



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11月18日  
第252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

巴西律师协会发布生成式人工智能在法律实践中使用的最终建议

美国人寿保险公司因涉伊项目被罚

美国国土安全部发布《关键基础设施中人工智能的角色与责任框架》

美国财政部提交主要贸易伙伴宏观经济与外汇政策的半年度报告

美国中美战略竞争特别委员会主席提出《恢复贸易公平法案》

美国商务部向台积电亚利桑那子公司提供 66 亿美元资金支持

特朗普的过渡团队计划取消电动汽车 (EV) 购买税收抵免政策

新西兰与瑞士、哥斯达黎加及冰岛签署“可持续”贸易协议

## 欧亚片区

欧盟委员会发布首份通用人工智能行为准则草案

规模高达 800 亿英镑 英国计划建立养老金“巨型基金”

俄政府建议官员选购中国汽车作为公务用车

日英拟新设经济版 2+2 欲针对特朗普携手合作

5 家韩企在广交会达成 190 万美元出口协议

欧盟委员会因滥用市场主导地位对 Meta 处以 7.977 亿欧元罚款

普拉博沃总统与梁强主席讨论加强印尼-越南战略伙伴关系

## 热点分析

中俄东线天然气管道工程全线完工

美国“反向 CFIUS 最终规则”解读 (下)

## 美洲和大洋洲片区

### 巴西律师协会发布生成式人工智能在法律实践中使用的最终建议

当地时间 2024 年 11 月 13 日消息，巴西律师协会（OAB）发布了关于生成式人工智能在法律实践中使用的最终建议版本。该文件由巴西国家网络安全、人工智能与数据保护观察委员会制定，围绕适用法律、保密与隐私、道德实践及沟通策略四大核心展开，旨在指导律师行业在使用人工智能时确保客户数据安全，并符合伦理和法律要求。

OAB 协会主席贝托·西蒙内蒂（Beto Simonetti）表示，人工智能的发展为巴西法律行业带来了新挑战，OAB 对此保持关注。提案报告人弗朗西斯科·凯罗兹·卡普托·内托（Francisco Queiroz Caputo Neto）强调，该建议有助于为律所和律师提供保障，呼吁遵守职业伦理准则。联合委员会成员指出，该建议在技术与法律实践融合方面起到重要作用，为行业提供了安全指引。

（来源：巴西律师协会，可转载）

<https://www.oab.org.br/noticia/62711/confira-versao-final-da-recomendacao-do-cfoab-sobre-o-uso-de-ia-na-pratica-juridica>

### 美国人寿保险公司因涉伊项目被罚

当地时间 2024 年 11 月 14 日消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，与隶属于美国大都会人寿保险公司（MetLife）公司的美国人寿保险公司（American Life Insurance Company, ALICO）达成 178,421 美元的和解协议。ALICO 同意就其违反 OFAC 对伊朗制裁的 2311 起明显违规行为达成和解。协议称，该保险公司向阿联酋境内的、由伊朗政府拥有或控制的实体提供保险服务。OFAC 表示，因其违规行为是由其主动自我披露的，且非严重违规行为，故和解金额得到相应减免。

（来源：美国财政部海外资产控制办公室，可转载）

[https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241114\\_33](https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241114_33)

## 美国国土安全部发布《关于关键基础设施的人工智能角色与责任框架》

当地时间 2024 年 11 月 14 日消息，美国国土安全部（DHS）发布《关键基础设施中人工智能的角色与责任框架》（Roles and Responsibilities Framework for Artificial Intelligence in Critical Infrastructure），为人工智能在关键基础设施中的安全部署提供指导。该框架提出了三个主要的 AI 安全与保障漏洞类型：使用 AI 进行攻击、针对 AI 系统的攻击，以及设计和实施中的失败。框架向各方利益相关者提供了具体建议，包括云计算与基础设施提供商、AI 开发者、关键基础设施运营者、民间社会和公共部门。

（来源：美国国土安全部，可转载）

<https://www.dhs.gov/news/2024/11/14/groundbreaking-framework-safe-and-secure-deployment-ai-critical-infrastructure>

## 美国财政部提交贸易伙伴宏观经济与外汇政策报告

当地时间 2024 年 11 月 14 日消息，美国财政部向国会提交了《关于美国主要贸易伙伴宏观经济与外汇政策的半年度报告》（Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States）。报告回顾并评估了 2024 年 6 月之前四个季度美国主要贸易伙伴的政策，这些国家和地区占美国对外贸易总额的约 78%。财政部将中国、中国台湾地区、日本、韩国、新加坡、越南和德国七个经济体列入“监控名单”，称需对其货币政策和宏观经济政策密切关注。报告还称中国未能公开外汇干预信息，并在汇率机制的关键特征上缺乏透明度，且中美之间存在贸易不平衡的因素，故中国仍在美国财政部的“监控名单”中。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2714>

## 美国中美战略竞争特别委员会主席提出《恢复贸易公平法案》

当地时间 2024 年 11 月 14 日消息，美国众议院中美战略竞争特别委员会主席约翰·穆莱纳尔（John Moolenaar）提出《恢复贸易公平法案》（Restoring Trade Fairness Act），该法案旨在废除中国的永久正常贸易关系（Permanent Normal Trade Relations，以下简称 PNTR）地位。约翰·穆莱纳尔称，与中国保持 PNTR 关系已导致美国制造业衰退，工作岗位流失，并使中国成为美国的主要对手。该法案内容包括：1) 废除中国的 PNTR 地位；2) 为中国建立新的关税栏；3) 为非战略商品设置最低 35% 的关税，为战略商品设置最低 100% 的关税等条款。

(来源：美国众议院中美战略竞争特别委员会，可转载)

<https://selectcommitteeontheccp.house.gov/media/press-releases/moolenaar-introduces-legislation-to-revoke-chinas-permanent-normal-trade>

## 美国商务部向台积电亚利桑那子公司提供 66 亿美元资金支持

当地时间 2024 年 11 月 15 日消息，美国商务部向台积电亚利桑那子公司授予了高达 66 亿美元的直接资金，用于资助其在亚利桑那州的三个先进晶圆厂的投资。该项目预计投资总额超过 650 亿美元，商务部将根据台积电亚利桑那子公司项目完成情况分批发放资金。

(来源：美国商务部，可转载)

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/11/biden-harris-administration-announces-chips-incentives-award-tsmc>

## 特朗普团队计划取消电动汽车（EV）购买税收抵免政策

当地时间 2024 年 11 月 14 日消息，美国当选总统唐纳德·特朗普的过渡团队正计划取消现行的电动汽车（EV）购买税收抵免政策。该政策是拜登总统《通胀削减法案》（IRA）的核心措施之一，该条款为消费者购买电动汽车提供 7,500 美元的税收优惠。但美国能源部长在 COP29 气候会议上表示，取消电动汽车税收抵免将使美国在全球竞争中处于不利地位。汽车创新联盟也在 10 月 15 日致信国会，敦促保留电动汽车税收抵免，称其“对巩固美国作为未来汽车制造全球领导者的地位至关重要”。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/trumps-transition-team-aims-kill-biden-ev-tax-credit-2024-11-14/>

## 新西兰与瑞士、哥斯达黎加及冰岛签署“可持续”贸易协议

当地时间 2024 年 11 月 16 日消息，新西兰与瑞士、哥斯达黎加和冰岛签署了《气候变化、贸易与可持续性协议》（ACCTS），该协议将在数百种可持续商品和服务上取消关税。新西兰贸易与农业部长托德·麦克莱（Todd McClay）表示，该协议将显著推动新西兰出口增长。

麦克莱指出，该协议取消了 45 种木材和羊毛制品的出口关税，这两类产品对实现新西兰未来 10 年出口价值翻番目标至关重要。此外，协议还免除了数百种产品的关税，包括绝缘材料、再生纸以及节能产品如 LED 灯和可充电电池。新西兰政府强调，该协议优先考虑“可持续出口”，此次协议有望为其经济注入新动力。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/new-zealand-inks-sustainable-trade-deal-with-switzerland-costa-rica-iceland-2024-11-16/>

## 欧亚片区

### 欧盟委员会发布首份通用人工智能行为准则草案

当地时间 2024 年 11 月 14 日消息，欧盟委员会发布了《通用人工智能（AI）行为准则》首份草案。该草案由人工智能办公室委任的独立专家起草，这些专家担任通用 AI 行为准则四个工作组的主席和副主席。首份草案基于人工智能办公室组织的多方利益相关者咨询的意见以及通用 AI 模型提供商参加的专题研讨会的成果。该文件将于下周在 11 月 18 日至 21 日的四个工作组会议中进行进一步讨论，并于 11 月 22 日的行为准则全体会议上审议。在行为准则全体会议上，利益相关者、欧盟成员国代表以及欧洲和国际观察员受邀通过专门平台在 11 月 28 日前提供意见，以帮助完善行为准则的后续版本。最终文件预计将于 2025 年 5 月的闭幕全会中发布和展示。

《人工智能法》关于通用 AI 模型的规定将于 2025 年 8 月生效。行为准则旨在促进这些规则的正确实施，并将在引导欧盟内部可信且安全的通用 AI 模型的未来发展和部署中发挥关键作用。行为准则的关键内容包括：针对通用 AI 模型提供商的透明度要求和版权规则的执行细则，以及高级通用 AI 模型提供商应对系统性风险的分类型方法、风险评估方法及相应的缓解措施。

（来源：欧盟委员会，可转载）

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex\\_24\\_5842](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_5842)

### 规模高达 800 亿英镑 英国计划建立养老金“巨型基金”

当地时间 2024 年 11 月 14 日消息，英国财政大臣蕾切尔·里夫斯（Rachel Reeves）13 日表示，根据英国养老金数十年来最大的改革计划，英国希望建立一系列“巨型基金”，提供规模高达 800 亿英镑的新投资火力。路透社报道，里夫斯在解决英国养老基金对国内资产投资严重不足的问题上面临压力，而最近的投资分配崩溃被认为是英国经济增长乏力的原因之一。在首次向英国金融业发表演讲前，里夫斯表示，她将整合约 60 个固定缴款养老金计划和 86 个地方政府养老金计划，使它们更具成本效益，规模更大，足以为雄心勃勃的项目提供资金支持。

预计到 2030 年底，英国地方政府养老金计划和固定缴款养老金计划将共同管理 1.3 万亿英镑的资产，但许多基金缺乏规模，无法对公路、铁路和机场等进行大额投资。根据将在《养老金投资评估》中期报告中公布的政府分析，一旦养老基金管理的资产达到 250 亿英镑至 500 亿英镑，就更适合投资更广泛的资产。分析报告还认为，资产规模超过 500 亿美元的基金可以



获得更大的收益，包括以更低成本直接投资大型项目。政府表示，将在明年通过新的《养老金计划法案》，就促进养老金整合的措施进行磋商。该法案还将寻求授权基金管理人，来更容易地在不同计划之间转移储户。

(来源：欧洲时报，可转载)

<https://www.oushinet.com/static/content/europe/britain/2024-11-14/1306666702750634056.htm>

1

## 俄政府建议官员选购中国汽车作为公务用车

当地时间 2024 年 11 月 15 日消息，俄罗斯汽车市场分析机构 (Autostat) 援引俄罗斯工贸部消息表示，四款中国品牌汽车被列入地方和国家机关公务用车的选车型优先推荐目录。俄罗斯汽车市场分析机构指出，被列入目录的中国品牌包括哈弗、斯威、凯翼、北汽。此外，目录中还包括俄罗斯品牌“莫斯科人”、Sollers、Evolute、Amberauto。这些品牌汽车是基于中国制造商产品为俄罗斯市场专门生产的车辆。目录中共包括 14 个品牌 40 余款车型。入选主要条件是汽车必须在俄罗斯境内生产。10 月 18 日，俄罗斯汽车市场分析机构与汽车新闻网站 Drive2.ru 联手进行的调查结果显示，俄罗斯中系汽车车主当中 65.3% 的人认为，中国汽车的质量有所提高。中国品牌汽车 88.7% 的俄罗斯车主表示，汽车符合他们的期望。

(来源：俄通社，可转载)

<https://sputniknews.cn/20241115/1062664765.html>

## 日英拟新设经济版 2+2 欲针对特朗普携手合作

当地时间 2024 年 11 月 14 日消息，日英两国政府正朝着新设经济版“2+2”的方向展开最终协调，这是外交和经济部长的经济领域磋商框架。为了经济持续增长，双方不仅将在贸易及经济安保等方面加强关系，还将在应对美国候任总统特朗普提出的提高关税等保护主义政策方面摸索合作。借 18 日将在巴西开幕的二十国集团首脑会议 (G20 峰会) 之机，日本首相石破茂和英国首相斯塔默将举行会谈，争取达成协议。目前正在探讨早日举行首次会议，日本计划派外相岩屋毅和经济产业大臣相武藤容治参加。这是日本和第二个国家新设经济版 2+2，上一次是 2022 年和美国。特朗普主张对美国所有进口商品征收 10% 至 20% 的关税。日本 2023 年对各国和地区的出口额中，美国占整体的 20.0%。日本贸易振兴机构 (JETRO) 称，英国对美出口占整体的 13.8%。若日英两国同盟国美国提高关税，对双方经济将造成重大打击。日英两国重视通过跨太平洋伙伴关系协定 (TPP) 等采取自由贸易体系，希望针对特朗普的保护主义

政策统一步调。经济安保方面除了尖端半导体及人工智能（AI）技术合作外，双方还打算就加强稀有金属等供应链携手合作。

（来源：共同网，可转载）

<https://china.kyodonews.net/news/2024/11/bfee7335effe-22-.html>

## 5 家韩企在广交会达成 190 万美元出口协议

当地时间 2024 年 11 月 14 日消息，韩国忠清北道忠州市政府 14 日表示，当地 5 家中小企业于上月 31 日至本月 4 日参加第 136 届中国进出口商品交易会（广交会）第三期线下展，现场签约订单金额达 190 万美元。忠州市政府携手忠清北道企业振兴院为酒类制造商 Naturelica、健康饮料制造商 WELL BiOTEC 等当地 5 家中小企业参加广交会提供支援。这 5 家企业成功签署出口协议，他们的产品将进军中国、澳大利亚、突尼斯等 6 国。

（来源：韩联社，可转载）

<https://cn.yna.co.kr/view/ACK20241114002200881?section=china-relationship/index>

## 欧盟委员会因滥用市场主导地位对 Meta 处以 7.977 亿欧元罚款

当地时间 2024 年 11 月 15 日消息，欧盟委员会因 Meta 违反欧盟反垄断法规，对其处以 7.977 亿欧元罚款。Meta 通过将其在线分类广告服务 Facebook Marketplace 与其个人社交网络 Facebook 捆绑销售，并对其他在线分类广告服务提供商施加不公平的交易条件，构成滥用市场主导地位的行为。委员会调查发现，Meta 在至少覆盖欧洲经济区（EEA）的个人社交网络市场以及社交媒体在线展示广告的国家市场中具有主导地位。具体而言，委员会认定 Meta 违反《欧洲联盟条约》（TFEU）第 102 条，通过以下方式滥用其主导地位：第一，将在线分类广告服务 Facebook Marketplace 与个人社交网络 Facebook 捆绑销售；第二，单方面对在 Meta 平台（尤其是其受欢迎的社交网络 Facebook 和 Instagram）上投放广告的其他在线分类广告服务提供商施加不公平交易条件。委员会已命令 Meta 有效停止上述行为，并要求其不得重复此类违规行为或采取具有类似目的或效果的做法。

（来源：欧盟委员会，可转载）

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex\\_24\\_5863](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_5863)

## 普拉博沃总统与梁强主席讨论加强印尼-越南战略伙伴关系

当地时间 2024 年 11 月 16 日消息，11 月 15 日，印度尼西亚共和国总统普拉博沃·苏比延多（Prabowo Subianto）与越南社会主义共和国主席梁强（Luong Cuong）举行双边会晤。这次会议是在 2024 年亚太经合组织峰会期间举行的，重点是加强两国之间的战略伙伴关系。

普拉博沃总统还强调了越南反殖民主义斗争的悠久历史，并强调两国在东南亚地区密切关系的重要性。普拉博沃总统强调印度尼西亚致力于加快批准专属经济区（EEZ）协议并最终确定其实施进程。梁强主席还提出在明年庆祝两国建交 70 周年时将两国双边关系提升为全面战略伙伴关系。除此之外，他还谈到了越南国会批准的与南海等地区问题有关的法律决议，并希望印尼在包括联合国在内的国际论坛上给予支持。在经济领域，两国领导人讨论了实现 180 亿美元贸易目标的合作潜力。梁强主席希望两国通过相关部委协调，拓展市场，改善贸易设施。

（来源：印尼之声，可转载）

<https://voinews.id/mandarin/index.php/component/k2/item/11511-2024-11-16-berita-presiden-prabowo-dan-presiden-luong-cuong-bahas-penguatan-kemitraan-strategis-indonesia-viet-nam>

## 中俄东线天然气管道工程全线完工

当地时间 2024 年 11 月 18 日消息，中国国家管网集团 18 日发布消息称，中国重要的能源大通道——中俄东线天然气管道工程全线完工，进入投产前最后的准备阶段。报道称，中俄东线天然气管道全长 5111 公里，北起黑龙江省黑河市，南至上海。全线贯通后，每年可向东三省、京津冀、长三角等地区稳定供应天然气 380 亿立方米，可满足 13000 万户城市家庭一年的用气需求。

（来源：俄通社，可转载）

<https://sputniknews.cn/20241118/1062703779.html>

## 热点分析

### 美国“反向 CFIUS 最终规则”解读（下）

#### （四）“特定外国主体”（Covered foreign person）

##### 1、“受关注国家主体”是指：

（1）来自于受关注国家（country of concern，目前为中国内地及港澳地区）的公民或者永久居民，且并非美国公民或者美国的永久居民；

（2）任何主要营业地、总部在受关注国家，或者根据受关注国家法律注册成立的实体。

（3）任何受关注国家的政府，包括其任何政治分支、政党、机构或工具

（4）任何由（1）-（3）描述的主体直接/间接单独/累计持有 50%及以上表决权、董事会投票权或者股权的主体。

##### 2、“特定外国主体”（Covered foreign person）

根据第 850.209 节，“特定外国主体”包括：

（1）受关注国家（a person of a country of concern）主体，且从事特定活动（engage in covered activities）；或者

（2）即便某一主体并非受关注国家主体或者并非从事特定活动，但是该主体直接/间接持有（1）中主体的董事会席位、表决权或者股权，或者可通过合同形式（contractual power）对（1）中的主体实施指导，同时与（1）中的主体存在重大财务关联。“重大财务关联”的具体要求包括 1）非受关注国家主体或者非从事特定活动的主体的收入、净收入、资本支出或者运营费用单独/累计的 50%以上归因于（1）中的主体，且其中有 50,000 美元（或者等值货币）来源于（1）中的主体；另外，此类收入、净收入、资本支出或者运营费用应当单独分类计算。

（3）参与合资企业：任何参与“特定交易”下的合资企业的中国主体。

#### （五）“特定交易”（Covered transaction）

##### 1、特定交易类型

根据第 850.210 节，“特定交易”是指美国主体直接/间接开展如下交易：

（1）收购股权或者有条件股权；

（2）提供可转换为特定外国实体股权的债务融资；

- (3) 或有权益转换；
- (4) 新建投资或其他企业扩张；
- (5) 特定条件下与特定外国主体成立合资企业；

(6) 特定条件下作为有限合伙人 (LP) 或者同等身份投资于非美国的集合类投资基金的投资类交易。

## 2、“间接开展特定交易” (Indirect covered transaction)

根据第 850.210 节的注释一，若某一交易由美国主体实施则会被视为“特定交易”，即便美国主体用中介 (intermediary) 实施，也会被视为特定交易。以美国主体作为 LP 投资风险投资基金、私募股权基金、组合型基金或其他集合投资基金为例，若 1) 美国主体投资时已经知悉该基金计划对“特定外国主体”的“特定活动”开展“特定交易”类型的投资；2) 该基金本身并非美国主体；3) 该基金后续确实也从事了相关交易，则仍然可能触发相应禁止/申报义务，但是存在例外交易情形。

### 二、合规建议

#### (一) 从事“特定活动”的中国企业对美籍员工进行相应股权及管理安排

对于从事特定活动的中国公司而言，若其存在美籍员工，最终规则生效后，可能会对其以下方面产生重要影响：1) 美籍高管在知悉前提下对其控制的中国公司从事“特定活动”的禁止及申报义务；2) 美籍员工不得“知悉地指导”中国公司开展被禁止交易。

另外，基于美国主体特定情形下的申报义务，若美国主体向美国财政部申报此类特定交易信息可能触发后续调查及导致撤资后果，因此从事特定活动的中国公司应谨慎处理相应美籍员工的管理权限、业务审批权限和股权安排。

#### (二) 从事“特定活动”的中国企业可能需要调整融资渠道

根据最终规则，投资公开交易的证券属于“例外交易”情形之一；最终规则生效后，若美国主体通过私募基金 (PEVC) 等方式投资从事“特定活动”的中国公司，若不构成“例外交易”（例如美国主体作为 LP 对非美国的私募基金开展某一阈值下的特定交易），将可能触发美国主体的被禁止/需申报义务，因此可能导致从事特定活动的中国企业通过私募方式对美融资受限。同时，即便考虑美国主体作为 LP 对非美国的基金开展投资，而此类非美国的基金再去投资从事特定活动的中国企业的渠道：1) 该情形同样可能构成“特定交易” (Covered Transaction)；以及 2) 美国主体 LP 在例外交易情形下的承诺出资阈值较低，且若非美元基

金选择签订有约束力的合同承诺的方式豁免义务,将可能导致此类非美元基金对投资从事特定活动的中国企业存有疑虑从而暂缓投资。

另外,即便投资公开交易的证券属“例外交易”情形之一,美国主体也可能通过将从事此类活动的中国公司列入 NS-CMIC 清单的形式阻碍涉美融资。

为尽可能扩大资金来源,我们建议从事相应领域且有融资需求的中国主体可能需要在私募阶段更多使用人民币基金,或者将人民币基金和美元基金分拆以应对风险。

### (三) 从事“特定活动”的中国企业可正常应用股权激励

此前,按照 NPRM 的规定,财政部在 NPRM 中未规定员工股权激励例外,为美籍员工提供股权/期权很可能会被认定为“特定交易”(Covered transaction)。本次最终规定新增员工股权激励作为例外情形,即便是本身从事了“特定活动”的中国企业(原本可能落入到“被禁止交易/需申报交易”范围的中国企业),因“例外交易”包含正常股权激励情形,向美籍员工正常提供雇佣报酬式的股权激励,虽形式类同于美籍员工获取股权,也不属于“特定交易”范围,不满足触发“被禁止/需申报”义务的全部要件,因而中国企业可以正常开展相关活动。