



深圳市商务发展促进中心
(深圳市世贸组织事务中心)

贸易相关措施与法律服务简讯

【2023 年第 1 期】

发布日期：2023 年 2 月 13 日

本 期 要 点

一、进出口贸易政策及合规咨询

【美国】美国将中国澳门特别行政区列入半导体出口管制范围；BIS 将发布受限制的中国半导体工厂清单和对中国高端芯片管制新规的 FAQ；美国宣布解除对俄罗斯联邦储蓄银行前哈萨克斯坦子公司的制裁；美国食药局发布 2023-02051 号公告，拟批准鱼和水产品安全加工和进口程序。

【欧盟】欧盟委员会修订军民两用物项清单；欧盟委员会修订军民两用物项清单欧盟修订医疗设备材料聚氯乙烯中铅的豁免指令。

【其他】澳大利亚修订部分非复合食品的进口许可条件；伊朗放宽进口黄金条件；乌克兰修订进口食用水产品卫生要求；塔吉克斯坦暂时禁止出口洋葱、土豆和胡萝卜；巴基斯坦单一窗口推出实验室管理系统；土耳其发布《二手农业机械进口要求法规》；俄罗斯财政部提议对有色宝石和小克拉钻石实施零进口关税；以色列将对预包装食品过敏原实施新标签要求。

二、技术性贸易措施通报咨询

欧盟通报 1 项食品补充剂相关措施（通报号 G/TBT/N/EU/951）；

卢旺达通报 1 项关于鱼籽和鱼种认证要求（通报号 G/TBT/N/RWA/767）；

阿联酋通报 1 项家用冰箱和冰柜相关措施（通报号 G/TBT/N/ARE/571）。

一、进出口贸易政策及合规信息

美 国

（一）将中国澳门特别行政区列入半导体出口管制范围

2023 年 1 月 17 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告称，2022 年 10 月 7 日针对中国（包含中国香港特别行政区）施加的对先进芯片、包含这些芯片的计算机、半导体制造物项、超级计算机物项、“美国人”特定行为的限制措施（以下统称“1007 半导体新规”）将同等适用于中国澳门特别行政区，规则即日生效。

澳门作为中国的特别行政区，在经济贸易方面享有一定的自主权，在《出口管制条例》（EAR）中，中国澳门是独立存在的条目，但其在管控中并未比中国大陆获得明显优待。此前美国的 1007 半导体新规在特定物项及特定最终用途的中特别规定了针对“中国”（包含香港）受控，没有列举出中国“澳门”，本次 BIS 添加中国“澳门”在相应的条款中，使中国澳门受到了同样的限制。

规则变动主要包括：

- 在 ECCN 为 3A090, 3B090, 3D001, 3E001, 4A090, 4D090, 4E001 编码的物项中增加针对中国“澳门”的区域稳定（Regional stability, RS）管控原因；
- 两个直接产品原则（Foreign Direct Product, FDP）适用于中国澳门：“先进计算直接产品原则”和“超级计算最终用途直接产品原则”中涉及到“中国”目的地的规定后面增加了中国“澳门”，扩大了针对中国澳门的受 EAR 管辖的外国制造物项范围；
- 对“美国人”特定行为限制中增加中国“澳门”；
- 特定最终用途限制的目的地中增加中国“澳门”。

（二）BIS 将发布受限制的中国半导体工厂清单和对中国高端芯片管制新规的 FAQ

1 月 26 日至 27 日，马萨诸塞州出口中心（Massachusetts Export Center）举办了一场以“Export Expo”为主题的线上会议，邀请了包括 Akin Gump 律师事务所、前美国商务部工业和安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）官员 Kevin Wolf，BIS 负责出口管理的助理部长 Thea Kendler 等人士出席。

Kevin Wolf 在发言中透露，BIS 仍可能会推迟公布一份有关 2022 年 10 月发布的对中国高端芯片出口限制（以下简称 1007 新规）的综合清单，取而代之公布一份可能是 BIS 对中国芯片出口管制下的一套定期更新但不全面的中国芯片制造工厂清单（类似于军事最终用户清单（Military End-User List, MEU List））。

BIS 负责出口管理的助理部长 Thea Kendler 则在会上透露，BIS 已为 1007 新规起草了新的指导意见（FAQ），并希望很快发布。Thea Kendler 表示，BIS 正在拟制新的 FAQ 以解答 1007 新规发布后收到的常见问题，其中提供了有关某些美国人员要求、半导体“工厂”定义、许可审查政策等方面的指导，“我认为 FAQ 的发布速度比我最初希望的要慢一点，但我们确实有更多的常见问题解答，我希望能尽快在网站上发布。”

1007 新规下还包括一项将于 4 月 7 日到期的临时通用许可证（Temporary General License, TGL），授权在中国境内从事与拟在中国境外使用的物项相关的特定、有限的制造活动 Thea Kendler 还提到了一个问题，即出口管制如何影响通过云提供的技术转让或通过软件即服务提供的出口。她说，“向中国和俄罗斯转让任何受控技术都是一个令人担忧的问题，无论转让是如何进行的。我认为通过云技术向中国或俄罗斯转让需要许可证的技术是不明智的。”

（三）美国宣布解除对俄罗斯联邦储蓄银行前哈萨克斯坦子公司的制裁

据媒体 2 月 7 日报道，由于俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）前哈萨克斯坦子公司目前已由一家哈萨克斯坦公司全资拥有，美国财政部宣布解除对其施加的制裁措施，并将于 3 月 6 日生效。

2022 年 2 月俄乌冲突开始之后，美国为削弱俄罗斯的经济、军事和精英阶层，对俄罗斯最大的银行 Sberbank 实施制裁。这些制裁措施被认为是有史以来最严厉的制裁措施之一，它冻结了 Sberbank 及其子公司在美国管辖范围内持有的所有财产，并禁止美国公司和个人与其开展业务。该前 Sberbank 子公司也因被认定为 Sberbank 的外国子公司而受到美国财政部的制裁。

美国财政部发言人表示，该前 Sberbank 子公司是哈萨克斯坦最大的银行之一，对哈萨克斯坦金融业具有系统重要性。美国财政部、美国国务院与哈萨克斯坦政府密切合作，帮助其完成收购，促成了这项复杂的金融交易。

2022 年 9 月 1 日，哈萨克斯坦政府旗下的国家管理控股公司 Baiterek 购买了该前 Sberbank 子公司 99% 以上的股份，将其更名为 Bereke Bank Joint Stock Co.，并更换了董事会。Baiterek 首席执行官向美国财政部发去信函，认为在交易结束后，该前 Sberbank 子公司不属于 Sberbank 所有或控制，要求将其从制裁名单中删除，并确定其不再符合相关的制裁标准。另外也给予美国财政部“可靠的保证”，即 Bereke 银行不会在知情的情况下参与受制裁的活动，并在必要时向美国国会领导层和委员会提供信息。

Sberbank、Bereke 银行和哈萨克斯坦驻华盛顿大使馆的代表没有立即回应置评请求。

（四）美国拟批准鱼和水产品安全加工和进口程序

2023 年 1 月 31 日消息，美国食药局（FDA）发布 2023-02051 号公告，拟批准鱼和水产品安全加工和进口程序。21CFR 第 123 部分中的法规要求将危害分析和关键控制点（HACCP）原则应用于海产品加工；HACCP 是一种危害控制系统，旨在帮助确保食品安全；要求海产品的加工商和进口商收集和记录相关信息，包括准备危害分析和 HACCP 计划、承担并准备纠正措施的记录、重新评估危害分析和 HACCP 计划、核实进口的合规性并准备核查活动的记录、记录关键控制点的监控、承担并准备由于偏离临界限值而采取的纠正措施的记录、维护过程监控仪器校准以及任何定期最终产品和过程测试的执行记录、维护卫生控制记录、保留记录，以验证他们提供的进口到美国的鱼类和渔业产品是按照 HACCP 和第 123 部分中规定的卫生规定加工的、准备新的书面核查程序，以核实进口的合规性。公开征询公众意见，意见反馈期为 30 天。

欧 盟

（一）欧盟委员会修订军民两用物项清单

2023 年 1 月 11 日，欧盟委员会发布了第 2023/66 号授权法规（Delegated Regulation (EU) 2023/66），更新了第 2021/821 号法规（Regulation (EU) 2021/821）附件一中的欧盟军民两用物项清单，以使其符合 2021 之前在国际不扩散制度和出口管制安排框架内作出的决定。

本次军民两用物项清单的更新主要包括：

- 增加电子、半导体和计算机领域的新条目，例如：“全环绕栅极晶体管”（Gate-All-Around Field-Effect Transistor, GAAFET，也叫全栅场效应晶体管）设计过程中使用的电子计算机辅助设计（ECAD）、某些频率合成器和信号发生器、作为新半导体材料的氧化镓和金刚石及其相关技术等；

- 认为对数字化计算机的管控也需要适应计算机技术的发展，因此将管控要求修订为：“调整后的峰值性能（Adjusted Peak Performance, APP）”大于 70 加权每秒万亿次浮点运算（Weighted TeraFLOPS）；在化学和生物领域，将核酸装配器和合成器设计的软件列入管控清单；
- 在航空航天和推进领域，增加了亚轨道飞行器和某些制造燃气轮机的技术（压力增益燃烧）。修订针对“高温合金”（superalloys）设计的定向凝固或单晶铸造设备的管控要求；
- 增加对“resolution”、“superalloys”、“direct-acting hydraulic pressing”、“gas turbine engines”、“GAAFET”等技术名词的注释。

（二）欧盟委员会修订军民两用物项清单欧盟修订医疗设备材料聚氯乙烯中铅的豁免指令

2023 年 1 月 16 日，欧盟发布 G/TBT/N/EU/946 号通报，修订 RoHS 2 (2011/65/EU 指令) 指令附件中在体外诊断医疗设备中用作基础材料的聚氯乙烯 (PVC) 中铅的豁免。欧盟委员会授权指令草案对涉及 RoHS 2 指令物质限制的特定和临时豁免申请，建议在该指令的附件四中给予有时限的豁免。体外诊断医疗设备属于 RoHS 2 指令附件一的第 8 类 "医疗设备", 可申请豁免。考虑到在豁免的应用中，预计会有铅的替代物，以及未来可能在《欧盟条例》(EC) 第 1907/2006 号中对 PVC 中铅的限制，在 2023 年 12 月 31 日之前的有限期限内给予豁免。该草案拟议通过时间为 2023 年 3 月，拟议生效日期为在欧盟官方公报上公布后 20 天 (大约在通过后三个月)。提出意见的截止日期是自通报之日起 60 天。

其 他

（一）澳大利亚修订部分非复合食品的进口许可条件。2023年1月21日，澳大利亚农业、渔业和林业部修订部分非复合食品的进口许可条件，包括添加经批准的成分，这些成分的生物安全性较低，但保留了非复合食品的条件。进口条件的变更不适用于2023年1月18日之前签发的进口许可证。进口商可以申请更改现有许可证，修改为新的条件或申请新的许可证。已更新的标准非复合食品许可证适用于以下商品：奶酪和黄油、胶原蛋白、有鳍鱼、鹅肝、日本牛肉、猪肉、三文鱼。该修订自发布之日起实施。

（二）伊朗放宽进口黄金条件。《迈赫尔通讯社》1月29日报道，伊朗央行今日发布通知，即日起取消对进口黄金开立信用证的要求，进口商可以自各种进口渠道、使用各种支付方式进口黄金。同时，取消了进口商使用外汇资源进口黄金的限制，即可以使用自有出口、他人出口取得的外汇资源及他人的外汇资源进口黄金。

（三）乌克兰修订进口食用水产品卫生要求。2023年1月30日，乌克兰农业政策和食品部发布公告，修订《进口食用水产品卫生要求》。修订的主要内容包括：（1）补充了水产品进一步加工的定义，即进入流通环节之前对水产品进行的任何影响其解剖学完整性的处理，包括放血、去内脏和头部、切片等，处理过程会产生废弃物和/或副产品，可能产生传播疾病的风险；（2）新增马氏白斑病等4种进口虾类水产品应检疫疾病种类；（3）修订豁免符合加工水产品检疫要求的进口产品类别等。该修订自发布之日起6个月后生效。

（四）塔吉克斯坦暂时禁止出口洋葱、土豆和胡萝卜。据塔吉克斯坦卫星通讯社近日报道，塔农业部部长于1月30日通告，塔总统拉赫蒙在政府会议上指示当局禁止出口洋葱、胡萝卜和土豆，直至市场形势稳定，塔新收获洋葱将于4月初上市。

（五）巴基斯坦单一窗口推出实验室管理系统。Propakistani 网站 2 月 6 日报道，巴基斯坦单一窗口（PSW）开始推出实验室管理系统（LMS），以实现进出口货物检测工作的数字化、可视化管理。对巴基斯坦进出口监管机构而言，可以通过这一系统在线申请相关实验室对进出口货物进行检测，并根据电子检测报告签发必要的许可证；对从事进出口贸易者而言，可以通过这一系统进行在线支付、查看检测过程与结果。据悉，管理系统建设第一阶段，与巴基斯坦植物保护司（DPP）相关的实验室、巴基斯坦科学与工业研究理事会（PCSIR）卡拉奇综合实验室、农业生物技术研究所以（AARI）转基因检测实验室将入驻这一系统。

（六）土耳其发布《二手农业机械进口要求法规》。2023 年 2 月 7 日，土耳其发布《二手农业机械进口要求法规》。该法规要求进入土耳其的农业机械产品必须提供植物检疫证书，证明使用过的农业机械产品不含土壤。出口国为向土耳其进口相关机械而签发的植物检疫证书附加声明章节应包括以下附加声明："机械在出口前已进行控制和清洁，无土壤、害虫和植物残留物（包括种子和其他能够繁殖的植物部分）。"该法规将于 2023 年 3 月 1 日起生效。

（七）俄罗斯财政部提议对有色宝石和小克拉钻石实施零进口关税。俄国际文传电讯社 2 月 9 日报道，俄财政部向欧亚经济委员会提交议案，建议对有色宝石及重量低于 0.3 克拉的钻石实施为期两年的零进口关税。该部表示，欧亚经济联盟国家几乎不开采有色宝石，且在联盟内切磨 0.3 克拉以下钻石无利可图。当前市场上以镶有小钻石的珠宝产品为主，从联盟外国家进口珠宝成品较在联盟内生产更为有利。疫情对珠宝市场产生重大影响，实施上述关税措施将有助于克服疫情引发的负面后果，降低联盟国家珠宝生产成本，扩大相关产品在欧亚地区及全球市场的销售规模，并为提高行业价格竞争力创造必要条件。当前，珠宝成品进口关税税率和珠宝生产所需的有色宝石进口税率均为 10-15%。

（八）以色列将对预包装食品过敏原实施新标签要求

以色列卫生部近日发布《保护公共卫生（食品）（引起过敏或不耐受的预包装食品标签）》的新拟议法规。草案采用《公共卫生保护法（食品）5775-2015》和《以色列经济政策法（2021 年和 2022 年预算年度经济政策实施立法修正案）第 5781-2021 号》（在 G/TBT/N/ISR/1218 中通知）所要求的欧洲食品过敏原标签方法。

草案规定最终产品中过敏原的标记分为 2 种情况：一种是源于食品生产过程中有意添加的过敏原成分；另一种是非有意添加，主要源于生产链任何阶段的交叉污染，包括原材料、运输、储存、制造、包装等。这两种情况的标签标记位置有所不同：有意添加的过敏原需要在成分列表中以粗体强制标记成分并作为成分列表的一部分；而无意添加的过敏原应与成分列表分开标记，并在旁边用“可能含有”字样表示。以色列卫生部计划在第一阶段对预包装食品开展过敏原标识，包括包装到达餐饮企业的原材料。此外，不含麸质的食品标签需根据《保护公共卫生（食品）（无麸质预包装食品的标签）》条例标记“无麸质”或“固有无麸质”字样。

二、技术性贸易措施通报信息

（一）欧盟通报 1 项食品补充剂相关措施

2023 年 2 月 3 日，欧盟通报了 1 项食品补充剂相关措施，通报号为 G/TBT/N/EU/951。该措施修订了欧洲议会和理事会指令 2002/46/EC 附录 II，将酒石酸己二酸铁作为铁的来源添加到食品补充剂中。

具体信息如下：

通报成员：欧盟

通报号：G/TBT/N/EU/951

涉及领域：食品补充剂

拟批准日期：2023 年第三季度

拟生效日期：官方公报发布 20 天后

评议截止日期：2023 年 4 月 4 日

（二）卢旺达通报 1 项关于鱼籽和鱼种认证要求

2023 年 1 月 23 日，卢旺达发布 1 项关于鱼籽和鱼种认证要求 (DRS553: 2023) 的通报，通报号为 G/TBT/N/RWA/767。草案规定了鱼种生产、饲养、放养、运输及监测的认证要求。其包括对合格品种/物种、农场标准、农场检验、实验室标准、证书、包装和标签、储存和运输的要求

具体信息如下：

负责机构：卢旺达标准委员会（RSB）

覆盖产品：谷物、豆类及衍生产品（ICS 分类号：67.060）

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

意见反馈截止日期：自通报之日起 60 天内

（三）阿联酋通报 1 项家用冰箱和冰柜相关措施

2023 年 2 月 6 日，阿联酋通报了 1 项家用冰箱和冰柜相关措施，通报号为 G/TBT/N/ARE/571。该措施规定了容量不超过 1500 升的全新家用冰箱和冰柜的能效标签要求，适用于插电式的独立或内置式家用制冷设备，不涉及用于工业或商业用途的制冷设备以及用于食品以外物品制冷的制冷设备。

具体信息如下：

通报成员：阿联酋

通报号：G/TBT/N/ARE/571

涉及领域：家用冰箱和冰柜

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023 年 4 月 7 日