

速看：欧盟更新两用物项出口管制清单

产品名称	速看：欧盟更新两用物项出口管制清单
公司名称	深圳市红三羊供应链有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道东门南路1006号文锦渡口岸综合报关大楼628E
联系电话	0755-25108873 18807550903

产品详情

/欧盟更新两用物项出口管制清单美国新一届国会众议院成立针对中国的特设委员会Coinbase就其违反美国反洗钱法与纽约州金融服务管理局达成和解协议马耳他一银行反洗钱合规体系存在缺陷被处罚31万欧元 欧盟更新两用物项出口管制清单[1]当地时间1月11日，欧盟委员会公布了第2023/66号授权条例（Regulation (EU) 2023/66），对欧盟第2021/821号条例（Regulation (EU) 2021/821）附件一的两用物项出口管制清单进行更新，使其符合直至2021年12月国际防扩散与出口管制合作机制内的决定。该更新不适用于欧盟对俄罗斯或白俄罗斯的出口管制措施。欧盟委员会总结了本次出口管制清单的主要变化，包括：（1）新增了电子、半导体和计算机领域的部分物项，例如：设计全栅场效应晶体管（GAAFET）结构集成电路的电子计算机辅助设计软件（ECAD）、特定频率合成器和信号发生器、新兴半导体材料的氧化镓和金刚石，以及它们的相关技术。此外，为了确保对数字计算机的管控适应技术的发展，将归类于4A003的电子计算机“调整峰值性能”（Adjusted Peak Performance）调整为70 TeraFLOPS（每秒浮点运算次数）以上。（2）在化学和生物领域，清单增加了专门为核酸组装器和合成器设计的软件。（3）在航空航天和推进领域，清单增加了亚轨道飞行器以及为制造燃气轮机的技术（压力增益燃烧）。同时，对于为“高温合金”设计的增材制造设备也进行了修改。（4）对部分定义进行完善，包括对“分辨率”（resolution）、“高温合金”（superalloys）以及“直动式液压”（direct-acting hydraulic pressing）的技术说明，同时增加了关于“燃气涡轮发动机”（gas turbine engines）的注意事项和前述GAAFET的定义。美国新一届国会众议院成立针对中国的特设委员[2]当地时间1月10日，美国《国会议事录》（Congressional Record）公布了美国新一届国会众议院的决议（resolution），内容涉及成立“美中战略竞争特设委员会”（Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）。新任国会众议院议长麦卡锡任命威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）为该委员会的主席。根据决议的内容，该委员会将由至少16名成员组成。该委员会不具备立法管辖权，也无权对任何法案或决议采取立法行动。该委员会的单一职能是就中共的经济、技术和安全进步情况及其与美国的竞争状况进行调查并提出政策建议，并且可酌情就上述任何方面举行公开听证会。对该委员会的设立，我国外交部发言人在1月11日的例行记者会上表示：“我们希望美方有关人士客观理性看待中国和中美关系，从美国自身利益和中美共同利益出发，同中方相向而行，推动发展相互尊重、和平共处、合作共赢的中美关系。”[3] Coinbase就其违反美国反洗钱法与纽约州金融服务管理局达成和解协议[4]据外媒报道，美国公开上市加密货币交易所Coinbase与纽约州金融服务管理局（New York State Department of Financial Services）达成和解协议，就其未尽足够的客

户开户背景调查义务以致违反了美国反洗钱法一事达成5000万美元的和解协议。此外，Coinbase还需要再投资5000万美元加强其合规体系建设，以防止贩毒者等其他潜在的违法人员在该交易所开设账户。监管机构表示最初在2020年的例行检查中发现了Coinbase存在合规问题，此前该交易所于2017年获得了在纽约运营的许可证，该交易所的反洗钱控制问题最早可以追溯到2018年。Coinbase最开始同意聘请一名独立顾问来改进其日常运营的合规问题，包括识别可疑客户和监控可疑活动，但上述措施并未解决公司的问题，因此监管机构在2021年正式进行调查。调查显示，Coinbase未对身份明显可疑的客户进行深度的背景调查，并且未针对可疑活动发布内部系统警报。截至2021年末，Coinbase共有超过100,000条未对潜在可疑客户的交易活动进行适当调查的警示。同时，监管机构还发现Coinbase只有在客户开设账户前进行初步的“了解你的客户”调查，且客户背景调查仅仅是简单的核对工作（simple check-the-box exercise）。和解协议称，Coinbase在审查其旧账户是否存在可疑特征方面的努力仍然进展缓慢，要求Coinbase与独立监管员合作至少一年来建立系统以促进其合规运作。马耳他一银行反洗钱合规体系存在缺陷被处罚31万欧元[5]据外媒报道，2022年12月，马耳他的ECCM银行（ECCM Bank plc）因反洗钱合规体系存在缺陷，被马耳他金融情报分析部门（Financial Intelligence Analysis Unit, FIAU）处罚31万欧元。据悉，FIAU认为ECCM银行没有采取适当的业务和客户风险评估措施，该银行大多数客户在其内部被划分为中度至低度风险，但FIAU认为其现有的风险评级并未能反映实际存在的反洗钱风险，特别是考虑到ECCM银行一些客户存在复杂的公司结构。此外，FIAU还认为ECCM银行存在没有对现有客户进行反洗钱风险的周期性检查、对客户的商业活动没有收集足够全面的信息以及依赖于客户对资金来源的笼统描述等问题。FIAU表示ECCM银行有义务及时全面的业务风险评估，此外，FIAU表示，ECCM银行必须实质性加强其交易审查措施，以确保识别、评估和审查大型的异常交易。/欧盟更新两用物项出口管制清单美国新一届国会众议院成立针对中国的特设委员会Coinbase就其违反美国反洗钱法与纽约州金融服务管理局达成和解协议马耳他一银行反洗钱合规体系存在缺陷被处罚31万欧元 欧盟更新两用物项出口管制清单[1]当地时间1月11日，欧盟委员会公布了第2023/66号授权条例（Regulation (EU) 2023/66），对欧盟第2021/821号条例（Regulation (EU) 2021/821）附件一的两用物项出口管制清单进行更新，使其符合直至2021年12月国际防扩散与出口管制合作机制内的决定。该更新不适用于欧盟对俄罗斯或白俄罗斯的出口管制措施。欧盟委员会总结了本次出口管制清单的主要变化，包括：（1）新增了电子、半导体和计算机领域的部分物项，例如：设计全栅场效应晶体管（GAAFET）结构集成电路的电子计算机辅助设计软件（ECAD）、特定频率合成器和信号发生器、新兴半导体材料的氧化镓和金刚石，以及它们的相关技术。此外，为了确保对数字计算机的管控适应技术的发展，将归类于4A003的电子计算机“调整峰值性能”（Adjusted Peak Performance）调整为70 TeraFLOPS（每秒浮点运算次数）以上。（2）在化学和生物领域，清单增加了专门为核酸组装器和合成器设计的软件。（3）在航空航天和推进领域，清单增加了亚轨道飞行器以及为制造燃气轮机的技术（压力增益燃烧）。同时，对于为“高温合金”设计的增材制造设备也进行了修改。（4）对部分定义进行完善，包括对“分辨率”（resolution）、“高温合金”（superalloys）以及“直动式液压”（direct-acting hydraulic pressing）的技术说明，同时增加了关于“燃气涡轮发动机”（gas turbine engines）的注意事项和前述GAAFET的定义。美国新一届国会众议院成立针对中国的特设委员[2]当地时间1月10日，美国《国会议事录》（Congressional Record）公布了美国新一届国会众议院的决议（resolution），内容涉及成立“美中战略竞争特设委员会”（Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）。新任国会众议院议长麦卡锡任命威斯康星州共和党众议员迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）为该委员会的主席。根据决议的内容，该委员会将由至少16名成员组成。该委员会不具备立法管辖权，也无权对任何法案或决议采取立法行动。该委员会的单一职能是就中共的经济、技术和安全进步情况及其与美国的竞争状况进行调查并提出政策建议，并且可酌情就上述任何方面举行公开听证会。对该委员会的设立，我国外交部发言人在1月11日的例行记者会上表示：“我们希望美方有关人士客观理性看待中国和中美关系，从美国自身利益和中美共同利益出发，同中方相向而行，推动发展相互尊重、和平共处、合作共赢的中美关系。”[3] Coinbase就其违反美国反洗钱法与纽约州金融服务管理局达成和解协议[4]据外媒报道，美国公开上市加密货币交易所Coinbase与纽约州金融服务管理局（New York State Department of Financial Services）达成和解协议，就其未尽足够的客户开户背景调查义务以致违反了美国反洗钱法一事达成5000万美元的和解协议。此外，Coinbase还需要再投资5000万美元加强其合规体系建设，以防止贩毒者等其他潜在的违法人员在该交易所开设账户。监管机构表示最初在2020年的例行检查中发现了Coinbase存在合规问题，此前该交易所于2017年获得了在纽约运营的许可证，该交易所的反洗钱控制问题最早可以追溯到2018年。Coinbase最开始同意聘请一名独立顾问来改进其日常运营的合规问题，包括识别可疑客户和监控可疑活动，但上述措施并未解决公司的问题，因此监管机构在2021年正式进行

调查。调查显示，Coinbase未对身份明显可疑的客户进行深度的背景调查，并且未针对可疑活动发布内部系统警报。截至2021年末，Coinbase共有超过100,000条未对潜在可疑客户的交易活动进行适当调查的警示。同时，监管机构还发现Coinbase只有在客户开设账户前进行初步的“了解你的客户”调查，且客户背景调查仅仅是简单的核对工作（simple check-the-box exercise）。和解协议称，Coinbase在审查其旧账户是否存在可疑特征方面的努力仍然进展缓慢，要求Coinbase与独立监管员合作至少一年来建立系统以促进其合规运作。马耳他一银行反洗钱合规体系存在缺陷被处罚31万欧元[5]据外媒报道，2022年12月，马耳他的ECCM银行（ECCM Bank plc）因反洗钱合规体系存在缺陷，被马耳他金融情报分析部门（Financial Intelligence Analysis Unit，FIAU）处罚31万欧元。据悉，FIAU认为ECCM银行没有采取适当的业务和客户风险评估措施，该银行大多数客户在其内部被划分为中度至低度风险，但FIAU认为其现有的风险评级并未能反映实际存在的反洗钱风险，特别是考虑到ECCM银行一些客户存在复杂的公司结构。此外，FIAU还认为ECCM银行存在没有对现有客户进行反洗钱风险的周期性检查、对客户的商业活动没有收集足够全面的信息以及依赖于客户对资金来源的笼统描述等问题。FIAU表示ECCM银行有义务及时进行全面业务风险评估，此外，FIAU表示，ECCM银行必须实质性加强其交易审查措施，以确保识别、评估和审查大型的异常交易。