

## 美国对华限制政策新发展 —— 俄罗斯制裁篇

作者：潘永建 | 沙莎 | 吴若衡 | 刘思远

当地时间 2024 年 2 月 23 日，美国国务院、美国商务部和美国财政部等多个部门宣布了新的反俄制裁措施，被制裁对象是所谓的逃避和规避制裁、支持俄罗斯未来能源、金属和采矿生产的 500 多个实体和个人，其中波及了一部分中国企业，尤其是在微电子产品和技术领域企业。

此次制裁的目的在于彻底封锁俄罗斯军事工业的对外采购渠道及其获得外国军事零配件的能力，并希望就此进一步遏制俄罗斯的军事和工业发展。这也是自俄乌冲突爆发两年来，美国对俄罗斯采取的单次规模最大的制裁措施。

面对风云诡谲的制裁形势，中国企业与俄罗斯合作伙伴交往时难免“忧心忡忡”，既担心错失交易机会，又恐被美国政府视为“眼中钉”进而被施以严苛的单边制裁措施。在此背景下，我们对此制裁的内容、原因和后果进行梳理，帮助企业进一步了解和认识美国制裁的潜在风险和影响。我们也会继续跟踪美国出口管制和贸易制裁领域的最新动态，欢迎您持续关注。

### 一. 对俄罗斯制裁最新进展

#### 1. 美国国务院制裁措施

美国国务院依据第 14024 号行政令，对“参与逃避和规避制裁”以及“支持俄罗斯未来能源、金属和采矿生产”的 250 多个个人和实体实施制裁，其中包括大量俄罗斯军事工业基地相关物项的生产商、出口商和进口商。

<sup>1</sup>

.....  
如您需要了解我们的出版物，  
请联系：

Publication@llinkslaw.com

<sup>1</sup> <https://www.state.gov/imposing-measures-in-response-to-navalnys-death-and-two-years-of-russias-full-scale-war-against-ukraine/>

## 2. 美国商务部制裁措施

美国商务部产业和安全局(BIS)于 2 月 27 日更新实体清单(Entity List), 以“支持俄罗斯对乌克兰发起的特别军事行动”为由增列 93 个个人和法人, 其中 63 个来自俄罗斯, 8 个来自中国, 并将超过 50 加实体添加“脚注 3”, 即认定为“俄罗斯-白俄罗斯军事最终用户”。此外, BIS 宣布将“常见高优先管制物项(The BIS List of Common High-Priority Items)”增至 50 个, 新增的 Tier 4.B 包括五 5 主要适用于计算机数控机床的物项,<sup>2</sup>涉及军用产品的制造。

## 3. 美国财政部制裁措施

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)在本次制裁中将超过 500 个主体列入特别指定国名清单(SDN List), 包括 MIR 国家支付系统运营商 National Payment Card System JSC, AVANGARD Joint Stock BANK 和 Joint-Stock Commercial Bank ChelindBank 等银行, 以及与金融、电子、国防、工程、采矿与运输有关的其他个人和公司,<sup>3</sup>旨在打击俄罗斯金融基础设施和军工基地。本次制裁针对的主体还包括俄罗斯国有航运公司及相关船舶以及俄罗斯和伊朗的采购网络等。

美国财政部发言人称, 于 23 日采取的制裁行动将对“俄罗斯、其支持者以及其战争机器”予以打击。<sup>4</sup>发言人还表示, 制裁将由美国财政部和国务院共同实施。

## 4. 制裁合作

美国代理常务副国务卿 Victoria Nuland 宣称, 美国和欧盟对俄罗斯实施的新制裁将是“毁灭性的”, 并将给俄方针对现有制裁的规避行为制造障碍。<sup>5</sup>此次俄乌冲突两周年之际, 欧盟、英国、加拿大等国家积极响应美国政策, 加入到反俄制裁当中:

- 欧盟 2 月 23 日通过第 13 轮对俄制裁, 将 106 名个人和 88 家实体列入综合制裁名单, 对俄罗斯军事和国防部门及相关个人(包括参与朝鲜向俄罗斯供应军备的人, 俄罗斯司法人员、俄罗斯政客和对乌克兰儿童非法驱逐出境和军事再教育负责的人)采取冻结资产、禁止交易和旅行禁令等限制措施。此外, 欧盟本次制裁还旨在“限制俄罗斯获得无人机组件”, 将 27 个实体列入附件四“与俄罗斯军工联合体相关的清单”, 称其主要参与了协助俄罗斯采购无人机相关零部件、对俄提供特定两用技术和电子元件的活动, 并将用于研发和生产无人机的零部件加入了“有助于俄罗斯军事和科技提升或国防和安全部门发展的先进技术物项清单”;

<sup>2</sup> <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3452-2024-02-23-bis-press-release-russia-two-year-actions/file>

<sup>3</sup> [On Second Anniversary of Russia's Further Invasion of Ukraine and Following the Death of Aleksey Navalny, Treasury Sanctions Hundreds of Targets in Russia and Globally | U.S. Department of the Treasury](#)

<sup>4</sup> [Statement from President Joe Biden Ahead of the Two-Year Anniversary of Russia's Brutal Assault Against Ukraine | The White House](#)

<sup>5</sup> [Under Secretary of State Victoria Nuland's Remarks on the Two-Year Anniversary of Russia's Full-Scale Invasion of Ukraine - United States Department of State](#)

- 英国政府 2 月 22 日宣布对俄罗斯进行 50 多项新制裁，制裁对象包括军火制造商、电子公司、钻石和石油贸易商等；
- 加拿大政府 2 月 23 日宣布，在与美国与英国的协调下，将追加对俄罗斯 10 名个人及 153 家实体的新一轮制裁，并修订《特别经济措施(俄罗斯)条例》附表 7 增加了对俄管控物项。

## 二. 被制裁中国企业概况

### 1. 实体清单制裁

#### 1.1 被制裁企业及制裁理由

此次被列入实体清单的八家中国企业集中在电子元器件、通讯产品及工业材料等领域，包括(以下实体中文名称仅供参考)：

- Dennex Enterprises Limited(添聯企業有限公司，香港公司)
- Exeya Co., Limited(香港公司)
- Most Development Limited(莫斯特发展有限公司)
- Sigma Technology Limited(希玛科技有限公司)
- United Electronics Group Company Limited(联合电子有限公司，香港公司)
- Kaili Industrial H.K. Limited(香港凯利实业有限公司，香港公司)
- Shenzhen Speed Industrial Materials Co., Ltd(深圳斯彼得工业材料有限公司)
- Bion Group Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi

八家中国企业因向俄罗斯提供受控的微电子技术、机床、电子测试设备和机床备件及其他受美国管辖物项被列入实体清单，BIS 的主要制裁理由如下：

- (1) 包括 Dennex Enterprises Limited、Exeya Co., Limited、Most Development Limited、Sigma Technology Limited、United Electronics Group Company Limited 在内的五家实体向俄罗斯军事和情报机构提供受控的微电子技术，以支持俄罗斯在乌克兰的战争，为俄罗斯的军事和国防工业建设提供重大支持。
- (2) 包括 Kaili Industrial H.K. Limited、Shenzhen Speed Industrial Materials Co., Ltd 在内的两家实体为俄罗斯最终用户采购原产于美国的机床、电子测试设备和机床备件，从而为俄罗斯工业部门提供支持。BIS 特别指出，上述物项促进了俄罗斯工业发展，特别是弹药补充和其他军事物资所需的供应和制造能力，以支援俄罗斯对乌克兰的战争。
- (3) Bion Group Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi 向俄罗斯提供了对战争具有潜在重要性的美国原产物项。

#### 1.2 制裁后果

根据 EAR 第 744.21(g) 条，包括 Dennex Enterprises Limited、Exeya Co., Limited、Most Development Limited、Sigma Technology Limited、United Electronics Group Company Limited

在内的五家实体被 BIS 认定为“**军事最终用户**”。对于上述实体, BIS 增加了向其出口受 EAR 管辖物项(items subject to the EAR)的许可证要求, 除了 EAR99 类别的食品和药品以外, 所有受 EAR 管辖物项的许可证审查政策为“**拒绝(denial)**”。

根据《出口管理条例》第 744.11 条, BIS 认定 Kaili Industrial H.K. Limited 和 Shenzhen Speed Industrial Materials Co., Ltd 两家实体的相关活动违反了美国的国家安全和外交政策利益。BIS 增加了向其出口受 EAR 管辖物项的许可证要求, 所有受 EAR 管辖物项的许可证审查政策为“**拒绝**”。

根据《出口管理条例》第 744.11 条, BIS 认定 Bion Group Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi 的相关活动违反了美国的国家安全和外交政策利益。BIS 增加了向其出口受 EAR 管辖物项的许可证要求, 所有受 EAR 管辖物项的许可证审查政策为“**推定拒绝(presumption of denial)**”。

## 2. SDN 清单制裁

### 被制裁企业及制裁理由

在本轮 OFAC 和国务院发起的制裁行动中, 九家被制裁中国企业因协助俄罗斯经济、技术发展(主要包括提供受控的微电子产品)被列入 SDN 清单。九家企业(以下实体中文名称仅供参考)及被制裁原因包括:

- Jiangxi Liansheng Technology Co., Ltd (江西连胜科技有限公司): 向俄罗斯运送微电子、光学实验室配件和其他技术设备
- Guangzhou Ausay Technology Co. (广州欧赛科技有限公司): 向一家总部位于俄罗斯的科技公司 SMT-iLogic 运送了数百批外国微电子产品, 协助其参与大规模采购, 以获得用于制造 Orlan 无人机的外国原产技术
- Guangzhou Hesun Import and Export Co., Ltd(广州合森进出口有限公司): 向俄罗斯科技公司 Uniservice 运送了数十批外国微电子产品
- Yilufa Electronics Limited(亿路发科技有限公司): 向 SMTiLogic 和 Uniservice 运送了数百批外国微电子产品
- Shenzhen Biguang Trading Co., Ltd(深圳比广贸易有限公司): 向 SMT-iLogic 和 Uniservice 运送了数百批外国微电子产品
- New Idea Guangzhou Technology Co., Ltd(新设想广州科技有限公司): 向 SMT-iLogic 和 Uniservice 运送了数百批外国微电子产品
- ZHEJIANG OULONG ELECTRIC CO LTD(浙江欧珑电器有限公司): 作为一家位于中国温州的印刷电路板私营制造商, 2023 年 1 月至 10 月, 向俄罗斯受制裁实体 INELSO OOO 提供了价值超过 200 万美元的产品, 这些产品被列入 BIS 制定的常见高优先级物项清单
- WUHAN MAIWE COMMUNICATION CO LTD(武汉迈威通信股份有限公司): 向俄罗斯受制裁实体 REGION PROF LLC 提供高优先级物项。

- COREBAI MICROELECTRONICS BEIJING COMPANY LIMITED(芯佰微电子北京有限公司): 作为一家中国的微电子生产商拥有俄罗斯分销商, 在俄罗斯设有配送仓库, 且与俄罗斯受制裁实体 INELSO OOO 合作。

此外, 在欧盟和英国的制裁中也包括中国企业, 具体而言: GUANGZHOU AUSAY TECHNOLOGY CO., LIMITED(广州欧赛科技有限公司)、YILUFA ELECTRONICS LIMITED(深圳市亿路发科技有限公司)、SHENZHEN BIGUANG TRADING CO., LTD(深圳市比广贸易有限公司)和 RG Solutions Limited(香港公司)被列入了欧盟“与俄罗斯军工联合体相关的清单”, Finder Technology LTD(香港公司)、JUZHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co. Limited(巨航航空科技(深圳)有限公司)和 Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., LTD(北京麦克普特无人机飞行器控制系统有限公司)受到英国制裁。

本次制裁措施正式发布前, 中国外交部发言人曾在 2 月 20 日的例行记者会中表示, 中国有权同世界各国开展正常合作。我们一贯反对没有国际法依据、未经安理会授权的单边制裁和“长臂管辖”。中方将继续采取必要措施, 坚决维护中国企业正当合法权益。因此, 中国企业在“走出去”过程中, 特别是与俄罗斯合作伙伴交易过程中, 不必过于惊慌, 可以通过建立充分的筛查机制和相宜的合规体系对交易所涉风险进行研判, 最终作出最符合企业利益的商业选择。

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



潘永建  
+86 21 3135 8701  
david.pan@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求，请随时与我们联系: [master@llinkslaw.com](mailto:master@llinkslaw.com)

#### 上海

上海市银城中路 68 号  
时代金融中心 19 楼  
T: +86 21 3135 8666  
F: +86 21 3135 8600

#### 北京

北京市朝阳区光华东里 8 号  
中海广场中楼 30 层  
T: +86 10 5081 3888  
F: +86 10 5081 3866

#### 深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号  
中国华润大厦 18 楼  
T: +86 755 3391 7666  
F: +86 755 3391 7668

#### 香港

香港中环遮打道 18 号  
历山大厦 32 楼 3201 室  
T: +852 2592 1978  
F: +852 2868 0883

#### 伦敦

1/F, 3 More London Riverside  
London SE1 2RE  
T: +44 (0)20 3283 4337  
D: +44 (0)20 3283 4323



[www.llinkslaw.com](http://www.llinkslaw.com)



Wechat: LlinksLaw

## 本土化资源 国际化视野

### 免责声明：

本出版物仅供一般性参考，并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 通力律师事务所 2024