



上海对外经贸大学  
SHANGHAI UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS



# 《全球制裁与出口管制在线检索系统》数据库介绍

公司：北京海同科技有限公司

日期：2025-10-29



- 01.经济制裁概念
- 02.出口管制概念
- 03.出口管制与经济制裁关系
- 04.美欧制裁与出口管制
- 05.中国制裁与出口管制
- 06.贸易合规筛查系统应用
- 07.出口管制未来趋势
- 08.答疑



PART

01

# 经济制裁概述

上海对外经贸大学  
全球制裁与出口管制在线检索系统  
数据库学材料

# 经济制裁的定义与特点



## 制裁含义

经济制裁是指国家或国际组织通过实施强制措施，限制或禁止特定国家或地区的经济活动，以达到政治、经济或军事目的的行为。



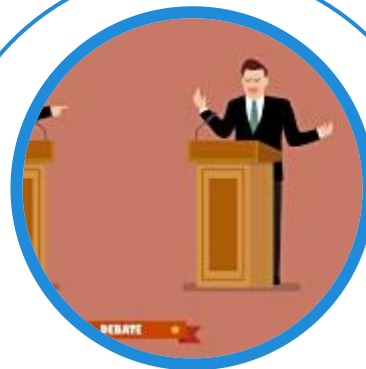
## 性质与目的

具有惩罚性和威慑性，旨在维护国家利益、打击敌对势力及改善国际经济秩序。同时，经济制裁也用于推动特定政策目标的实现。



## 范围与影响

经济制裁可能涉及金融、贸易、投资等多个领域，对实施国与目标国均产生深远影响。其效果既取决于制裁措施的力度和范围。



## 与政治关联

经济制裁常被视为一种政治手段，通过经济压力迫目标国改变行为或政策。这种关联使得经济制裁在政治舞台上发挥重要作用。

# 经济制裁的历史与发展

## 起源与演变

经济制裁的历史可追溯到古代，但现代经济制裁则起源于20世纪，特别是冷战时期。当时，经济制裁被用作一种政治和经济压迫的工具。



## 国际舞台上的发展

随着全球化的深入，经济制裁在国际舞台上扮演越来越重要的角色。各国政府越来越倾向于使用经济制裁作为解决国际争端的手段。

## 面临的挑战与争议

随着国际社会的不断发展和变化，经济制裁面临着越来越多的挑战和争议。人们开始质疑经济制裁的有效性和合法性。

# 经济制裁的国际法律依据

## 国际法基础

经济制裁措施需遵循国际法原则，包括主权平等、不干涉内政及合理审查等，确保制裁的合法性与正当性，避免法律风险。

## 联合国角色

联合国作为国际合作的平台，其安理会授权可采取强制措施，包括经济制裁，以维护国际和平与安全，推动全球治理体系。

## 国内外法律考量

实施经济制裁时，需兼顾国内外法律框架，确保合规性。同时，关注目标国法律环境，避免法律风险与外交冲突。



# 单边制裁的域外效力



## 单边制裁概述

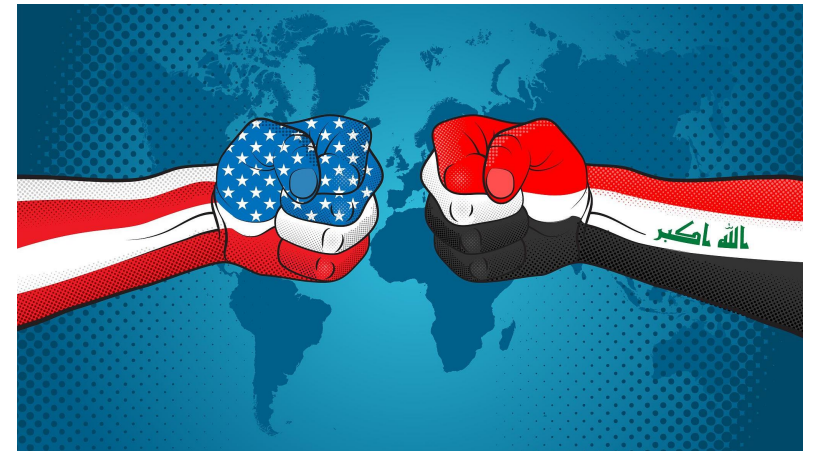
美国等西方国家常采用单边制裁措施，对特定国家或地区实施经济惩罚，旨在维护自身利益、推动全球治理议程及打击恐怖主义融资。

## 域外效力解析

单边制裁的域外效力指的是这些措施不仅适用于国内，还对其管辖范围外的个人和实体产生法律效力，这常引发国际法律与政治争议。

## 应对与影响

受制裁国家及国际组织需灵活应对单边制裁，通过法律与政治途径维护权益；同时，全面评估其经济、金融及社会稳定影响，制定有效策略。



# 经济制裁的实施主体与对象

## 实施主体

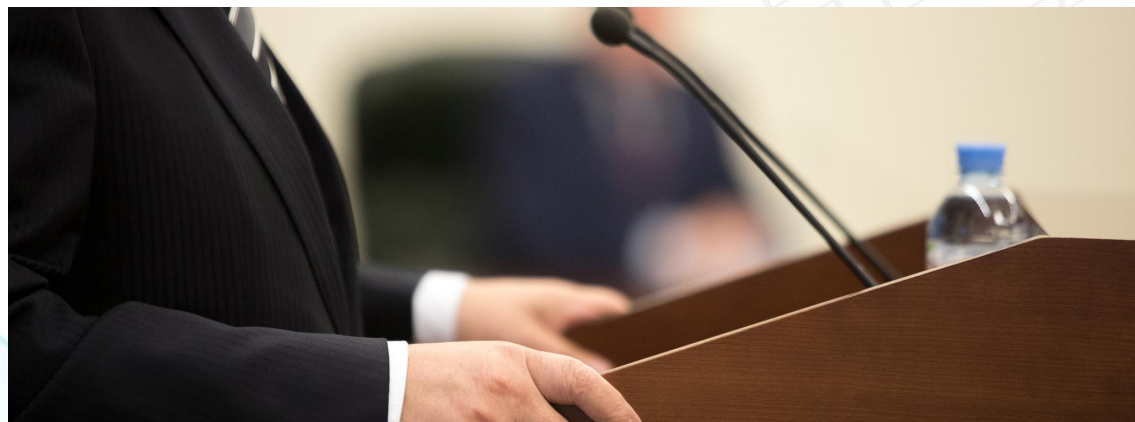
经济制裁的实施主体通常为国家或国家集团，通过立法、行政或军事手段，对特定目标实施经济制裁，以达成政治、经济或军事目标。

## 制裁对象

经济制裁的对象可包括个人、企业、金融机构及国家实体，针对敏感行业如金融、能源、军工等，旨在限制或禁止其经济活动，施加压力。

## 实施方式

经济制裁措施多样，涵盖金融限制、资产冻结、贸易禁运及旅行禁令，由实施国或国际组织直接执行，针对特定国家或个体有效施压。



# 经济制裁对目标国的影响

## 贸易受阻

经济制裁导致目标国与实施国间的贸易活动显著减少，甚至完全中断，严重冲击其对外贸易体系，加剧经济困境，影响国民生计与经济发展。



## 资本流动受限

制裁措施阻碍外资流入目标国，限制其获取国际贷款与融资，削弱其资本积累能力，进而减缓经济增长步伐，加剧经济衰退风险。

## 民生受影响

经济制裁加剧目标国内通货膨胀与失业率攀升，民众生活水平下降，社会不稳定因素增加，对经济与社会发展造成长远而深刻的不利影响。



# 经济制裁对实施国的影响

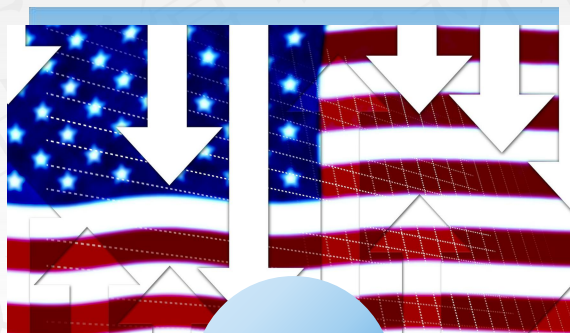
## 贸易调整

经济制裁可能促使实施国重新评估其贸易伙伴网络，加强与其他国家的贸易联系，以替代或弥补因制裁而减少的与被制裁国之间的贸易流量。



## 金融市场波动

制裁措施可能引发国际金融市场的剧烈波动与不确定性增加。实施国的金融机构和企业需要承担额外风险与成本，进行更严格的合规审查。



## 国际关系紧张

经济制裁可能损害实施国的国际形象，加剧与其他国家的摩擦与冲突，对全球治理与合作体系构成挑战，损害全球经济的稳定与繁荣。



# 经济制裁的手段

## 国际合作

|                                 |
|---------------------------------|
| 发出贸易制裁威胁                        |
| 发起专项调查、审查，如反倾销、反补贴、消防、卫生、国家安全调查 |
| 推迟经贸合作谈判                        |
| 暂停经贸合作协定                        |
| 反对国际或区域金融组织向目标方提供援助、贷款          |
| 提高特定商品关税(需考虑WTO等协议)             |
| 提高非关税壁垒(需考虑WTO等协议)              |
| 停止给予最惠国待遇、国民待遇等                 |
| 限制奢侈品、军品、军民两用品的进出口、转口           |
| 限制出口、转口战略物资、服务、技术               |
| 限制进出口、转口目标方对外依赖性大的其他商品          |
| 全面进出口禁运                         |
| 次级贸易制裁，即制裁与目标方开展贸易往来的第三方        |
| 推动多边贸易制裁                        |

## 投资制裁

|                           |
|---------------------------|
| 发出投资制裁威胁                  |
| 推迟大型项目谈判                  |
| 暂停大型项目合作                  |
| 发起针对目标方投资的国家安全、环保、知识产权等审查 |
| 限制本国对目标方投资                |
| 限制目标方来本国投资                |
| 全面禁止双边投资                  |
| 次级投资制裁                    |
| 推动多边投资制裁                  |

## 金融制裁

|                          |
|--------------------------|
| 限制本国在目标方的金融活动            |
| 限制为目标方提供金融服务，如担保、保险、货币清算 |
| 没收资产                     |
| 大规模出售对方债券、货币             |
| 全面终止金融服务                 |
| 全面终止双方金融活动               |
| 次级金融制裁                   |
| 推动多边金融制裁                 |
| 限制本国在目标方的金融活动            |
| 限制为目标方提供金融服务，如担保、保险、货币清算 |
| 没收资产                     |
| 大规模出售对方债券、货币             |
| 全面终止金融服务                 |
| 全面终止双方金融活动               |
| 次级金融制裁                   |
| 推动多边金融制裁                 |

PART

02

# 出口管制概念

上海对外经贸大学  
全球制裁与出口管制在线检索系统  
数据库学材料

# 出口管制的定义与特点

## 出口管制定义

出口管制是指国家为了维护国家安全、社会秩序和公共利益，对特定商品、技术或服务实施的一种限制性管理措施。

## 管制措施

出口管制措施包括制定出口管制清单、实施出口许可制度、建立出口监督机制等，旨在确保管制的有效性和执行力度。

## 特点

出口管制具有合法性、强制性和普遍性等特点，适用于所有相关企业和个人，确保国家安全和公共利益得到有效保障。

# 出口管制的重要性



## 出口管制作用

出口管制在限制敏感商品和技术外流方面发挥着重要作用，有助于维护国家的战略利益和安全稳定。



## 合法合规经营

通过实施出口管制，国家促进企业的合法合规经营，打击非法出口活动，为企业的健康发展提供有力保障。



## 秩序与平衡

出口管制措施有助于维护全球贸易秩序和经济平衡，防止某些国家因过度依赖特定商品和技术而引发的经济风险。

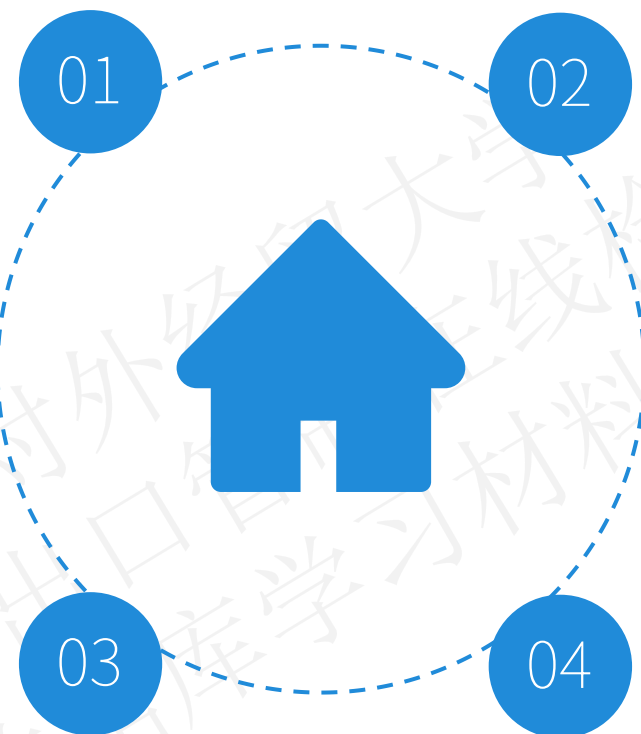
# 出口管制的历史与发展

## 防扩散国际共识

防止大规模杀伤性武器扩散是全人类共同任务。中国一贯主张全面禁止和销毁各类大规模杀伤性武器，反对其扩散，并积极参与国际防扩散进程。

## 法律体系完善

中国政府高度重视出口管制法律体系和执法机制建设，以法律手段取代行政手段对防扩散出口进行管制，制定并实施一系列法律法规，形成完备法规体系。



## 国际合作承诺

中国作为负责任大国，积极参与国际防扩散合作，加入并遵守相关国际条约和机构规定，对核、生物、化学和导弹等领域敏感物项及技术严格管制。

## 国际合作与交流

中国在防扩散出口管制领域重视并积极开展国际合作与交流，与发展多边出口控制机构、地区组织和机制以及双边伙伴进行对话与合作，共同应对挑战。

# 出口管制的商品与技术范围

## 战略物资与技术

对武器、军事设备、尖端技术等进行严格控制，需领取出口许可证方能出口，以确保国家安全和利益。

## 国内紧缺物资

对国内紧缺的物资实行出口管制，防止资源流失，保障国内供给和市场稳定，如石油、煤炭等能源物资。

## 自动限制商品

为了缓和与进口国在贸易上的摩擦，在进口国的要求或压力下“自动”控制出口的商品，如自限协定下的纺织品出口。

## 许可证制商品

对部分商品实施出口许可证制度，旨在有计划地安排生产和统一对外经贸政策，如我国的玉米、原油等商品。

## 制裁限制商品

对特定国家实施经济制裁时，限制或禁止相关商品的出口，以加剧其经济压力，迫使其在政治上妥协或改变立场。

## 特殊商品特许

对文物、艺术品、黄金、白银等特殊商品实行特许出口制度，确保国家文化财产安全和黄金市场稳定。

# 单边出口管制与多边出口管制



## 单边出口管制

一国根据出口管制法案设立专门机构，审批并颁发出口许可证，实施单边出口管制，目标通常在于限制出口规模与市场，措施包括国家专营等。



## 多边出口管制

多个国家联合对特定商品实施出口管制，主要目标为战略物资和先进技术，防止其流向社会主义国家，巴黎统筹委员会曾主导此工作，现已解散。

# 许可证管理制度



## 进出口许可管理

国家对进出口货物实施宏观管理，通过许可管理维护正常秩序，保护国内生产，协调出口，防止低价竞销，确保统一对外，实现资源优化配置。



## 管理部门与机构

商务部负责进出口许可证管理，制定规章；各省市外经贸主管部门及商务部特派员办事处协助执行，共同维护进出口秩序，推动贸易稳定发展。



## 许可证签发管理

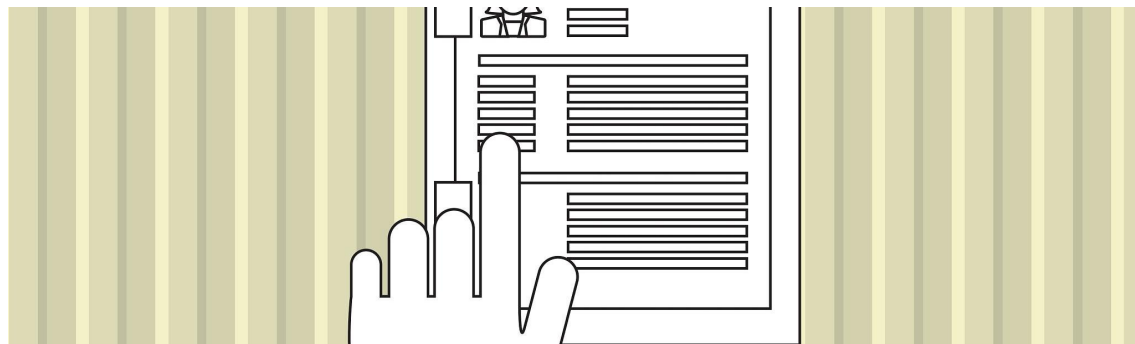
许可证的签发由商务部事务局、各地省市外经贸主管部门及商务部特派员办事处共同管理，确保进出口活动的合规性，维护市场秩序。



## 进出口商品目录

依据《货物进出口许可证管理办法》，对外贸易主管部门每年公布进出口许可证管理的商品目录，明确监管范围，确保管理科学、透明。

# 高新技术出口管制



01

## 高新技术出口管制

防止高新技术泄露，维护国家安全与利益，对高新技术出口实施严格审查与控制，确保技术不扩散至目标国家。

03

## 国际合作

加强与国际伙伴的合作与交流，共同制定高新技术出口管制的国际标准与规范，携手应对技术扩散带来的挑战。

02

## 管控策略

建立严格审查机制，对高新技术出口进行全方位、多层次的审查，确保技术不泄露至目标国家，维护国家安全与利益。

04

## 制度建设

不断完善高新技术出口管制的法律法规体系，提高制度的科学性和有效性，为高新技术出口管制提供坚实的法律支撑。



# 军民两用物项管制

## 军民两用物项管制

对具有军事和民用双重用途的物项实施严格管制，防止其被用于军事目的，确保国家安全和稳定。

## 国际合作

加强与国际社会的合作与交流，共同制定军民两用物项管制的国际标准与规范，携手应对全球安全挑战。



## 严格审查

建立严格的审查机制，对军民两用物项的出口进行细致入微的审查，确保物项的最终用途符合规定，防止军事应用。

## 制度建设

不断完善军民两用物项管制的法律法规体系，提高制度的科学性和有效性，为物项管制提供坚实的法律支撑。

# 供应链安全与出口管制

## ● 供应链安全与出口管制

在全球化背景下，各国经济相互依存，供应链安全成为出口管制的重要目标，以确保物资供应稳定。

## ● 安全审查

对供应链各环节进行安全审查，确保物资来源可靠，防止恶意破坏和恐怖袭击，保障生产安全和公共安全。

## ● 应急计划

制定供应链应急计划，以应对突发事件和紧急情况。在面临供应链断裂等风险时，迅速调整策略，保证生产连续性和稳定性。

## ● 国际合作

加强与国际伙伴在供应链安全领域的合作与交流，共同应对全球性挑战。携手制定标准规范，提高全球供应链的安全性。

PART

03

# 出口管制与经济制裁的关系

上海对外经贸大学  
全球制裁与出口管制在线检索系统  
数据库学材料

# 出口管制在经济制裁中的作用



## 限制资源出口

出口管制作为经济制裁的重要手段，通过限制或禁止特定商品的出口，如战略物资和高科技产品，来压缩被制裁国家的经济发展空间。



## 削弱工业基础

对关键商品实行的出口管制措施，旨在削弱被制裁国家的工业基础，进而推动其经济体系的萎缩，进一步加深制裁效果。



## 实施经济压力

出口管制作为经济制裁的组成部分，通过实施严厉的限制措施，对被制裁国家施加经济压力，迫使其遵守国际规范或改变不利政策。

# 经济制裁中的出口限制措施

## 制定全面出口管制

经济制裁中的出口限制措施包括制定全面的出口管制政策，针对特定国家实施严格的出口限制，确保制裁效果。

## 实施积极监测

建立出口管制监测机制，对受制裁国家的出口活动进行积极监测和管控，及时发现并制止任何违反制裁的行为。

## 严厉处罚违规企业

对违反出口管制规定的企业和个人进行严厉处罚，包括罚款、吊销出口经营权等措施，以维护制裁的权威性和有效性。



# 出口管制与经济制裁的协同效应

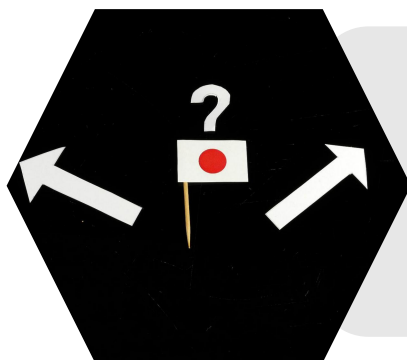


## 双重打击

出口管制与经济制裁相辅相成，前者限制资源出口，削弱工业基础，后者实施经济压力，双重打击被制裁国家经济。

## 政策协同

出口管制与经济制裁政策协同作用，形成强大国际压力，迫使被制裁国家遵守国际规范或改变不利政策，维护国际秩序。



## 战略遏制

在出口管制与经济制裁的双重压力下，被制裁国家经济发展受阻，人民生活水平下降，进一步削弱其政治影响力。

# 美国对伊朗的经济制裁

## 制裁伊朗石油

美国对伊朗实施全面经济制裁，限制伊朗石油出口，禁止美国公司与伊朗进行商业往来，旨在削弱伊朗经济并迫使其放弃核计划。

## 人道主义援助

在制裁伊朗的同时，美国也允许提供人道主义援助，包括食品、药品和其他必需品，以确保伊朗人民的基本生活需求得到满足。



## 石油出口禁令

制裁措施导致伊朗石油出口急剧减少，几乎断绝，对全球经济产生深远影响，石油价格因此波动上涨，给全球能源市场带来不确定。

## 伊朗核协议

2015年，伊朗与六国达成核协议，限制核活动以换取制裁缓解。但特朗普政府拒绝认证该协议，引发国际社会的担忧和批评。

# 欧盟对俄罗斯的经济制裁



## 俄乌冲突

2022年，俄乌之间爆发冲突，引发欧洲范围内的安全局势紧张。作为对俄罗斯侵略行为的回应，欧盟对俄罗斯实施了一系列经济制裁。

## 能源制裁

欧盟对俄罗斯实施能源制裁，禁止进口俄罗斯石油和天然气，打击了俄罗斯的重要能源出口，对两国的经济关系产生了深远的影响。

## 农产品制裁

欧盟不仅禁止了俄罗斯石油和天然气的进口，还扩大了制裁范围至农产品，限制了俄罗斯农产品的进口，对两国的农业贸易造成了影响。

## 双边关系

欧盟对俄罗斯的经济制裁不仅改变了欧盟与俄罗斯之间的经济关系，也引发了双方政治和外交层面的紧张，对地区的稳定产生了影响。

# 联合国对朝鲜的经济制裁

## 01 朝鲜核试

2006年，朝鲜进行地下核试验，引发国际社会的强烈反响。为表达对其核计划的担忧和反对，联合国安理会通过决议对朝鲜实施经济制裁。

## 02 制裁决议

联合国安理会通过决议，对朝鲜实施经济制裁，旨在遏制其核计划和导弹开发，稳定东北亚局势，维护国际和平与安全。

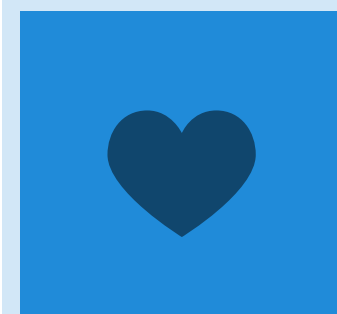


## 03 贸易限制

制裁措施包括限制对朝鲜的粮食出口、禁止朝鲜从特定国家进口石油和石油产品，以及冻结朝鲜在外国的资产等严厉贸易限制。

## 04 人道主义援助

在对朝鲜实施经济制裁的同时，联合国安理会也强调了人道主义援助的重要性，确保朝鲜人民的基本生活需求得到满足。



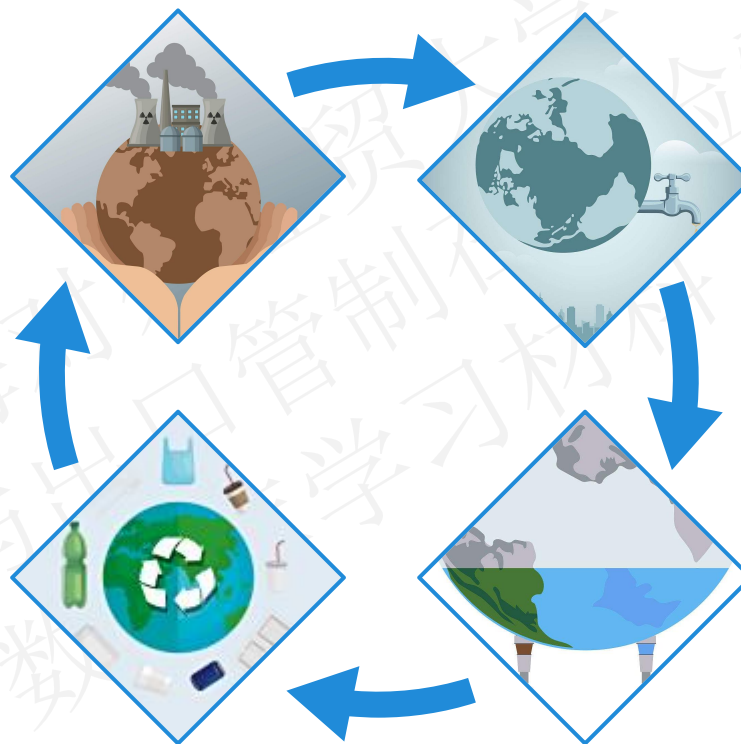
# 对出口国经济的影响

## 资源保护

出口管制措施有效限制了珍贵资源的过度出口，保障了国内资源储备，维护了生态平衡，为国家的可持续发展奠定了坚实基础。

## 外汇收入

在保障国内资源的同时，出口管制措施也注重提升出口产品的质量和附加值，从而增加了外汇收入，为国家的经济发展提供了有力支持。



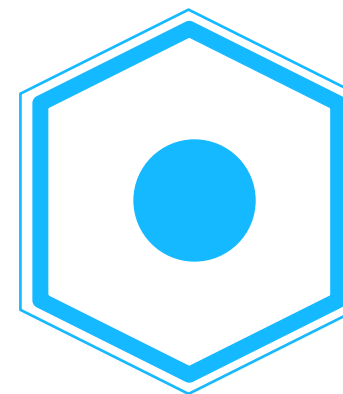
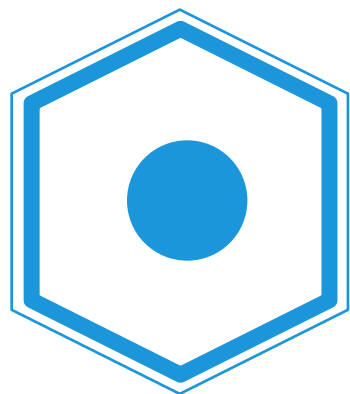
## 产业调整

通过实施出口管制，政府积极引导国内产业结构向更高层次转型，提升了出口产品的技术含量和附加值，增强了国际竞争力。

## 市场稳定

出口管制措施有效避免了市场过度竞争，稳定了国内国际市场价格，保护了国内产业的利益，促进了经济健康有序发展。

# 对进口国发展的影响



## 供应减少

进口国从实施出口管制的国家获得的商品供应减少，可能导致供应链紧张，进而影响国内市场的稳定供应，加剧部分商品短缺的风险。

## 贸易成本

由于出口管制措施的实施，进口国可能需要面临更高的贸易成本。包括增加的海运费用、更严格的检验检疫要求等，提升了商品进口的难度和费用。

## 贸易关系

出口管制可能引发进口国与出口国之间的贸易紧张甚至冲突。长期实施可能导致两国间的贸易关系紧张，甚至引发冲突，对地区乃至全球贸易秩序构成挑战。

## 产业结构调整

面对出口管制的压力，进口国可能会被迫调整产业结构，发展更具韧性和多元化的经济体系。从而增强经济自主性，减少对特定商品的依赖。

# 对国际贸易格局的影响

01

## 贸易多元化

出口管制促使国际贸易格局发生深刻变化，推动贸易多元化进程。为了规避出口管制的风险，各国开始寻求更多的贸易伙伴和多元化的贸易方式。

02

## 贸易合作与谈判

面对出口管制的挑战，各国政府和企业加强合作与谈判，共同应对贸易限制。通过签署贸易协定、建立自由贸易区等方式，推动全球贸易自由化进程。

03

## 全球经济格局调整

长期实施可能导致全球经济格局发生调整。资源更加丰富、产业更加多元的国家可能在全球经济中的份额和影响力上升，而过度依赖特定商品的国家则面临挑战。

04

## 应对与适应

出口管制促使各国政府和企业加强应对和适应能力建设。通过提升科技创新能力、加强人才培养、优化产业结构等措施，增强经济自主性，减少对外部市场的依赖。

PART

04

# 美欧制裁及出口管制

# 美国出口管制清单

## 管制范围

美国出口管制清单涵盖了军事装备、高科技产品、核材料等多个领域，旨在防止敏感技术和物资落入恐怖分子或敌对势力手中，维护国家安全和稳定。

## 许可证要求

对于受管制的商品和技术，出口商在发货前必须申请并获取相应的出口许可证，否则将面临严重的法律后果，包括罚款和监禁，以确保合法合规的出口贸易。



# 美国出口管制制度

美国是现代出口管制制度的发源地，是多边出口管制体系建设的推动者和领头羊。

## 1.法律体系

**两用物项体系：**《2018年出口管制改革法》（ECRA）和《出口管理条例》（EAR）

**军用物项体系：**《武器出口管制法》（AECA）和《国际武器贸易条例》（ITAR）

**其他：**《国际紧急经济权力法》《与敌国贸易法》《原子能法》等

## 2.主管部门

**两用物项：**商务部，产业与安全局

**军用物项：**国务院

**核：**核管理委员会、能源部

# 美国对华技术出口管制

01

## 里根政府时期

1987年，里根政府以维护国家安全为由，对包括中国在内的七个国家实施技术出口管制，限制向中国出口高性能计算机等技术。

02

## 布什政府时期

2001年，布什政府宣布对伊朗、伊拉克、朝鲜、叙利亚等四个国家实施全面技术出口管制，进一步加强对中国的技术出口限制。

03

## 奥巴马政府时期

2012年，奥巴马政府以国家安全为由，对包括中国在内的国家实施新的技术出口管制措施，限制向中国出口高端电子产品等技术。

04

## 特朗普政府时期

2018年，特朗普政府宣布对华为、中兴等中国高科技企业实施技术出口管制，禁止向这些企业出售相关技术产品。

05

## 拜登政府时期

2021年，拜登政府维持了对中国技术出口管制的基本立场，并加强对华为、中兴等企业的制裁力度，限制向中国出口更多技术产品。

# 欧盟两用物项清单

## 两用物项清单

欧盟两用物项清单是指那些既可用于民用目的又可用于军事目的的物品和技术清单。这些物项在欧盟内部受到严格的管制，以确保其合法使用和防止被用于军事目的。



## 管制目的

欧盟实施两用物项管制的目的是防止敏感技术和物资落入恐怖分子或敌对势力手中，维护国家安全和稳定。通过严格的许可制度和监管措施，确保两用物项的合理使用和流通。

## 许可证申请流程

欧盟成员国对两用物项的出口实行严格的许可证制度。出口商在发货前必须向相关当局申请并获取许可证，否则将面临严重的法律后果，以确保合法合规的贸易活动。

# 国际多边管制清单



## 多边管制清单

国际多边管制清单是指各国政府共同制定和实施的出口管制清单。这些清单旨在防止敏感技术和物资扩散到恐怖分子或敌对势力手中，维护全球的安全与稳定。

## 管控机制

国际多边管制清单通过建立一个统一的、全球性的出口管制体系来运作。各国政府承诺遵守这些清单的规定，对受管制的商品和技术实施严格的出口管制措施。

## 国际合作

国际多边管制清单的成功执行需要各国政府的密切合作和信息共享。通过加强国际合作和交流，可以有效打击跨国犯罪活动防止敏感技术和物资的非法流通和使用。

# 欧盟武器出口管制实践



## 欧盟武器出口管制立法

欧盟及其成员国在武器出口管制方面拥有各自的立法和政策，但欧盟层面尚无统一的武器出口管制法律。

## 欧盟武器出口管制政策

欧盟及其成员国在武器出口管制方面采取了一系列措施，包括实施许可证制度、建立最终用户制度以及加强国际合作等。

## 欧盟武器出口管制的挑战

欧盟武器出口管制面临诸多挑战，如如何平衡成员国间的利益、如何有效监管武器的最终用途以及如何在保障国家安全与促进国际和平之间取得平衡。

# 特朗普对华出口管制制裁打压形势研判

## “特朗普2.0”的三个“不变”与三个“变数”

### 三个“不变”

- 以出口管制为遏华重要工具的定位不会变
- 以全链条强化对华出口管制的态势不会变
- 运用制裁手段定点打击我实体的做法不会变

### 三个“变数”

- 特对乌克兰危机的处置为我面临的出口管制国际形势增加变数
- 特对待盟友方式为我出口管制突围增加变数
- 特商人本性为我应对出口管制制裁增加变数

# 美国制裁清单

| 主管部门           | 清单名称                   | 限制内容                                                                               |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 商务部<br>(BIS)   | 实体清单(EL)               | 对列入该清单的实体设置特别的许可证要求，并对大多数申请实施“推断拒绝”                                                |
|                | 被拒绝个人清单(DPL)           | 列入该清单的实体不得以任何方式直接或间接参与涉及从美国出口或将从美国出口的“受控技术”的任何交易或任何其他活动。                           |
|                | 未经核实清单(UVL)            | 对列入该清单的实体出口、再出口或者转让需要额外的尽职调查或许可证要求。                                                |
|                | 军事最终用户清单(MEU)          | 主要针对中国、俄罗斯和维纳瑞拉的实体，对列入该清单的实体受出口管制措施限制的物项仅限于第744部分附录2的物项范围。                         |
| 国务院<br>(DOS)   | 防扩散名单(ISN )            | 从事核扩散活动的被制裁个人和实体。                                                                  |
|                | AECA禁止名单(AECA)         | 禁止直接或间接参与国防物品出口的实体和个人，包括技术数据和国防服务。                                                 |
| 国土安全部<br>(DHS) | 涉疆法案实体清单               | 由UFLPA清单实体开采、生产或制造的产品违反《关税法》相关涉疆法案实体清单规定，不得入境美国。                                   |
| 财政部<br>(OFAC)  | 特别指定国民和资产冻结人清单(SDN清单)  | 禁止提供特定服务;禁止投资、支付和资本流动;禁止为目标实体集资;封锁(冻结资产)个人或实体的任何资金或其他资产;禁止美国人与其交易;禁止入境。            |
|                | 非SDN中国军工复合体企业清单NS-CMIC | 国务院发布，财政部实施投资限制，要求被纳入60日-360天后剥离与其相关的投资。                                           |
|                | 外国制裁规避者名单(FSE名单)       | 外国制裁规避者名单是指被认定侵犯、企图侵犯、串谋违反或违反美国对叙利亚或伊朗制裁的外国人和实体，以及促成欺骗交易，或代表受美国制裁的个人的外国人，禁止与其交易。   |
|                | 代理行和通汇账户制裁名单(CAPTA名单)  | 禁止美国金融机构为列入该名单的实体开立或维护代理行账户和通汇账户                                                   |
|                | 非SDN菜单制裁名单 (NS-MBS名单)  | 美国人禁止与在俄罗斯经济产业部门从事业务的个人进行有关融资或处理期满超过90天债务的交易。其法律依据为第13662号美国总统行政令。限制贸易、信贷、进出口银行援助。 |

# 出口管制的政治化倾向

## 01 政治化倾向

出口管制政治化倾向明显，各国政府将其视为维护国家安全、遏制对手的重要手段，导致国际经贸合作受阻，市场公平竞争环境受到严重冲击。

## 02 过度管制

过度政治化的出口管制措施不仅损害了各国企业的利益，还破坏了全球产业链和供应链的稳定，对全球经济复苏和增长构成了不可忽视的威胁。

## 03 法规滥用

部分国家滥用出口管制措施，以政治理由限制或禁止特定商品的出口，严重违背了国际贸易规则和原则，破坏了全球贸易秩序，引发了广泛的国际争端和抗议。

## 04 双重标准

出口管制政治化还表现为对不同国家实施歧视性政策，即针对特定国家采取更严格的出口管制措施，这种做法明显违反了非歧视性原则，破坏了国际贸易的公平性。

PART

05

# 中国制裁及出口管制

上海对外经贸大学  
全球制裁与出口管制在线检索系统  
数据库学材料

# 中国管制清单构成



## 管制清单构成

中国出口管制清单包括《中国禁止出口物品清单》、《中国限制出口物品清单》和《中国自由出口物品清单》及《中国两用物项管制清单》，这几份清单共同构成了中国出口管制的法律体系。

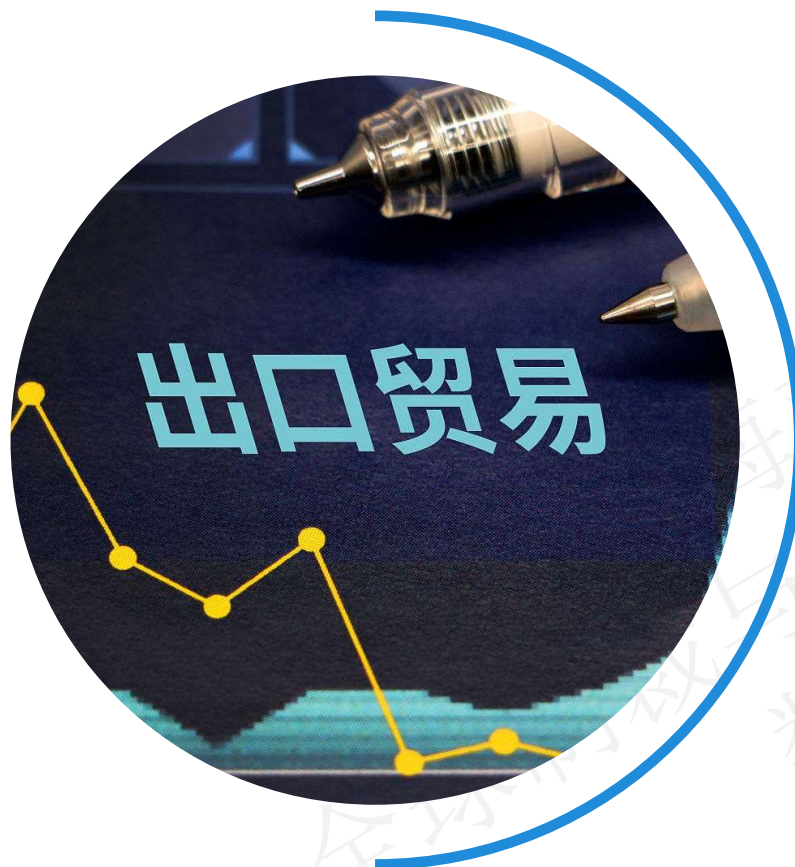
## 清单制定与调整

出口管制清单的制定和调整依据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国出口管制法》等法律法规，旨在维护国家安全和公共利益，防止出口管制物品。

## 管制措施

对于违反出口管制规定的行为，中国将依法采取严厉的措施，包括但不限于罚款、吊销出口许可证、追究法律责任等，以确保出口管制的有效执行和法律的严肃性。

# 中国稀土出口管制案例



01

## 稀土出口管制措施

2011年，中国商务部发布公告，决定对稀土、钨、锑等三种产品的出口实施管制，以维护国家安全和利益。

02

## 稀土出口管制影响

中国稀土出口管制措施的实施，对国内稀土行业产生了深远的影响，提高了稀土出口的价格和数量门槛要求。

03

## 稀土出口管制的调整

2014年，中国商务部对稀土出口管制措施进行了调整，取消了稀土出口配额和许可证管理。

04

## 稀土出口管制的成效

中国稀土出口管制措施的实施和调整，有效地保护了国内稀土资源，促进了稀土行业的健康发展。

# 中国出口管制措施的时间线

| 时间事件       | 事件                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2024年12月3日 | 商务部发布2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》。                           |
| 2025年1月2日  | 商务部发布2025年第1号公告，将28家美国实体列入出口管制管控名单。                             |
| 2025年2月4日  | 中国升级稀土金属（钨、碲、铋、钼、铟等）出口管制，并将PVH和因纳美纳入不可靠实体清单。                    |
| 2025年3月4日  | 中国将15家美国公司列入出口管制管控名单，将10家美国公司列入不可靠实体清单。                         |
| 2025年4月4日  | 中国宣布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定，并将16家美国实体列入出口管制管控名单，将11家美国企业列入不可靠实体清单。 |
| 2025年4月9日  | 中国宣布将12家美国企业列入出口管制管控名单，将6家美国企业进入不可靠实体清单。                        |
| 2025年7月9日  | 商务部发布2025年第35号公布将8家台湾地区实体列入出口管制管控名单                             |

自2025年5月14日起，在90天内暂停2025年4月4日和9日发布的第21号和22号管控名单公告；  
自2025年5月14日起，暂停4月4日公告（不可靠实体清单工作机制（2025）7号）相关措施90天，暂停4月9日公告（不可靠实体清单工作机制（2025）8号）相关措施。

# 关注名单和管控名单

| 项目   | 关注名单                                                                                                                            | 管控名单                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法律授权 | 条例                                                                                                                              | 出口管制法和条例                                                                                                                         |
| 法律性质 | 对最终用户和最终用途的管理                                                                                                                   | 对最终用户和最终用途的管理                                                                                                                    |
| 移入条件 | 进口商、最终用户未在规定期限内配合核查、提供有关证明材料，导致无法核实两用物项最终用户、最终用途的                                                                               | 违反最终用户或者最终用途管理要求；<br>可能危害国家安全和利益；<br>将两用物项用于恐怖主义目的；<br>将两用物项用于设计、开发、生产或者使用大规模杀伤性武器及其运载工具；被国家有关部门依法采取禁止或者限制有关交易、合作等措施。            |
| 移入程序 | 国务院商务主管部门决定                                                                                                                     | 国务院商务主管部门依职权或者根据有关方面的建议、举报后决定                                                                                                    |
| 交易限制 | 向其出口不得申请通用许可或者以登记填报信息方式获得出口凭证；<br>出口经营者申请单项许可时，应当提交对列入关注名单的进口商、最终用户的风险评估报告，并作出遵守出口管制法律法规和相关要求的承诺。<br>许可审查期限不受本条例第十七条第一款规定期限的限制。 | 禁止有关两用物项交易；<br>限制有关两用物项交易；<br>责令中止有关两用物项出口；<br>其他必要的措施。                                                                          |
| 移出条件 | 经核实不存在擅自改变最终用途、擅自向第三方转让等情形的，国务院商务主管部门可以将其移出关注名单。<br>被列入管控名单的，同时移出关注名单(升级)                                                       | 配合国务院商务主管部门调查，如实陈述有关事实，停止违法行为，主动采取措施，消除危害后果，按要求作出并行承诺，不再有本条例第二十八条规定情形的，可以向国务院商务主管部门申请移出管控名单。<br>国务院商务主管部门可以根据实际情况，作出将其移出管控名单的决定。 |

# 出口管制清单规类划分

## 管制清单

全球出口管制清单包括瓦森纳、核供应国、澳大利亚集团、导弹技术控制制度等四大多边机制清单，以及美国EAR、ITAR清单、中国《两用物项清单》等国家级管制清单，涵盖核生化导、半导体、量子、超算、航天等敏感物项，对全球高科技贸易实施限制。

## 贸易限制

贸易限制升级：美对俄实施EAR/ITAR全面管制，共同高优先级管制，封锁半导体、能源设备；欧盟同步禁俄高科技、军民两用物项；中国反制美芯出口，限制镓锗稀土、无人机等关键原料，中美欧俄多边管制交织，全球供应链加速重构。



# 贸易限制：美对俄贸易限制

| 序号 | 制裁补编                                                                                                                          | 链接                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 第 746 部分的补编第 2 号<br>根据第 746.8（a）（4）条的俄罗斯和白俄罗斯工业部门制裁名单                                                                         | <a href="https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-746/appendix-Supplement%20No.%202%20to%20Part%20746">https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-746/appendix-Supplement%20No.%202%20to%20Part%20746</a> |    |
| 2  | 第 746 部分的补编第 3 号<br>第 746.6、746.7 和 746.8 条的某些许可要求被排除在外的国家/地区                                                                 | <a href="https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-746/appendix-Supplement%20No.%203%20to%20Part%20746">https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-746/appendix-Supplement%20No.%203%20to%20Part%20746</a> |    |
| 3  | 第 746 部分的补充第 4 号<br>根据第 746.8（a）（5）条对俄罗斯和白俄罗斯工业部门的制裁                                                                          | <a href="https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-746/appendix-Supplement%20No.%204%20to%20Part%20746">https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-746/appendix-Supplement%20No.%204%20to%20Part%20746</a> |    |
| 4  | 第 746 部分第 5 号补编——根据第 746.8（a）（7）条对俄罗斯和白俄罗斯的“奢侈品”制裁                                                                            | <a href="https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-746/appendix-Supplement%20No.%205%20to%20Part%20746">https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-746/appendix-Supplement%20No.%205%20to%20Part%20746</a> |    |
| 5  | 第 746 部分的补编第 6 号<br><a href="#">根据第 746.8（a）（6）条对俄罗斯和白俄罗斯工业部门的制裁</a>                                                          | <a href="https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-746/appendix-Supplement%20No.%206%20to%20Part%20746">https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-746/appendix-Supplement%20No.%206%20to%20Part%20746</a> |    |
| 6  | 第 746 部分的补编第 7 号<br><a href="#">运往乌克兰暂时被占领的克里米亚地区时需要根据第 746.6 条获得许可证的物品，运往伊朗时根据第 746.7 条，运往俄罗斯或白俄罗斯时需要根据第 746.8 条获得许可证的物品</a> | <a href="https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-746/appendix-Supplement%20No.%207%20to%20Part%20746">https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-746/appendix-Supplement%20No.%207%20to%20Part%20746</a> |    |

# 贸易限制： 欧盟贸易限制

| 序号 | 限制国家     | 标题                                                                                           | 更新日期       | 链接                                                                                                                  |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 朝鲜       | 合并文本： 2017年8月30日关于对朝鲜民主主义人民共和国采取限制性措施并废除第329/2007号条例的理事会条例（欧盟） 2017/1509                     | 2024-09-13 | <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1509/2024-09-13">http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1509/2024-09-13</a> |
| 2  | 俄罗斯与白俄罗斯 | 2025年2月24日理事会第2025/398号条例（欧盟）， 修订了关于针对俄罗斯联邦非法承认、 占领或吞并乌克兰某些非政府控制地区的限制性措施的第2022/263号条例        | 2025-02-24 | <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2025/398/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2025/398/oj</a>                   |
| 3  | 俄罗斯与白俄罗斯 | 2025年2月24日理事会第2025/401号条例（欧盟）， 修订了关于应对非法吞并克里米亚和塞瓦斯托波尔的限制性措施的第692/2014号条例                     | 2025-02-24 | <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2025/401/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2025/401/oj</a>                   |
| 4  | 俄罗斯与白俄罗斯 | 合并文本： 2014年7月31日关于针对俄罗斯破坏乌克兰局势稳定的行动采取限制性措施的第833/2014号理事会条例（欧盟）                               | 2024-12-17 | <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2024-12-17">http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2024-12-17</a>   |
| 5  | 俄罗斯与白俄罗斯 | 2025年2月24日理事会第2025/392号条例（欧盟）， 针对白俄罗斯局势和白俄罗斯参与俄罗斯侵略乌克兰的情况， 修订了关于限制性措施的第765/2006号条例（欧共体）      | 2025-02-24 | <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2025/392/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2025/392/oj</a>                   |
| 6  | 俄罗斯与白俄罗斯 | 合并案文： 2006年5月18日理事会关于鉴于白俄罗斯局势和白俄罗斯参与俄罗斯侵略乌克兰的限制性措施的第765/2006号条例                              | 2024-12-16 | <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/2024-12-16">http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/2024-12-16</a>   |
| 7  | 俄罗斯与白俄罗斯 | 合并案文： 理事会2012年10月15日关于鉴于白俄罗斯局势和白俄罗斯参与俄罗斯侵略乌克兰的限制性措施的第2012/642/CFSP号决定                        | 2024-12-16 | <a href="http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/2024-12-16">http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/2024-12-16</a>   |
| 8  | 俄罗斯与白俄罗斯 | 理事会2024年11月18日第2024/2897号条例（欧盟）， 修订了关于伊朗军事支持俄罗斯对乌克兰的侵略战争以及中东和红海地区武装团体和实体的限制性措施的第2023/1529号条例 | 2024-11-18 | <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2897/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2897/oj</a>                 |
| 9  | 俄罗斯与白俄罗斯 | 2025年2月24日理事会第2025/395号条例（欧盟）， 鉴于俄罗斯破坏乌克兰局势稳定的行为， 修订了关于限制性措施的第833/2014号条例                    | 2025-02-24 | <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2025/395/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2025/395/oj</a>                   |
| 10 | 俄罗斯与白俄罗斯 | 合并案文： 理事会2014年7月31日关于针对俄罗斯破坏乌克兰局势稳定的行动采取限制性措施的第2014/512/CFSP号决定                              | 2025-01-29 | <a href="http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/2025-01-29">http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/2025-01-29</a>   |
| 11 | 伊朗       | 合并案文： 2012年3月23日关于对伊朗采取限制性措施并废除第961/2010号（欧盟） 条例的第267/2012号理事会条例                             | 2024-09-13 | <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/2024-09-13">http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/2024-09-13</a>   |
| 12 | 利比亚      | 合并文本： 2016年1月18日关于针对利比亚局势采取限制性措施并废除第204/2011号（欧盟） 条例的理事会条例（欧盟） 2016/44                       | 2025-01-29 | <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2016/44/2025-01-29">http://data.europa.eu/eli/reg/2016/44/2025-01-29</a>     |
| 13 | 叙利亚      | 合并文本： 2012年1月18日关于针对叙利亚局势采取限制性措施并废除第442/2011号条例（欧盟） 的第36/2012号理事会条例                          | 2024-11-25 | <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/2024-11-25">http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/2024-11-25</a>     |

# 贸易限制：中国贸易限制

| 序号 | 限制国家      | 标题                                              | 更新日期       | 链接                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中国对朝鲜两用物项 | 中国对朝鲜出口管制涉及多个发文，现已将所有发文内容合并，后续建议将新增发文持续补充入pdf文档 | 2018-04-08 | <a href="http://m.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcdwmy/201804/20180402729387.shtml">http://m.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcdwmy/201804/20180402729387.shtml</a>                                               |
| 2  | 中国对美国两用物项 | 商务部公告2024年第46号 关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告             | 2024-12-03 | <a href="https://aqygzj.mofcom.gov.cn/flzc/gzjgfwj/art/2024/art_daaa02c05d8946179dcf5d1ba499ac46.html/">https://aqygzj.mofcom.gov.cn/flzc/gzjgfwj/art/2024/art_daaa02c05d8946179dcf5d1ba499ac46.html/</a> |
| 3  | 中国对欧盟贸易限制 | 财政部：关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知              | 2025-07-07 | <a href="https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202507/t20250707_24915299.htm">https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202507/t20250707_24915299.htm</a>                                                               |



财政部：对  
欧盟限制采购

## 商务部公告2024年第46号 关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告

【发布单位】安全与管制局  
【发布文号】商务部公告2024年第46号  
【发文日期】2024年12月03日

根据《中华人民共和国出口管制法》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强相关两用物项对美国出口管制。现将有关事项公告如下：

- 禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。
  - 原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。
- 任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给美国的组织和个人，将依法追究法律责任。

本公告自公布之日起正式实施。

商务部

2024年12月3日

PART

06

# 贸易合规筛查系统应用

# 中国：出口管制合规监管资源库



## 禁止进口与禁止出口货物管理

- 商务部 海关总署 生态环境部关于公布《禁止进口货物目录》（第一批）~（第九批）
- 商务部 海关总署 生态环境部关于公布《禁止出口货物目录》（第一批）~（第八批）

## 禁止出口与限制出口技术管理

- 2025年7月15日，商务部会同科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》
- 《中国禁止出口限制出口技术目录》2023年12月21日，商务部、科技部公告2023年第57号

## 政府采购品目分类目录

- 政府采购品目分类目录（2022年印发）（**涉及中国对欧盟贸易限制**）

## 进口、出口及自动进口许可货物管理

- 商务部《自动进口许可管理货物目录（2025年）》
- 商务部《出口许可证管理货物目录（2025年）》
- 商务部《进口许可证管理货物目录（2025年）》

## 两用物项和技术进出口管理

- 《两用物项和技术进出口许可证管理目录》
- 《中华人民共和国两用物项出口管制清单》
- 商务部公告2024年第46号关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告-20241203
- 商务部海关总署公告2025年第10号公布对钨、锑、铋、钼、铟相关物项实施出口管制的决定-20250204
- 商务部海关总署公告2025年第18号公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定-20250404

每年更新

贸易限制

# 体系：出口管制与经济制裁

**出口管制：**指为了国家安全、防扩散、外交政策以及国家的宏观经济利益等目的对货物、技术、软件和服务等（统称“物项”）的出口、再出口以及某些境内转让采取禁止或限制措施。



**经济制裁：**指国家或者国际组织为了外交或国家安全政策目标，采用断绝外交关系以外的非武力强制性措施。一般认为，财政、金融、贸易等领域的制裁均属于经济制裁。

# 实体类型与关联风险



个人



企业或组织



银行



国家



船舶



飞机



港口



机场



物项/商品



地点



网站

名单实体类型

- ◆ 制裁风险
- ◆ 国家风险
- ◆ 物流风险
- ◆ 运输工具风险
- ◆ 地点风险
- ◆ 物项风险

风险类型

# 数据要素：物项（国际组织）

WASSENAAR  
ARRANGEMENT

瓦森纳协定  
(WA)

瓦森纳安排（Wassenaar Arrangement, WA）：主要对常规武器和两用物品及技术的出口进行控制，成员国定期对管制清单进行审议和更新，以确保对新兴技术和敏感物项的有效管控。



Australian Government  
Department of Foreign Affairs and Trade

澳大利亚集团  
(AG)

澳大利亚集团（Australia Group, AG）：旨在通过协调出口管制政策，防止化学和生物武器的扩散，成员国共同制定和实施两用化学品和生物制剂的出口管制清单和措施。



核供应国集团  
(NSG)

核供应国集团（Nuclear Suppliers Group, NSG）：致力于确保主要核供应国协调和加强核出口控制，防止核领域敏感物项的扩散，对核材料、核设备及相关技术的出口制定了严格的准则和控制清单。



导弹及其技术控制制度  
(MTCR)

导弹及其技术控制制度（Missile Technology Control Regime, MTCR）：主要是防止可运载大规模杀伤性武器的导弹和无人驾驶航空飞行器及其相关技术的扩散，对导弹相关物项和技术的出口进行管制。



《化学武器公约》  
(CWC)

《化学武器公约》（Chemical Weapons Convention, CWC）：防止化学武器的扩散和使用，维护国际和平与安全。



ZANGGER COMMITTEE

桑戈委员会  
(ZC)

桑戈委员会（Zangger Committee, ZC）通过制定并更新核供应国集团触发清单，明确规定需要接受国际原子能机构保障监督的核相关物项，以此确保成员国在出口这些物项时进行严格控制，防止核领域敏感物项的扩散，保障全球核安全。

# 数据要素：物项（主要经济体）



中华人民共和国商务部  
MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

## 中华人民共和国两用物项 出口管制清单

中国：对核、生物、化学、导弹等领域的两用物项进行系统整合，按照 10 大行业领域、5 种物项类型划分，涵盖技术产品、材料和设备、软件和服务等，统一编配出口管制编码，明确了 700 项左右需管制的两用物项，为出口管制提供清晰边界。



香港特别行政区政府  
香港海关

## 《进出口（战略物品）规例》

中国香港：对战略物品（即两用物品）贸易实施管制，旨在履行国际义务，防止敏感物品和技术被用于军事或其他危害国家安全等不当目的，维护香港的安全和相关国际秩序。



Bureau of Industry and Security

## 商业管制清单 (CCL)

美国：商业管制清单（CCL）是《出口管制条例》（EAR）的重要组成部分，由美国商务部工业和安全局（BIS）制定并管理，通过一系列出口管制分类编码（ECCN）对涵盖电子、计算机等 10 大类的军民两用物项及相关技术和软件的出口、再出口和国内转让进行详细规定，明确其许可证要求和例外情况，以实现对相关物项出口的管控，维护美国的国家安全和外交政策利益。



European  
Union

## 欧洲议会和理事会 第 2021/821 号条例（EU）

欧盟：《2021年欧盟两用物项出口管制条例》（第 2021/821 号条例）：针对两用用途物项的出口、经纪、技术援助、过境和转让行为做出了系统化、现代化与更具透明度的要求，关注网络监控产品管控等内容。



GOV.UK

英国

## 《2024年出口管制（修订）条例》

英国：《2024年出口管制（修订）条例》主要是通过修订《2008 年出口管制令》附表2以反映瓦森纳安排军品清单更新、修订附表 3 新增对量子技术等特定新兴技术的出口许可要求以及修订欧盟第 428/2009 号条例附件 I 以体现多边出口管制机制更新等方式，来加强对军事、核能、军民两用产品及特定新兴技术等的出口管制。

# 数据要素：敏感城市、港口、贸易区与机场

城市、港口与机场数据：用于金融机构在合规业务中的地理词典筛查，主要为从事支付、贸易融资、反洗钱合规以及客户尽职调查等工作中提供帮助，通过提供被制裁国家的地点名称信息，助力识别制裁合规风险。



全球城市



全球港口



全球机场

# 数据要素：敏感飞机与船舶

## 联合国制裁船舶、飞机

- »联合国安理会对朝制裁决议
- »联合国安理会对伊制裁决议
- »。。。。。

## 美国制裁船舶、飞机

- »特别指定国民清单（SDN List）
- »非 SDN 综合制裁清单（Non-SDN Consolidated Sanctions List）
- »针对特定国家或地区的制裁名单：  
对俄制裁名单；对朝制裁名单；对伊朗制裁名单
- »BIS 实体清单（Entity List）
- »OFAC 的行业制裁识别清单（SSI List）
- »国务院的非扩散制裁清单
- »。。。。。

## 欧盟制裁船舶、飞机

- »对俄罗斯的制裁：港口禁令，飞机制裁
- »对伊朗的制裁
- »对朝鲜的制裁
- »。。。。。

参考：重点聚焦联合国、美国以及欧盟依据法规遵从原则所涉及的高风险船舶与飞机相关信息，秉持谨慎态度，严格依循排查流程，精准识别潜在风险，为后续决策与行动筑牢安全根基。

# 数据要素：全球海关编码



世界海关组织HS编码  
(HS)

**HS 编码：**是由世界海关组织主持制定的一套供海关、统计、进出口管理及与国际贸易有关各方共同使用的商品分类编码体系。

**归类规则：**列明 6 条归类总规则，规定了使用 HS 对商品进行分类时必须遵守的分类原则和方法。

**类、章及子目注释：**许多类和章在开头均列有注释，严格界定了归入该类或该章中的商品范围，阐述 HS 中专用术语的定义或区分某些商品的技术标准及界限。

**按顺序编排的目与子目编码及条文：**是 HS 的法律性条文，具有严格的法律效力和严密的逻辑性。



中国海关HS编码  
(HS)

中国海关发布的海关编码就是采用世界海关组织《商品名称及编码协调制度》(HS)基础上拓展的编码体系，通常称为 HS 编码。

**编码构成：**中国进出口税则采用十位编码。前八位等效采用 HS 编码，是国际通用的部分，用于国际间的商品分类和比较等。后两位是我国子目，即附加码，是在 HS 分类原则和方法基础上，根据我国进出口商品的实际情况进行的延伸编码，用于进一步细分国内的商品种类和规格等。



欧盟TARIC “欧共体合并关税税则”  
(CN)

**编码构成：**通常由 8 位数字组成，前 6 位数字为 HS 编码，代表商品类别，第 7-8 位数字为欧盟自行增加的子目编码，用于进一步细分商品种类。也有一些情况下会扩展到 10 位，后 4 位是欧盟自己的编码用于更详细地描述商品的特征和归类。



美国关税事务和贸易协定办公室 (TATA)  
(HTS)

**美国 HTS (Harmonized Tariff Schedule, 协调关税表) 编码：**是美国海关用于对进口商品进行分类并确定相应关税税率的重要工具。它以世界海关组织的《商品名称及编码协调制度》(HS) 为基础，在此基础上进行了细化和扩展，形成了美国本土的商品分类体系。

**HTS 编码：**由美国关税事务和贸易协定办公室 (TATA) 负责编制，美国国际贸易委员会 (USITC) 根据相关法案进行发布和维护。该编码通常由多位数字组成，每一位数字都对应着特定的商品类别和属性，从而精确界定商品的归属。

# 数据要素：物项类

## 物项（ITM）

### 进出口管制物项清单（ITM-IEC）

- 中国政府进出口管制物项清单（ITM-IEC-CHN）
- 外国政府进出口物项管制清单（ITM-IEC-FOR）
- 国际组织进出口物项管制清单（ITM-IEC-INO）

## 国际组织进出口物项管制清单 （ITM-IEC-INO）

- 关键字**
  - 瓦森纳协定（WA）
  - 澳大利亚集团（AG）
  - 核供应国集团（NSG）
  - 导弹及其技术控制制度（MTCR）
  - 化学武器公约（CWC）
  - 桑戈委员会（ZC）
- 共同高优先级物项（FOUR-COUNTRY-CHPL）-欧盟、美国、日本及英国
  - 欧盟两用物项管制清单（EU-ITEM-ECCN）
  - 欧盟军需物品管制清单（EU-ITEM-MILITARY-GOODS-LIST）
  - 欧盟化学品管制清单（EU-ITEM-CHEMICAL-CL）
  - 欧盟对外贸易措施限制（EU-EXTERNAL-TC-MEASURES）
  - 欧盟对俄罗斯管制物项（EU-ITEM-PIE-LIST-TO-RUS）

## 中国政府进出口管制物项清单 （ITM-IEC-CHN）

### 关键字

- 中国两用物项管制清单（CHN-ITEM-DUAL-USE-PIE-LIST）
- 中国禁止进出口商品清单（CHN-ITEM-PIE-LIST）
- 中国军需物品管制清单（CHN-ITEM-MILITARY-GOODS-LIST）
- 香港战略物资管控清单（CHN-HK-ITEM-ECCN）
- 香港军需物品管制清单（CHN-HK-ITEM-MILITARY-GOODS-LIST）
- 中国两用物项贸易限制清单（CHN-ITEM-DUAL-USE-SAN）
- 中国对朝鲜两用物项出口管制清单（CHN-ITEM-DUAL-USE-PIE-LIST-TO-PRK）
- 中国两用物项和技术进口许可证管理货物清单（CHN-IMP-DUIT-LICENSE-GOODS-LIST）
- 中国两用物项和技术出口许可证管理货物清单（CHN-EXP-DUIT-LICENSE-GOODS-LIST）
- 中国进口许可证管理货物清单（CHN-IMP-LICENSE-GOODS-LIST）
- 中国出口许可证管理货物清单（CHN-EXP-LICENSE-GOODS-LIST）

## 外国政府进出口物项管制清单 （ITM-IEC-FOR）

- 关键字**
  - 美国出口管制清单（USA-ITEM-ECCN）
  - 美国军需物品管制清单（USA-ITEM-MILITARY-GOODS-LIST）
  - 美国对俄罗斯和白俄罗斯的制裁-第746号2号补编-工业部门制裁名单（USA-BIS-RUS-BLR-746-2-ISSL-SAN）
  - 美国对俄罗斯和白俄罗斯的制裁-第746号3号补编-不受746.6、746.7和746.8的某些许可要求约束的国家/地区（USA-BIS-RUS-BLR-746-3-N-SAN-COUNTRY）
  - 美国对俄罗斯和白俄罗斯的制裁-第746号4号补编-工业部门制裁名单（USA-BIS-RUS-BLR-746-4-ISSL-SAN）
  - 美国对俄罗斯和白俄罗斯的制裁-第746号5号补编-“奢侈品”制裁（USA-BIS-RUS-BLR-746-5-LG-SAN）
  - 美国对俄罗斯和白俄罗斯的制裁-第746号6号补编-工业部门制裁名单（USA-BIS-RUS-BLR-746-6-ISSL-SAN）
  - 美国对俄罗斯和白俄罗斯的制裁-第746号7号补编-规定获得许可的物品（USA-BIS-RUS-BLR-746-7-RLI）
  - 美国《联邦法规》-对俄罗斯和白俄罗斯的制裁746补编目录清单（USA-BIS-RUS-BLR-746-SUPPLE-DIRE）
- 英国ECCN的物项信息（GBR-ITEM-ECCN-CODE）
  - 英国军需物品管制清单（GBR-ITEM-MILITARY-GOODS-LIST）
  - 英国其它管制清单（GBR-ITEM-OTHER-GOODS-LIST）
  - 英国放射性源清单管制清单（GBR-ITEM-RADIATION-GOODS-LIST）
  - 英国非军事枪支管制清单（GBR-ITEM-NON-MILITARY-GUN-GOODS-LIST）
  - 阿联酋出口管制清单
  - 澳大利亚出口管制清单
  - 韩国出口管制清单
  - 加拿大出口管制清单
  - 新加坡出口管制清单

# 中国出口管制条例

## 中华人民共和国两用物项出口管制条例

### 第三节 管控名单

第二十八条 国务院商务主管部门依职权或者根据有关方面的建议、举报，可以决定将有下列情形之一的进口商、最终用户列入管控名单：

- （一）违反最终用户或者最终用途管理要求；
- （二）可能危害国家安全和利益；
- （三）将两用物项用于恐怖主义目的。

进口商、最终用户有下列情形之一的，危害国家安全和利益的，按照前款规定执行：

- （一）将两用物项用于设计、开发、生产或者使用大规模杀伤性武器及其运载工具；
- （二）被国家有关部门依法采取禁止或者限制有关交易、合作等措施。

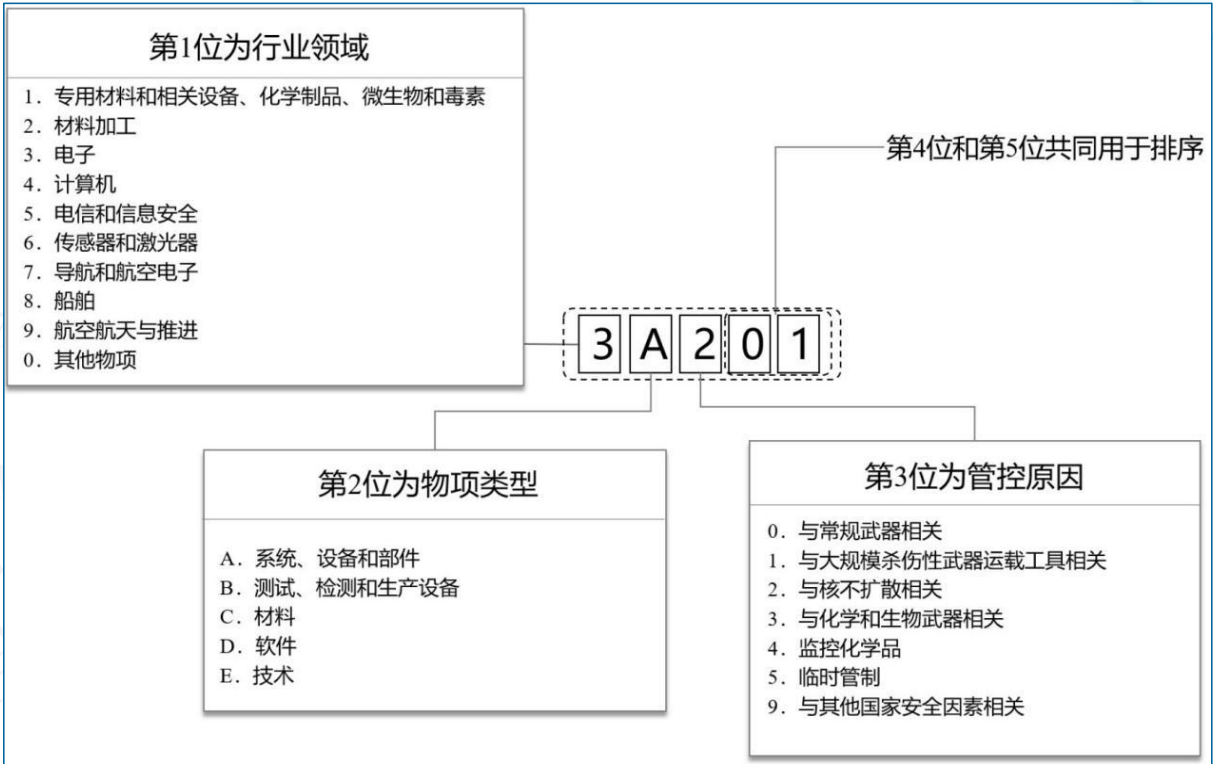
依照本条例第二十六条规定列入关注名单的进口商、最终用户存在本条第一款、第二款规定情形的，国务院商务主管部门可以将其列入**管控名单**，同时移出**关注名单**。

第二十九条 国务院商务主管部门可以根据情节轻重和具体情况，对列入管控名单的进口商、最终用户采取下列一种或者几种措施：

- （一）禁止有关两用物项交易；
- （二）限制有关两用物项交易；
- （三）责令中止有关两用物项出口；
- （四）其他必要的措施。

出口经营者不得违反规定与列入管控名单的进口商、最终用户进行有关两用物项交易。特殊情况下确需进行有关交易的，出口经营者应当向国务院商务主管部门提出申请，经批准后可以与该进口商、最终用户进行相应的交易并按要求报告。

第三十条 列入管控名单的进口商、最终用户配合国务院商务主管部门调查，如实陈述有关事实，停止违法行为，主动采取措施，消除危害后果，按要求作出并履行承诺，不再有本条例第二十八条规定情形的，可以向国务院商务主管部门申请移出管控名单。国务院商务主管部门可以根据实际情况，作出将其移出管控名单的决定。

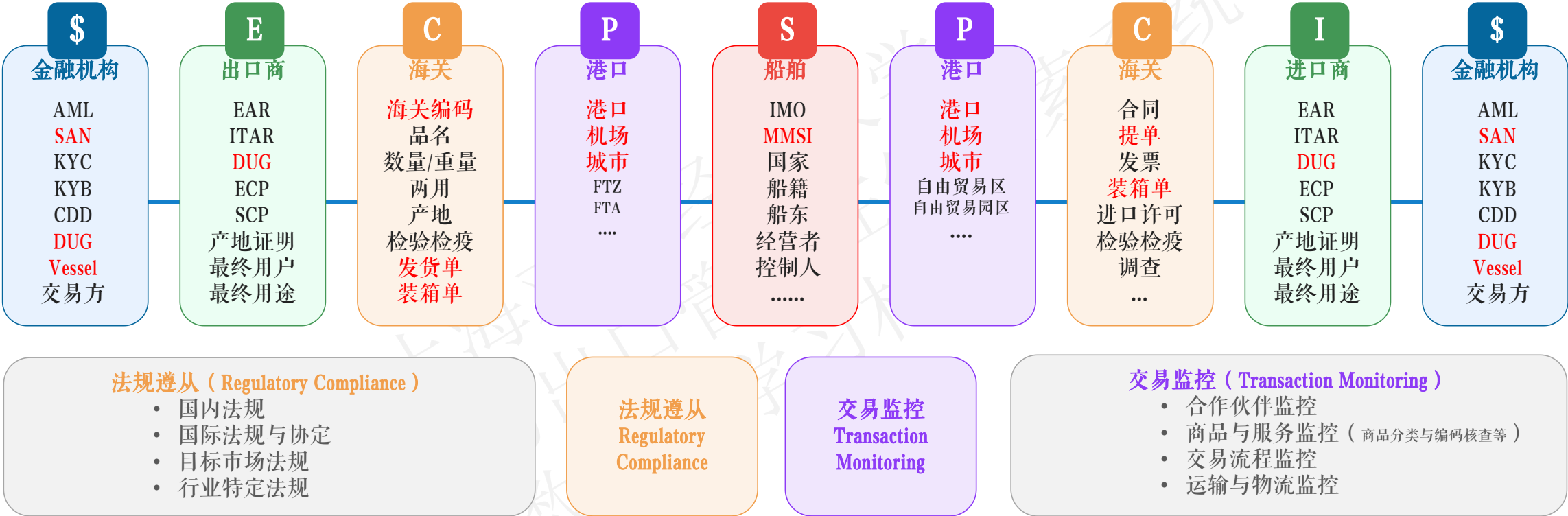


注：

- 第 1 位代表**行业领域**，用阿拉伯数字 0-9；
- 第 2 位代表**物项类型**，用大写英文字母 A-E；
- 第 3 位代表**管控原因**，用阿拉伯数字 0-9 表示；
- 第 4 位和第 5 位共同用于**物项排序**，用阿拉伯数字 0-9表示。

# 贸易合规框架：供应链风险管理

## End-to-End Compliance Monitoring



### 合规缩写

AML: Anti-Money Laundering    KYC: Know Your Customer    KYB: Know Your Business    CDD: Customer Due Diligence  
EAR: Export Administration Regulation(美国出口管制条例)    ITAR: International Traffic in Arms Regulations(国际武器贸易条例)    ECP: Export Compliance Program(出口合规计划)  
SCP: Sanction Compliance Program(制裁合规计划)    IMO: International Maritime Organization(国际海事组织船舶编号)    DUG: Dual-Use Goods(两用物项)  
MMSI: Maritime Mobile Service Identity(海上移动身份标识)    FTZ: Free Trade Zone(自由贸易园区)    FTA: Free Trade Area(自由贸易区)

# 贸易筛查：合规风险扫描

数字化工具在确保客户数据安全的同时，帮助企业提升数据管理与应用的有效性，高效性！

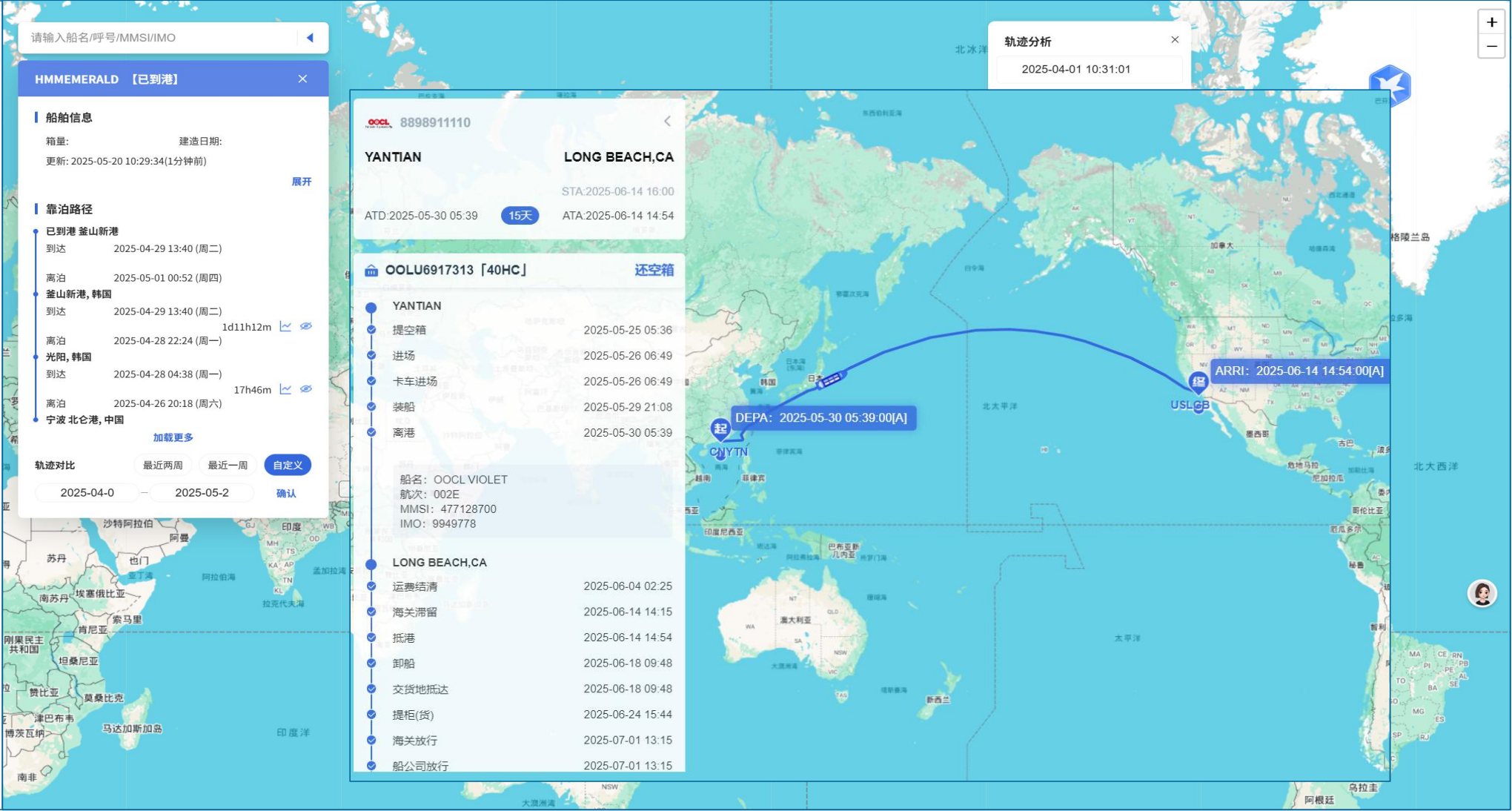


TCSS具备强大的全球合规扫描能力，全面覆盖世界各国及地区的出口管制与经济制裁相关要求：既能精准对标中华人民共和国反外国制裁法、中华人民共和国不可靠清单以及中华人民共和国两用物项管制清单，严格落实国内法规要求；又能紧密追踪国际动态，对美国出口管制条例、欧盟共同外交与安全政策制裁措施、美国国务院制裁清单以及美国 OFAC SDN 清单等一系列国际经济制裁及贸易限制清单进行实时监测与扫描，确保企业业务活动始终处于合规轨道，有效规避潜在的国际经贸风险。

# 物流追踪：历史停靠港+货物追踪

## 查询功能

- - 按船名
- - 按提单号
- - 按集装箱号



# 系统优势

依托全球两用物项法规，国内精英团队深挖物项、港口与城市数据集 100% 国产自研，开启全方位信创筛查新时代。



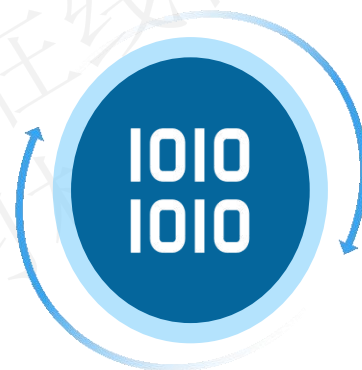
## 全中文

物项数据集全中文处理，降低筛查业务门槛，增加识别度，提高效率。



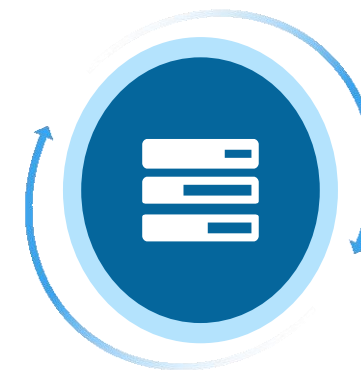
## 覆盖范围

除覆盖其它国家物项数据之外，更能全覆盖中国进出口货物相关全部项目。



## 筛查工具箱

贸易合规在线筛查系统整合贸易中涉及到的多款工具箱。  
跨越海陆空运提单及跨境快递等。



## 一键单据筛查

利用大模型，对单据一键扫描提取关键信息，并导出报告。

PART

07

# 出口管制未来趋势

上海对外经贸大学  
全球制裁与出口管制在线检索系统  
数据库学材料

# 国际贸易环境变化

## 多边贸易体系挑战

国际贸易环境错综复杂，WTO等多边贸易体系面临挑战，出口管制需适应新变化，确保合规操作，有效应对风险，保障企业稳健发展。

## 贸易保护主义风险

全球贸易保护主义抬头，出口管制面临新挑战。企业需加强合规管理，确保出口业务合法合规，规避风险，维护国际市场份额。

## 自由贸易协定机遇

区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)等自由贸易协定带来新机遇。企业应把握机遇，加强出口管制合规管理，拓展海外市场，实现全球化发展。



# 技术发展对管制的影响



## 智能化监管趋势

物联网、大数据、AI等技术革新，驱动出口管制向智能化监管转型，实现精准高效管理，有效应对复杂多变的国际贸易风险。



## 区块链赋能追溯

区块链技术保障数据完整与透明，强化出口产品追溯能力，提升合规管理效率，降低法律风险，确保出口业务安全高效运行。



## 自动化简化流程

自动化技术简化出口管制流程，加快通关速度，企业享受高效便捷服务，增强国际竞争力，促进贸易全球化发展。

# 合规管理创新方向

## 数字化转型

企业构建数字化合规管理体系，实现全流程电子化、智能化管理。该体系能即时监测风险、迅速响应变化，助力企业稳健前行。



## 持续优化供应链

企业优化供应链布局，强化供应商管理与审计，确保供应链各环节合规。此举增强企业抗风险能力，促进可持续发展。

## 预警与应对机制

建立出口管制预警机制与应急预案，系统分析预警信息，迅速响应突发事件。全方位保障企业出口业务安全，有效应对各类风险挑战。

PART

08

## 答疑



微信号：【eyehee】



公众号：问道风险合规

如果有任何建议或意见，欢迎随时通过电话、微信与我联系。  
期待您的宝贵意见，谢谢！