html>

阿联酋 NextGenFDI 倡议进一步吸引全球企业落地阿联酋

2022 年 12 月 27 日消息，阿联酋经济部 26 日宣布，根据双方签署的谅解备忘录，阿联酋领先创业咨询公司 Creative Zone 将加入 NextGenFDI 倡议，吸引新初创企业进入阿联酋，并为投资者和企业家提供创新解决方案以推动增长。

NextGenFDI 倡议于 2022 年 7 月启动，是阿联酋成为未来的产业全球中心这一战略的关键组成部分，旨在吸引数字技术企业进入阿联酋，培育新一代科技初创企业。NextGenFDI 倡议已采取快速商业许可、团体签证发放等一系列措施，以使企业的市场进入流程更为简单、高效。该谅解备忘录的签署将有助于扩大该倡议的范围，帮助阿联酋为技术行业创造先进的全球商业环境，体现了该倡议支持优先行业创新初创企业的能力。

阿对外贸易国务部长 Thani bin Ahmed Al Zeyoudi 博士表示，该谅解备忘录的签署进一步体现了阿联酋帮助并促进新兴企业发展的目标。Creative Zone 将通过吸引新初创企业进入阿联酋并提供一系列商业支持服务以推动该目标的实现。Creative Zone 首席执行官 Lorenzo Jooris 表示，NextGenFDI 倡议旨在加强阿联酋作为最佳新兴数字企业和领先独角兽企业全球中心的地位。Creative Zone 将致力于为企业提供创新、灵活的商业启动解决方案，帮助企业落地阿联酋，在阿联酋实现增长。

(来源: ZAWYA, 可转载)

<https://www.zawya.com/en/economy/gcc/nextgenfdi-steps-up-drive-to-lure-global-firms-to-uae-lr0fm67>

印度拟为绿色氢气产业制定 20 亿美元激励计划

2022 年 12 月 27 日消息, 印度政府计划为绿色氢气产业制定约 20 亿美元的激励计划, 以减少排放, 并使印度成为该领域的主要出口国。

一位政府高级官员和一位从事可再生能源的产业经理表示, 这项激励计划旨在未来五年内将绿色氢气的生产成本降低五分之一。据悉, 印度政府可能会在明年 2 月 1 日公布 2023 财年预算时宣布这一激励计划。绿色氢气激励计划或命名为“绿色氢气过渡战略干预 (SIGHT)”, 将为电解槽制造提供 450 亿卢比奖励, 为期五年; 为绿色氢气和绿色氨气生产提供 1350 亿卢比奖励, 为期三年。生产绿色氢气的奖励可能是每公斤 50 卢比。一位产业官员表示, 印度的目标是将 70% 的绿色氢气出口至韩国、日本和欧盟等国家。印度政府估计, 到 2030 年, 全球对绿色氢气的需求将超过 1 亿吨, 而现在只有不到 7500 万吨, 绿色氨气等衍生品的需求同样强劲。今年 2 月, 印度政府宣布到 2030 年印度每年生产 500 万吨绿色氢气的计划, 消息人士表示, 根据国际需求, 这个数字可能会翻倍。印度政府还计划到 2030 年, 该国电解槽制造能力将分阶段达到 15 千兆瓦, 这将是目前全球产能的近 10 倍。

(来源: 路透社, 可转载)

<https://www.reuters.com/business/sustainable-business/india-plans-2-blbn-incentive-green-hydrogen-industry-sources-2022-12-27/>

巴基斯坦、乌兹别克斯坦签署谅解备忘录以扩大双边贸易

2022 年 12 月 27 日消息, 在乌兹别克斯坦副总理访问巴基斯坦首都伊斯兰堡期间, 两国达成协议, 以扩大投资并将双边贸易额增至 10 亿美元。

巴基斯坦商务部表示, 为达成此目标, 两国领导人签署了九份谅解备忘录, 并就《乌兹别克斯坦和巴基斯坦过境贸易协定》(AUPIT) 的执行情况进行讨论。双方将于明年 1 月对阿富汗首都喀布尔进行联合访问, 以讨论巴基斯坦和乌兹别克斯坦运输商面临的问题。双方同意为经阿富汗过境贸易制定联合战略以及关于过境和贸易框架的区域谅解备忘录, 包括维护阿富汗道路基础设施的联合基金和机制。两国还将在巴基斯坦卡拉奇 (Karachi) 和瓜达尔 (Gwadar) 港建造离港码头。此外, 两国已决定从 2023 年 2 月 1 日起实行《优惠贸易协定》(Preferential Trade Agreement)。

(来源: ZAWYA, 可转载)

<https://www.zawya.com/en/world/indian-sub-continent/pakistan-uzbekistan-sign-mous-to-increase-bilateral-trade-to-1bln-um0cdbkd>

伊朗、欧亚经济联盟将于 2023 年 1 月 18 日签署自由贸易协定

2022 年 12 月 26 日, 伊朗工业、矿业和贸易部发言人 Omid Qalibaf 表示, 伊朗、欧亚经济联盟 (EEU) 将于 2023 年 1 月 18 日签署自由贸易协定。

Omid Qalibaf 指出, 目前双方根据优惠贸易协议进行双边贸易, EEU 已对 500 种伊朗商品给予关税优惠, 伊朗已对 400 种 EEU 商品给予优惠待遇。伊朗政府多年来对超过 2000 项产品实行进口限制, 以节约外汇储备。据报道, 伊朗将继续实行对历史文物、猪肉等进口产品的禁令, 但为保持外汇储备而实行的进口限制将不会适用于从 EEU 进口的产品。

本月早些时候, 负责与 EEU 进行谈判的伊朗代表团团长 Mirhadi Seyyedi 表示, 在过去两年内, 伊朗与 EEU 已进行约 30 轮谈判, 双方已完成覆盖 7500 多种商品的自由贸易谈判。该自由贸易协定将是伊朗达成的最全面的贸易协议。

(来源: 迈赫尔通讯社, 可转载)

<https://en.mehrnews.com/news/195432/Iran-EEU-to-sign-free-trade-deal-soon>

热点分析

CFIUS 试图再次迫使字节跳动出售 TikTok 在美业务

当地时间 2022 年 12 月 26 日，据《华尔街日报》报道，美国外国投资委员会（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）正以存在“国家安全”问题为由，试图再次迫使中国互联网公司字节跳动出售其旗下短视频应用 TikTok 在美业务，以确保“中方无法利用此款短视频应用在美进行所谓的数据访问活动或向美施加政治影响”。报道称，CFIUS 已与 TikTok 就如何将后者的数据和运营行为与中国政府隔离进行了为期两年的谈判。CFIUS 专家表示，CFIUS 可能会向美国总统拜登提出建议，而总统有权要求字节跳动出售、剥离 TikTok 在美业务，以使其继续在美国运营。

一、事件背景

TikTok 是北京字节跳动科技有限公司（以下简称“字节跳动”）于 2017 年针对中国以外市场推出的短视频社交应用程序。2017 年，字节跳动收购短视频平台 Musical.ly，此后将旗下的 TikTok 业务与 Musical.ly 的社交媒体应用合并为一个独立的社交媒体应用，该应用沿用 TikTok 名称。该项收购并未向 CFIUS 申报。此后，TikTok 在美国迅速流行，特别是在美国青少年中建立了忠实的粉丝群体。

针对 TikTok 的相关争议也接踵而至，下述为美国针对 TikTok 的一系列举措的时间线梳理：

- 2019 年 11 月，CFIUS 开始基于国家安全审查字节跳动对 Musical.ly 的收购行为。
- 2020 年 7 月初，时任美国总统特朗普及时任国务卿蓬佩奥在答记者问时表示 TikTok 可能将用户数据交到中国政府手中并因此考虑禁止 TikTok。2020 年 8 月，微软宣布计划收购 TikTok 美国业务，而特朗普也曾在记者会上证实了上述收购的事项并称美国政府应当在收购交易中“抽成”。
- 2020 年 8 月 6 日，时任美国总统特朗普分别签发针对 TikTok 与微信的两项行政命令，称将于行政命令发布的 45 日后禁止美国主体与字节跳动以及腾讯微信业务特定受美国管辖的交易，具体受限的交易将于行政命令发布的 45 日后由美国商务部给出定义。
- 2020 年 8 月 14 日，时任美国总统特朗普签署禁止字节跳动收购 Musical.ly 的行政命令，认定该收购对美国国家安全造成了威胁，要求字节跳动在 90 日内完成在美业务的剥离。CFIUS 表态将全面落实，对字节跳动收购 Musical.ly 的交易（即 TikTok 在美业务）以危害国家安全为由进行追溯剥离。随后，字节跳动向美国政府发起诉讼。

➤ 2021 年 2 月,美国现任总统拜登重新审视特朗普时期对于中国科技公司潜在安全风险的应对战略,并暂时搁置了迫使字节跳动出售 TikTok 在美业务的计划。

➤ 2021 年 6 月,美国现任总统拜登撤销了此前针对 TikTok 的交易禁令,但同时要求美商务部对与“外国对手”(“外国对手”包括中国)相关的应用程序进行评估,并“酌情采取行动”。

一直以来,字节跳动均否认 TikTok 存在所谓的数据安全问题,据路透社 2022 年 6 月 17 日报道,TikTok 已于 2022 年 6 月将美国用户的数据信息迁移至美国信息服务供应商甲骨文股份有限公司的服务器中,以消除美国监管机构对其数据完整性的担忧。然而,美国政客仍频繁炒作 TikTok 存在所谓的“数据安全”、“国家安全”问题,据彭博社 2022 年 12 月 14 日报道,美国联邦调查局(FBI)局长克里斯托弗·雷(Christopher Wray)宣称,FBI 担忧 TikTok 可能会被中国政府用来收集数据。

在前述背景基础上,美国立法机构及政府部门近期正试图在联邦政府领域全面禁用 TikTok。12 月 23 日,美国国会通过了一项法案,禁止美国联邦政府设备使用 TikTok。此外,包括亚拉巴马州、犹他州、田纳西州、俄克拉何马州在内的美国各州均于近期宣布,禁止州政府设备或网络使用 TikTok。

二、政策背景——CFIUS 国家安全审查制度

美国对外国投资的国家安全审查机制由 CFIUS 主导,审查外国企业对涉及美国实体(US business)的投资交易是否可能对美国的国家安全造成影响。2018 年 8 月 13 日生效的《外国投资风险审查现代化法》(FIRRMA)扩大了 CFIUS 对美投资的审查范围,将 CFIUS 的审查权扩张至“特定的非控制性交易”及部分不动产交易。

其中,“特定的非控制性交易”即 CFIUS 外国投资者对以下美国商业实体(TID 企业)直接或间接的非控制性投资,包括:1) 生产、设计、测试、生成、制造或开发一项或多项关键技术(Critical Technologies); 2) 拥有、运营、制造、供应或服务于关键基础设施(Critical Infrastructure); 3) 持有或收集美国公民的敏感个人数据(Sensitive Personal Data),且该等数据可被用于威胁美国国家安全的活动。

CFIUS 审查可以由当事人自愿申报或由 CFIUS 或总统主动发起调查,针对特定交易,亦要求当事人强制申报。除了正在进行中或拟议发起的交易,CFIUS 具有对已经完成的交易的追溯审查权限,对于其认为存在威胁的交易,可以经由总统下令,以危害国家安全为由,否决已经完成的交易,并强令相关公司剥离此前收购的资产。字节跳动于 2017 年收购 Musical.ly 时并未向 CFIUS 申请国家安全审查,根据 CFIUS 的追溯权限,CFIUS 于 2019 年对其发起追溯审查,并最终建议总统剥离该收购,具有 FIRRMA 及相关外国投资审查立法的合法授权。

CIFUS 有权与任何外商投资交易方进行谈判，并与其达成协议或要求其履行某些义务。若违反相关协议或未能履行义务，则可处以每项违规不多于 250,000 美元或违规交易额等额（取高者）的民事罚款。

2022 年 9 月 15 日，美国拜登总统发布了第 14083 号行政命令，旨在“确保 CFIUS 会全面考虑不断变化的国家安全风险”，并明确列出 CFIUS 未来审查外资投资时需要考虑的国家安全因素。这是 CFIUS 于 1975 年成立以来的首份就 CFIUS 在审查受辖交易时应考虑的特定风险做出总统级别指示的行政令。**该行政令将进一步加强 CFIUS 对外国投资的监管，特别是涉及微电子、人工智能、生物技术、量子计算、敏感数据、网络安全等领域的涉美投资并购交易将面临更加严格的审查。在该行政令背景之下，“数据安全”几乎与“国家安全”等同，这一新动向将主要影响高科技公司。**这些公司的 APP、网站或其它工具如果收集、存储了一定量的美国用户数据，那么来自中方的投资将会受到严格审查。

三、相关影响

近年来，**CFIUS 审查范围不断扩大，传统上认为不会涉及“国家安全”的领域或产业也会进入到 CFIUS 审查的视野，导致中国企业在美投资面临着更大的审查风险。**加之，CFIUS 的追溯审查机制可能导致企业要对已完成的交易进行强制剥离，对企业经营带来极大的不利影响。未来，美国政府仍将重点聚焦中国企业，**尤其是涉及数据安全、关键技术等审查重点范围的行业**，总体而言，中国企业赴美投资的机遇总体呈现减少趋势。

四、应对建议

鉴于美国不断加大对外资的安全审查力度，中国企业赴美投资时应提前做好准备，以提高通过审查的概率。

在预防审查风险方面，中国跨国企业应尽量规避一些高风险审查行业。对于触及美国外资审查重点范围的并购投资行为，尤其涉及国防、网络信息安全、关键技术等领域的并购投资，要做好科学、充分的风险评估。中国跨国企业还可以选择与美国当地企业或投资者合作，共同开展某个项目，组成合资企业，以此降低政治风险。

在应对审查风险方面，中国企业若未能通过安全审查，应积极主动与美国政府沟通并寻求解决办法，正常情况下，可以通过签署“减缓协议”来达成交易。“减缓协议”的内容主要包括：1) 在保证中国企业掌握绝对控制权的情况下，向美国本土企业出售部分股权，并使其拥有重大事项投票权；2) 企业管理层应尽量吸收部分美国公民，减少沟通障碍；3) 剥离交易涉及的关键技术、信息设备。若沟通无果导致美国政府对中国企业下达投资禁令，中国企业还可以通过法律途径提起诉讼，争取暂缓禁令执行的时间，以寻求更有效的解决方式。

（来源：《华尔街日报》）

<https://www.wsj.com/articles/tiktok-security-dilemma-revives-push-for-u-s-control-11672064033?>
[page=1](#)