



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



2023年1月16日
第148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

拜登政府大力推动制造业，或改变全球贸易格局

美众院通过议案，禁止向中国出口战略储备石油

加拿大宣布启动国家量子战略

美财长预计拜登政府即将触及债务上限

美国电子产品分销公司因违反《出口管制法》被判刑

巴西零售商 Americanas 可能面临 80 亿美元的提前债务费用

美国试图斥巨资保障芯片供应，但障碍重重

矿业游说团体敦促巴西政府与其他国家合作遏制非法黄金贸易

欧亚片区

俄罗斯、中国贸易额创纪录增长 29%

欧盟《人工智能法案》或将于 3 月底在欧洲议会获得通过

日本反垄断监管机构发布环境可持续性反垄断指南

TikTok 因在线跟踪问题被法国罚款 540 万美元

韩国、新加坡《数字伙伴关系协定》将于 14 日正式生效

阿联酋、英国签署谅解备忘录以促进能源和可持续合作

印度将在贸易谈判中寻求欧盟放宽钢铁进口配额和关税

越南副总理希望美国增加对越南半导体产业投资

热点分析

欧盟《外国政府补贴条例》正式生效

美洲和大洋洲片区

拜登政府大力推动制造业，或改变全球贸易格局

2023 年 1 月 12 日，华尔街日报消息，在过去一年多的时间里，美国通过了三项旨在转变其国内经济的巨额预算措施：重建基础设施、加速清洁能源转型以及促进半导体和汽车行业的制造。

前述举措均侧重于加强美国经济和提高美国在世界上的竞争力，而未来如何实施这三项政策可能会重塑未来几年的全球贸易关系。

政府官员和贸易专家表示，如果美国决策者利用这个机会以牺牲外国竞争对手为代价来促进国内产业，其他政府可能会以自己的保护主义政策作为回应，从而导致代价高昂的全球贸易破裂。但是，如果美国更欢迎来自盟国的产品，并与他们合作，将关键材料的生产转移到盟国，远离包括中国和俄罗斯在内的对手，那么前述盟友国家可以在加强供应链的同时继续享受贸易带来的好处。

（来源：华尔街日报，可转载）

https://www.wsj.com/articles/biden-manufacturing-global-trade-11673382060?mod=hp_jr_pos3

美众院通过议案，禁止向中国出口战略储备石油

2023 年 1 月 12 日，美国国会众议院通过一项法案，内容是禁止向中国出口战略储备石油。众议院以 331 票支持、97 票反对的压倒性结果通过该法案。尽管所有 97 张反对票都来自民主党，但有 113 名民主党人加入了共和党的行列，支持这项立法行动。

美国石油出口至中国的议题成为国会共和党人批评总统拜登的行政当局能源政策的主要焦点之一。共和党人的不满起源于拜登政府去年从战略石油储备中出售 1.8 亿桶石油，以遏制由于俄乌冲突导致的油价上涨。

这项名为《保护美国战略石油储备法》(Protecting America's Strategic Petroleum Reserve from China Act) 的法案禁止将美国战略石油储备中释出的石油贩售给任何受中国政府控制、所有或影响的实体，除非能确保这些石油不会出口到中国。

该法案接下来将送交参议院。目前仍不清楚这项立法措施是否能获得以民主党人主控的参议院的支持。

(来源：美国国会，可转载)

<https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/22?q=%7B%22search%22%3A%5B%22protecting+America%27s+Strategic+Petroleum+Reserve+from+China+Act%22%2C%22protecting%22%2C%22America%27s%22%2C%22Strategic%22%2C%22Petroleum%22%2C%22Reserve%22%2C%22from%22%2C%22China%22%2C%22Act%22%5D%7D&s=4&r=1>

加拿大宣布启动国家量子战略

2023 年 1 月 13 日，加拿大政府网发布公告宣布启动国家量子战略，以支持相关新兴行业的持续增长。量子行业是推动加拿大经济长期复原力和增长的关键。相关就业机会将涉及研究和科学、硬软件工程和开发、生产制造、技术支持、营销以及商业运营等领域。

国家量子战略将专注于关键量子技术领域的三个方面：1) 计算硬件和软件。使加拿大在持续开发、部署和使用这些技术方面成为世界领先者；2) 通信。为加拿大配备国家安全量子通信网络和后量子密码学能力；3) 传感器。支持加拿大开发人员和新量子传感技术的早期采用者。

国家量子战略计划投资 3.6 亿美元，其中 1.41 亿美元用于研发，支持基础和应用研究，提出新的解决方案；4500 万美元用于在加拿大培养和留住量子专业知识和人才，并吸引加拿大和世界各地的专家来建设量子领域；1.69 亿美元用于商业化，将研究转化为可扩展的商业产品和服务。

(来源：加拿大政府网，可转载)

<https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2023/01/government-of-canada-launches-national-quantum-strategy-to-create-jobs-and-advance-quantum-technologies.html>

美财长预计拜登政府即将触及债务上限

2023 年 1 月 13 日，美国财政部消息，美国财长 Yellen 就美国债务上限问题致函国会。她表示，美国政府支出将于 1 月 19 日达到法定的债务上限。财政部将从 1 月 19 日开始采取某些特别措施，以防止美国违约。Yellen 敦促立法者提高债务上限，以避免违约。

如果现金耗尽，美国财政部无法发行新债，美国政府将陷入违约。经济学家们预计，如果不提高债务上限，美国财政部将在 8 月左右耗尽现金。也就是说，今年下半年，在财政部为避免超过上限而采取的非常规措施用尽之后，违约风险才会真正出现。

控制美国众议院的共和党人此前表示，他们将坚持削减开支；但控制美国参议院的民主党人和总统拜登对此拒绝，他们希望直接增加债务上限。

当前美国的债务上限为略低于 31.4 万亿美元，美国政府债务距离该上限还有大约 780 亿美元的空间。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1188>

美国电子产品分销公司因违反《出口管制法》被判刑

2023 年 1 月 11 日，美国司法部发布公告，总部位于加利福尼亚州的电子产品分销公司 Broad Tech System, Inc. 的总裁兼所有者 Tao Jiang 今天向 Providence 的一名联邦法官承认，他和他的公司违法向一家中国公司出口化学品，该公司在美国政府的出口管制清单上。

Jiang 和 Broad Tech System 承认，他从北金斯敦（North Kingstown）的一家制造商处订购化学品光刻胶和 HPRD（显影剂），故意向美国政府和航运公司提交虚假和误导性文件，试图将这些产品非法运往中国的一家公司，此举违反了《出口管制法》。

该批货物的预定收货人是位于中国南京的一家中国国有实体，主要从事电子元器件制造以及中国军事战略预警系统、防空系统核心芯片和关键部件的研发和生产、机载火控系统、载人航天系统等国家大型工程。光刻胶和 HPRD 对芯片制造过程至关重要。

Jiang 和 Broad Tech System 将于 2023 年 4 月 11 日被判刑。被告的刑期将由联邦地区法官在考虑美国量刑指南和其他法定因素后确定。

（来源：美国司法部；可转载）

<https://www.justice.gov/usao-ri/pr/california-based-company-company-president-plead-guilty-scheme-violate-export-control-act>

巴西零售商 Americanas 可能面临 80 亿美元的提前债务费用

2023 年 1 月 13 日，路透社消息，巴西法院表示，如果在报告“会计不一致”后被认定违反契约，零售商 Americanas 可能有责任比计划提前偿还高达 400 亿雷亚尔（79 亿美元）的债务。

代表该公司少数股东的团体——阿布拉丁协会（the Abradin association）向巴西证券监管机构提出申诉，称存在“数十亿欺诈”，此前 Americanas 表示已发现 200 亿雷亚尔的订单不一致。

法院发布了一项有效期为 30 天的禁令，防止 Americanas 的债权人更快地收回债务或扣押公司资产以及公司运营所需的合同，条件是该公司申请破产保护或与债权人达成协议。法院表示，由于所谓的“会计不一致”而导致公司资产负债表发生变化，可能会影响其债务和最低营运资本水平，从而导致违反契约，要求提前偿还高达 80 亿美元的债务。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/business/retail-consumer/minority-shareholders-denounce-brazils-americanas-multi-billion-fraud-2023-01-13/>

美国试图斥巨资保障芯片供应，但障碍重重

2023 年 1 月 14 日，华尔街日报报道，过去两年里，美国充分认识到半导体与石油一样对现代经济至关重要。据咨询公司 AlixPartners 称，去年汽车制造商因缺少芯片而损失了 2100 亿美元的销售额。与中国的竞争引发了美国的担忧，即中国可能会主导关键的民用或军用芯片领域，甚至会阻止美国获得零部件。

目前，美国政府和企业正斥资数十亿美元大力发展国内制造业并保障芯片供应。由于半导体的类型、能力和成本多样，依赖于多种投入和各国的多层供应链，美国无法自行生产所有这些产品，在半导体的许多关键投入方面也依赖外国，因此情况并不乐观。

尽管美国在大量研发领域处于领先地位，但在芯片制造方面却较落后，此前多数芯片制造工作都在亚洲完成。芯片制造商正斥资数十亿美元兴建新工厂，以提振制造业，但仍然存在重大障碍，包括美国工程专业学生人数增长缓慢等。

（来源：华尔街日报，可转载）

https://www.wsj.com/articles/chips-semiconductors-manufacturing-china-taiwan-11673650917?mod=hp_lead_pos10

矿业游说团体敦促巴西政府与其他国家合作遏制非法黄金贸易

2023 年 1 月 13 日，路透社消息，巴西矿业游说团体要求该国外交部与其他政府合作，改进打击非法黄金贸易的策略。游说团体呼吁该部与购买非法开采的巴西黄金的国家（例如瑞士）合作，以“减少非法经营者的空间”。此外，还要求该部协助 8 月在亚马逊举行的“生物经济”会议，该会议内容是制定可持续发展长期计划。

伊布拉姆贸易协会（the Ibram trade association）主席 Raul Jungmann 在一份声明中说：“非法黄金贸易助长了巴西的犯罪联盟，该联盟造成了我们在亚马逊雨林中看到的部分破坏，这是全世界都在关注的事情。”该协会代表淡水河谷、力拓、必和必拓等矿业巨头以及南非 AngloGold Ashanti 和加拿大 Yamana Gold 等金矿商。

在右翼前总统 Jair Bolsonaro 的领导下，不受管制的采矿活动激增，破坏了热带雨林土地，污染了河流，而非法采矿者与保护其土地的土著团体发生了激烈冲突。但即使是合法的采矿业也达到了工业规模，这会刺激森林砍伐。

总统 Luiz Inacio Lula da Silva 的新政府撤销 Jair Bolsonaro 放松环境保护的部分政策，并已承诺将遏制亚马逊森林砍伐。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/americas/brazil-should-work-with-other-countries-curb-illegal-gold-trade-says-mining-2023-01-13/>

欧亚片区

俄罗斯、中国贸易额创纪录增长 29%

2023 年 1 月 14 日消息，中国海关总署最新数据显示，2022 年俄罗斯和中国双边贸易额再创新高，大幅增长 29.3%，总值超过 1902.7 亿美元。

根据数据，2022 年俄罗斯从中国进口约 1141.49 亿美元，中国从俄罗斯进口 761.22 亿美元。俄罗斯从中国进口总额增长约 43.4%，中国从俄罗斯进口增长 12.8%。这表明两国正逐步接近双方领导人提出的到 2024 年实现 2500 亿美元年度贸易额的目标。过去 20 年中，俄中贸易大幅增长，从 2000 年的不足 100 亿美元增长到现在的 1900 多亿美元。双边贸易主要集中于中国从俄罗斯进口石油、天然气、木材和食品等原材料，以及向俄罗斯出口产成品和电子产品。

黑龙江省社会科学院中俄关系高级研究员马友君表示，俄中贸易关系的持续加强既有“外部”因素，也有“内部”因素。“外部”因素主要在于俄乌冲突在全球地缘政治环境中造成的巨大混乱。西方由此对俄罗斯实行的制裁以及俄罗斯周边日益“复杂”的地缘政治局势促使俄中经济关系进一步加强。“内部”因素主要在于过去三十年来俄中贸易和经济关系的不断改善，逐步发展成为目前的“全面战略协作伙伴关系”。马友君强调，面对地缘政治紧张局势、能源价格波动、基本商品和消费品价格波动，两国将继续扩大在能源、农业和矿产资源等传统领域的合作，也将在科技和人道主义领域加强联系。此外，马友君表示，俄中贸易关系持续加强的第三个因素在于区域合作。中国“一带一路”倡议以及与欧亚经济联盟等合作都已成为两国全面伙伴关系和战略互动中区域间合作的重要支柱。

（来源：俄罗斯卫星通讯社，可转载）

<https://sputniknews.com/20230113/russia-china-enjoy-record-29-bump-in-trade-signaling-failure-of-western-sanctions-1106296999.html>

欧盟《人工智能法案》或将于 3 月底在欧洲议会获得通过

2023 年 1 月 13 日消息，欧盟《人工智能法案》（Artificial Intelligence Act）或将于 3 月底在欧洲议会获得通过，欧盟理事会和欧洲议会将与各成员国政府就法案最终文本进行谈判。

《人工智能法案》目的在于对任何被认为对人的基本权利构成高风险的人工智能的使用进行监管，目前欧洲议会消费者保护委员会和公民自由委员会正在就欧盟委员会的提案修正案进行谈判。谈判焦点在于法案对人工智能的范围界定，这将决定何种人工智能系统被纳入法案适用范围。欧洲议会尚未就是否以及如何监管可适应多种任务的通用人工智能系统达成一致，其中只有高风险人工智能系统是本案的监管对象。

欧洲议会或将支持全面禁止在闭路电视系统中使用面部识别技术,而欧盟成员国则允许警察和安全部门使用面部识别,双方或将面临紧张谈判局面。

(来源: mLex, 可转载)

<https://content.mlex.com/#/content/1442902>

日本反垄断监管机构发布环境可持续性反垄断指南

2023 年 1 月 13 日,日本反垄断监管机构公平贸易委员会(JFTC)发布首份关于环境可持续性商业行为的指南草案。JFTC 表示,该指南为企业提供全面建议,有助于帮助企业避免反竞争行为。

JFTC 表示,该指南没有制定新的规则或反垄断豁免,而且在大多数情况下,企业之间的联合研发和采购等合作行为不会对竞争构成威胁。然而,JFTC 警告企业不要以可持续性的名义进行限制商品的价格、数量或技术等损害消费者利益的“漂绿”(greenwashing)和商业行为。

该指南涵盖集体行动、供应链纵向合作、滥用谈判优势地位以及并购等多种商业行为。由于燃料效率和新技术的开发是向可持续性转型的关键,因此集体行动在指南中占了很大比重,包括联合进行研发、采购、分销、零售、数据共享、代工生产和标准化。JFTC 表示,行业范围内的推广、行业协会实行法律规定的绿色政策、为减少碳排放的最佳实践而进行的信息交流等行为不会受到限制。但是,对技术采用的协调限制,或者主导某些市场的企业联合采购关键材料等行为,则可能对生产成本造成影响,存在限制竞争问题。

为减少碳足迹,JFTC 将对供应链纵向企业可能发生的反竞争行为进行限制。JFTC 会考虑诸多因素,如品牌间的现有竞争、市场地位、企业对其商业伙伴的影响等。滥用谈判优势地位将导致较大企业要求其较小的贸易伙伴不公平地承担成本负担以减少碳排放,或导致限制获取数据或拒绝谈判价格等任何类似行为,JFTC 将对这类行为进行限制。JFTC 还公布了合并审查样本,其中研究和开发将是关键。JFTC 表示,将能源效率、环境和公共利益等可持续性问题的转化为数据的难度较大,是经济分析中一个棘手的考量因素,目前这些问题需要根据具体情况综合考虑。

JFTC 将在 2 月 13 日之前就指南草案公开征求公众意见,并计划及时开启“绿色”反垄断磋商,以便指南正式实行。

(来源: mLex, 可转载)

<https://content.mlex.com/#/content/1442800>

TikTok 因在线跟踪问题被法国罚款 540 万美元

2023 年 1 月 13 日消息，法国对 TikTok 处以 500 万欧元（合 540 万美元）罚款，原因是该短视频平台在处理被称为“cookies”文件的在线跟踪方面存在违规。TikTok 表示，目前已解决这一问题。

根据欧盟规定，网站必须明确征得互联网用户的事先同意才能使用 cookies，即用户浏览网站时由网页浏览器储存的小型文档。法国数据保护监督机构 CNIL 表示，其调查仅涉及 tiktok.com 的网站，而不涉及普遍使用 cookies 追踪功能的智能手机应用程序。CNIL 认为，tiktok.com 的用户很难拒绝网站的 cookies 追踪功能，而且 TikTok 也未向用户充分说明 cookies 的使用政策。

TikTok 发言人表示，这一调查结果与公司的以往做法有关，相关问题已于去年得到解决，包括让用户更易拒绝非必要的 cookies，并提供有关某些 cookies 用途的额外信息。保护用户隐私依然是 TikTok 的重中之重。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/technology/french-data-protection-watchdog-fines-tiktok-5-million-euros-over-cookie-2023-01-12/>

韩国、新加坡《数字伙伴关系协定》将于 14 日正式生效

2023 年 1 月 13 日，韩国产业通商资源部表示，韩国与新加坡《数字伙伴关系协定》（DPA）将于 14 日起正式生效，以促进两国数字贸易和产业合作。

两国于 2020 年 6 月启动 DPA 谈判，该协定是韩国的首项数字贸易协定。韩国产业通商资源部表示，DPA 旨在为更快速、更安全的数字交易制定规则，在数字内容和在线服务等方面促进数字贸易，并在在线交易过程中更好地保护消费者。

新加坡是韩国第十一大贸易伙伴，与韩国的数字化水平相当，拥有 Lazada 和 Shopee 等领先的电子商务平台。韩国产业通商资源部表示，通过这些网络平台，该协定预计将促进韩国对东盟的出口。

（来源：韩联社，可转载）

<https://en.yna.co.kr/view/AEN20230113001400320>

阿联酋、英国签署谅解备忘录以促进能源和可持续合作

2023 年 1 月 13 日消息，阿联酋能源和基础设施部与英国商业、能源与产业战略部签署谅解备忘录，以促进两国在能源领域和可持续发展方面的信息、知识、技术和研究的交流合作。

该谅解备忘录旨在加强能源领域的战略和技术合作，开发可再生能源技术，制定监管框架和激励措施。双方将在环境可持续交通、电动汽车、可持续替代交通燃料、生物质项目、废物转化为能源、碳捕获、利用和储存、智能电网、低碳氢能以及和平利用核能等方面加强合作。该谅解备忘录还包含双方在能源、科学和技术政策方面坚持可持续发展，促进能源领域投资、贸易和市场准入机会以及可持续利用能源资源等承诺。

阿联酋能源和基础设施部长 Suhail bin Mohammed Al Mazrouei 表示，这一谅解备忘录符合两国利益，有助于两国实行能源政策，以可负担的价格提供低碳、安全和可持续的能源供应。两国认识到提高能源效率的重要性，以及发展可再生能源技术以实现 2050 零碳排放目标的必要性。该谅解备忘录的签署有助于实现向清洁、可再生能源的过渡，以确保《气候变化巴黎协定》（Paris Agreement on Climate Change）的实行。两国可通过该谅解备忘录，努力实现能源结构多样化，推动增长和发展。

（来源：ZAWYA，可转载）

<https://www.zawya.com/en/economy/gcc/>

印度将在贸易谈判中寻求欧盟放宽钢铁进口配额和关税

2023 年 1 月 13 日消息，印度政府高级官员表示，因为印度钢铁制造商难以向欧盟出口钢铁，印度将在新贸易协定谈判中寻求欧盟放宽钢铁进口配额和关税。

2022 年，印度与欧盟重新启动自由贸易协定谈判，目标是在 2023 年底前完成谈判。双方此前曾于 2007 年启动谈判，但因缺乏进展于 2013 年陷入僵局。欧盟使用配额和关税制度以保护其钢铁制造商。印度钢铁制造商认为欧盟的出口配额和关税制度对印度向欧盟出口钢铁造成阻碍。

据称，在与欧盟的谈判中，印度还将对欧盟拟向进口钢铁和水泥等污染产品征收碳排放税表示关切。

（来源：经济时报，可转载）

<https://economictimes.indiatimes.com/news/>

越南副总理希望美国增加对越南半导体产业投资

2023 年 1 月 12 日,越南政府副总理黎明慨(Le Minh Khai)在会见美国半导体产业协会(SIA)总裁兼首席执行官 John Neuffer 时表示,希望 SIA 推动其会员企业扩大对越南的投资,促进越南半导体产业发展,推动越南参与全球半导体供应链。

黎明慨指出,越南政府已出台多项高科技产品投资和开发支持政策,半导体产业是重中之重,全力发展科学、技术、创新和数字化转型是 2021-2030 年越南经济增长的主要驱动力。越南优先考虑具有带动作用的高科技和创新项目,这些项目的投资者承诺为越南企业参与生产链创造有利条件,在人力资源培训和研发方面进行合作,并帮助推动越南数字经济和社会经济发展。黎明慨表示,越南半导体产业发展潜力巨大,目前英特尔(Intel)、三星(Samsung)、富士康(Foxconn)、安靠科技(Amkor)和 LG 等众多世界龙头企业在越南进行投资。越南已设立国家创新中心(NIC),以支持和促进创新、研发活动,建设和发展以企业为核心的创新生态系统。

John Neuffer 表示,美国半导体产业致力于重新平衡全球半导体生产链,强调了越南在美国生产链中的重要性,希望越南在美国全球半导体产业链发展过程中发挥越来越重要的作用。John Neuffer 希望与越南政府合作,并协助越南促进半导体产业发展。

(来源:越通社,可转载)

<https://en.vietnamplus.vn/deputy-pm-calls-for-more-us-investment-in-semiconductor-industry/246946.vnp>

热点分析

欧盟《外国政府补贴条例》正式生效

当地时间 2023 年 1 月 12 日，欧盟委员会发布公告称，欧盟《外国政府补贴条例》正式生效。该条例于 2021 年 5 月由欧盟委员会提出，并于 2022 年 6 月由欧洲议会和欧洲理事会以创纪录的速度通过。欧委会表示，这套针对扭曲内部市场的外国补贴监管规则可确保在欧盟单一市场经营的欧盟和非欧盟国家企业都能享有公平的竞争环境。但另一方面，欧盟为影响欧盟市场的第三国补贴创建新的补贴监管制度，无疑将增加在欧经营或投资的外国公司的合规风险和负担。

（一）欧盟《外国政府补贴条例》规则简介

一直以来，欧盟成员国提供的补贴须遵守欧盟国家补贴规则，但欧盟没有任何法律工具来监管非欧盟国家提供的类似补贴。为解决这一问题，欧盟《外国政府补贴条例》（“《条例》”）为欧委会提供了法律框架，以审查任何受益于非欧盟国家补贴的经济活动。因此，《条例》适用于欧盟范围内的所有经济活动，包括并购和收购、政府采购和所有其他市场行为，并赋予了欧委会审查非欧盟国家对其在欧盟从事经济活动的公司提供补贴的权利。

1. 三种调查工具

《条例》为欧委会提供了三项调查工具：1）两项事前审查工具，旨在为大规模并购和大型公共采购程序中竞标提供公平的竞争环境；2）一项通用的市场调查工具，用于调查所有其他市场情况以及低价并购和公共采购程序。具体来看，首先是基于并购交易申报的工具，涉及非欧盟政府财政资助的并购，适用门槛为被收购企业、并购方之一或合资企业在欧盟营业额为 5 亿欧元或以上，且相关企业获得的外国财政资助金额至少为 5000 万欧元。其次是基于公共采购程序申报的工具，涉及非欧盟政府财政资助的公共采购投标，适用门槛为采购的估计价值为 2.5 亿欧元或以上，且从每个非欧盟国家获得的财政资助总额至少为 400 万欧元。若欧委会认定存在扭曲性补贴，则可以禁止合同签订。最后是主动干预工具，对于所有其他市场情况，包括较小规模并购交易及公共采购程序，如果欧委会怀疑可能涉及扭曲的外国补贴，可以依职权自行启动调查，并有权要求进行特别申报。

2. 调查权力和程序

《条例》赋予欧委会多项权力。如果企业未能遵守申报规则，欧委会可对其处以罚款，罚款额可高达该公司年度总营业额的 10%，也可禁止获补贴的集中程序或向投标人授予公共采购合同。同时，《条例》赋予欧委会广泛的调查权力，以收集必要信息，调查方式包括要求企业提供信息、在欧盟内外进行事实调查以及对特定部门或补贴类型发起市场调查。此外，欧委会也可依据公司、成员国或任何自然人、法人或协会提交的市场信息展开调查。

如果欧委会认定存在外国补贴且补贴扭曲了单一市场，则将进行平衡测试。平衡测试旨在评估外国补贴积极和消极影响：如果消极影响大于积极影响，则欧委会将有权采取救济措施，包括采取结构性和非结构性救济措施或者接受相关企业的承诺，以对外国补贴造成的扭曲进行补救。一般来说，三年内累计金额低于 400 万欧元的补贴被认为“不太可能”是扭曲性的，而低于欧盟国家援助“最低限度”门槛的补贴被认为是非扭曲的。

《条例》生效后，欧盟将在 7 月 12 日起开始施行。届时，欧委会将有权启动调查，所涉企业的申报义务将从 10 月 12 日起开始。在应申报的集中和公共采购方面，欧委会可审查在交易前三年内发放的外国补贴，但《条例》并不适用于 2023 年 7 月 12 日之前达成的集中和启动的公共采购。在所有其他情况下，欧委会可审查过去 10 年内发放的补贴。然而，如果这种补贴在开始适用后扭曲了单一市场，则《条例》仅适用于 2023 年 7 月 12 日之前 5 年内给予的补贴。由此可见，欧委会可追溯调查十年内的外国补贴情况，但《条例》仅对 5 年内有扭曲效应的补贴适用。因此对企业来说，需要注意和留存的合规资料至少追溯至 2018 年 7 月 12 日。

（二）新《条例》面临诸多执行难题

然而目前来看，《条例》在大规模并购和公共采购方面规定的申报规则笼统且繁琐。这不仅给受影响的企业带来合规负担，也给欧委会内部带来较大的监管难题。

外国补贴是来自非欧盟国家政府的财政资助，其定义宽泛，包括资金或债务的转让，如注资、拨款、贷款、贷款担保、财政奖励等，同时也包括税收优惠、特许权的授予、公共实体采购或销售商品和服务等。为达到最终的立法目的，欧委会必定会进行彻底审查，确保不会遗漏任何形式的补贴。但在实践中，这也意味着大型公司为确保合规而须申报数以百万计的项目，其中大部分甚至连企业自己都未统计过。这对于公司和监管机构来说都是巨大负担，毕竟没有足够的人力资源在每次交易达到门槛时对数百万美元的财政资助进行逐一审查。

另外，申报所有采购和销售情况是监管中最繁重的一方面，因为需要申报的交易数量非常庞大，甚至会包括一些琐碎的小额交易，例如电力供应或出售办公用品。因此，企业一直希望将这一工具的适用范围进行简化，并建议将大多数“日常经营交易”(business-as-usual transactions)排除在规则之外，如邮政服务、供水服务和社保缴款等。然而，由于法律文本已经确定，上述交易未获得排除，欧委会在执法中仍然需遵循规定。诚然，监管机构可将不重要的财政资助一并列入申报表附件，以简化审查过程，但这不能减轻企业的申报负担。不过也有可以达成双赢的解决方案，即允许企业对低风险财政资助提供一般描述。此外，一些涉公共合同的企业申报可能包含非欧盟政府的敏感信息，这也是《条例》在实施过程中将遇到的一大难题。

值得注意的是，受影响的企业一直有一个长期需求，即设定一个“最低限度”门槛，明确应申报的财政资助的金额。这一概念虽已在《条例》中有所规定，但是只有在公司向欧委会提交所有信息之后，欧委会才会在审查这些信息时通过门槛排除不会扭曲市场的补贴。在这一方

面，有观点认为，为防止企业通过拆分发票的方法来规避监管，欧委会可能不会引入这样一个最低财政资助门槛。但实际上，在欧盟境外经营的公司没有理由为了遵守欧盟的补贴规则而分摊电费或办公用品成本，因此这一说法有些偏颇，如果欧盟愿意为企业提供回旋余地，那么仍有设定企业要求的“最低限度门槛”的空间。

（三）《条例》为在欧经营或投资的外国公司带来新的合规挑战

不可否认的是，作为世界最大的贸易体之一，《条例》的生效和实施将对包括中企在内的全球企业经营造成严重影响。日后，在欧开展业务的非欧盟企业可能须根据欧委会的外国补贴新规、欧盟或成员国合并控制规定及/或欧盟的外国直接投资法规，进行平行申报，并面临更加严格的审查，这无疑将延长交易时间，提高交易成本以及不确定性，使外国企业赴欧经营面临更多障碍。

因此，建议企业提前做好准备，在欧盟开展业务之前进行审计和风险评估分析，以识别所有可能的补贴。例如，企业应审查其是否已收到或预期收到属于《条例》范围内的外国财政资助，包括第三国政府提供的税收优惠。这对参与（未来）欧盟公共采购投标或并购的企业以及任何其他活动尤为重要。涉及并购时，应考虑其当前和未来的并购交易过程是否涉及《条例》内容。同时，建议企业评估相关申报准备情况，特别是可能要求在短期内提供的信息，并留存好合规资料。

《条例》生效后将进入关键的实施阶段。未来几周内，欧委会将提交一份《条例》的实施草案，明确适用的规则和程序，包括集中和公共采购程序的申报表格、时限计算、查阅档案程序和信息安全问题。随后，利益相关方将有 4 周时间对这些文件草案提供反馈意见，预计在 2023 年年中最终确定并通过实施细则。目前距企业申报义务生效还有一段时间，同时欧委会近期还将发布实施草案，收集公众反馈，因此，企业还可发挥主动性，在政策窗口期尽量提出保护自身合法权益的要求。

（来源：欧委会官网、mLex）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_129

<https://content.mlex.com/#/content/1438131>