



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5月15日
第180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

美国将发放 3.62 亿美元贷款用于汽车布线生产

美国众议院委员正酝酿一项向 OPEC 施压的法案

白宫延长 2019 年 ICT 供应链的紧急声明

TikTok 禁令对美国国内旅行营销产生负面影响

锂工业引领阿根廷矿业就业增长

Stellantis 和 LGES 为加拿大电池厂实施“应急计划”

七国集团领导人针对俄罗斯能源和贸易采取新的制裁措施

Newmont 同意以 175 亿美元收购澳大利亚矿商 Newcrest

欧亚片区

七国集团财长承诺遏制通胀 加强供应链多样化

俄罗斯、中国天然气供应协议已提交俄国家杜马批准

韩国、英国承诺加强供应链合作

欧盟委员会批准丹麦出口和投资基金计划

泰国央行拟放宽人民币-泰铢贸易支付规则

欧亚经济联盟、伊朗或将于 2023 年签订自由贸易协定

欧盟委员会贸易司总司长表示 欧盟需对敏感产品和技术实行自主出口管制制度

印度免除进口豆油和葵花籽油进口关税、农业基础设施和发展税

热点分析

从近期执法动态看美国经济制裁合规要点

美洲和大洋洲片区

美国将发放 3.62 亿美元贷款用于汽车布线生产

2023 年 5 月 12 日，美国能源部消息，它打算向加州初创公司 Cellink 提供 3.62 亿美元贷款，以帮助其美国制造工厂的建设，改进关键的车辆布线组件。

据称，Cellink 开发了一种连接电池和电池组，并在车辆传感器、模块和电子控制单元之间传输电力和数据的新方法。能源部表示，一旦全面投入运营，该工厂预计将生产柔性线束，每年支持约 270 万辆电动汽车。

Cellink 的产品已安装在超过 100 万辆车上。新工厂最终将拥有多达 25 条生产线，这些生产线将在未来几年内根据需求分阶段上线。

据悉，目前美国市场的大多数线束生产都在劳动力成本低的国家。

(来源：美国能源部，可转载)

<https://www.energy.gov/lpo/articles/lpo-announces-conditional-commitment-loan-cellink-corporations-us-manufacturing>

美国众议院委员正酝酿一项向 OPEC 施压的法案

2023 年 5 月 11 日，路透社消息，美国众议院司法委员会正在审议一项名为“禁止石油生产和出口卡特法案”（NOPEC），该法案旨在向石油输出国组织（OPEC）施压，要求其停止减产。

委员会将对上述法案进行投票，该法案将改变美国的反垄断法，取消保护 OPEC+ 成员国及其国家石油公司免受价格串通诉讼的主权豁免权。OPEC+ 成员包括沙特阿拉伯和俄罗斯。

据悉，拜登政府上台后已多次提出通过该法案以应对 OPEC 和 OPEC+ 减产，但批评者称该法案可能对地缘政治、国防工业以及能源市场产生深远影响。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/business/energy/us-house-committee-consider-bill-pressuring-opec-oil-group-2023-05-10/>

白宫延长 2019 年 ICT 供应链的紧急声明

2023 年 5 月 10 日，白宫消息，美国总统拜登宣布延长特朗普于 2019 年宣布的国家紧急状态，旨在防止“美国的手”利用信息和通信技术（ICT）服务供应链中的漏洞。

特朗普总统于 2019 年 5 月宣布进入紧急状态，以保护 ICT 供应链，并保护通过 ICT 产品和服务存储和传输的大量敏感信息。该紧急状态原定于 2023 年 5 月 15 日到期。

美国白宫表示，“ICT 供应链漏洞威胁继续对美国的国家安全、外交政策和经济构成不寻常和非凡的威胁。”为此，美国网络安全与基础设施安全局（CISA）将持续评估和识别漏洞和对美国国家安全造成最大潜在后果的实体、硬件、软件和服务，作为对商务部的决策支持。

（来源：白宫，可转载）

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/05/10/message-to-the-congress-on-the-continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-securing-the-information-and-communications-technology-and-services-supply-chain/>

TikTok 禁令对美国国内旅行营销产生负面影响

2023 年 5 月 9 日，华尔街日报消息，TikTok 已成为美国旅行和旅游营销的一个主要渠道之际，一连串禁止在政府发放的设备上使用 TikTok 的州级命令和法案打乱了许多已开始依赖 TikTok 的目的地营销组织的计划。

新冠疫情期间，字节跳动（ByteDance）旗下热门短视频应用 TikTok 成为了旅行和旅游营销的一个主要渠道，越来越多的美国人开始使用该应用来规划度假安排。

但是，一连串以美国安全名义禁止在政府发放的设备上使用 TikTok 的州级命令和法案，加之拜登政府扬言将通过一项全国性禁令，给许多已经开始依赖 TikTok 的所谓目的地营销组织的计划蒙上阴影。

这些组织通常是由纳税人资助的机构，向游客和企业活动策划者推销自己所在的州。许多此类组织不得不停止在 TikTok 上发布信息，删除它们的账户，或在它们可能很快会被禁止使用 TikTok 的假设下运营。

（来源：华尔街日报，可转载）

https://www.wsj.com/articles/tiktok-bans-are-crimping-state-travel-marketers-6d28ffc4?mod=hp_minor_pos2

锂工业引领阿根廷矿业就业增长

2023 年 5 月 14 日，mining.com 消息，根据阿根廷矿业秘书处发布的年度统计数据显示，2022 年 1 月至 2023 年 1 月期间，阿国锂矿业共新增 1482 个职位，就业人数同比增长 68%。

偏远地区的就业人数增长最多，西北部富含锂的省份 Salta, Jujuy and Catamarca 的增幅最大：1) Salta 目前拥有 17 个处于不同阶段的锂项目，4196 个采矿工作岗位，同比增长 41.3%；2) Jujuy 目前拥有 5 个处于不同阶段的锂项目，共有 3306 个采矿工作岗位，同比增长 32.2%；3) Catamarca 目前拥有 14 个处于不同阶段的锂项目，采矿工作岗位增加了 22.5%，达到 2205 个职位。

阿根廷是继澳大利亚、智利和中国之后的第四大全球锂供应国，并且是所谓的锂三角地带的一部分，该三角洲发现了世界上超过一半的电池金属资源。这个南美国家在白银产量方面也排名第十，是世界前 30 大黄金生产国之一。

(来源：mining.com，可转载)

<https://www.mining.com/lithium-industry-leads-employment-growth-in-argentinas-mining-sector/>

Stellantis 和 LGES 为加拿大电池厂实施“应急计划”

2023 年 5 月 13 日，彭博社消息，汽车制造商 Stellantis NV 表示，将开始与韩国合作伙伴 LG Energy (LGES) 实施电动汽车电池生产的“应急计划”，因为他们正在与加拿大政府谈判以获得更多财政援助以建设新工厂。

Stellantis 在一份简短的电子邮件声明中表示：“截至今天，加拿大政府尚未兑现其承诺，因此 Stellantis 和 LG Energy Solution 将立即开始实施他们的应急计划，”但未详细说明。

LGES 和 Stellantis 去年宣布投资在加拿大建立大型国内电动汽车电池制造厂。当时，加拿大创新部长 Francois-Philippe Champagne 将这笔交易描述为加拿大汽车行业有史以来最大的一笔交易，其中包括来自 LGES 的约 14.8 亿美元和联邦及省政府的未公开捐款。

(来源：彭博社，可转载)

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-13/stellantis-lg-energy-spar-with-canada-over-ev-battery-factory?leadSource=verify%20wall>

七国集团领导人针对俄罗斯能源和贸易采取新的制裁措施

2023 年 5 月 14 日，路透社消息，七国集团（G7）领导人在本周于日本举行的峰会上加强对俄罗斯的制裁，打击为俄方提供资金的能源生产和出口。

知情人士表示，G7 领导人将在 5 月 19-21 日会议上宣布新措施，针对涉及第三国的逃避制裁行为，并寻求削弱俄罗斯未来的能源生产，遏制支持俄罗斯军事的贸易往来。

目前各国的制裁举措允许向俄罗斯出售所有商品，除非它们被明确列入黑名单。拜登政府此前曾推动 G7 盟友调整其制裁方法，即对特定类别的商品，所有出口都被自动禁止，除非它们被列入批准清单。

虽然盟国还没有同意广泛适用更严格的制裁措施，但美国官员预计，在军事敏感领域，G7 盟友将采用上述默认推定。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/g7-leaders-target-russian-energy-trade-new-sanctions-steps-sources-2023-05-14/>

Newmont 同意以 175 亿美元收购澳大利亚矿商 Newcrest

2023 年 5 月 15 日，澳大利亚金融时报消息，Newcrest Mining Ltd. 已同意与 Newmont Corp. 达成一项价值约 288 亿澳元（192 亿美元）的收购协议，以打造全球最大的黄金生产商。

合并后的 Newmont 将在北美和南美、非洲、澳大利亚和巴布亚新几内亚拥有黄金资产。它还将扩大对铜的投资，铜是清洁能源转型中的一种关键金属。

该交易可能标志着全球最大的黄金矿商之间为期五年的激烈整合的顶峰，始于巴里克黄金公司以 180 亿美元收购 Randgold Resources Ltd.，以 52 亿美元收购 Yamana Gold Inc.。

世界各地的金矿商都面临着生产停滞、矿藏开采难度加大以及投入成本上升的困境。随着公司寻求扩大规模以提高产量并通过规模经济提高效率，此类行业挑战被视为并购的催化剂。

吸引 Newmont 的不仅仅是 Newcrest 横跨三大洲的五个金矿，Newcrest 大约有四分之一的收入来自铜。而 Newmont 十年来依赖于黄金业务，希望在其产品组合中加入更多的清洁能源过渡金属。

（来源：澳大利亚金融时报，可转载）

<https://www.afr.com/companies/mining/newmont-wins-with-its-basic-plan-to-grow-newcrest-20230515-p5d8cv>

政要片区

七国集团财长承诺遏制通胀 加强供应链多样化

2023 年 5 月 13 日消息，七国集团（G7）财长会议于 11 日在日本新潟县举行，各国财政部长和央行行长发表联合声明，承诺遏制通货膨胀，加强金融体系，并合作建立更为稳定、多样化的供应链，以开发清洁能源，增强全球经济抗风险能力。

声明表示，各国领导人承诺在 G7 内部并与其他国家共同努力，增强全球经济抗风险能力，通过维护自由、公平和基于规则的多边体系促进经济发展。虽然近来银行业出现动荡，得益于 2008 年全球金融危机期间实行的改革，金融体系仍具有韧性。尽管如此，在全球经济不确定性加剧的情况下，各国需保持警惕，在宏观经济政策上保持机动和灵活性。与此同时，通货膨胀仍在持续，各国承诺遏制通货膨胀。

日本呼吁建立伙伴关系，以加强供应链多样化，降低中断风险。日本财务大臣铃木俊一（Shunichi Suzuki）表示，新冠疫情反映出供应链依赖于有限的几个国家或一个国家的问题，随着全球向无碳排放能源转变，帮助更多国家提高关键矿物和其他产品的供应能力有助于保障经济安全。

（来源：美联社，可转载）

<https://apnews.com/article/g7-japan-finance-summit-economy>

俄罗斯、中国天然气供应协议已提交俄国家杜马批准

2023 年 5 月 13 日消息，俄罗斯政府已向国家杜马提交通过远东线路向中国输送天然气的协议。

该协议于 2023 年 1 月 31 日在莫斯科和北京签署，约定了俄罗斯通过远东路线向中国供应天然气的合作条款和条件，包括从俄罗斯达利涅列琴斯克（Dalnerechensk）出发、经乌苏里江（Ussuri River）至中国虎林的天然气管道跨境段。

俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）早前表示，该项目全面运转后，俄罗斯对中国的管道天然气供应将增加 100 亿立方米，总供应量达 480 亿立方米/年。

（来源：塔斯社，可转载）

<https://tass.com/economy/1617033>

韩国、英国承诺加强供应链合作

2023 年 5 月 13 日消息,在 12 日于首尔举行的首届英国-韩国高级经济对话(Senior Economic Dialogue)中,英国印太事务国务大臣卓雅敏 (Anne Marie Trevelyan) 和韩国外交部副部长李度勋 (Lee Dohoon) 同意加强经济安全合作, 促进关键供应链发展。

首届英韩高级经济对话侧重于关键和新兴技术政策的协调, 强调人工智能、量子计算和生物技术等领域。双方联合声明表示, 两国意在推进适应 21 世纪发展的新全球贸易规则, 并承诺合作加强经济安全, 提高关键供应链韧性。

除技术合作外, 两国对话还强调了气候变化问题, 特别是为脆弱国家和发展中国家提供支持的重要性。两国对签署《战略发展伙伴关系意向书》(Letter of Intent for the Strategic Development Partnership) 表示欢迎, 其目的在于深化印太地区的双边发展合作。

(来源: 商业时报, 可转载)

<https://www.businesstimes.com.sg/international/>

欧盟委员会批准丹麦出口和投资基金计划

2023 年 5 月 12 日消息, 根据欧盟国家援助规则, 欧盟委员会已批准丹麦设立“丹麦出口和投资基金”(Denmark's Export and Investment Fund), 该基金总价值预计超过 40 亿欧元, 旨在为丹麦企业的发展、竞争力、创新和增长提供支持。

丹麦已向欧委会通报其设立出口和投资基金的计划, 初始资本为 8.07 亿欧元。该基金由丹麦增长基金 (Danish Growth Fund)、丹麦出口信贷机构 EKF, 以及丹麦绿色投资基金 (Danish Green Investment Fund) 三个现有的国有实体新设一个国有实体进行运作。该基金将负责解决市场失灵问题, 并为中小企业提供资金, 重点作用于绿色和可持续金融领域。

欧委会根据欧盟国家援助规则, 特别是《欧盟运作条约》(Treaty on the Functioning of the European Union) 第 107 (3) (c) 条, 对丹麦出口和投资基金计划进行了评估。欧委会表示, 该计划有助于难以在市场上获得足够资金的行业发展部分经济活动, 能够最大限度地减少欧盟内部竞争和贸易的扭曲, 还具有充分的保障措施避免对欧盟的竞争和贸易产生不应有的负面影响。

丹麦出口和投资基金可于 2030 年 4 月 30 日之前进行运作, 任何延期均需向欧委会通报并经审查批准。

(来源: 欧盟委员会官网, 可转载)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2687

泰国央行拟放宽人民币-泰铢贸易支付规则

2023 年 5 月 12 日消息，泰国央行拟放宽人民币-泰铢贸易支付规则，以支持本币结算，减少对美元的依赖。

泰国央行副行长马西·苏帕蓬塞 (Mathee Supapongse) 表示，央行一直在研究人民币-泰铢的支付障碍，并计划于今年内放宽支付规则，鼓励金融机构和企业等私营部门使用人民币-泰铢进行支付和结算。与其他东盟国家相比，泰国和中国之间的商业活动和金融敞口都很活跃，特别是在贸易、投资和旅游方面。但人民币-泰铢支付和本币结算比例仍低于其他地区货币，这在一定程度上是因为，与该地区其他国家相比，来自中国的金融设施较少。

上周，泰国央行与中国人民银行举行会谈，商讨进一步合作鼓励企业在两国贸易中使用人民币-泰铢进行结算，帮助泰国企业在美元持续波动的情况下降低外汇风险。此前，中国人民银行与泰国央行于 2021 年续签了《双边本币互换协议》(Bilateral Currency Swap Arrangement)，以促进本币贸易和投资，加强两国金融合作。

除中国外，泰国央行还与日本财务省、马来西亚国家银行和印度尼西亚银行合作，支持使用地区货币进行亚洲内部贸易和投资以及个人支付。马西·苏帕蓬塞 (Mathee Supapongse) 表示，泰国等具备高增长潜力的东盟经济体应支持该地区商业活动。

(来源：曼谷邮报，可转载)

<https://www.bangkokpost.com/business/2568562/bot-mulls-easing-yuan-baht-trade-payment/>

欧亚经济联盟、伊朗或将于 2023 年签订自由贸易协定

2023 年 5 月 12 日消息，欧亚经济委员会 (EEC) 贸易理事会部长安德烈·斯列普尼奥夫 (Andrei Slepnev) 表示，欧亚经济联盟 (EAEU) 与伊朗或将于 2023 年签订自由贸易协定。

安德烈·斯列普尼奥夫表示，与伊朗的自由贸易协定所有条款的实质性讨论已经结束，现正对文本进行细化和微调，有望于本月内形成最终文本。EEC 计划在下月初将协定提交审阅，并经正式程序批准，该协定或将于今年内签署。安德烈·斯列普尼奥夫表示，伊朗是 EAEU 非常重要的合作伙伴。自贸协定签署后，双边贸易额有望在 5 至 7 年内从目前的 60 亿美元增加至 200 亿美元。

安德烈·斯列普尼奥夫补充道，EAEU 与埃及、阿联酋、印度尼西亚和印度的自由贸易协定谈判工作正在进行，与埃及的谈判将在今年年底前完成。

(来源：白通社，可转载)

<https://eng.belta.by/economics/view/eec-free-trade-zone-between-eaeu-iran>

欧盟委员会贸易司总司长表示 欧盟需对敏感产品和技术实行自主出口管制制度

2023 年 5 月 12 日消息，欧盟委员会贸易司总司长 Sabine Weyand 表示，欧盟需自主建立出口管制制度，以有效控制敏感产品出口和关键技术对外投资，保障欧盟经济安全。

Sabine Weyand 表示，欧盟需要加快速度制定其经济安全优先事项，并将其经济安全战略与七国集团等合作伙伴进行协调。俄乌冲突表明，以多边合作为基础的欧盟出口管制制度已不再适用。欧盟需要自主建立出口管制制度，以确保欧盟的技术不会助长竞争对手的能力。

3 月 30 日，欧委会主席冯德莱恩（Ursula Von der Leyen）表示，欧委会正在制定一项新的经济安全战略，以更好地利用贸易和技术安全工具。Sabine Weyand 表示，该战略将由欧委会通过并于 6 月 21 日公布。该战略的内容将强调降低欧盟与外国经济合作的风险，重点实行自主出口管制和出入境投资审查制度。关键原材料供应多样化也将是新战略的重点之一。欧盟正在通过与澳大利亚等国的自由贸易协定谈判确保可靠的原材料供应。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1471042>

印度免除进口豆油和葵花籽油进口关税、农业基础设施和发展税

2023 年 5 月 11 日消息，印度财政部宣布，免除关税配额内的进口豆油和葵花籽油的基本关税、农业基础设施和开发税。该豁免将于 2023 年 5 月 11 日至 6 月 30 日生效，仅适用于持有 2022-23 财年关税配额许可证的进口商。

关税配额制度允许特定数量的进口产品以较低或零税率进入印度市场，一旦达到配额限度，额外进口产品将适用正常关税。2022 年 5 月，印度政府宣布 2022-23 和 2023-24 财年每年可免税进口 200 万吨豆油和 200 万吨葵花籽油。但由于葵花籽油和大豆油产量激增，为控制国内价格，保护种植户利益，2023 年 3 月，印度政府决定从 4 月 1 日起停止进口适用于关税配额制度的葵花籽油，并表示 2023-24 年不会为进口葵花籽油分配关税配额。2023 年 1 月，印度政府对豆油也做出类似决定。

但为允许进口商使用 2022-23 财年的关税配额，印度政府将可以较低或零税率进口豆油和葵花籽油的政策延长至 6 月 30 日。此后，该豁免将被取消，并重点转向为国内生产提供支持。印度食用油行业组织溶剂萃取商协会（Solvent Extractors Association）执行董事 B. V. Mehta 表示，这一举措将有助于目前位于各个港口的保税仓库货物和在途货物的清关。

（来源：Mint，可转载）

<https://www.livemint.com/industry/agriculture/govt-scraps-import-duty-agri-cess>

热点分析

从近期执法动态看美国经济制裁合规要点

近日，美国财政部海外资产控制办公室（“OFAC”）宣布与英美烟草公司（“BAT”）就其违反 OFAC 针对朝鲜的制裁要求，向朝鲜出口烟草和相关产品一案达成和解，BAT 须支付 5.08 亿美元罚款，该项罚款金额是 OFAC 史上与非金融机构达成的最高金额，反映了法定的最高处罚。此天价罚单是对涉出口业务企业的严峻警示，也透露出了美国经济制裁的执法方向。本文将对该案分析，厘明案件中蕴含的合规要点，以期为中国企业提供指引。

英美烟草公司（“BAT”）是全球最大的国际烟草公司之一，总部位于伦敦，并且在美国、欧洲、北非等地设有全球业务。

一、案情梳理

（一）BAT 在朝鲜成立合资公司

2001 年，英美烟草公司（“BAT”）的新加坡子公司 British-American Tobacco Marketing (Singapore) PTE Ltd（“BATM”）与一家朝鲜公司在朝鲜成立了合资公司，以在朝鲜制造和分销 BAT 的香烟。BAT 持有合资公司 60% 的股份，并提供生产香烟的机器、设备、烟草和其他材料（“成套工具”），同时向合资公司提供专业服务。

（二）BAT 将合资企业股份转让给新加坡某公司以掩盖其朝鲜业务

2007 年，由于担心 BAT 与朝鲜的公开联系以及难以将利润汇出朝鲜的问题，BAT 的常务委员会（包括 BAT 在伦敦的高管）批准了一项计划，根据该计划，BATM 将以 1 欧元的价格将其在合资企业中的股份出售给总部位于新加坡的贸易集团（“新加坡公司”）。由新加坡公司“充当 BAT 的工具，将合资公司的钱拿出，并将股息分配给 BAT。” BAT 通过销售协议中的限制继续对合资公司行使控制权，并且继续通过新加坡公司向合资公司销售成套工具以及其他商品和服务并收取款项。

（三）朝鲜公司通过被列入 SDN 清单的两朝鲜银行向新加坡公司和 BATM 汇款

撤资后，在 2009 年至 2019 年间，为了降低资金在交易过程中的任何阶段被冻结的风险，朝鲜公司通过新加坡公司将合资公司欠 BATM 的美元款项通过一个复杂、多步骤的过程汇出。这涉及到朝鲜公司从被列入 SDN 清单中的朝鲜外贸银行（“FTB”）的账户中汇出资金通过在中国的各种账户（其中包含 FTB 和 SDN 清单中的韩国光鲜银行（“KKBC”）的幌子公司的利益）、新加坡公司在新加坡的账户，最终汇入 BATM 在美国银行外国分行的账户。这一计划共导致 12 家美国银行处理了 228 笔从朝鲜公司到新加坡公司的付款，包括最终汇给 BATM 的款项。

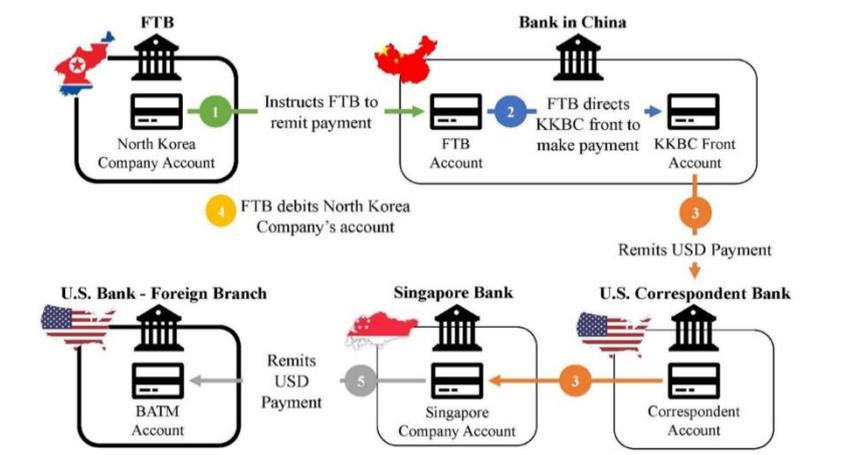


图 1: BAT 及其子公司的汇款结构

(四) BAT 了解其行为可能受到美国制裁法规的禁止，并且向金融机构隐瞒其显著违规行为

多份内部备忘录和电子邮件表明，BAT 亚太办事处的管理人员早在 2005 年就清楚，美国的限制措施可以禁止银行处理涉及朝鲜的付款。然而，在 KKBC 和 FTB 分别被指定为制裁对象后，BAT 及其子公司并没有停止他们的行为，尽管他们知道 KKBC 和 FTB 都参与了朝鲜的资金汇出。BAT 及其子公司还试图向银行隐瞒其明显的违规行为，例如，让电汇过期，而不是回答银行提出的可能会暴露该笔付款与朝鲜的联系的问题。

(五) BAT 终止合资企业相关业务，但 BATM 仍继续违规行为

在国际社会对朝鲜的制裁不断加强的情况下，BATM 于 2016 年 7 月向合资公司出口了最后一批成套工具，BAT 的常务委员会于 2016 年 12 月批准 BATM 终止与合资公司的业务。BATM、朝鲜公司和新加坡公司于 2017 年 5 月敲定了终止 BAT 合资企业相关业务的相关条件。然而，BATM 与新加坡公司合作，在 2016 年 3 月 18 日至 2017 年 9 月 14 日期间继续向朝鲜驻新加坡大使馆出口香烟。BATM 公司在一家美国银行新加坡分行和一家非美国银行的账户上都因这些交易收到了约 29,685.72 美元。BATM 公司和新加坡公司协同工作，从交易文件中删除了提及朝鲜大使馆的信息。

二、OFAC 认定的 BAT 的显著违规行为

OFAC 认定，BAT 的显著违规行为包括：

(一) 违反《大规模杀伤性武器扩散者制裁条例》

2009 年 8 月 11 日至 2016 年 10 月 11 日期间，BAT 违反了《大规模杀伤性武器扩散者制裁条例》(31 C.F.R. part 544) 第 544.205(b) 条的规定，串谋通过中介机构将朝鲜的款项汇给 BATM，导致美国金融机构处理了 228 笔以美元计价的电汇，总额约为 251,631,903 美元，其中包含 KKBC、

和 FTB 被封锁的财产权益。前述两家银行分别于 2009 年 8 月 11 日和 2013 年 3 月 11 日根据行政命令 (E.O.13382) 被列入特别指定国民清单 (“SDN 清单”)。

(二) 违反《朝鲜制裁条例》

在 2016 年 3 月 18 日至 2017 年 9 月 14 日期间, BAT15 次违反了《朝鲜制裁条例》(31 C.F.R. part 510) 第 510.212 条的规定, 利用一家美国金融机构的外国分支机构和一家美国代理银行处理了 BATM 向朝鲜出售香烟所产生的总额为 29 685.72 美元的美元付款, 由于有美国人参与, 这本应是被《朝鲜制裁条例》第 510.206 和 510.211 条禁止的。

三、制裁决定

OFAC 认为, BAT 前述显著违规行为不是自愿自行披露的, 构成了一起恶劣的案件。根据《经济制裁执行指南》, OFAC 认定适用于本案的基本民事罚款金额为法定最高罚款 508,612,492 美元。

OFAC 考量的加重情节与减轻情节分别如下:

1. 加重情节

- 1) BAT 及其子公司蓄意串谋通过美国银行 (包括美国银行的外国分行) 转移数亿美元, 受制裁的朝鲜银行在这些银行中拥有权益, 或者这些银行与向朝鲜出口货物有关。BAT 及其子公司的管理层在所有相关时间均知道美国的制裁法规禁止这种行为;
- 2) 为了推进其明显的违规行为, BAT 及其子公司隐瞒了与朝鲜有关的业务, 声称退出合资企业, 并通过复杂的汇款结构接受付款, 该结构依赖于一系列不透明的幌子公司和中介机构。BAT 还无视银行的信息要求, 并要求其交易对手从交易文件中删除任何有关朝鲜的内容;
- 3) BAT 管理层从始至终都对这一明显的阴谋知情。BAT 的常务委员会还签署了表面上从合资公司撤资的文件;
- 4) BAT 的明显违规行为帮助朝鲜建立并经营香烟制造业务, 该业务每年为朝鲜政府带来超过 10 亿美元的净收入。众所周知, 朝鲜政府利用通过国际贸易获得的资金来支持其核和导弹计划以及武器扩散。此外, 该阴谋涉及被 OFAC 指定的从事扩散活动的实体, 并为他们提供了逃避美国制裁的机会; 以及
- 5) BAT 是一家大型、成熟的国际公司, 在全球约 180 个市场开展业务。

2. 减轻情节

- 1) BAT 在过去五年中没有受到 OFAC 的调查, 也没有收到违法调查结果或处罚通知;
- 2) BAT 与 OFAC 合作, 包括同意延长诉讼时效、提供详细的文件、并对其他信息要求作出迅速回应。

四、合规启示

(一) 公司管理层应以身作则, 重视制裁合规工作

本案中，BAT 管理层的批准与支持是助长 BAT 违规的重要原因之一。因此，我们建议，1) 企业管理层应当重视制裁合规工作，切勿批准和隐瞒企业违反制裁规定的行为；2) 管理层要对制裁合规工作的计划和实施，给予积极的支持与承诺，并且应当确保为合规职责部门提供充足的资源，包括金钱资源、人力资源、专业知识和技术支持；3) 企业内应推广合规文化，建立员工举报制度，加强员工对违规行为严重性的认识。

(二) 注意交易中的“美国连接点” (U.S. Nexus)

美国的经济制裁可分为一级制裁 (Primary Sanction) 和次级制裁 (Secondary Sanction)：1) 一级制裁是指 OFAC 具有直接管辖权，直接限制或禁止对具有“美国主体”资格和所涉交易具有“美国连接点”的交易主体与被制裁对象进行交易所实施的制裁。“美国连接点”通常包括：①涉及美国主体；②利用美国金融系统；③涉及美国原产货物、科技及服务。2) 次级制裁是指 OFAC 对非美国主体或非美国企业与被制裁的某些个人或实体进行交易或从事被制裁国家/地区的某些行业交易所实施的制裁。

本案中，BAT 通过复杂的汇款结构企图规避美国对朝鲜的制裁规定，然而由于存在美国金融系统这一“美国连接点”，最终还是遭受了 OFAC 的处罚。我们建议，1) 企业应及时识别、监控和定期更新制裁相关风险清单，包括美国的“SDN 清单”、美国的“SSI 清单”等等，并在交易中排查是否存在“美国连接点”；2) 企业还应当关注美国制裁法规的变化，随着监管的发展重新评估其制裁风险敞口。特别是对于跨国公司来说，应当充分考虑潜在风险，尽早或在显著违规行为发生之前就发现并制止这种行为。

(来源：美国商务部工业和安全局、美国财政部)

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3264-2023-04-19-bis-press-release-seagate-settlement/file>

<https://ofac.treasury.gov/media/931666/download?inline>

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1441>

<https://ofac.treasury.gov/media/931661/download?inline>