



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



2024年10月14日

第242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

美国财政部金融犯罪执法网络对道明银行处以 13 亿美元罚款

巴西建议收紧对大型科技公司的反垄断监管

OFAC 发布一项与伊朗有关的决定

OFAC 更新 SDN 清单

美国或禁止某些中国物项的进口

加拿大隐私专员与 G7 同行会晤 推进全球隐私保护

墨西哥参议院通过法案 推动民选法官制度改革

美国前总统特朗普建议对墨西哥进口汽车征收超过 200% 的关税

欧亚片区

欧洲投资银行和意大利国际金融公司达成协议 预计为欧洲风能产业提供达 80 亿欧元投资

2024 年俄气已超额向中国出口天然气

全球多家绿色能源公司承诺在英投资

欧盟委员会依据《数字服务法》向 Temu 发出信息要求 调查平台非法产品销售情况

欧盟委员会批准 5.2 亿欧元卢森堡国家援助计划 促进向净零经济过渡

俄中签署知识产权领域信息交换备忘录

印尼与中国达成价值 5300 万美元的 10 项贸易协议

热点分析

土耳其向欧盟国家出口 804 亿美元

《工业与安全局金融机构合规最佳实践指南》解读

美洲和大洋洲片区

美国财政部金融犯罪执法网络对道明银行处以 13 亿美元罚款

当地时间 2024 年 10 月 10 日消息，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）对道明银行（TD Bank）处 13 亿美元罚款。本次处罚理由是其违反了美国《银行保密法》（Bank Secrecy Act），该法是美国主要的反洗钱法。FinCEN 还将对道明银行进行为期四年的独立监督，以确保其整改。此次处罚创下美国历史上针对存款机构的最高额罚款记录。FinCEN 称其调查发现，道明银行未能有效实施反洗钱计划，导致其成为包括毒品贩运、恐怖主义融资和人口贩运等非法活动的目标。此外，道明银行还未能及时识别和报告可疑交易，影响了执法机关获取重要信息的效率。道明银行承诺将进行一系列历史交易数据分析，并接受独立审查，旨在修复其反洗钱计划中的重大缺陷。

（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-assesses-record-13-billion-penalty-against-td-bank>

巴西建议收紧对大型科技公司的反垄断监管

当地时间 2024 年 10 月 10 日消息，巴西政府提出一项改革建议，旨在修改巴西竞争法，以允许反垄断机构将某些数字平台指定为系统性相关平台，并在必要时对其施加新的义务。

巴西财政部指出，随着大型科技公司凭借其庞大的规模和市场力量抑制竞争，当地法律需要配备更多工具，以应对这种新现象。新规定将包括一系列要求，例如并购前的强制申报、关于服务和产品使用及供应的商业信息透明度规则，企业需对最终用户和其他商业实体提供相关信息。此外，平台还将被要求披露服务条款或条件的变更，以确保市场的透明运作和公平竞争。

（来源：americaeconomia.com，可转载）

<https://www.americaeconomia.com/en/node/288982>

OFAC 发布一项与伊朗有关的决定

当地时间 2024 年 10 月 11 日消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对伊朗石油和石化产品部门发起新一轮制裁。OFAC 发布了与伊朗有关的决定，宣布第 13902 号行政令第 1(a)(i) 节将适用于伊朗的石油和石化行业，在上述行业中运营的人员都将受到该节规定的制裁。

OFAC 表示，此次行动是美国对伊朗 10 月 1 日袭击以色列的回应，目的是加大对伊朗财政的压力，限制其从关键能源行业获取收入的能力。

（来源：美国财政部外国资产控制办公室，可转载）

<https://ofac.treasury.gov/media/933491/download?inline>

OFAC 更新 SDN 清单

当地时间 2024 年 10 月 11 日消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将 16 家实体及 23 艘船只列入“特别指定国民清单”（SDN 清单），其中涉及 3 家中国香港实体。本次制裁依据美国第 13846 号行政命令，制裁理由包括前述主体：1) 参与运输伊朗石油和石化产品，以支持被制裁主体伊朗国家石油公司（NIOC）和香港众祥石化有限公司（Triliance Petrochemical Co. Ltd）；2) 故意参与从伊朗购买、收购、销售、运输或营销石油或石油产品的重大交易；3) 是相应被制裁主体拥有权益的财产。

（来源：美国财政部外国资产控制办公室，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2644>

美国或禁止某些中国物项的进口

当地时间 2024 年 10 月 11 日消息，美国贸易代表办公室（USTR）、美国国务院（U.S. Department of State）、美国内政部（Department of the Interior）联合发布征求公众意见通知，以决定是否对中国的穿山甲及穿山甲制品实施进口禁令，并对禁令的范围和适用的产品范围寻求公众意见。

（来源：美国联邦公报，可转载）

<https://public-inspection.federalregister.gov/2024-23639.pdf>

加拿大隐私专员与 G7 同行会晤 推进全球隐私保护

当地时间 2024 年 10 月 11 日消息，加拿大隐私专员菲利普·杜弗雷斯（Philippe Dufresne）本周在罗马与 G7 国家的同行参加了 G7 数据保护和隐私机构（DPA）圆桌会议，重点讨论了数据保护机构在人工智能（AI）监管中的作用。

G7 数据保护和隐私当局在联合公报中指出，许多 AI 技术（如生成式 AI）都是基于个人数据处理，因此保护隐私的需求“比以往任何时候都更为重要”。

该组织还发布了关于促进可信 AI 和适合儿童的 AI 的声明，这些内容也反映在加拿大隐私专员办公室（OPC）的战略优先事项中。

OPC 将在明年 6 月主办下一次圆桌会议，加拿大将在接下来的一年中担任全球论坛主席。

（来源：加拿大隐私专员公署，可转载）

https://www.priv.gc.ca/en/opc-news/news-and-announcements/2024/nr-c_241011_g7/

墨西哥参议院通过法案 推动民选法官制度改革

当地时间 2024 年 10 月 10 日消息，墨西哥参议院通过了一项新规则，以明确如何实施司法改革，该改革将修订宪法，引入法官的民选制度。9 月通过的司法改革法案旨在通过民众投票选举法官，支持者称此举将确保司法体系服务于人民而非有组织犯罪，但批评者认为此次改革未能有效解决腐败问题。

该改革由前总统洛佩斯·奥夫拉多尔在任期最后几周推动，已引发投资者担忧，并使墨西哥与其盟友关系紧张。周四通过的附属立法将提交众议院进行讨论和表决，执政党莫雷纳党及其盟友在众议院占有多数席位。

该提案在参议院的 128 个席位中，获得了 81 张赞成票。根据法案要求，参议院必须在 10 月 16 日前宣布于 2025 年中期举行特别选举，选举将更换所有最高法院法官，人数将从 11 人减少至 9 人。

批评者担心该改革无法真正打击导致墨西哥司法腐败的检察官、警察和调查人员，且可能削弱国家制衡机制并影响投资环境。墨西哥最高法院已表示将受理该改革的法律挑战。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/americas/mexican-senate-approves-regulations-judicial-reform-legislation-heads-lower-2024-10-10/>

美国前总统特朗普建议对墨西哥进口汽车征收超过 200% 的关税

当地时间 2024 年 10 月 13 日消息，美国共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普于周日在接受福克斯新闻采访时表示，其可能会对从墨西哥进口的汽车征收超过 200% 的关税，目的是阻止墨西哥汽车进入美国市场。特朗普在采访中称其会征收 200% 甚至 500% 的关税，以减少海外进口汽车，并称此举是为了保护美国的汽车公司。

特朗普在 2016 年竞选总统期间以及担任总统时，就曾威胁对墨西哥汽车征收高额关税。2019 年，汽车制造商警告称，对墨西哥汽车及零部件征收高达 25% 的关税可能对行业造成严重冲击，并导致汽车价格上涨。在特朗普的推动下，美国、墨西哥和加拿大于 2018 年重新谈判《北美自由贸易协定》（NAFTA），增加了一些条款，以使更多的汽车制造环节在美国境内完成。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/us/trump-suggests-tariffs-higher-than-200-vehicles-mexico-2024-10-13/>

欧亚片区

欧洲投资银行和意大利国际金融公司达成协议 预计为欧洲风能产业提供达 80 亿欧元投资

当地时间 2024 年 10 月 10 日消息，欧洲投资银行（European Investment Bank, EIB）和意大利联合圣保罗银行（Intesa Sanpaolo）在“投资欧盟”（InvestEU）计划的支持下达成了一项新协议，预计将为欧洲风能产业释放多达 80 亿欧元的投资。这是欧洲投资银行在风能领域 50 亿欧元投资计划的一部分，该计划由欧盟银行在 2023 年联合国气候变化迪拜大会（COP28）上宣布，并于 7 月启动。

欧洲投资银行的风能计划旨在支持生产 117 吉瓦风能所需的 32 吉瓦风能发电能力，帮助欧盟实现到 2030 年 45% 的可再生能源发电目标。这是欧盟风能能源计划的重要组成部分，特别是欧盟委员会在 2023 年 10 月提出的行动计划。

（来源：欧盟委员会，可转载）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_5222

2024 年俄气已超额向中国出口天然气

当地时间 2024 年 10 月 11 日消息，俄罗斯天然气工业股份公司董事会副主席马尔克洛夫在圣彼得堡国际天然气论坛上表示，今年该公司在向中国供应天然气方面超出了合同义务，超过合同规定供应量 10 多亿立方米。圣彼得堡国际天然气论坛于 10 月 8 日至 11 日举行。

（来源：俄通社，可转载）

<https://sputniknews.cn/20241011/1062004392.html>

全球多家绿色能源公司承诺在英投资

当地时间 2024 年 10 月 11 日消息，全球各大绿色能源公司的负责人 11 日在与英国首相会晤前承诺，将在英国各地进行超过 240 亿英镑的新投资。预计英国首相斯塔默将在爱丁堡举行的首届国家和地区理事会会议期间，会见这些绿色能源公司的老板们，并在英国举办的国际投资峰会前几天，讨论这项价值数百亿英镑的项目。目前，工党政府面临着压力，各部门需要证明其有资金实现这份雄心勃勃的经济增长计划。例如，选举宣言中工党承诺到 2030

年建立一个零碳电力系统。在削减英国能源脱碳计划（每年花费 280 亿英镑）后，预计英国政府将严重依赖私营部门投资来实现其清洁能源目标。

在此次投资会议之前，英国最大的一笔投资来自西班牙伊维尔德罗拉公司（Iberdrola，苏格兰电力公司的母公司），该公司承诺将其在英国清洁能源领域的计划投资增加一倍，在未来 4 年达到 240 亿英镑。这家欧洲最大的电力公司去年制定了计划，2028 年前在英国投资 120 亿英镑，用于改造英国老化的电网，并建设新的可再生能源项目。9 日，该公司赢得政府合同，将建造一座价值数十亿英镑的新海上风电场，并在同意以略高于 40 亿英镑的价格收购西北电力公司后，又于同期增加了 120 亿英镑的投资计划。

（来源：欧洲时报，可转载）

<https://www.oushinet.com/static/content/europe/britain/2024-10-11/1294355276858152125.html>

欧盟委员会依据《数字服务法》向 Temu 发出信息要求 调查平台非法产品销售情况

当地时间 2024 年 10 月 11 日消息，欧盟委员会 11 日依据《数字服务法》（DSA）向 Temu 发出信息请求（RFI），要求该平台提供关于其采取的措施、内部文件，以及防止非法商品销售和再次出现的具体措施。此信息请求还包括 Temu 在减轻非法商品传播风险、消费者保护、公共健康以及用户福祉方面所采取的额外数据和措施。此外，委员会还要求 Temu 提供有关其推荐系统的详细信息以及用户个人数据保护风险的相关细节。Temu 需在 2024 年 10 月 21 日前提交所要求的信息。根据 Temu 的回复，委员会将决定下一步措施，这可能包括依据《数字服务法》第 66 条的正式启动程序。根据《数字服务法》第 74 条第 2 款，委员会可以对提供错误、不完整或误导性信息的行为处以罚款。如未按要求回复，委员会可能通过决议形式发出正式要求，若在规定期限内未回复，可能会实施强制性罚款。

2024 年 5 月 31 日，Temu 被指定为《数字服务法》下的超大型在线平台（VLOP）。尽管自 2024 年 2 月以来，Temu 已需遵守《数字服务法》的一般规定，但作为 VLOP 的 Temu 还需遵守更严格的规定，并于 2024 年 10 月 3 日提交风险评估报告。委员会已于 2024 年 6 月 28 日向 Temu 发出信息请求，调查其为遵守《数字服务法》相关义务所采取的措施，包括“通知与行动机制”中的非法产品举报、平台“黑暗模式”的问题、未成年人保护、推荐系统透明度、商家可追溯性及设计合规等方面的措施。

（来源：欧盟委员会，可转载）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_5230

欧盟委员会批准 5.2 亿欧元卢森堡国家援助计划 促进向净零经济过渡

当地时间 2024 年 10 月 11 日消息，欧盟委员会已批准两项总预算为 5.2 亿欧元的卢森堡援助计划，旨在帮助制造企业实现生产过程脱碳，并支持战略行业的投资，以促进向净零经济的转型。这些计划是在 2023 年 3 月 9 日委员会通过、并分别于 2023 年 11 月 20 日和 2024 年 5 月 2 日修订的“国家援助临时危机和过渡框架”（TCTF）下获得批准的。

卢森堡根据 TCTF 向委员会通报了两项计划，分别为：（1）支持工业生产过程脱碳的计划（“脱碳计划”）；（2）加速与净零经济转型相关的设备生产的投资计划（“战略行业投资计划”）。在这两项计划下，援助将以直接拨款的形式发放。

脱碳计划面向目前依赖化石燃料的制造业公司开放。为符合资格，项目必须通过生产过程的电气化，使相关工业装置的温室气体排放量相比援助前至少减少 40%。“战略行业投资计划”将支持用于生产电池、太阳能板、风力涡轮机、热泵、电解槽、碳捕集利用与存储设备的投资，以及用于生产这些设备的关键组件或相关关键原材料的投资。欧盟委员会认为卢森堡的这些计划符合 TCTF 框架的要求。

（来源：欧盟委员会，可转载）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_5230

俄中签署知识产权领域信息交换备忘录

当地时间 2024 年 10 月 12 日消息，俄罗斯联邦知识产权局对俄罗斯卫星通讯社表示，俄罗斯与中国签署新的知识产权领域信息交换谅解备忘录。俄罗斯联邦知识产权局指出，2018 年签署的备忘录已经过期。据悉，俄罗斯联邦知识产权局局长祖博夫和中国国家知识产权局局长申长雨签署了新的信息交换谅解备忘录。备忘录将规范 2025 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日间两国专利部门间专利文件的交换工作。

（来源：俄通社，可转载）

<https://sputniknews.cn/20241012/1062014656.html>

印尼与中国达成价值 5300 万美元的 10 项贸易协议

当地时间 2024 年 10 月 10 日消息，在万丹省坦格朗举行的“2024 年印尼-中国商务论坛”上，印尼与中国达成了共十项贸易协议，总价值 5300 万美元。印尼驻上海总领事贝利安

托·西通基尔在活动致辞时表示，印尼与中国十多年来的全面战略伙伴关系已经被证明能够鼓励贸易和投资合作，这一点在数字上得到了体现。签署的协议涉及出口印尼产品的承诺，包括渔业产品、医疗设备、豪华家具和创意经济产品。贝利安托表示，这一互利合作协议最终将直接造福两国人民。2024 年印尼-中国商务论坛由印尼驻北京大使馆、印尼驻上海总领事馆、印尼驻广州总领事馆、印尼贸易部和曼迪里银行（上海）合作举办。

（来源：印尼之声，可转载）

<https://voineews.id/mandarin/index.php/component/k2/item/11429-2024-10-11-berita-indonesia-tiongkok-capai-10-keseepakatan-dagang-senilai-53-juta-dolar-as>

土耳其向欧盟国家出口 804 亿美元

当地时间 2024 年 10 月 13 日消息，土耳其向欧盟国家出口 804 亿美元。土耳其出口商大会（TİM）主席穆斯塔法·古尔泰佩表示，根据全球贸易服务（“GTS”）数据，今年 1 月至 9 月土耳其向欧盟国家出口 804 亿美元，增长 3.1%。在 9 个月的时间内，欧盟在土耳其出口中所占的份额为 41.7%。古尔泰佩指出，德国在土耳其的欧盟出口国排行榜中排名榜首。土耳其对德国的出口额为 153 亿美元。紧随其后的是意大利（94 亿美元）、西班牙（74 亿美元）、法国（72 亿美元）和荷兰（64 亿美元）。

（来源：土耳其之声，可转载）

<https://www.trt.net.tr/chinese/cai-jing/2024/10/13/tu-er-qi-xiang-ou-meng-guo-jia-chu-kou-804-yi-mei-yuan-2197995>

热点分析

《工业与安全局金融机构合规最佳实践指南》解读

当地时间 2024 年 10 月 9 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了针对金融机构的最佳实践指南（以下简称“指南”），旨在帮助金融机构遵守《出口管理条例》（Export Administration Regulations，以下简称“EAR”）。指南对金融机构提出了具体的合规要求，并重点强调了金融机构应遵守一般禁令 10（General Prohibition Ten，以下简称“GP 10”）。指南要求金融机构加强尽职调查、定期审查交易方及客户是否在美国的受限方名单中，避免支持可能违反 EAR 的交易。同时，指南建议实施实时筛查，识别“红旗警告”（red flags）信号，确保金融机构不卷入出口管制违规行为。

指南的主要内容

（一）EAR 概述

该指南针对 EAR 适用范围作出了解释，EAR 规定了具有商业和军事双重用途的物项（商品、软件、技术）及某些敏感程度较低的军事物项的出口、再出口和转让（境内）。根据 GP10，无论金融机构的所在地、总部或注册地所在国为何处，只要“明知”（“knowledge”）违反 EAR 的行为已发生、即将发生或意图发生，均不得为受 EAR 管辖的物项提供融资或其他服务。GP 10 中的“明知”不仅指明知道相关情况存在或即将发生，还包括对高概率存在或未来发生的情况的意识。这种意识可以通过当事人对已知事实的有意忽视或蓄意规避事实的证据推断得出。

（二）通过尽职调查避免违反 GP 10

为了避免违反 GP 10，BIS 建议金融机构将 EAR 相关的尽职调查纳入其风险管理和合规流程中，包括在接纳新客户之前及作为常规风险基础上的持续尽职调查的一部分。

核查客户是否被列入最终用户限制名单（如未经验证名单、实体名单、军事最终用户名单和被拒绝人员名单）。此外 BIS 建议金融机构在进行 EAR 相关的尽职调查时，还应核查客户（还可能包括客户的客户）是否在自 2023 年以来向俄罗斯运送“高优先级物项清单”（Common High Priority List，以下简称“CHPL”）物项的实体名单上。

（三）通过持续的交易审查避免违反 GP 10

除对客户进行尽职调查之外，BIS 还建议金融机构在交易过程中进行持续审查，以识别可能违反 GP 10 的“红旗警告”。在每笔交易之前，金融机构可能没有足够的信息单独评估潜在的 EAR 违规行为，但可能在处理交易后获得构成“红旗警告”的信息，而该信息可能会在未来涉及相同客户或交易对手的交易中导致上述“明知”行为。因此，BIS 建议金融机构

建立基于风险的程序，以在交易后检测和调查“红旗警告”，并在必要时采取措施，防止在未来与相同客户或交易对手进行的交易中违反 EAR。

“红旗警告”包括：

- 客户拒绝向银行、运输公司或第三方提供详细信息，包括有关最终用户、预期用途或公司所有权的详细信息；
- 交易中的某一方的名称与受限方名单上的某一方“匹配”或相似；
- 与受限制方名单中的一方拥有共同办公地址的公司，或涉及 BIS 认定的高规避风险地址的交易；
- 涉及最后一刻变更支付路线的交易，原定从某受关注国进行支付，但变更为通过不同国家或公司进行支付。

金融机构可以通过确认出口、再出口或转让的物项不受 EAR 管辖、不受某方的受限名单约束，或获得 BIS 的许可例外或许可来排除前述“红旗警告”。通常 BIS 不会授权本应由 GP 10 禁止的交易，故金融机构应核实其客户处获取的有关 BIS 签发的出口许可证的真实性及有效性，包括获取出口许可证的副本。也可通过申请控制编号（ACN）或案例编号，在出口许可证追踪系统（STELA）上跟踪出口许可证申请的状态。

自愿自我披露（Voluntary Self-Disclosures，简称 VSDs）：BIS 鼓励金融机构在怀疑其可能违反了 EAR 的情况下，提交自愿自我披露（VSDs）。

（四）通过实时筛查避免违反 GP 10

BIS 建议金融机构在某些情况下针对特定的 BIS 管理的受限方名单进行实时筛查，以避免潜在的 GP 10 违规行为。具体而言，对于可能与美国出口（或在国外的再出口或境内转让）有关的跨境支付和其他交易，BIS 建议实时筛查以下名单中的姓名和地址：（1）BIS 被拒绝人员名单（参见 15 CFR 第 764 部分，附表 1）；（2）缅甸、柬埔寨、古巴、中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯、叙利亚、委内瑞拉或白俄罗斯军事情报最终用户（参见 15 CFR 744.22(f)(2)）；（3）实体名单上的某些人员，具体包括：1）受实体名单外国直接产品规则（FDP 规则）约束的实体（15 CFR 734.9(e)）以及在实体名单附表 4 中带有脚注 4 的实体；2）受俄罗斯/白俄罗斯军事最终用户和采购 FDP 规则（15 CFR 734.9(g)）约束的实体，以及实体名单附表 4 的许可要求列中带有脚注 3；3）其他被列入实体清单的人员，受以下许可审查政策约束：15 CFR 744.2(d)（涉及某些核用途）、15 CFR 744.3(d)（涉及某些火箭系统和无人飞行器的用途）以及 15 CFR 744.4(d)（涉及某些化学和生物武器用途）。

BIS 建议实时筛查应包括金融机构在其正常业务过程中实际知悉的交易各方，包括订购方和受益方。**BIS** 不要求金融机构对每笔交易进行实时筛查，但在涉及跨境支付或可能与美国出口相关的其他交易时，**BIS** 建议金融机构进行实时筛查。金融机构不得有意避免获知事实或情况，否则可能构成 **GP 10** 下的“明知”。

如果在实时筛查中发现某交易方与上述名单中的某方匹配，**BIS** 建议金融机构在确定出口、再出口或境内转让已获得 **EAR** 授权（或不受 **EAR** 管辖）之前，暂停该交易。否则，金融机构可能会因“明知”而违反 **GP 10**，承担责任。**BIS** 期望金融机构报告所有与 **EAR** 违规相关的可疑活动，使用适当的可疑活动报告（**SAR**）术语。**BIS** 还鼓励各方若认为其可能违反了 **EAR**，应及时提交自愿自我披露（**VSD**）。

（来源：美国 **BIS**，可转载）

<https://www.bis.gov/media/documents/guidance-financial-institutions-best-practices-compliance-export-administration>