



集微法律服务部  
凯腾律师事务所



# 全球半导体合规风险动态

半月刊（12月第二期，2020年总第3期）

## 目录

一、贸易合规.....	1
(一) 美国商务部取消香港在出口管理条例下的单独目的地待遇 .....	1
(二) 美国商务部将 77 个主体列入实体清单，中芯国际等多家公司在列.....	2
(三) 美国商务部新设军事最终用户清单，第一批列入 103 家中俄企业.....	3
(四) 因疫情原因，美国贸易代表办公室将延长免征 301 条款加征关税的期限 .....	4
二、海外投资.....	5
(一) 美国国土安全部建议美国企业注意和中国政府有关联的数据服务和设备 .....	5
三、人员制裁.....	6
(一) 美国财政部发布非 SDN 菜单式制裁名单.....	6
(二) 美国财政部制裁协助出口伊朗石化产品的 6 个主体.....	6
(三) 美国国务院对从事因侵犯人权行为的中华人民共和国官员发放签证的其他限制.....	7
四、行业资讯.....	8
(一) 荣耀与微软签署全球 PC 合作协议.....	8

## 一、 贸易合规

### (一) 美国商务部取消香港在出口管理条例下的单独目的地待遇

美国当地时间 2020 年 12 月 23 日, 美国商务部 (United State Department of Commerce) 下属的工业与安全局 (Bureau of Industrial Security, 简称“BIS”) 在联邦公报 (Federal Register) 上公布了一项最终规则, 取消了中华人民共和国香港特别行政区 (简称“香港”) 在出口管制条例 (Export Administration Regulations, 简称“EAR”) 第 738 节补充文件 1 《商业国家管制表》 (Commerce Country Chart, 简称“CCC”) 下的单独目的地待遇。

此前, 香港在 CCC 中被列为一个单独目的地, 并且其许可证的申请要求相较中国内地而言宽松。取消香港单独目的地待遇后, 出口至香港的许可证申请要求应参考 CCC 中的中华人民共和国的相应条目, 这意味着此后将原产于美国的物品、软件或技术 (合称“物品”) 出口、再出口至香港与内地的许可证要求将总体趋于相同, 中国企业难以利用香港作为受控美国物项的转口港。

该最终规则对 EAR 进行的修改具体包括:

1. 删除 CCC 中的香港条目;
2. 修改了多个许可例外和许可政策;
3. 修改了出口清关要求, 要求将商务管制清单 (Commercial Control List, 简称“CCL”) 的物品向香港出口前必须进行电子出口信息 (Electronic Export Information) 申报; 以及
4. 为与上述修改保持一致对 EAR 其他部分的用语进行的其他修改。

部分目的地为香港的货物在 2020 年 12 月 23 日前无需许可证 (No License Required, 简称“NLR”) 即可出口、再出口至香港, 并且已经在码头等待装运、向船舶开始装运, 或者已经在运送途中。由于上述修改, 该部分货物的许可证要求可能发生了变化, 导致需要许可证方可向香港出口、再出口。对于该部分货物, 该最终规则允许在 2021 年 1 月 22 日前根据 NLR 继续其出口活动。

## （二）美国商务部将 77 个主体列入实体清单，中芯国际等多家公司在列

美国当地时间 2020 年 12 月 18 日，美国商务部将 60 个中国主体（包括法人与自然人）和 17 个其他国家主体列入实体清单（Entity List）。其中，中国主体包括芯片制造商中芯国际集成电路制造有限公司（SMIC）及其关联公司，船舶制造商中国船舶集团有限公司（CSSC）及其关联公司，还有无人机制造商深圳大疆创新科技有限公司（DJI）。美国商务部表示之所以将上述实体加入实体清单，是因为其认为这些实体违反了美国的国家安全或外交政策利益。具体而言，美国商务部认为这些实体支持侵犯人权，支持南海军事化，获取美国原产物品以支持人民解放军，以及盗窃美国商业机密。

对于上述主体，EAR 禁止美国主体和非美国主体在未事先从 BIS 获得许可证的情况下，向其出口、再出口或境内转移受 EAR 管辖的所有物品。

### （三）美国商务部新设军事最终用户清单，第一批列入 103 家中俄企业

美国当地时间 2020 年 12 月 21 日，美国商务部公告称，BIS 将对 EAR 进行修改，新设一份军事最终用户清单（Military End User List，简称“**MEU 清单**”），将 BIS 已经认定属于军事最终用户的实体列入 MEU 清单，以进一步执行 EAR 第 744.21 节规定的军事最终用户或最终用途（MEU）规则。

第一批列入 MEU 清单的实体共有 103 个，其中包括 58 家中国企业和 45 家俄罗斯企业。MEU 清单于美国当地时间 2020 年 12 月 23 日正式发布并生效。MEU 清单上的大多数企业都是航空航天企业，但其他行业也有部分企业被列入 MEU 清单。此后，可能会有更多企业被列入 MEU 清单。

如果一家企业被列入了 MEU 清单，那么美国及其他国家、地区的企业、个人将受 EAR 管辖的且列入 EAR 第 744 节的补充条款二的所有物品出口、再出口或境内转移给 MEU 清单实体前，均需向 BIS 申请许可证。此外，对于 MEU 清单的实体而言，可适用的许可证例外仅包括“政府机构与国际组织例外”（GOV），该许可例外允许将物品出口/再出口/境内转移给美国在外国设立的政府机构分支机构以及国际组织使用，在日常交易中使用的频率很低。

BIS 强调，未列入 MEU 清单中的企业、个人，并不等于该企业、个人不是军事最终用户。参与涉美物项出口、再出口以及境内转移活动的企业应对未被列入 MEU 清单的交易相对方进行相应的尽职调查，确认其不属于 EAR 定义的军事最终用户，尤其是对于美国国防部此前发布的“涉军企业清单”中的实体。

列入 MEU 清单的企业可以向 BIS 说明该企业不属于军事最终用户的理由，并申请从名单中删除。

#### （四）因疫情原因，美国贸易代表办公室将延长免征 301 条款加征关税的期限

美国当地时间 2020 年 12 月 22 日，美国贸易代表办公室（United States Trade Representative，简称“USTR”）在其网站上发布了将延长免征额外关税期限和其他修改的通知（简称“通知”）。

此前为应对疫情，USTR 修改了对中国 301 条款调查的后续措施，暂不对特定用于应对 COVID-19 疫情所需的医疗护理产品根据 301 条款加征额外关税。早在 2020 年 3 月 25 日，USTR 已经就上述修改征求了公众意见。通知宣布后，为应对疫情，USTR 将延长不加征额外关税的期限至 2021 年 3 月 31 日，并将对中国 301 条款调查的后续措施作出进一步修改，以取消对医疗护理产品根据 301 条款加征的关税。进一步取消加征部分产品关税的修订的有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。美国海关和边境保护局（United States Customs and Border Protection）将发布入境指南和实施说明。

在决策过程中，USTR 评估了上述措施的医疗必要性，并与美国卫生和公共服务部（United States Department of Health and Human Services）协商，优先考虑美国抗疫所需的医疗护理产品的。本次修改将涵盖个人防护用品和其他医疗用品。

## 二、 海外投资

### (一) 美国国土安全部建议美国企业注意和中国政府有关联的数据服务和设备

美国当地时间 2020 年 12 月 22 日,美国国土安全部(United State Department of Homeland Security) 向美国企业发出一项商业建议, 提示美国企业注意使用与中华人民共和国政府有关联的公司提供的数据服务和设备所带来的风险。

美国国土安全部代理部长 (Acting Secretary) Chad F. Wolf 表示, 长期以来, 美国的网络和数据一直暴露在中国的网络威胁之下, 造成这一威胁的人利用这些数据为中国企业在全球市场上提供不公平的竞争优势。允许中国政府在未经授权的情况下访问敏感数据, 将会使美国经济和企业直接面临风险。

国土安全部敦促美国企业在与中华人民共和国政府有关联的公司签订相关协议之前, 谨慎行事。

## 三、 人员制裁

### (一) 美国财政部发布非 SDN 菜单式制裁名单

美国当地时间 2020 年 12 月 14 日，美国财政部（United State Department of Treasury）下属的外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称“OFAC”）发布了新的非 SDN 菜单式制裁名单（Non-SDN Menu-Based Sanction List，简称“NS-MBS 名单”），以确定根据法律或其他授权实施的特定非封锁性菜单式制裁的被制裁对象。上述授权法律包括根据第 13849 号行政令（Executive Order）实施的美国敌对国家制裁法（Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act，简称“CAATSA”）第 235 条，以及经 CAATSA 修正的 2014 年乌克兰自由支持法（Ukraine Freedom Support Act）。

NS-MBS 名单与此前 OFAC 制定的名单的制裁严重程度均有所不同。NS-MBS 名单与 OFAC 制定的外国金融机构受联系账户或过款账户制裁名单（List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions，简称“CAPTA 名单”）不同，CAPTA 名单仅列出了禁止在美国开立或维持受联系账户或过款账户或受到严格条件限制的外国金融机构。如果在制裁时，选择彻底封锁美国主体与某个主体进行交易，则可以选择将该主体列入 OFAC 的特别指定国民和封锁人员名单（List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons，简称“SDN 名单”）。对该主体实施的任何其他菜单式的制裁也会在 SDN 名单上体现。若选择根据上述授权法律实施非封锁性菜单式制裁，OFAC 将把被制裁对象的姓名和其他相关识别资料列入 NS-MBS 名单，并指定对其实施的一种或多种制裁方式，最后列明该被制裁对象受到制裁的法律依据。

### (二) 美国财政部制裁协助出口伊朗石化产品的 6 个主体

美国当地时间 2020 年 12 月 16 日，OFAC 宣布由于以下 4 个主体为众祥石化有限公司（Triliance Petrochemical Co. Ltd.，简称“众祥”）出口伊朗石化产品提供了便利，因此将以下主体列入 SDN 名单：

1. Donghai International Ship Management Limited
2. Petrochem South East Limited
3. Alpha Tech Trading FZE
4. Petroliance Trading FZE

上述主体被指出为众祥提供了关键的航运服务，或代表众祥进行金融交易，使众祥能够继续为伊朗石化产品出口提供中介和运输服务。今年 1 月，由于从伊朗国家石油公司（National Iranian Oil Company）进口石化产品，众祥被 OFAC 列入 SDN 名单。

同时，OFAC 宣布，由于 Vietnam Gas and Chemicals Transportation Corporation 在 2018 年 11 月 5 日或之后从事从伊朗运输石化产品的重大交易，因此将 Vietnam Gas and Chemicals Transportation Corporation 及其执行董事 Vo Ngoc Phung 列入 SDN 名单。

被列入 SDN 名单后，上述主体在美国境内的资产都将被冻结，并且美国人士将被禁止与他们进行交易。此外，上述主体持有超过 50% 权益的主体也将面临相同的制裁。

### （三）美国国务院对从事因侵犯人权行为的中华人民共和国官员发放签证的其他限制

美国当地时间 2020 年 12 月 21 日，美国国务院（United State Department of State）国务卿（Secretary of State）蓬佩奥发表声明，按照移民和国籍法（Immigration and Nationality Act）第 212 条(a)(3)(C)款，对向某些中国官员签发签证实施进一步限制。受限制官员包括对镇压宗教人士、少数民族、持不同政见者、人权捍卫者、新闻记者、劳工组织者、公民社会组织者及和平示威者的政策或行动负有责任或参与其中的官员。向受限制官员的家属签发签证也可能受到进一步限制。

## 四、 行业资讯

### （一） 荣耀与微软签署全球 PC 合作协议

2020 年 12 月 24 日，荣耀宣布与微软签署全球合作协议。荣耀将在全球范围内采用微软 Windows 10 作为荣耀笔记本电脑官方操作系统。

此举可能为不久的将来建立更多的合作伙伴关系铺平道路，例如与美国芯片巨头高通公司（Qualcomm Inc.）达成的合作伙伴关系，以更好地解决荣耀的供应链问题。

根据荣耀官网公布的信息，2021 年 1 月，搭载微软 Windows 10 和英特尔 Core i5 处理器的荣耀笔记本电脑 MagicBook Pro，将继中国市场后登陆海外市场。而荣耀下一代 MagicBook 系列产品也将于 2021 年 1 月在中国首发。

## 关于集微网

集微网成立于 2008 年，在北京、上海、深圳、厦门、南京均有业务布局，是面向全电子行业产业链，集行业融媒体矩阵、企业品牌营销策划、投融资服务、产业链知识产权保护、行业研究、法律咨询、职场服务为一体的，ICT 领域权威的企业服务机构。

## 关于凯腾律师事务所

**Katten**  
美国凯腾

美国凯腾律师事务所(Katten Muchin Rosenman LLP)全球有 700 多名律师，在美国芝加哥、纽约、华盛顿、洛杉矶、旧金山、休斯顿、中国上海、英国伦敦等地设有十几个办公室，是一家业务领先的综合性国际律师事务所。凯腾所的全球制裁与出口合规团队在美欧贸易管制及经济制裁领域有深厚的经验，曾协助大量日韩跨国电子企业建立出口管制合规体系。凯腾中国团队律师自 2010 年起代表中国企业处理美国经济制裁事宜，有代表中国企业与美国监管机构直接沟通的实务经验。近年来，凯腾所的中美法律团队协同为多家中国半导体、通讯、金融及能源行业龙头企业提供务实有效的全球出口管制及经济制裁法律服务。本文中的内容不构成凯腾所的建议或法律意见。如需进一步了解凯腾所或有任何问题，欢迎联系合伙人薛峰律师（[feng.xue@katten.com](mailto:feng.xue@katten.com)）和韩利杰律师（[lijie.han@katten.com](mailto:lijie.han@katten.com)），或访问网站（[www.katten.com](http://www.katten.com)）。