



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29日
第150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

美财政部就规避涉俄制裁的行为发布警告

美国新立法将农业供应链认定为关键基础设施和关键技术

美国 Sempra Energy 与波兰 PKN ORLEN 达成长期液化天然气供应协议

天然气与矿业繁荣为阿根廷创造巨大经济潜能

巴西与阿根廷筹备创建“共同货币”

虚拟货币交易所 Bitzlato 因涉嫌俄罗斯洗钱犯罪被剔除美元体系

拜登政府发布国家战略，将自然资源纳入国家资产负债表

美国触及债务上限，党派僵局引发经济担忧

欧亚片区

新加坡等国意在 2023 年底前达成世贸组织电子商务协议

俄罗斯总统普京表示 俄罗斯将尽一切可能加强欧亚经济联盟一体化

法国、西班牙希望“公益创业”成为欧盟优先事项

瑞士正式接受世界贸易组织新《渔业补贴协议》

阿联酋、印度就以卢比结算非石油贸易进行谈判

伊朗、欧亚经济联盟自由贸易协定将于 9 月底生效

印度尼西亚将从 2045 年起停止化石燃料进口

欧盟与多个伙伴国发起“气候问题贸易部长联盟”

热点分析

美国司法部门因知识产权起诉中国工程师，涉美中企需警惕知识产权风险

美洲和大洋洲片区

美财政部就规避涉俄制裁的行为发布警告

2023 年 1 月 25 日，美国财政部下属的金融犯罪执法局（FinCEN）发布警告称，与俄罗斯政府有关联的俄罗斯寡头可能正试图通过将资金转移到商业房地产等领域来逃避美国的经济制裁。

商业房地产交易通常涉及高度复杂的融资方式和不透明的所有权结构，可能使规避制裁行为者在商业房地产投资中隐藏非法资金。FinCEN 在其警告中表示，受制裁的个人可能试图使用集合投资工具或离岸基金来逃避尽职调查合规程序。金融机构通常不需要核实持有少于 25% 股权的个人的身份。因此受制裁的个人可能会继续降低持股比例，以避免被发现，同时仍保持对该基金的控制。

FinCEN 表示正在加强识别商业房地产交易中的危险信号和类型，并提醒金融机构和企业可以利用这些信号保持警惕，监测、发现和报告可能表明受制裁的俄罗斯精英、寡头及其代理人逃避制裁的可疑活动。

（来源：美国财政部金融犯罪执法网络，可转载）

<https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-alert-potential-us-commercial-real-estate-investments-sanctioned-russian>

美国新立法将农业供应链认定为关键基础设施和关键技术

2023 年 1 月 25 日，华尔街日报消息，来自美国两党的多位议员再次推动加强对外国购买美国农田的监管，理由是中国买家近期的收购交易引发担忧。众议院和参议院将提出一项立法，加强对收购美国农田的非美国公司的审查，从而使农业部门被纳入负责审查涉及国家安全问题相关投资的联邦委员会的管辖范围。

根据美国的这项新立法，农业部长将在美国外国投资委员（CFIUS）获得一个席位。该委员会负责审查外国对美国公司和房地产的投资，并可以建议总统阻止或解除某一项交易。

新立法将把农业供应链认定为关键基础设施和关键技术，目的是确保 CFIUS 能对农田和相关设施拥有明确的管辖权。目前，CFIUS 的监督主要集中在对美国企业的投资项目和一些不动产交易。

（来源：华尔街日报，可转载）

https://www.wsj.com/articles/lawmakers-see-scrutiny-of-farmland-purchases-by-chinese-other-foreign-buyers-11674666039?mod=Searchresults_pos2&page=1

美国 Sempra Energy 与波兰 PKN ORLEN 达成长期液化天然气供应协议

2023 年 1 月 25 日，路透社消息，Sempra Energy 表示，将每年从亚瑟港液化天然气一期项目向波兰的 PKN ORLEN SA 供应 100 万吨液化天然气，为期 20 年。

在俄乌冲突后，西方对主要天然气生产国俄罗斯实施制裁，加剧全球供应紧张形势，该交易是美国液化天然气一系列长期合同中的最新一笔。

Sempra 去年还与 ConocoPhillips、INEOS、ENGIE 和德国 RWE 就拟议的一期项目买卖液化天然气达成协议。

Sempra 表示，根据 PKN ORLEN 达成的供应协议，Sempra 的阿瑟港液化天然气第一阶段已根据具有约束力的长期协议以 10.5 万吨全额认购。现在，该公司将专注于完成剩余步骤，以便在 2023 年第一季度为亚瑟港液化天然气一期项目做出最终投资决定，预计首批天然气将于 2027 年交付。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/business/energy/sempra-energy-strikes-20-year-lng-supply-deal-with-poland-pkn-orlen-2023-01-25/>

天然气与矿业繁荣为阿根廷创造巨大经济潜能

2023 年 1 月 24 日，金融时报消息，阿根廷经济部长 Sergio Massa 在接受专访时表示，随 Vaca Muerta 油田及采矿业开发，未来天然气、锂矿及其他矿产出口将为阿国创造巨大成长潜力，并自 2025 年起大幅提升对外偿债能力。预计近期将启动向智利出口天然气，今年则可能向巴西出口。去年阿国能源贸易逆差超过 50 亿美元，预估 2025 年阿国经济将实现翻转，达到 120 亿美元贸易顺差。

Vaca Muerta 油田拥有全球第二大页岩气储量，目前相关资金已经到位，有望为阿根廷实现天然气自给自足及出口目标。目前建设中的天然气管道预计于本年 6 月完工，完工后将使国内天然气产量提高 25%。

另一条耗资 18 亿美元的天然气管道即将动工，预计未来 90 天内开始出口，此项工程将由巴西国家发展银行 (BNDES) 及其他多边金融机构提供部分资金。巴西总统卢拉本月 23 日到访阿国时表示，将为建设天然气管道创造融资条件。目前，外界对于建设天然气管线及相关必要基础建设是否可达上述目标仍有疑虑。

此外，矿业署官员称，阿国采矿业表现良好，目前有 95 个铜及其他矿产项目正进行中。

(来源：金融时报，可转载)

<https://www.ft.com/content/390c3f2e-9625-4fd4-95c7-526d4ab58a21>

巴西与阿根廷筹备创建“共同货币”

2023 年 1 月 23 日，阿根廷出口和发展部消息，巴西总统 Luiz Inacio Lula da Silva 与阿根廷总统 Alberto Angel Fernandez 在联合发表的署名文章——《重启阿根廷和巴西战略同盟》中表示，两国决定推进关于一种可用于金融和商业流动的“共同货币”的讨论，以降低运营成本和两国的外部脆弱性，减少对美元的依赖。目前，美元仍是拉丁美洲双边贸易中的常用货币。

两位领导人都强调了维持本国货币的重要性，暗示任何新货币都将与巴西雷亚尔 (Brazilian real) 和阿根廷比索 (Argentine peso) 平行运作。两国打算克服货币兑换所面临的障碍，简化规则并使之现代化，鼓励使用当地货币，以后可能会将其扩大到邻国，为南美洲创造一种类似欧元的共同货币。

此举正值俄乌冲突之后，各国越来越多地寻求“去美元化”，不再使用在商业中占主导地位的美金。

(来源：阿根廷出口和发展部；可转载)

<https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-conjunta-con-motivo-de-la-visita-oficial-la-republica-argentina-del>

虚拟货币交易所 Bitzlato 因涉嫌俄罗斯洗钱犯罪被剔除美元体系

2023 年 1 月 19 日，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布了一项命令，将虚拟货币交易所 Bitzlato Limited (Bitzlato) 列为与俄罗斯非法金融活动有关的“重大洗钱问题”机构清单，理由是 Bitzlato 协助了俄罗斯的勒索软件组织 (包括与俄罗斯政府有联系的“勒索软件服务”组织 Conti) 的非法可兑换虚拟货币 (CVC) 洗钱的交易。

Bitzlato 是一家注册地址在中国香港的虚拟货币交易所，提供 CVC 兑换服务。FinCEN 调查发现，该交易所大多员工都在俄罗斯，招聘广告也是用俄文撰写；Bitzlato 协助俄罗斯的勒索软件集团进行存款和资金转移，并与俄罗斯暗网市场交易。

这是美国第一次动用《打击俄罗斯洗钱法》第 9714 (a) 条款，根据该条款的规定，自 2023 年 2 月 1 日起，禁止美国的金融机构从 Bitzlato 或向 Bitzlato 管理或代表的任何账户或 CVC 地址转移资金，否则将面临最高 1556481 美元每笔交易的罚款。

(来源：美国财政部金融犯罪执法网络，可转载)

<https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-identifies-virtual-currency-exchange-bitzlato-primary-money-laundering>

拜登政府发布国家战略，将自然资源纳入国家资产负债表

2023 年 1 月 19 日，美国商务部消息，拜登政府发布了一项国家战略，内容是环境经济决策制定统计数据 (National Strategy to Develop Statistics for Environmental-Economic Decisions)，该战略的重点是利用数据来了解自然资源对美国经济的重要贡献，并以此指导政府政策和商业决策。这是该国首次将自然资源纳入国家资产负债表。

目前，美国的国家经济统计数据衡量美国经济的方式并未考虑土地、水、矿产、动物和植物等潜在自然资源的作用和价值。美国商务部称，如果国家统计数据中没有反映自然资本，美国就无法完全追踪自然资本在推动经济增长中的作用，从而使公共和私营部门更难进行未来规划。扩大国民经济核算体系以包括自然资本将更好地了解自然与经济之间的联系，使美国经济核算更具包容性和全面性。

美国希望该战略以现有权力机构为基础，整合众多自然资源测量工作与信息以做出明智决策，从而促进经济繁荣，同时确保抓住未来依赖自然的经济机遇。

(来源：美国商务部，可转载)

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2023/01/fact-sheet-biden-harris-administration-releases-national-strategy-put>

美国触及债务上限，党派僵局引发经济担忧

2023 年 1 月 19 日，华尔街日报消息，美国政府已触及 31.4 万亿美元的借贷上限，共和党控制的众议院与总统拜登领导的民主党就取消上限问题陷入僵局，这可能导致美国出现财政危机。

新众议院议长 Kevin McCarthy 和其他共和党人表示，除非民主党人也同意削减联邦开支，否则他们将反对提高债务上限。拜登总统和控制参议院的民主党人表示，他们不会允许共和党人向他们施压，要求他们削减联邦计划，并指出最近达成的提高债务上限的协议不包括削减开支。

财政部长 Janet Yellen 表示，她的部门已经开始使用非常规现金管理措施，可以在 6 月 5 日之前避免违约。Yellen 警告说，由于预测未来数月的支付和政府收入面临挑战，该日期存在“相当大的不确定性”。

企业领导人和至少一家信用评级机构警告说，长期对峙可能会扰乱市场，并动摇本已摇摇欲坠的全球经济。

(来源：华尔街日报，可转载)

https://www.wsj.com/articles/treasury-to-begin-extraordinary-measures-to-pay-bills-amid-debt-ceiling-debate-11674091179?mod=hp_lead_pos2

政要片区

新加坡等国意在 2023 年底前达成世贸组织电子商务协议

2023 年 1 月 23 日消息，新加坡等国在世界经济论坛（World Economic Forum）间隙举行会议，同意在 2023 年底前完成关于世界贸易组织（WTO）电子商务协议的实质性谈判。

澳大利亚、日本和新加坡联合声明表示，WTO 电子商务联合声明倡议（Joint Statement Initiative on e-commerce, JSI）小组的成员已确认建立全球数字经济基准规则的承诺。新加坡与澳大利亚和日本于 2017 年共同发起这项倡议，目前有 87 个世贸组织成员国参加谈判。

三国表示，成员国同意加快谈判进程，并在 2023 年底前实质性达成 JSI 协议。该协议将提供更大的法律可预测性，增加消费者信心，为企业和消费者带来切实利益。澳大利亚贸易部长助理 Tim Ayres 表示，JSI 倡议将为电子商务这一快速增长和至关重要的贸易领域奠定坚实基础。新加坡通信及新闻部长 Josephine Teo 表示，JSI 倡议将及时更新当前的国际贸易规则，提供更大的确定性和稳定性，并使企业和消费者能够更好地从数字经济中受益。

（来源：星报，可转载）

<https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2023/01/23/singapore-among-countries-aim-to-firm-up-wto-agreement-on-e-commerce-rules-by-year-end>

俄罗斯总统普京表示 俄罗斯将尽一切可能加强欧亚经济联盟一体化

2023 年 1 月 23 日消息，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）表示，在担任欧亚经济联盟（EAEU）轮值主席国期间，俄罗斯将尽其所能加强 EAEU 一体化。

普京表示，俄罗斯将尽一切可能进一步深化 EAEU 在政治、经济、工业、金融和技术等所有领域的一体化。为此，EAEU 有必要评估当前《2025 年前欧亚经济一体化发展战略方向》（Strategic Directions for the Development of Eurasian Economic Integration until 2025）的实施进展。

普京表示，EAEU 在过去几年的发展及紧密合作有效地应对了贫困、气候变化、资源短缺等全球性问题。EAEU 完全有机会成为新兴多极世界中强大、独立、自给自足的一极，吸引所有志同道合的独立国家开展合作。

（来源：MENAFN，可转载）

<https://menafn.com/1105464762/Putin-assures-Russia-will-do-everything-possible-to-reinforce-integration-in-EAEU>

法国、西班牙希望“公益创业”成为欧盟优先事项

2023 年 1 月 21 日消息，根据法国和西班牙于 1 月 19 日在首脑会议上签署的协议，两国希望将公益创业（social entrepreneurship）作为欧盟的优先事项。

两国于会议期间签署协议，目的在于推动参与“社会和团结经济（social and solidarity economy, SSE，旨在重新平衡经济、社会和环境目标的经济概念）及其融资工具”。两国表示，SSE 应该成为欧盟议程的优先事项。法国国务秘书 Marlène Schiappa 表示，法国将与西班牙和欧盟机构携手合作，以确保欧盟理事会采纳关于 SSE 的建议。法国也将推动更多国家参与，促进 SSE 在国际层面得到认可。

根据该协议，法国和西班牙将致力于支持欧盟理事会、经合组织、联合国和国际劳工组织等欧盟和国际机构制定关于 SSE 发展的联合倡议和文本。为推动 SSE 发展，两国将共同组织良好实践和培训等交流活动，并加强国家、区域、地方、企业和民间社会各级不同参与者之间的经验交流。两国领导人在联合声明中表示，SSE 需致力于提高员工的技能和工作条件，并促进体面、高质量的工作，这将有助于确保“适当最低工资”，解决“欧盟的社会差异”。两国还希望推广“团结和社会创新原则”，以确保“建设一个更加公平、更具韧性和更可持续的世界”。

（来源：欧洲动态，可转载）

<https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/france-spain-want-social-entrepreneurship-to-become-an-eu-priority/>

瑞士正式接受世界贸易组织新《渔业补贴协议》

2023 年 1 月 20 日，瑞士成为第一个正式接受世界贸易组织（WTO）新《渔业补贴协议》（Agreement on Fisheries Subsidies）的世贸组织成员国。

2022 年 6 月 12 日至 17 日在日内瓦举行的 WTO 第十二届部长级会议（MC12）一致通过了《渔业补贴协议》，该协议制定了新的具有约束力的多边规则，以遏制对世界鱼类种群造成威胁的有害补贴。协议禁止对非法、未报告和无管制的（IUU）捕捞进行补贴，并禁止对捕捞被过度捕捞的鱼类和在无管制公海进行捕捞提供补贴。此外，该协议认可发展中国家和最不发达国家的需要，同时设立基金以提供技术援助和支持能力建设，帮助这些国家执行协议。

WTO 总干事伊维拉（Okonjo-Iweala）表示，感谢瑞士在接受这一协议方面发挥的带头作用，这将推动更多世贸组织成员国正式接受该协定，有助于 WTO 保护全球鱼类种群以及全世

界数百万人的生计和粮食安全。《渔业补贴协议》需在三分之二的世贸组织成员国正式接受后才可生效。

(来源: 世界贸易组织网站, 可转载)

https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/fish_20jan23_e.htm

阿联酋、印度就以卢比结算非石油贸易进行谈判

2023 年 1 月 20 日消息, 阿联酋外贸国务部长 Thani Al Zeyoudi 博士表示, 阿联酋正与印度就以印度卢比进行非石油商品贸易结算进行初步讨论。

阿联酋 2022 年与印度签署自由贸易协定, 旨在未来五年将双边非石油贸易增加至 1000 亿美元。印度是阿联酋石油和天然气的最大贸易伙伴国之一, 阿联酋的大多数贸易都以美元结算。两国将讨论以印度货币结算非石油贸易, 而石油贸易未在考虑之中。

(来源: 经济时报, 可转载)

<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/uae-india-in-talks-to-settle-non-oil-trade-in-rupees/articleshow/97148211.cms>

伊朗、欧亚经济联盟自由贸易协定将于 9 月底生效

2023 年 1 月 20 日消息, 伊朗贸易促进组织 (TPO) 负责人 Alireza Peyman-Pak 在德黑兰与欧亚经济委员会 (EEC) 贸易部长 Andrey Slepnev 会晤后表示, 伊朗与欧亚经济联盟 (EAEU) 的自由贸易协定将于 9 月下旬生效。

Alireza Peyman-Pak 表示, 在过去两年半中, 伊朗与 EAEU 成员国代表进行了 30 多轮谈判, 在此轮谈判中, 双方已达成最终协议。将被纳入自由贸易协定的商品清单也已敲定, 90% 的商品被列入绿色贸易清单, 其余 10% 被列为违禁品。Alireza Peyman-Pak 指出, 自由贸易协定将对双边贸易产生重大的积极影响。EEC 贸易部长 Andrey Slepnev 表示, EAEU 与伊朗的合作具有特殊意义。

此前, 双边优惠贸易协议扩大了 EAEU 与伊朗的经济合作。尽管受到新冠疫情的限制, EAEU 与伊朗的贸易在 2022 年增长了 20%。伊朗和 EAEU 于 2018 年达成优惠贸易协议, 根据该协议, 目前约 862 种商品享受优惠关税。

(来源: 德黑兰时报, 可转载)

<https://www.tehrantimes.com/news/481027/Iran-EAEU-FTA-to-go-operational-by-late-September>

印度尼西亚将从 2045 年起停止化石燃料进口

2023 年 1 月 20 日消息，印度尼西亚海洋与投资统筹部长卢胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）表示，由于将在 2045 年前开发棕榈油作为替代燃料，印尼从 2045 年起不再进口化石燃料。

卢胡特在瑞士达沃斯举行的 2023 年世界经济论坛（WEEF）年会的会外活动上表示，印尼目前正在研究棕榈油的潜力，该国的目标是到 2045 年生产约 1 亿吨棕榈油，其中至少 30% 将用于食品产业，其余 70% 将用于乙醇制造。因此，从 2045 年起，印尼将不需要进口化石燃料。卢胡特指出，替代燃料的开发是印尼五大绿色经济支柱之一，其他四大支柱是电力行业的脱碳、低碳交通的利用、绿色产业的发展以及碳汇（carbon sink，是指通过植树造林、植被恢复等措施，吸收大气中的二氧化碳，从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制）的强化。从化石能源向可再生能源的过渡将鼓励印尼到 2060 年实现净零排放，因此，对棕榈油衍生产品的利用将在未来几年产生重大影响。

卢胡特表示，为减少因油棕种植园扩张而造成的森林砍伐，印尼政府已暂停发放油棕种植许可证，在未来 10-15 年内，种植园的产量可从每公顷 2.3 吨提高到每公顷 8-10 吨。此外，作为全球最大的粗棕榈油（CPO）生产国，印尼自 2008 年以来推行使用基于 CPO 的生物柴油强制计划，以减少化石燃料的进口，增加可再生能源的使用，减少化石燃料使用产生的排放。

（来源：越通社，可转载）

<https://en.vietnamplus.vn/indonesia-to-stop-fossil-fuel-imports-from-2045/247345.vnp>

欧盟与多个伙伴国发起“气候问题贸易部长联盟”

2023 年 1 月 19 日，欧盟委员会、欧盟成员国和 26 个伙伴国发起“气候问题贸易部长联盟”（Coalition of Trade Ministers on Climate）。气候问题贸易部长联盟于 2022 年 1 月 19 日在达沃斯世界经济论坛年会期间正式启动，是第一个致力于贸易、气候和可持续发展问题的部长级全球论坛。

该联盟将促进全球行动，以推动通过地方和全球举措应对气候变化的贸易政策。该联盟旨在建立贸易和气候之间的伙伴关系，以推动贸易政策有效应对气候变化，促进有助于缓解和适应气候变化的商品、服务和技术的贸易和投资。联盟议程的一个重要内容是确定贸易政策如何支持受气候变化影响最大的发展中国家和最不发达国家。

该联盟由厄瓜多尔、欧盟、肯尼亚和新西兰共同牵头，目前由来自 27 个法域的 50 多名部长组成，包括安哥拉、澳大利亚、巴巴多斯、佛得角、加拿大、哥伦比亚、哥斯达黎加、冰岛、冈比亚、日本、韩国、马尔代夫、莫桑比克、挪威、菲律宾、卢旺达、赞比亚、新加坡、瑞士、

乌克兰、英国、美国和瓦努阿图。该联盟将对所有意向国家开放。该联盟将提供政治指导，并确定与贸易有关的战略，以适应不断变化的气候条件和极端天气。该联盟将侧重于根据《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）、《巴黎协定》（Paris Agreement）和联合国的可持续发展目标，寻找与贸易有关的气候危机解决方案，并支持世界贸易组织在这一领域的持续努力。

（来源：欧盟委员会网站，可转载）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_248

热点分析

美国司法部门因知识产权起诉中国工程师，涉美中企需警惕知识产权风险

当地时间 2023 年 1 月 25 日，据中央社报道，中国工程师 Ji Chaoqun 被指控在美国境内找寻科学家及工程师以参与所谓“窃取美国工业及商业秘密的计划”，并将美国国防部科技人才资金提供给中国情报单位，Ji Chaoqun 因上述行为被美国法院判处 8 年监禁。

近日，《2022 年保护美国知识产权法》（Protecting American Intellectual Property Act of 2022, PAIPA）经美国总统拜登签署而正式生效，该法要求美国总统定期确定“参与、受益于或协助重大窃取美国商业秘密的行为且对美国国家安全等构成重大威胁”的外国主体，并对上述外国主体实施包括实体清单列名、涉美资产冻结、采购准入限制等在内的各类制裁措施。据 PAIPA 发起人——美国国会参议员 Chris Van Hollen 所称，该法旨在阻却、惩罚中国公司及其他海外公司所谓“窃取美国知识产权的行为”。

从美国政府的系列措施可知，美国政府正通过将贸易制裁手段引入知识产权保护领域，从而在保护本土知识产权的同时，以知识产权侵权为借口打击中国企业在内的海外高新技术企业。由于美国制裁存在广泛的域外效力，PAIPA 或将对涉美中国企业造成不利影响，本文将对该法主要内容作出详细分析，并为中国企业提出风险规避建议。

一、PAIPA 具体分析

PAIPA 共计两节，主要从“外国主体认定报告”的制定、美国总统拟对被认定外国主体实施的制裁手段、制裁豁免及日落条款三方面加以规定。

1、外国主体认定报告

PAIPA 要求美国总统在法律生效后 180 日内向美国国会提交一份报告（此后需至少每年定期提交），认定以下外国实体或自然人：

（1） 在本法颁布之日起，于知情情况下参与（engaged in）或受益于（benefitted from）重大窃取美国商业秘密的行为（significant theft of trade secrets），且可能/已经实质对美国国家安全、外交政策、经济发展或金融稳定构成重大威胁（significant threat）；

（2） 为前述商业秘密窃取行为提供重大（significant）财务、物质、技术或商品服务支持，或从该等商业秘密窃取行为中获取重大利益；

（3） 由第（1）、（2）条认定的外国主体直接/间接拥有或控制或代表前者行事；

（4） 为第（1）、（2）条认定的外国实体的首席执行官或董事会成员，且报告将评估前述主体是否参与上述窃密行为或从该等行为中受益。

另外,PAIPA 要求美国总统在报告中说明前述认定的外国实体或自然人参与的或从中受益的窃密行为的性质、目的以及结果。

2、制裁认定的外国主体

PAIPA 要求美国总统对报告中认定的外国主体实施制裁,且将对外国实体与自然人采取不同的制裁措施。

(1) 制裁被认定的外国实体

美国总统应从如下十二项制裁措施中选择至少五项措施用以制裁被认定的外国实体:

- 冻结资产,冻结和禁止该等主体在美国境内或处于美国主体占有、控制下的所有与财产及财产利益有关的交易;
- 实体清单列名,将该等主体列入由美国商务部工业和安全局(BIS)管理的实体清单;
- 禁止或限制美国进出口银行的出口援助,禁止美国进出口银行为该等主体提供担保、保险、信贷延期等出口援助;
- 禁止或限制美国金融机构提供贷款,禁止美国金融机构为该等主体提供超过 1,000 万美元的年贷款;
- 限制国际金融机构提供贷款,美国总统可以指示美国驻国际金融机构代表反对国际金融机构向该等主体提供任何贷款;
- 对金融机构的禁令,若该外国实体为金融机构——
 - ◆ 则禁止该等主体成为/继续作为美国国债的主要经销商;
 - ◆ 或禁止该等主体充当美国政府的代理机构或存放美国政府的资金;
 - ◆ (如果均禁止则视为采取两项制裁措施)
- 禁止政府采购,禁止美国政府向该等主体进行任何采购;
- 禁止外汇交易,禁止任何受美国管辖的且该等主体存在利益的外汇交易;
- 禁止银行交易,禁止任何金融机构处理与该等主体相关的且受美国管辖的任何信贷或转账行为;
- 禁止进行股/债权投资,禁止任何美国主体投资或购买该等主体大量(significant)股权或债券;

➤ 禁止高管等入境美国，禁止该等主体的高级管理人员、主要负责人或对该等主体拥有控制权的股东入境美国并拒绝发放签证；

➤ 对主要执行高管的制裁，对其高级管理人员或履行类似职能的公司员工实施前述任何制裁措施。

(2) 制裁被认定的外国自然人

对于被认定的外国自然人，以下两项制裁措施将同时适用：

冻结资产，冻结和禁止该自然人在美国境内或处于美国主体占有、控制下的所有与财产及财产利益有关的交易；

拒绝入境美国，拒绝发放签证，并收回已签发的签证。

3、豁免及日落条款

若美国总统认为放弃对特定外国主体的制裁是符合美国国家利益的，将能够对特定外国实体或自然人行使豁免权，并在发布豁免之日起的 15 日内向国会提交豁免通知及豁免理由。此外，根据日落条款规定，该法包括报告、制裁在内的所有实质性内容将于法律生效之日起七年后终止。

二、美国针对商业秘密侵权对中国主体采取的打击措施

(一) 以“窃取美国公司商业秘密”为由将中国主体列入实体清单

美国商务部工业和安全局（BIS）常以“威胁美国国家安全”、“违反外交利益”等含糊说辞为由将中国企业列入实体清单，2020 年 12 月 18 日，BIS 首次明确以“窃取美国公司商业秘密”（theft of trade secrets from U.S. corporations）为由将 3 个中国实体及 5 个中国籍自然人列入实体清单，包括天津大学、诺思（天津）微系统有限责任公司、天津微纳制造技术有限公司等。根据 BIS 的说明，上述中国实体和自然人系统性地参与了十几起窃取美国企业商业秘密的案件，并将此类商业秘密中包含的技术供给其他中国实体以发展军民两用物项。值得注意的是，上述因“窃取美国公司商业秘密”被列入实体清单的自然人分别为天津大学、诺思（天津）微系统有限责任公司、天津微纳制造技术有限公司的职工，且该五人早已于实体清单列名之前即被美国联邦法院裁定成立窃取商业秘密罪。

(二) 中国行动计划

2018 年 11 月 1 日，美国时任司法部部长杰夫·塞申斯（Jeff Sessions）宣布，美国司法部将启动刑事专项调查“中国行动计划”（China Initiative），并明确计划目标是应对中国对美国国家安全造成的威胁，根据计划，美国司法部将不遗余力对涉嫌“窃取商业秘密、从事经济间谍活

动、违反《美国反海外腐败法》（FCPA）及其他美国法律”的中国公司展开积极调查并提起诉讼。“中国行动计划”反映了中美在贸易和知识产权保护方面日益紧张的关系，以及特朗普政府将中国公司作为其执法重点的策略。

“中国行动计划”导致美国司法部对华裔科学家启动大规模调查和起诉，根据美国司法部官方网站，截至 2022 年 2 月底，美国各部门针对华裔科学家至少提起了 58 起刑事诉讼，典型案例包括：1) 2018 年 3 月，田纳西大学华人学者胡安明被指控“在接受美国国家航空航天局（NASA）资助同时涉嫌隐瞒其与中国学术机构关系”，美国田纳西州联邦法院最终于 2021 年 9 月 9 日宣判华裔科学家胡安明无罪，对他的所有指控均不成立；2) 2020 年 2 月 27 日，中国科学家 Hongjin Tan 因未经雇主美国石油公司“Phillips66”的授权，故意复制和下载市值达 10 亿美元最新电池技术材料，并将该材料输送给中国厦门的一家公司，被美国法院判处 2 年监禁；3) 2021 年 1 月 14 日，美国工程院院士、麻省理工学院（MIT）教授陈刚因未能向美国能源部披露其在中国的工作和获得的奖励而被起诉和逮捕；4) 2021 年 4 月 21 日，参与中国“千人计划”的资深专家游晓蓉博士被美国田纳西州联邦陪审团判定串谋盗窃商业秘密、经济间谍和电信诈骗的罪名成立。

从上述典型案例也可看出，美国政府在“中国行动计划”中多以“欺诈、不实陈述、瞒报税款”等为罪名指控华裔科学家，而涉及“窃取商业秘密”的案件极少，美国司法部在该行动中其实偏离了所谓“保护知识产权”的初衷。2022 年 2 月 23 日，美国司法部助理部长马修·奥尔森（Matthew Olsen）发表讲话，宣布将暂停自 2018 年起启动的“中国行动计划”。奥尔森表示，目前美国国家安全部门（National Security Division, NSD）正启动一项新战略以应对来自所谓“民族国家”（如中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜）的威胁。奥尔森指出，“中国行动计划”采取了错误的方法，而当前中国对美的“竞争威胁格局”要求司法部采取更广泛的应对方法。例如，国家安全部门将在调查和起诉涉及学术诚信和研究安全的案件中发挥积极的监督作用，重点评估行为人的意图、行为的重要性，以及与美国国家或经济安全之间的关系。

三、企业应对

（一）关注商业秘密保护立法、执法动态

中国企业应关注自身业务或运营所涉及国家、地区的可适用的商业秘密保护法律法规，梳理与商业秘密保护相关的法律法规要求、企业的合规义务及对应的法律责任，并制定相应的合规义务清单，以开展合规义务的符合性评估工作并完善商业秘密保护合规工作。

此外，中国企业应跟踪业务或运营所涉及国家、地区与商业秘密侵权相关的执法动态，分析相应的侵权事实、处罚理由、处罚方式等信息，并据此类动态进行企业内部合规提示。

（二）完善企业内部商业秘密管理体系

中国企业应当建立健全企业内部的商业秘密管理体系，包括：1) 应制定或更新内部的商业秘密保护制度及相关指引，并持续维护及优化外部信息接收、传输的审批管理流程；2) 应明确内部信息分级并建立不同级别信息的访问权限制度，从而确保只有泄密风险低的高级别管理人员能够访问高级商业秘密，而流动性较大的低级别工作人员只能访问工作所需的不大可能被认定为商业秘密的信息；3) 应区分创造、发明成果类型并加强成果管理，应尽快为内部成果注册知识产权并加以保护，并对不便注册知识产权的成果设置合理保密措施，杜绝流通、传输阶段泄露、窃取商业秘密的可能性；4) 应建立商业秘密制裁风险应急预案，评估商业秘密泄露、纠纷等的潜在后果并设计应对策略。

(三) 加强针对员工的商业秘密保护合规管理

中国企业应当增强针对全体员工的商业秘密保护合规管理：1) 应在聘用新员工时妥善分析其此前的工作内容、是否涉及商业秘密以及可能承担的保密和竞业禁止义务，并进一步衡量雇佣该员工的商业秘密侵权风险及采取妥当方式将该员工在此前工作中获得的商业秘密与企业相关业务隔离；2) 应加强对全体员工的商业秘密保护培训，并对公司高管、关键岗位人员进行更具针对性的专项培训，帮助员工树立保密意识，使其认识到泄露、窃取商业秘密对个人和企业造成的风险；3) 需果断应对泄密风险，迅速处置存在泄露、窃取商业秘密行为的员工；4) 应谨慎考虑披露技术人员的信息，降低美国据以追踪、定位到企业以发起 PAIPA 制裁的可能性。

(四) 完善对外合作中的商业秘密保护合规管理

中国企业在与合作伙伴进行合作研发、技术交流、技术转让等商业合作活动时，应使合作伙伴通过合同条款承诺其拥有所提供物项完全的所有权或已取得相关授权，不侵犯任何第三方的专利、商标、著作权和其他合法权利，并在合同中约定保密条款、明确保密内容、保密期限以及相应的法律责任，避免因商业活动发生商业秘密侵权纠纷。

(五) 积极应对制裁

中国企业在合规过程中应当加深对美国法律的认识和理解，在中美竞争的大背景下，美国对中国企业的管制及制裁态势逐渐严峻，涉美中国企业需积极了解美国法律法规以应对制裁。一方面，中国企业可以加深对美国宪法的认识，考虑在制裁发生前就主动提起 PAIPA 违宪之诉，并积极展开对美国政客的游说，或可推动美国对 PAIPA 的司法审查以使其被宣布违宪而无效；与此同时，中国企业也可以基于对美国宪法、其他法律的认识，制定寻求救济过程中的应诉策略。另一方面，中国企业应当加强对美国知识产权保护、贸易制裁领域法律的理解，为应对美国可能施加的制裁措施制定完备的合规策略。

(来源：中央社报道)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202301260069.aspx>