

《美国出口管制和经济制裁与中国出口管制和反制裁应对及其争议解决》课程大纲

【培训时间】一天

一、美国出口管制

(一) 背景

- 1.美国出口管制历史
- 2.近十年美国和中国的关系演变
- 3.近年来美国对中国出口管制的历程

(二) 美国出口管制的主要法律法规

- 1.EAA
- 2.AECE
- 3.IEEPA

(三) 美国出口管制的主体

- 1.BIS
- 2.DDTC
- 3.OFAC
- 4.NRC , DOE
- 5.DOD

(四) 美国主要制裁和贸易限制清单

1.OFAC 发布和管理的 SDN 清单， Non-SDN 清单（主要包括 CAPTA 清单、 SSI 清单、 NS-MBS 清单）， FSE 清单， NS-CCMS 清单， NS-CMIC 清单， NNS-PLC 清单， NS-ISA 清单

2.BIS 发布和管理的 EL 清单， MEU 清单， 拒绝往来名单(Denied Persons List)， 未经核实名单(Unverified List)

3.DOD 发布和管理的第 1237 条的清单， CMC List 清单， CCMC List 清单

4.DDTC 发布和管理的 AECA 禁止清单

5.BISN 发布和管理的防扩散制裁清单

(五) 违反美国出口管制的法律责任

1. 行政处罚

2. 刑事责任

二、美国出口管制条例

四大要素

(一) 行为

(二) 物项

(三) 主体

(四) 交易终端

(五) 许可证制度

三、美国出口管制合规

(一) **EAR** 怎么管

(二) 判断是否受管制

(三) **BIS** 合规建议

(四) **BIS** 合规体系搭建

四、美国的经济（贸易和金融）制裁

(一) 美国经济制裁的主要措施

1. 禁止贸易 (Trade Prohibition)

2. 冻结资产 (Assets Block)

3. 金融制裁

(二) 制裁效力层级

1. 一级制裁 (Primary Sanctions)

2. 次级制裁 (Secondary Sanctions)

3. 常见的美国连接点

(三) 美国的经济制裁项目

1. 特定国家制裁 (Country-Based Sanctions)

2. 清单系列制裁 (List-Based Sanctions)

3. 行业性制裁 (Sectoral Sanctions)

(四) 制裁依据

- 1.法律
- 2.法规
- 3.行政命令
- 4.指令
- 5.许可证

(五) 近年来与中国有关的实例

- 1.美国财政部根据《以制裁反击美国对手法》（**Countering America's Adversaries through Sanctions, CAATSA**）的制裁
- 2.美国总统签发行政令的制裁
- 3.美国美国众议院成立“美国与中共战略竞争特设委员会”
- 4.《防止强迫维吾尔人劳动法》（**Uyghur Forced Labor Prevention Act , UFLPA**）（简称美国涉疆法案）
- 5.近期有关对中国跨境电商的指控

(六) 经济制裁的风险

- 1.财务风险
- 2.合规风险
- 3.连带制裁风险

(七) 经济制裁法律责任

- 1.行政责任

2.刑事责任

(八) 有效规避经济制裁的途径

1.OFAC 合规承诺框架

2.制裁合规计划 (SCP)

3.和解

(九) 使用人民币能否避免制裁？

五、美国出口管制、经济制裁的区别和联系

六、美国出口管制、降低经济制裁风险的应对措施

(一) 防范被美国出口管制清单制裁的风险

1.做好交易前的尽职调查工作

2.在合同条款中增加 **BIS** 和 **OFAC** 合规条款

3.建立和完善企业的出口合规体系

4.自主创新以降低对美国原材料、技术及软件依赖

(二) 积极利用美国行政复议及司法诉讼制度获取救济(争议解决)

1.行政复议 (清单移除申请)

2.司法救济(反制裁民事诉讼)

七、美国对中国使用过的其他主要法律工具 (其他关税与贸易措施)

1.301 调查

2.701 调查--反补贴

3.731 调查--反倾销

4.337 调查--不正当竞争 (知识产权)

5.201 调查--贸易保障性

6.232 调查--国家安全调查

7.332 调查--常规性事实调查

8.421 调查

9. 《反海外腐败法》 (又译反海外贿赂法) (Foreign Corrupt Practices Act , FCPA)

10.CFIUS 国家安全审查

八、中国出口管制法及反制裁法

(一) 中国出口管制法

提问：中国出口管制法也引入长臂管辖？

(二) 中国《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》

1. 《中国阻断办法》的制定背景

2. 《中国阻断办法》的适用条件

3. 中国反制裁法

4.中国《反制裁法》项下的诉讼基础

九、中国企业高管出境安全风险

(一) 出境安全风险种类

1.人身安全风险

案例：光伏行业高管被捕“风波”

2.财产安全风险

3.国家安全风险

4.公司运营风险

5.数据安全风险

(二) 中国企业高管出境的法律风险

(三) 中国企业国际化进程中，商业贿赂是高发风险

(四) 中国企业商业贿赂合规风险防控