



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4月24日
第175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

美国白宫科技政策办公室、能源部、国务院联合发布《国家创新路径报告》

美国联邦通信委员会将重申外国通信设备企业营业执照

拜登的目标是在七国集团的支持下公布对中国的投资限制

美国数千亿美元的清洁能源税收抵免在共和党债务计划中面临废除威胁

加拿大为大众电池厂提供超过 130 亿加元的资金

国际能源署为拉美国家发展关键矿产业提出建议

智利拟将锂产业国有化：国家与私营部门合作

比亚迪将在智利建造 2.9 亿美元的锂工厂

欧亚片区

因越南不符绿色能源标准 欧盟在越投资扩建项目暂停

英国议会表示 印度数据本地化不利于两国跨境数据自由流动

乌克兰拟申请加入《跨太平洋伙伴关系全面与进步协定》

俄罗斯有意与亚太国家实现贸易数字化

欧亚经济联盟将签署协议建立出口货物原产地统一制度

欧盟委员会进一步简化《欧盟合并条例》集中度审查程序

世贸组织、世界银行和世界经济论坛发起“气候与贸易行动”倡议

欧洲议会通过新立法打击全球森林砍伐

热点分析

欧盟通过《加密货币资产市场监管法》，开启加密监管新时代

美洲和大洋洲片区

美国白宫科技政策办公室、能源部、国务院联合发布《国家创新路径报告》

2023 年 4 月 20 日，白宫消息，美国白宫科技政策办公室（OSTP）、能源部、国务院联合发布《国家创新路径报告》，该报告的目的是推动清洁能源关键技术创新。

报告指出，拜登政府以“创新、示范、部署”三管齐下的方式增加美国能源转型所需技术，以实现美国不迟于 2035 年电力领域零碳排的目标，2030 年 50% 零排放汽车销售目标，以及到 2050 年净零排放的经济目标。

该报告强调了政府在这一领域的努力，包括《两党基础设施法》中大型示范项目的资金、《通货膨胀减少法案》中对清洁能源技术的激励等等；除了实现气候目标之外，清洁能源创新还将改善所有美国人的生活，使空气更清洁，降低家庭的能源成本，并在美国创造高薪工作。

（来源：白宫，可转载）

<https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2023/04/20/new-report-details-clean-energy-technology-innovation-activities-across-the-federal-government/>

美国联邦通信委员会将重审外国通信设备企业营业执照

2023 年 4 月 20 日，美国联邦通信委员会（FCC）发布公告称将要求现有的经授权的国际电信服务的公司向其提交续期申请，重新审查已在美国获得营业执照的外国通信设备企业。这是 FCC 首次提出此类要求。

FCC 将要求在美国市场上开展业务的国外企业申请营业执照更新，以排除有所谓“安全保障风险”的通信设备和服务。美国当局的目标是通过引入此次新规，加大对中国通信企业的审查与限制力度。

（来源：美国联邦通信委员会，可转载）

<https://www.fcc.gov/document/fcc-proposes-periodic-reviews-international-telecommunications>

拜登的目标是在七国集团的支持下公布对中国的投资限制

2023 年 4 月 20 日，彭博社消息，美国总统拜登正在争取未来几周内签署一项行政命令，限制美国企业对中国关键经济领域的投资。据悉，该行政命令针对的是潜在的新投资，而不是现有的投资；涵盖半导体、人工智能和量子计算等领域。

知情人士表示，美国一直在向 G7 伙伴通报它计划采取的限制高科技投资措施，并希望在 G7 峰会上获得各方背书。不过其他国家可能不会同时宣布类似的措施。最有可能的情况是，美国在争取到国际支持后就签署有关行政命令。

此前美国已在特朗普任期内对中国进口产品加征关税，最近还加大了对关键技术出口的限制。现在，美国将目标对准了全球最大两个经济体之间的资本流动。

（来源：彭博社，可转载）

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-20/biden-to-unveil-china-investment-curbs-before-g7-summit-in-may#xj4y7vzkg>

美国数千亿美元的清洁能源税收抵免在共和党债务计划中面临废除威胁

2023 年 4 月 20 日，彭博社消息，美国国会众议院议长 Kevin McCarthy 公布了 2023 年“限制、储蓄、增长”法案（《Limit, Save, Grow Act》）。

法案计划将联邦政府债务上限提高 1.5 万亿美元，并将限制政府开支，将联邦预算削减至 2022 年的水平，同时将未来的支出增幅限制在每年 1%，为美国纳税人节省超过 4.5 万亿美元。他呼吁拜登政府就此计划进行谈判，以避免债务违约。

彭博社分析认为，McCarthy 的法案，将废除民主党去年通过的《通货膨胀减少法案》中关于气候方面数千亿美元的清洁能源税收补贴，并将现有抵免恢复到该法案通过前的水平。

（来源：彭博社，可转载）

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-19/gop-proposes-nixing-climate-bill-subsidies-in-debt-limit-debate>

加拿大为大众电池厂提供超过 130 亿加元的资金

2023 年 4 月 21 日，路透社消息，加拿大已同意提供高达 130 亿加元的补贴和 7 亿加元的赠款，以吸引大众汽车公司在该国建设其北美电池厂。

政府消息人士称，该工厂的建造成本约为 70 亿加元，加拿大的总投资（可能还包括来自安大略省政府的资金）将在很大程度上与大众汽车通过《通货膨胀减少法案》（IRA）从美国获得的资金相匹配，补贴将在十年内发放。

大众公司消息人士称，位于加拿大的新大众汽车电池工厂的年最大产能将达到 90 吉瓦时，足以每年为超过 100 万辆汽车提供电池。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/canada-offering-more-than-c13-bln-over-decade-volkswagen-battery-plant-govt-2023-04-20/>

国际能源署为拉美国家发展关键矿产业提出建议

2023 年 4 月 20 日，国际能源署（IEA）发表《拉丁美洲在清洁能源转型关键矿产方面的机遇》一文，文章分析了拉美地区矿产优势并提出建议。

IEA 表示，拉丁美洲是清洁能源转型关键矿物的主要供应地区，具有巨大潜力。铜产量占全球的 40%，其中智利（27%）、秘鲁（10%）和墨西哥（3%）居首；锂产量占全球的 35%，

其中智利（26%）和阿根廷（6%）是全球第二和第四大生产国；此外，拉丁美洲在石墨、镍、锰和稀土元素生产方面也具有巨大潜力，上述资源储量仅巴西就占据全球约五分之一的份额。

为了更好地利用上述潜力，IEA 认为拉美地区各国应重点关注：1) 采矿环境、社会和治理（ESG）问题，以可持续的方式开发矿产资源，减轻对环境的不利影响；2) 确保利益的公平分配，改善采矿业的税收征收、分配和支出情况。

（来源：国际能源署，可转载）

<https://www.iea.org/commentaries/latin-america-s-opportunity-in-critical-minerals-for-the-clean-energy-transition>

智利拟将锂产业国有化：国家与私营部门合作

2023 年 4 月 21 日，mining.com 消息，智利总统 Gabriel Boric 近日宣布，智利将采用国家与公司合作促进当地发展的模式，实现智利锂产业国有化。Boric 表示，未来的锂许可证将仅根据国家控制的公私合作伙伴关系颁发。

智利政府将创建一家国家锂业公司，旨在将该行业发展成为智利的经济支柱，并尽量减少对环境的影响，将以锂提取（DLE）技术代替目前的蒸发池技术。

这一举措进一步增加了电动汽车制造商的压力。2022 年智利的锂产量约占全球供应量的 30%。

与此同时，墨西哥去年决定将本国的锂产业国有化。该国目前正在寻求与阿根廷、玻利维亚和智利建立区域锂协会。这三个国家构成了所谓的“锂三角”，拥有世界已知金属资源的约 65%；而阿根廷、智利、玻利维亚和巴西则正在探索建立某种类型的锂卡特尔，负责扩大南美洲的加工能力，将更多开采的锂转化为电池，并进军电动汽车制造领域。

（来源：mining.com，可转载）

<https://www.mining.com/chile-to-nationalize-its-lithium-industry/>

比亚迪将在智利建造 2.9 亿美元的锂工厂

2023 年 4 月 21 日，路透社消息，智利经济发展署（CORFO）表示，中国比亚迪股份有限公司计划在智利北部安托法加斯塔地区建设一座耗资 2.9 亿美元的锂阴极工厂。工厂将使用碳酸锂作为原料，每年生产 50000 吨用于阴极的磷酸铁锂。根据 CORFO 在智利发表的声明，该工厂计划于 2025 年开始运营并创造 500 个工作岗位。

CORFO 表示，智利政府已将比亚迪智利指定为合格的锂生产商，使其能够以优惠价格获得碳酸锂配额。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/china-ev-maker-byd-build-290-mln-battery-component-plant-chile-2023-04-21/>

政亚片区

因越南不符绿色能源标准 部分欧盟在越投资扩建项目暂停

2023 年 4 月 23 日消息，越南总理范明正（Pham Minh Chinh）表示，由于越南尚未达到绿色能源标准，欧盟在越南的投资扩建项目暂停。

越南欧洲商会（EuroCham）主席 Gabor Fluit 表示，清洁和可再生能源是投资和增长的催化剂，但越南尚未达到绿色能源标准，这导致部分欧盟投资扩建项目暂停。为满足未来能源需求，越南需要实行《第八版国家电力发展计划》（Power Development Plan VIII）。此外，Fluit 建议，越南通过签订直接购电协议（DPPA），鼓励可再生能源生产商，特别是工业园区发电厂加入这些协议。企业应根据其生产和进口活动支付 2024 年和 2025 年的回收费。越南应加强废物污染法规的执行和违规行为的处理，并推广使用可生物降解塑料等替代材料。美国-东盟商业委员会副主席兼区域执行董事 Michael Michalak 也表示，建议越南尽快批准实行直接购电协议（DPPA）机制的试点计划。此外，政府也需简化行政程序，缩短能源产业项目的审查和批准时间。

（来源：VietNamNet，可转载）

<https://vietnamnet.vn/en/eu-invested-expansion-projects-suspended-over-green-energy-standards-2135727.html>

英国议会表示 印度数据本地化不利于两国跨境数据自由流动

2023 年 4 月 22 日消息，英国议会关于印英自由贸易协定谈判的一份报告表示，印度对数据本地化的追求不利于双方跨境数据自由流动。

报告警告称，英国扩大对印度纺织品、服装、鞋类和园艺产品的市场准入可能会对南亚、东南亚和东非的部分发展中国家产生不利影响，这些国家受益于英国市场的优惠准入。在数据流动方面，该报告表示，英国产业追求自由和可靠的跨境数据流动，禁止数据本地化要求，防止强制传输源代码、算法和加密密钥，禁止数字关税和对数字格式的歧视，推行新兴技术合作，并承认电子签名和电子合同。

但英国和印度在这些问题上存在较大分歧，特别是印度政府正在寻求通过立法要求数据本地化。该报告补充道，印度最新数据立法草案《数字个人数据保护法案》（Digital Personal Data Protection Bill）将在多大程度上对英国利益造成影响，还有待观察。

（来源：经济时报，可转载）

<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indias-data-localisation-a->

乌克兰拟申请加入《跨太平洋伙伴关系全面与进步协定》

2023 年 4 月 22 日消息，乌克兰经济部副部长兼贸易代表塔拉斯·卡奇卡（Taras Kachka）表示，乌克兰政府拟在今年年底前申请加入《跨太平洋伙伴关系全面与进步协定》（CPTPP）。

3 月下旬，日本、加拿大和其他九个 CPTPP 成员国同意接纳英国为 CPTPP 第 12 个成员国。据报道，乌克兰最早可能在今年夏天收到 CPTPP 成员国关于就其参与自由贸易协定谈判的通知。

塔拉斯·卡奇卡还谈及乌克兰与加拿大于 4 月中旬签署的关于修订双边自由贸易协定的联合声明。卡奇卡表示，乌克兰加强与加拿大的经济关系将有助于推动乌克兰加入 CPTPP。通过加入该协定，乌克兰旨在加快恢复因俄乌冲突而遭受重创的经济。

（来源：日本时报，可转载）

<https://www.japantimes.co.jp/news/2023/04/22/business/ukraine-pacific-trade-deal/>

俄罗斯有意与亚太国家实现贸易数字化

2023 年 4 月 21 日消息，俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhail Mishustin）表示，建议在 28 日的内阁会议上讨论一项关于简化亚太地区跨境无纸化交易程序的法案。

米舒斯京表示，俄罗斯正在积极探索这一领域，欧亚经济联盟成员国之间也正在建立这种互动关系。无纸化交易程序能够使各国相互承认数字格式的贸易文件和数据，可大幅提高外贸交易的透明度。

米舒斯京援引联合国数据表示，贸易数字化或将使交易成本降低近四分之一。阿塞拜疆、孟加拉国、伊朗、中国、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和菲律宾等 11 个国家正在积极参与这一进程。

（来源：塔斯社，可转载）

<https://tass.com/economy/1607935/>

欧亚经济联盟将签署协议建立出口货物原产地统一制度

2023 年 4 月 21 日消息，欧亚经济委员会（EEC）理事会同意将关于确定欧亚经济联盟（EAEU）关税区出口货物原产地统一制度的协议草案提交至各国国内程序以供签署。

EEC 贸易部长 Andrey Slepnev 表示, 该协议旨在统一 EAEU 成员国在货物出口时确定和确认货物原产地的方法。除建立有效的出口申报外, 该协议还将通过建立统一机制对 EAEU 出口产品原产地进行书面确认, 推动出口商与签发原产地证书的组织进行沟通, 促进欧亚产品进入第三国市场。

该协议将为 EAEU 引入原产地自主声明制度建立基础, 该制度将有助于在 EAEU 与第三国的自由贸易协定中简化关税优惠获得程序。EEC 代表补充道, 在成员国完成所有必要程序后, 该协议草案将提交 EAEU 政府间理事会签署。

(来源: 白通社, 可转载)

<https://eng.belta.by/economics/view/eacu-to-sign-agreement-to-harmonize-export-of-goods-to-third-countries-158310-2023>

欧盟委员会进一步简化《欧盟合并条例》集中度审查程序

2023 年 4 月 20 日, 欧盟委员会通过一揽子计划, 进一步简化《欧盟合并条例》(EU Merger Regulation) 集中度审查程序。

该一揽子计划旨在简化和扩大欧委会对无问题合并 (“简化案件”) 的审查程序范围, 并减少申报交易所需信息量, 优化文件传输途径, 预计将在准备工作和相关成本方面为企业带来好处。新规将于 2023 年 9 月 1 日起生效。

2023 年合并简化一揽子计划的主要变化在于对简化程序和普通程序进行简化。新规规定:

- 扩大和/或明确哪些案件可通过简化程序审查。1) 新规确定了两类可通过简化程序审查的案件, 即合并各方的单个或合并上游市场份额低于 30%, 且合并购买份额低于 30%; 和合并各方的单个或合并上下游市场份额低于 50%, 市场集中度指数 (“HHI delta”) 低于 150, 且市场份额最小的企业在上下游市场的份额相同。2) 新规还授予欧委会根据简化程序处理某些不属于简化程序案件的自由裁量权。特别是, 新规包括以下灵活性条款: 对于合并各方的合并市场份额为 20-25% 的横向重合; 对于合并方的单个或合并上下游市场份额为 30-35% 的纵向关联; 对于纵向关联, 合并方的单个或合并市场份额在一个市场不超过 50%, 在另一个纵向相关市场不超过 10%; 和对于在欧洲经济区 (EEA) 营业额和资产在 1 亿欧元至 1.5 亿欧元之间的合资企业。3) 新规还提供了一份更清晰、更详细的情况清单, 列出了欧委会可以调查在正常审查程序下符合简化处理条件的案件情况。

- 精简简化案件审查程序。新规为简化案件设置了新的申报表, 该表主要包括多

项选择题和表格，以及关于案件管辖权和实质性评估的精简问题。新规还确定了可以通过“超级简化”程序处理的案件类别，即各方可在未事先与欧委会接触的情况下直接申报。

- 简化非简化案件审查程序。新规减少并明确了案件申报表的信息要求，包括更多对豁免申报介绍，新设置的受影响市场信息表，并取消了某些信息要求。
- 优化向欧委会传输文件途径。新规设置了新的文件传输途径，新设默认使用电子申报途径。

(来源：欧盟委员会官网，可转载)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2357

世贸组织、世界银行和世界经济论坛发起“气候与贸易行动”倡议

2023 年 4 月 20 日，世界贸易组织 (WTO)、世界银行 (WB) 和世界经济论坛 (WEF) 发起“气候与贸易行动” (ACT) 倡议，旨在帮助发展中经济体利用贸易实现气候适应和减排目标。

这项新倡议将重点与发展中经济体合作，针对其贸易情况开展气候相关分析。ACT 将为发展中经济体提供量身定制的气候分析，以便其应对气候变化对贸易的影响，利用气候行动和贸易增长的机会，并确定与贸易伙伴的合作领域。气候分析将根据每个经济体的具体情况进行调整，并将探讨贸易政策如何支持实现《巴黎协定》(Paris Agreement) 下的国家适应计划 (NAP) 和国家自主贡献 (NDC)。国内利益攸关方将通过公私对话参与 ACT 的政策分析，帮助经济体探索利用贸易促进气候变化缓解和适应的具体方式。此外，ACT 将帮助发展中经济体的政策制定者和利益相关者酌情参与国际进程，如 WTO 贸易与环境委员会 (Committee on Trade and Environment) 和 WTO 贸易和环境可持续性结构化讨论 (Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions)。

WTO 贸易与环境司司长 Aik Hoe Lim 表示，应对气候危机需采取迅速有效的集体行动。贸易政策为包括发展中经济体在内的世贸组织成员提供了各种选择，以加强其气候变化适应和缓解能力。这一新倡议将重点支持发展中经济体利用贸易，以符合其具体需求和当地情况的方式提高气候应对能力并改善脱碳方案。

(来源：世界贸易组织官网，可转载)

[1/](#)

欧洲议会通过新立法打击全球森林砍伐

2023 年 4 月 19 日消息，为应对气候变化和生物多样性匮乏，欧洲议会通过新立法，禁止原材料中涉及森林砍伐的产品在欧盟销售。

2020 年 10 月，欧洲议会要求欧盟委员会提出立法，制止全球森林砍伐。2022 年 12 月 6 日，欧盟成员国和欧洲议会就立法提案达成临时协议。根据立法，只有在产品供应商公布“尽职调查”声明，确认该产品在 2020 年 12 月 31 日之后未涉及森林砍伐或导致森林退化的情况下，企业才能在欧盟销售该产品。企业还须核实这些产品是否符合生产国的相关立法，包括人权立法，以及受影响原住民的权利是否得到尊重。

新立法涵盖的产品包括：牛、可可、咖啡、棕榈油、大豆和木材，或使用这些产品喂养、生产的产品，包括皮革、巧克力和家具等。在谈判期间，欧洲议会还将橡胶、木炭、印刷纸产品和部分棕榈油衍生物等产品列入法案范围。欧洲议会还扩大了森林退化的定义，包括将原始森林或自然再生森林转变为人工林或其他林地。

欧委会将在本立法生效后 18 个月内，通过客观透明的评估，将国家或其部分地区划分为低风险、标准风险或高风险。来自低风险国家的产品将接受简化的尽职调查程序。根据国家的风险水平，法案对企业进行检查的比例划分为高风险国家 9%，标准风险国家 3%，低风险国家 1%。欧盟主管机关将可以获取这些企业提供的地理位置坐标等相关信息，并在卫星监测工具和 DNA 分析的帮助下对产品来源进行检查。新立法规定，对不合规行为的处罚应相称且具有劝阻性，最高罚款必须至少为不合规经营者或贸易商在欧盟年度总营业额的 4%。

该立法现将需要得到欧盟理事会的正式批准，随后将在《欧盟官方公报》（EU Official Journal）发表，并于 20 天后生效。

（来源：欧洲议会官网，可转载）

<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230414IPR80129/parliament-adopts-new-law-to-fight-global-deforestation>

热点分析

欧盟通过《加密货币资产市场监管法》，开启加密监管新时代

4月20日，欧洲议会以517票赞成、38票反对、18票弃权的投票结果，批准了欧盟范围内的首个加密货币法案《加密货币资产市场监管法》(MiCA)，对加密平台、代币发行商等制定了诸多规范。同时，以529票赞成、29票反对、14票弃权的投票结果一并通过了《资金转移条例》(TFR)，以加强对加密资产转移的追踪，阻止可疑交易。该法案的通过使欧盟拥有了首个具有区域统领性的全面加密监管框架。在明确的法规框架下，加密企业有望从灰色产业变成合规企业，可能对相关资源产生影响。而我国明确禁止加密货币在国内的发行、交易、投机及其它金融中介行为，随着加密数字资产的迅猛发展，如何对此类资产进行监管并加强执法效果也是中国当下面临的难题。

(一) 法案背景：法律缺位，加密货币市场频频“暴雷”

随着近年来加密数字资产的迅猛发展以及众多传统金融机构、投资机构的布局入场，包括比特币在内的加密货币以及其他基于区块链技术的可交易代币兴起，但同时加密货币市场监管问题也逐渐凸显。在MiCA出台前，无论是亚洲、美洲还是欧洲，都缺乏全面统一的监管法律框架，而法律的缺位也使加密货币市场频频“暴雷”，保护散户及制定监管框架的呼声日益高涨。

2022年，加密货币市场遭遇严酷寒冬，投资交易平台接连倒闭。曾是全球第二大加密货币平台FTX交易公司(FTX.com)在去年11月突然倒闭，更是让加密货币市场雪上加霜。据悉，2022年全年加密货币总市值蒸发了上万亿美元，严重打击机构投资者和散户的信心。在这样的背景下，制定全球一致框架，防范加密业者利用监管缺口的呼声也越来越高。新加坡区块链协会联合会长谢福来就曾表示，FTX的垮台延长并加剧了加密寒冬，严重冲击机构和散户投资者的兴趣，他们对是否进场投资举棋不定。他认为，各地政府将进一步收紧监管，重点关注对散户投资者的保护。从长远来看，这对区块链行业的良好可持续发展是一件好事，中长期内吸引更多机构投资，但这也意味着合规成本增加，造成行业进一步整合。

(二) 法案内容：加强监管追踪 促进市场与金融稳定

加密货币市场震荡引起了各国金融监管机构的警惕，而欧盟在这方面领先一步。作为当前最全面的数字资产监管框架，MiCA的获批为包括加密货币在内的加密资产的监管、消费者保护和环境保障的共同规则铺平道路，也标志着各国政府首次以如此的规模监管这一新兴行业。MiCA草案由欧盟委员会于2020年提出，经欧洲议会表决通过后，还需欧盟各成员国同意才能完成立法程序，预计该法将自2024年7月起在全欧盟范围内逐步推广实施。

具体来看，MiCA将涵盖不受现行金融服务立法监管的加密资产，围绕发行和交易这些加密资产(包括资产参考代币和电子货币代币)的透明度、披露、授权和监管问题，对加密平台、

以及代币发行者提出一系列要求，以便消费者更好地了解相关风险、成本和费用，促进市场和金融稳定。同时，法案还包括了打击市场操纵、防止洗钱和资助恐怖主义以及其他犯罪活动的措施。为了防范洗钱等不法行为，欧洲证券和市场管理局（ESMA）须为未经授权在欧开展不合规加密资产服务的交易所设立公共登记制度，同时法案也授权 ESMA 在加密货币平台未能适当保护投资者或威胁市场完整性和金融稳定的情况下，介入并予以禁止或限制。此外，MiCA 还涉及加密货币的环境保障问题，例如大型服务供应商须公开其能源消耗情况，以配合欧盟推动加密货币产业降低其高额碳排放量的举措。

一并通过的 TFR 作为一项独立立法，将所谓的“旅行规则（Travel Rule）”应用于加密交易。“旅行规则”是反洗钱领域的重要措施，要求金融公司对收付双方的信息进行筛选、记录和沟通。TFR 此举旨在减少加密货币转让的匿名性，确保加密资产的转移和其他传统金融业务一样具有追溯性，从而阻止可疑交易。此外，如果私人用户的加密资产，即“自托管钱包（self-hosted wallets）”与加密交易所之间的交易金额超过 1000 欧元门槛时，需对该笔交易进行报告。这对经常出于隐私原因而选择通过数字货币交易的加密货币爱好者来说，具有争议性，但该规定并不适用于私人间的转让。

对此，欧洲议会成员、MiCA 法规报告员 Stefan Berger 表示，该协议的达成使欧盟成为第一个进行加密资产监管的地区。基于此，消费者可免受欺骗，受 FTX 崩溃影响的行业也可重新获得投资者的信任。新法为欧盟带来了有力的竞争优势，欧洲加密资产行业拥有了美国等国所不具备的监管透明度。欧盟经济和货币事务委员会加密资产转移联合报告员 Ernest Urtasun 指出，新法责成加密交易所监测和阻止非法加密资产流动，确保所有类别的加密公司遵守相关反洗钱义务，这填补了欧盟反洗钱框架中的一大漏洞，也是迄今为止全球范围内极具野心的旅行规则立法。此外，全球最大的加密货币交易所之一币安(Binance)首席执行官赵长鹏也对新法作出回应，称公司计划在未来 12 至 18 个月对业务进行调整，以达到完全合规的状态。

（三）法案影响：MiCA 获批 开启加密监管新时代

MiCA 使欧盟拥有了首份具有区域统领性的全面加密监管框架，填补现行欧盟金融监管框架的空白，对欧盟的加密监管具有里程碑式的意义。MiCA 对加密交易所等中介服务机构和代币发行商等加密项目都有着明确且严格的监管制度，有效保护消费者，防止加密市场操纵和内幕交易等行为。在该法规框架下，欧盟加密企业有望从灰色产业变成合规企业，并可能对相关资源产生虹吸效应。同时，MiCA 的通过预示着加密资产市场统一监管时代的到来，其将取代欧盟各成员国所有内部的针对加密资产的监管规定，也为全球不同法域的立法者提供了监管框架和思路，加快全球加密资产市场从“野蛮生长”阶段向“法制时代”过渡。

目前，我国已明确禁止加密货币在国内的发行、交易、投机以及其它相关金融中介行为，特别是明确要求打击比特币交易及挖矿行为，但监管效果最终依赖监管执法。MiCA 以及 TFR 的出台或许也可为我国在加密资产领域立法与执法提供借鉴，例如加大对加密货币特别是比特币的监管执法力度，统一加密货币案件办理的司法标准以及加快中国加密货币监管专门立法等。值得一提的是，随着全球金融进一步开放，金融一体化及数字化进一步发展，一国的国内监管

政策效果更容易受到其它法域金融监管政策的影响。在此背景下，中国必将面临美欧加密货币监管政策选择及发展对中国金融体系及金融稳定带来的挑战。因此，对于中国而言，有必要基于不同类别加密货币的风险实质，采取有差别的监管立场和方法，以应对来自欧美加密货币的竞争。

（来源：联合早报、欧洲议会、美国消费者新闻与商业频道）

<https://www.zaobao.com/finance/singapore/story20221222-1345957>

<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230414IPR80133/crypto-assets-green-li>
[ght-to-new-rules-for-tracing-transfers-in-the-eu](https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230414IPR80133/crypto-assets-green-li)

[https://www.cnbc.com/2023/04/20/eu-lawmakers-approve-worlds-first-comprehensive-crypto-re](https://www.cnbc.com/2023/04/20/eu-lawmakers-approve-worlds-first-comprehensive-crypto-regulation.html)
[gulation.html](https://www.cnbc.com/2023/04/20/eu-lawmakers-approve-worlds-first-comprehensive-crypto-regulation.html)