

美国 BIS 发布两则出口管制拟议规则：实体清单脚注体系翻新！

作者：潘永建 | 朱晓阳 | 沙莎 | 吴若蕸

当地时间 2024 年 7 月 29 日，美国商务部工业安全局(BIS)在联邦公报上正式公布了两则重要的出口管制拟议规则，即《基于最终用途和最终用户的出口管制，包括美国人活动管制：军事和情报最终用途和最终用户》(End-Use and End-User Based Export Controls, Including U.S. Persons Activities Controls: Military and Intelligence End Uses and End Users)和《出口管理条例：犯罪控制和美国人员控制的扩展/更新》(Export Administration Regulations: Crime Controls and Expansion/Update of U.S. Persons Controls)，并在 60 日内征求公众意见。其中，**实体清单**和《**出口管理条例**》(EAR)**§744.11** 等条款的相关修订和增补内容尤其引人关注，笔者也将对此内容及影响予以概括和简析供您参考。

1. 新规概述

在此次对实体清单的结构调整和修订中，BIS 特别引入了 4 个新的脚注编号，即脚注 5 用于标识“**军事最终用户**”，脚注 6 用于标识“**军事支持最终用户**”，脚注 7 用于标识“**情报最终用户**”，脚注 8 用于标识“**外国安全最终用户**”，并同时在 EAR§744.11、§744.21、§744.22、§744.24、§744.25 中针对前述不同类型的实体新增或修订了具体的许可要求和审查政策，以便于更灵活精确地管理特定的最终用户(如您希望了解实体清单的更多信息，敬请参阅《美国实体清单新增 23 个中国实体：含义及应对》)。该等脚注的定义、适用范围和许可证审查政策如下表所示：

.....
如您需要了解我们的出版物，
请联系：

Publication@llinkslaw.com

序号	新增/修订	实体类型	定义	适用范围	许可证审查政策
1.	修订	军事最终用户	扩大“军事最终用户”的含义: - 除国家武装部队(陆军、海军、海军陆战队、空军或海岸警卫队)和国民警卫队外,还包括任何执行“军事最终用户”职能的个人或实体,如雇佣军、准军事组织和非正规部队 - 包括在实体清单上被标注脚注 3 和 5 的实体	扩大“军事最终用户”的适用范围: - 适用于所有 D:5 组国家及中国澳门(原为白俄罗斯、柬埔寨、中国、缅甸、俄罗斯和委内瑞拉这 6 个国家): 在明知的情况下, 未经许可不得出口、再出口或(国内)转让任何受 EAR 管辖的物项, 并且该物项的全部或部分将在澳门或者其他 D:5 组国家内用于“军事最终用途”或“军事最终用户” - 禁止美国人“支持”军事最终用户	- 对缅甸、中国、古巴、伊朗、澳门、尼加拉瓜、朝鲜、叙利亚和委内瑞拉采取推定拒绝政策 - 对俄罗斯和白俄罗斯采取拒绝政策 - 其他国家则采取逐案审查政策
2.	新增	军事支持最终用户	- 其行动或职能支持“军事最终用途”的任何个人或实体, 需要注意的是, BIS 未明确解释何种行动和职能属于“支持”及其判断标准, 因此目前对“军事支持最终用户”的判断存在一定难度 - 包括在实体清单上被标注脚注 6 的实体	- 适用于所有 D:5 组国家及中国澳门: 在明知的情况下, 未经许可不得出口、再出口或(国内)转让受到 EAR 管辖的《商业管制清单》(CCL) 清单内的任何物项, 并且相关物项全部或部分将用于澳门或 D:5 组国家中或实体清单内脚注 6 的“军事支持最终用户” - 禁止美国人“支持”军事支持最终用户(被明确标注为实体清单脚注 6 的实体)	- 对缅甸、中国、古巴、伊朗、澳门、尼加拉瓜、朝鲜、叙利亚和委内瑞拉采取推定拒绝政策 - 对俄罗斯和白俄罗斯采取拒绝政策 - 其他国家则采取逐案审查政策
3.	修订	情报最终用户	将原本的“军事情报最终用户”修改为“情报最终用户”, 含义范围有所扩大:	扩大“情报最终用户”的适用范围: 适用于 D 与 E 组中未列入 A:5 或 A:6 组的国家	对缅甸、中国、古巴、伊朗、澳门、尼加拉瓜、朝鲜、叙利亚和委内瑞拉采取推定拒绝

			- 任何外国政府情报、监视或侦察组织或代表此类组织履行职能的其他实体 - 包括在实体清单上被标注脚注 7 的实体	(共计 45 个国家): 在明知的情况下, 未经许可不得出口、再出口或(国内)转让任何受 EAR 管控的物项, 并且该物项的全部或部分将用于 D 与 E 组中未列入 A:5 或 A:6 组的国家的“情报最终用户” 禁止美国人“支持”情报最终用户	政策 - 对俄罗斯和白俄罗斯采取拒绝政策 - 其他国家则采取逐案审查政策
4.	新增	外国安全最终用户	- 有权逮捕、拘留、监视、搜查或在履行公务时使用武力的政府实体和其他实体 - 包括各级政府警察和安全部门的人员或实体, 从国家总部或部委一级到所有下级机构/局(例如, 国家警察局、国家警察总署、国家安全局、国家安全部) - 协助政府部门履行职责的非政府实体, 包括分析和数据中心(如基因组数据中心)、法医实验室、监狱、拘留所、劳改营和再教育设施 - 包括在实体清单上被标注脚注 8 的实体 - 例外: “外国安全最终用户”不适用于民用紧急医疗、消防和搜救最终用户	- 适用于 D:5 或 E 组国家: 在明知的情况下, 未经许可不得出口、再出口或(国内)转让受到 EAR 管控的 CCL 清单内的任何物项, 并且相关物项全部或部分将用于 D: 5 组或 E 组国家中的“外国安全最终用户”。 - 禁止美国人“支持”外国安全最终用户(被明确标注为脚注 8 的实体)。	对于提交的许可证申请, BIS 将确定拟议的交易是否会带来侵犯或践踏人权的不可接受的风险。对于存在前述风险的申请, 将采取拒绝推定政策

在适用范围方面，本次修订禁止美国人对相关最终用户提供“支持”活动，此处“支持”行为包括：

- **运送、传输或国内转让**不受 EAR 管控但是用于上述限制的最终用途或最终用户的物项，或为此类装运、传输或国内转让**提供便利**；
- 执行明知可能有助于或有利于上述限制的任何最终用途或最终用户的任何**合同、服务或雇佣**，包括但不限于：**订购、购买、移除、隐藏、储存、使用、出售、出借、处置、服务、融资、运输、货运代理或进行谈判**以促进此类活动的进行。

2. 合规建议

针对上述规则更新，企业应重点关注“两个修订”和“两个新增”：

- 由于 BIS 对军事最终用户、情报最终用户的含义、适用范围进行扩大，且设置不同的许可证审查政策，其适用的广泛性加之对实体清单的脚注体系的运用，很有可能导致更多实体被纳入美国的出口管制范围；
- 同时，新增军事支持最终用户、外国安全最终用户并引入相应的实体清单脚注，特别是对于军事支持最终用户定义的模糊性，很可能是 BIS 故意为之，企业亦应密切关注 BIS 是否会在后续进一步解释及相关政策发展情况。

而在日常经营活动中，如果企业涉及与政府部门的交易，特别是军事和情报相关领域的业务，或相关交易相对方、合作方、最终用户处于可能涉及军事支持的敏感行业，则应谨慎判断前述实体是否为或存在成为军事支持最终用户、军事最终用户、情报最终用户或外国安全最终用户的潜在可能性，并加强对相关出口管制业务的合规筛查，进一步评估当前和未来交易可能面临的出口管制风险。

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



朱晓阳
+86 21 3135 8683
nigel.zhu@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

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



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