

常见问题

根据经2022年2月25日理事会(欧盟)2022/328号条例修订的关于针对俄罗斯破坏乌克兰局势稳定的行动的第833/2014号理事会条例(以下简称:"制裁条例")第2、2a和2b条, 对出口进行限制。

内容

本指南 采用的总体结构和方法	5
1. 本指南的目的是什么?《制裁条例》中新的出口限制与现有的对俄制裁有何关系?	5
2. 《制裁条例》在出口限制, 包括出口管制方面有什么规定?	5
3. 我是一个向俄罗斯销售产品的出口商。我怎样才能确认我被允许出口产品, 以及是否需要任何事先授权?	6
4. 新措施采取了 "禁止" 的形式: 现在是否完全禁止向俄罗斯出口两用和 "先进技术" 项目?	6
5. 如果欧盟对俄罗斯的出口被列入制裁条例, 那么在措施生效之日, 欧盟对俄罗斯的出口发生了什么?	7
6. 如果欧盟对俄罗斯的出口不在《制裁条例》范围内, 那么在措施生效之日, 欧盟对俄罗斯的出口发生了什么?	7
7. 新的《制裁条例》与现行的《两用条例》有什么关系? 它是否取代了它? 两者是否继续适用? ..	7
8. 欧盟《两用条例》中的 "一揽子" 规则如何适用于《制裁条例》附件四所列实体?	8
9. 对提供技术援助和中介服务有什么限制?	8
10. 对于受《制裁条例》豁免或减损的两用或先进技术物品的出口和相关技术援助, 应提供哪些信息用于通知和申请授权? ..	8
11. 我计划出口的物品不属于两用物品, 也不包括在《制裁条例》附件七中。然而, 它包括欧盟两用条例附件一或制裁条例附件七中所列的一个部件。我是否与出口限制有关? ..	8
12. 《制裁条例》规定的豁免包括哪些情况?	9
13. 《制裁条例》规定的逐案减损包括哪些情况?	9

14.	出口商如何才能确凿地证明其中一项豁免或减损适用于其情况？	10	
15.	你能否更详细地解释有关两用物品和 "先进技术" 物品出口的豁免和减损是如何运作的？	10	
16.	哪些规则和程序适用于根据《制裁条例》	进行的授权？	11
17.	是否仍然可以向附件四所列的个人或实体出口？什么规则适用于这些实体的子公司或由其控制的实体？	11	
18.	如果两用或 "先进技术" 项目的出口似乎不属于豁免或减损范围，我还能申请授权吗？	12	
19.	你是如何选择列入 "先进技术" 产品清单的项目的？	12	
20.	你是如何选择《制裁条例》附件四所列的个人和实体的？	12	
	两用和 "先进技术" 项目的出口限制对企业的实际操作	12	
21.	我怎样才能验证/证明我想要的项目的技术规格？ 出口属于或不属于附件中的 "先进技术" 项目？	12	
22.	将海关编码与附件七的项目联系起来的 "指示性临时关联表" 是什么意思？	12	
23.	请澄清X.A.VII.001中的 "拖拉机" 一词。是指用于农业的拖拉机还是指重型卡车？	13	
24.	如何申请有关两用物品的减免？	13	
25.	我与一家俄罗斯公司签订了涉及出口《制裁条例》所涉物品的合同。我可以继续向他们	出口吗？	14
26.	我应该向谁申请，如何申请才能使我的合同被授权继续？	14	
27.	如果有合理的理由相信最终用户是军事最终用户，或者货物可能具有军事最终用途，是否可以批准不溯既往的合同？		
28.	如果物品在《制裁条例》生效前已经交付，但为完成合同仍需进行一些活动，是否可以执行合同？例如，设在欧盟的公司是否可以在俄罗斯提供与《制裁条例》所涵盖的物品有关的技术援助，如果该物品在制裁生效前已出售给俄罗斯的最终用户并由该最终用户全额支付？	15	
29.	应如何解释 "合同" 一词？例如，如果在欧洲经济运营商的电子系统中下了一个订单，那么合同是否已经签订？是否与俄罗斯的现有客户签订了任何合同，无论是否已就	数量规格和具体代码（如CN代码）达成一致？	15
30.	是否允许欧盟出口商通过俄罗斯实体在欧盟或第三国的子公司履行与俄罗斯实体的合同，要求出口制裁条例所涵盖的物品？	15	
31.	制裁措施对(i)欧盟公司在欧盟境外的子公司和(ii)在欧盟境外居住或工作的欧盟国民有多大的约束力？由欧盟公司拥有或控制的俄罗斯实体应如何根据《制裁条例》行事？欧盟公司设在俄罗斯的子公司能否向其他俄罗斯实体出售《制裁条例》所涵盖的产品，如果这些产品在俄罗斯子公司的场所有		

库存？这是否会被视为一种规避行为？	16
32. 我的公司在俄罗斯的一家合资企业中拥有股权。我能否继续向该合资企业提供受制裁的两用或"先进技术"项目？	17
33. 应如何解释"其他服务"一词？物流服务是否算作'其他服务'，其结果是所有承运人或其他物流公司都必须检查与他们运输的货物有关的出口限制？它是否包括安排运输或为进口到欧盟的受管制物品提供物流服务？其他非技术性服务，如营销或清洁服务，	17
情况如何？	17
34. 废止、暂停、修改或撤销授权的理由是什么？	17
35. 《制裁条例》是否禁止从俄罗斯向欧盟生产组织批准者进口？欧盟/欧安组织生产组织批准持有人在俄罗斯的供应商或分包商是否受到这些措施的影响？	17
36. 2022年2月26日前签发的出口许可证是否仍然有效？	18
37. 正在运输途中的货物怎么办？你有一个"运输"条款吗？	18
38. 这些制裁措施对来自非欧盟辖区的货物在以俄罗斯为最终目的地的成员国过境有什么影响？这些措施是否适用于通过欧盟国家的转运？	18
39. 欧盟公司向俄罗斯最终用户出口欧盟两用法规附件一中的物品或"先进技术"物品，如果该物品已经在俄罗斯	19
是否需要寻求授权？	19
40. 《制裁条例》是否影响经俄罗斯陆路转运至第三国的受管制货物的出口？	19
41. 制裁措施在多大程度上影响了我与在欧盟注册但由俄罗斯人或实体	19
直接或间接拥有或控制的公司的商业交易？	19
42. 我是否需要对在欧盟工作的俄罗斯国民的雇员采取具体措施？欧盟实体是否应该阻止向俄罗斯转让和获取与新制裁所涉及的产品和技术有关的知识？	20
43. 欧盟如何确保并核实欧盟向第三国出口的《制裁条例》所涵盖的物品不被重新出口到俄罗斯？	20
44. 由于土耳其与欧盟	20
的海关联盟，土耳其是否有义务实施同等的控制和/或规避措施？	20
45. 我的总部在北爱尔兰，我可以继续向俄罗斯出口制裁条例	20
涵盖的物品吗？	20
46. 由于这些措施	21
向俄罗斯出口所涉物品的公司是否会得到赔偿？	21

与伙伴国家的合作.....	21	
47. 你们的做法一直与美国紧密结合，你们是否期望其他国家也能这样做？ 国家成为 "伙伴国家"？	21	
48. 谁是伙伴国，它们根据《条例》	享 有哪些利益？	21
49. 美国是否免除了欧盟的治外法权出口管制？	22	
其他杂项问题	22	
50. 白俄罗斯是否在《制裁条例》	范围内？ 22	
附件--《制裁条例》	附 件七所列物品的指示性临时关联表	23

免责声明。

这些常见问题 (FAQ) 从委员会服务的角度, 提供了有关根据《制裁条例》第2、2a和2b条对两用货物和先进技术项目的出口相关限制的信息。只有欧盟法院可以对欧盟立法做出权威性解释。

提到《制裁条例》的条款和附件是指2014年7月31日理事会条例(欧盟)第833/2014号, 经随后的理事会条例, 特别是2022年2月25日理事会条例(欧盟)2022/328号修订。

在本常见问题中, "出口限制"一词是指根据《制裁条例》第2、2a和2b条对两用货物和先进技术项目的出口限制。

在本常见问题中, "出口"一词是指销售、供应、转让或出口物品, 以及提供中介服务和技术及财政援助, 除非另有说明。

在本常见问题中, "授权"一词是指根据《制裁条例》进行的减损授权和根据《欧盟两用条例》进行的两用授权。

在本常见问题中, 条款编号以《制裁条例》的英文版本为依据。

制裁条例》包含对适用于航空或航天工业以及能源部门的货物和技术的出口禁令。这些措施不包括在本FAQ中。

本指南采用的总体结构和方法

1. 本指南的目的是什么?《制裁条例》中的新出口限制与现有的对俄制裁有何关系?

2022年2月25日理事会(欧盟)2022/328号条例¹, 以《制裁条例》规定的出口限制形式建立并扩大了欧盟的限制性措施(制裁)²。除非被理事会条例(欧盟)2022/328或其他条例修正, 否则制裁条例的现有规定仍然有效, 并继续适用。

本指南旨在支持国家主管部门和包括出口商在内的利益攸关方执行2022年2月修订的《制裁条例》第2、2a和2b条引入的新出口限制以及第1、2c和2d条的相关规定, 但不影响该条例的其他规定。

2. 《制裁条例》在出口限制, 包括出口管制方面有什么规定?

首先, 《制裁条例》扩大了有关《欧盟两用条例》附件一确定的两用货物和技术的出口限制范围³。自2014年以来, 这些物品的出口一直被禁止用于军事部门。现在, 即使这些物品是用于民用用户或用途, 该禁令也适用, 但豁免和减损的情况非常有限。

其次, 《制裁条例》还禁止出口额外的"先进技术"项目, 以限制俄罗斯在电子、计算机、电信和信息安全、传感器和激光以及海洋等部门的军事和技术能力的提高。

第三, 《制裁条例》确定了与俄罗斯国防和工业基地有关的实体, 对这些实体实施更严格的出口限制

与欧盟其他制裁制度一样，出口限制适用于销售、供应、转让和出口所涉物品，以及提供中介服务和技术及财政援助。

新规定预见在了本文件中进一步解释的某些特定情况下非常有限的豁免和减损。同样，《制裁条例》允许在某些情况下继续根据先前存在的或“不溯既往”的合同进行出口，但要逐案评估。

最后，《制裁条例》包含对适用于航空或航天工业以及能源部门的货物和技术的出口禁令。这些措施不包括在本常见问题中。

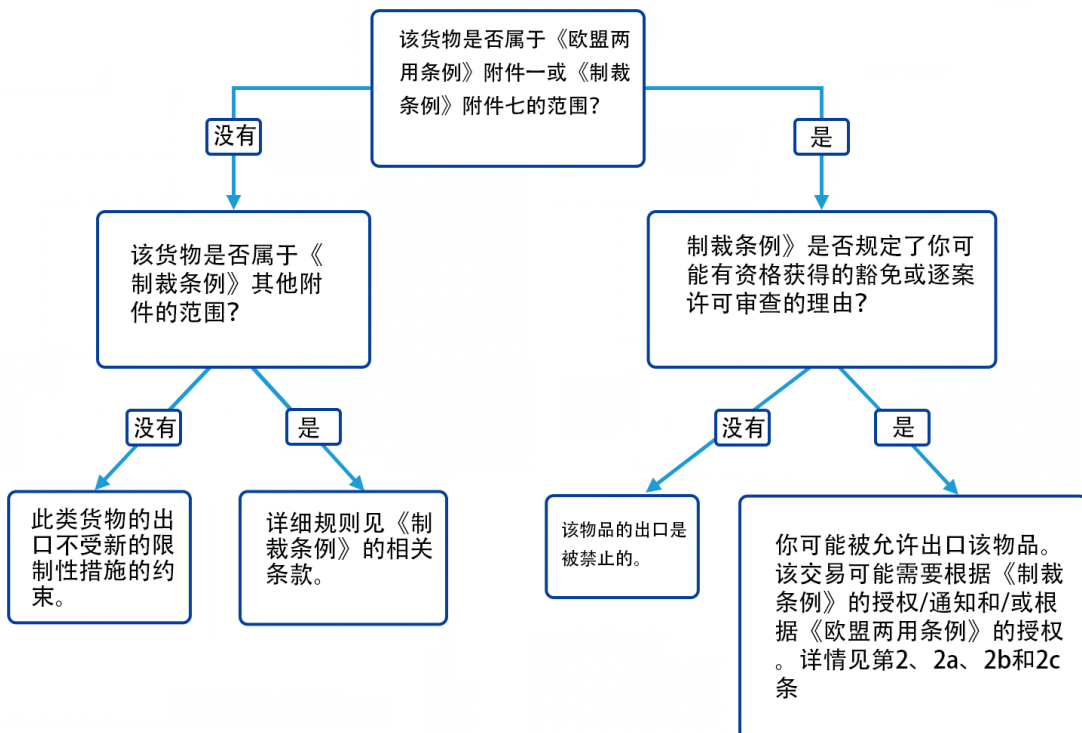
¹2022年2月25日理事会条例（欧盟）2022/328，修订关于针对俄罗斯破坏乌克兰局势稳定的行动采取限制性措施的第833/2014号条例（欧盟）。

²2014年7月31日欧盟理事会第833/2014号条例，涉及针对俄罗斯破坏乌克兰局势稳定的行动的限制性措施

³欧洲议会和理事会2021年5月20日颁布的（欧盟）2021/821号条例，建立了一个控制两用物品出口、中介、技术援助、过境和转让的联盟制度。

3. 我是一个向俄罗斯销售产品的出口商。我怎样才能确认我被允许出口产品，以及是否需要任何事先授权？

简言之，核实你是否受到出口限制的过程如下。



这是一个简化图，如需进一步说明，请向您所在成员国的相关主管部门核实，制裁条例（或其他限制）是否适用于您销售到俄罗斯的产品。

制裁条例》的某些附件，例如附件二、十和十一，包括综合命名法（CN）的代码，而附件七所列的两用物品和先进技术物品则以技术说明来确定。作为其合规义务的一部分，经济经营者必须根据CN编码或技术说明，核实将要出口的物品是否被涵盖。根据第2、2a和2b条的规定，某物品对应的CN编码未被列入《制裁条例》，但这并不排除某些归入该CN编码的物品受到影响，因为它们可能是两用物品或《制裁条例》附件七所列物品。至于两用物品和《制裁条例》附件七所列物品，《制裁条例》中的CN编码与受限制措施约束的此类物品之间没有任何关联。

4. 新措施采取了 "禁止" 的形式：现在是否完全禁止向俄罗斯出口两用和 "先进技术" 项目？

适用于欧盟两用条例附件一涵盖的项目和 "先进技术" 项目的出口限制采取禁止的形式，但有有限的豁免和减损。除其他外，豁免涵盖了人道主义需求、卫生紧急情况、自然和社会问题。

灾害、医疗和制药用途、新闻媒体使用的设备的临时出口、个人使用的物品。减损包括，除其他外，用于政府间合作的出口，用于民用电信网络的出口，用于民用核能力的运行、维护和安全的出口，或用于由欧盟实体或伙伴国实体拥有、单独或共同控制的公司的出口，或先前合同所涵盖的出口。

这些豁免和减损不适用于出口给与俄罗斯国防和工业基地有关的个人或实体，如附件四所列。对于这些实体，只有在第2b(1)(a)和(b)条中规定的条件下才允许出口。2b(1)(a)和(b)条规定的条件。

同时，应该注意的是，上述的豁免和减损也不适用于航空或航天工业的出口。

5. 如果欧盟对俄罗斯的出口被列入制裁条例，那么在措施生效之日，欧盟对俄罗斯的出口发生了什么？

出口限制于2022年2月26日生效并完全适用。

从该日起，受《制裁条例》所规定的出口限制的货物和技术的出口，只有在(i)相关豁免或(ii)须经授权的减免情况下才允许。如果需要授权，在获得这种授权之前，贸易不得进行。

6. 如果欧盟对俄罗斯的出口没有受到《制裁条例》的限制，那么在措施生效的当天，欧盟对俄罗斯的出口发生了什么？

如果这些物品不在《制裁条例》的范围内，则可以不受限制地向俄罗斯出售、供应、转让或出口这些物品，并且可以继续提供相关的技术和财政援助。这并不影响根据该条例的其他规定或其他条例可能存在的任何其他贸易限制。

7. 新的《制裁条例》与现行的《两用条例》有什么关系？它是否取代了它？两者是否继续适用？

制裁条例在 "不影响"--即平行地--适用于欧盟双重用途条例（欧盟）2021/821。出口商必须确保他们遵守这两项法规。

因此，两用物品的出口可能需要根据《两用条例》获得授权，如果《制裁条例》规定的减损适用，也需要根据该条例获得授权。如有疑问，出口商应联系出口商居住或成立的成员国的主管当局。

如果两用物品或附件七中的 "先进技术 "物品的出口属于豁免范围，则不需要根据《制裁条例》进行事先批准。然而，对于两用物品，可能仍需要根据《两用条例》获得授权。

对于《制裁条例》附件七所列货物和技术的授权，《欧盟双重用途条例》规定的规则和程序比照适用。这意味着，对于

例如，当未列入《两用条例》附件一的物品的出口受到《两用条例》的授权要求，例如根据第4条（所谓的 "一揽子 "条款），这种授权要求仍然有效，尽管同一物品可能被列入《制裁条例》的附件七。

8. 欧盟双重用途条例中的 "一揽子 "规则如何适用于制裁条例附件四所列的实体？

根据《制裁条例》，禁止为军事最终用途和最终用户出口两用物品。未列入《欧盟两用物品条例》附件一或《制裁条例》的物品的出口仍可根据《两用物品条例》的 "全面管制条款 "受到管制，即确保它们不是用于军事最终用途或最终用户（包括出口涉及《制裁条例》附件四所列个人或实体）。

9. 对提供技术援助和中介服务有什么限制？

"技术援助 "和 "中介服务 "的定义见《制裁条例》第1(c)和1(d)条。提供这种援助或服务属于第2(2)条和第2a(2)条的禁止范围，并可能受到第2(3)条和第2a(3)条以及第2(4)条和第2a(4)条和第2(5)条和第2a(5)条规定的豁免和克减的限制。

10. 对于根据《制裁条例》的豁免或减损规定出口的两用或先进技术物品以及相关的技术援助，应提供哪些信息以进行通知和申请授权？

向国家主管当局发出的通知和授权申请必须以电子方式提交。《制裁条例》附件九提供了载有这些通知或申请的强制性要素的表格，只要有可能，出口商就应使用这些表格。然而，当无法使用该表格时，出口商应至少按照表格中规定的顺序提供表格中所述的所有内容。

如果该物品属于欧盟双重用途条例的范围，出口商还必须根据该条例向国家主管部门提交表格。

《制裁条例》附件九中的通知/申请/授权表格只涉及第2、2a和2b条的规定。它并不影响使用与《制裁条例》其他条款有关的表格。

11. 我计划出口的物品不属于两用物品，也不包括在《制裁条例》附件七中。然而，它包括欧盟两用条例附件一或制裁条例附件七中所列的一个部件。我是否与出口限制有关？

含有附件七所列一个或多个部件的非管制物品不受适用于这些部件出口的出口限制，条件是该交易不是为了规避双重用途出口管制规则或根据《制裁条例》对"先进技术"物品的限制。

然而，对于《欧盟两用条例》附件一中所列的物品，"主要成分"说明继续适用。这意味着，含有该附件所列一个或多个组件的非管制物品仍然受《欧盟两用条例》规定的出口管制规则的约束，包括"主要元素规则"。

12. 《制裁条例》规定的豁免包括哪些情况？

《制裁条例》第2(3)条和第2a(3)条规定了七种有限的出口限制豁免，但必须满足某些条件和要求，即向海关当局申报豁免的使用，并在第一次使用时进行通知。这些豁免适用于：

- (a) 人道主义目的、卫生紧急情况、紧急预防或减轻可能对人类健康和环境产生严重和重大影响的事件或作为对自然灾害的反应。
- (b) 医疗或制药目的。
- (c) 临时出口物品供新闻媒体使用。
- (d) 软件更新。
- (e) 作为消费者通信设备使用。
- (f) 确保俄罗斯的自然人和法人、实体和机构的网络安全和信息安全，但其政府和由该政府直接或间接控制的企业除外；或
- (g) 赴俄旅行的自然人或与其同行的直系亲属的个人使用，并限于这些人拥有的、不打算出售的个人物品、家庭物品、车辆或贸易工具。

13. 《制裁条例》规定的逐案减损适用于哪些情况？

《制裁条例》第2(4)条和第2a(4)条规定了八种减损情况，必须向国家主管当局申请授权。在获得授权之前，该物品的出口是被禁止的。这些减损规定涵盖了该物品用于以下情况：

- (a) 联盟、成员国政府和俄罗斯政府之间在纯民事事务方面的合作。
- (b) 政府间空间方案的合作。
- (c) 民用核能力的运行、维护、燃料再处理和安全，以及民用核合作，特别是在研究和开发领域。
- (d) 海上安全。
- (e) 民用电信网络，包括提供互联网服务。
- (f) 由根据成员国或伙伴国的法律成立或组建的法人、实体或机构所拥有或单独或共同控制的实体独家使用。
- (g) 欧盟、成员国和伙伴国的外交代表机构，包括代表团、使馆和特派团。

对于2022年2月26日前签订的合同，请检查[问题25至27](#)。对于与附件四所列个人或实体的情况，请检查[问题17](#)。

14. 出口商如何才能确凿地证明其中一项豁免或减损适用于其情况？

应由国家主管部门确定可能有助于评估和核实是否符合豁免或减损条件的必要文件。这种文件可能包括合同、政府间协议、出口商的声明（自我声明）。

15. 你能否更详细地解释有关两用物品和 "先进技术" 物品出口的豁免和减损是如何运作的？

《制裁条例》禁止向俄罗斯的军事最终用户出售、供应、转让或出口货物或技术，或提供相关的技术和财政援助，用于《制裁条例》附件四所列的军事最终用途和用户。这包括两用物品（列于欧盟两用条例附件一）和 "先进技术" 物品（列于制裁条例附件七）。

关于向未列入《制裁条例》附件四的非军事用户或为这些货物和技术的非军事最终用途的潜在出口，适用以下规定：

- 对于欧盟两用法规附件一中所列的两用物品，或由于适用全面条款而被授权的要求。
 - 如果预期的最终用途属于第2(3)条所列的豁免范围（见[问题12](#)），则不必根据《制裁条例》寻求授权，但出口商应遵守《欧盟双重用途条例》的要求。此外，《制裁条例》要求出口商在报关单中声明该物品是根据相关豁免出口的，并在首次出口发生之日起30天内，将首次使用相关豁免出口的情况通知出口商所在成员国的主管当局。国家主管当局将监测豁免的使用情况，以防止任何规避措施的风险。
 - 如果预期的最终用途属于第2(4)条所列的八种活动中的任何一种（见[问题13](#)），出口商

应申请授权，并由出口商居住或成立的成员国的主管部门进行逐案评估。此外，出口商应遵守《欧盟双重用途条例》的要求。

- 如果出口属于2022年2月26日前签订的合同，请检查[问题25-27](#)。
- 对于《制裁条例》附件七所列的 "先进技术" 项目。
 - 如果预期的最终用途属于第2a(3)条所列的七项豁免范围（见[问题12](#)），则不必根据《制裁条例》寻求授权。制裁条例》要求出口商在报关单中声明该物品是根据相关豁免出口的，并在首次出口发生之日起30天内，将出口商首次使用相关豁免出口的情况通知其居住或成立的成员国主管当局。

国家主管部门将监测豁免的使用情况，以防止任何规避措施的风险。
 - 如果预期的最终用途属于第2a(4)条所列的活动范围（见[问题13](#)），出口商应申请授权，并由出口商居住或成立的成员国的主管当局进行逐案评估。
 - 如果出口属于2022年2月26日前签订的合同，请检查[问题25至27](#)。

此外，关于航空和航天工业项目，请参见[问题4](#)，其中确认上述减损和豁免不适用于这些部门。

16. 什么规则和程序适用于根据《制裁条例》进行的授权？

根据第2、2a和2b条的授权由《制裁条例》附件一所列的国家主管当局处理，并遵循《欧盟双重用途条例》规定的规则和程序，该条例经适当修改后适用。

17. 是否仍然可以向附件四所列的个人或实体出口？什么规则适用于这些实体的子公司或由其控制的实体？

对于向与俄罗斯国防和工业基地有关的某些最终用户的出口适用更严格的条件。对于《制裁条例》附件四所列的这些个人和实体，豁免并不适用，只有一些非常有限的由国家主管当局逐案授权的可能性适用于紧急预防或减轻可能对人类健康和环境产生严重和重大影响的事件。对于这些个人和实体，在2022年2月26日之前签订的合同可以执行，但要得到国家主管当局的授权，但在获得这种授权之前必须停止贸易。应在2022年5月1日之前申请此类授权。

如果有关物项未列入《制裁条例》附件七（"先进技术"物项），也未列入《欧盟两用条例》附件一或受《欧盟两用条例》的全面管制条款约束，则对这些实体的出口限制不适用。这并不影响其他规则或条例可能规定的任何其他出口限制。

欧盟出口商还必须确保所涉物项不会间接到达被列名实体（通过这些实体的非列名子公司或其控制的其他实体，或通过中介机构）。如果所涉物项将到达被列名实体，则也禁止向第三方中介机构销售、

供应、转让或出口所涉物项。在所有情况下，欧盟出口商应该对其商业伙伴和货物的最终目的地进行充分的尽职调查。

此外，欧盟出口商还被禁止在知情的情况下故意参与其目的或效果是规避这些出口限制的活动。

18. 如果两用或 "先进技术" 项目的出口似乎不属于豁免或减损范围，我还能申请授权吗？

一般来说，如果你不属于这些情况，就没有必要申请授权。关于适用于履行现有合同的条件，请查看[问题25-27](#)。

[问题25-27](#)。

19. 你是如何选择列入 "先进技术" 产品清单的项目的？

列入附件七产品清单的项目是根据它们可能直接或间接地有助于提高俄罗斯的军事和技术能力而选择的。它们也是在与我们的伙伴国家合作下选定的。

20. 你是如何选择《制裁条例》附件四所列的个人和实体的？

扩展名单上的个人和实体是与俄罗斯国防和工业基地有关的某些最终用户。他们也是与我们的伙伴国家合作选择的。

两用和 "先进技术" 项目的出口限制对企业的实际操作

21. 我怎样才能核实/证明我想出口的物品技术规格是否属于附件中的 "先进技术" 项目？

附件七中的物品是根据其描述和技术参数列出的。在向俄罗斯出口时，如果你的物品受到管制，你可能会被要求提供任何识别你的物品所需的文件，以及对其识别和分类有用的文件，包括，例如，列出你的物品的特点和技术参数的技术数据表。

22. 将海关编码与附件七中的物品联系起来的 "指示性临时关联表" 是什么？

列出 "先进技术" 项目的《制裁条例》附件七不包含商品（海关）编码。

[本常见问题的附件](#)包括一个相关表，纯粹是为了提供信息，该表列出了《制裁条例》附件七中的货物与《海关共同关税和综合术语》（CN）规则中规定的相应商品编码之间的关联。这是为经济经营者提

供的礼遇，以帮助他们识别和分类受《制裁条例》第2a(1)和2b(1)条规定的措施制约的附件七中的货物。相应的8位数CN编码为经济经营者提供了一个不具约束力的指南，以检测和识别他们正在申报的货物。它不具有约束力，提供时不

从出口管制和制裁的角度来看，经济经营者的所有义务在提交报关单时都将受到影响。

应该指出的是，虽然商品编码支持经济运营商的合规工作，但要得出某商品是否受出口限制的结论，还必须进行额外的技术评估。这种额外的技术评估往往是必要的，因为在大多数情况下，附件七中的商品描述与相应的商品编码的描述之间并不完全匹配。

商品代码取自《综合术语表》。这在理事会条例(EEC)第2658/87号⁴ 第1(2)条中有定义，并在其附件一中列出，在制裁条例公布时有效。

23. 请澄清X.A.VII.001中的 "拖拉机" 一词。是指用于农业的拖拉机还是指重型卡车？

术语 "拖拉机" (附件七中X.A.VII.001.b项) 涉及非公路轮式拖拉机，其中包括农业拖拉机，只要它们符合本管制要求的技术参数。

被理解为半挂车的公路卡车的重型卡车由同一附件中的X.A.VII.001.c项涵盖。

24. 如何申请有关两用物品的减免？

为了便利销售、供应、转让或出口属于《制裁条例》第2、2a和2b条范围的物品的通知和授权，《条例》附件九提供了一个模板，其中包括出口商向其居住或成立的成员国的主管当局提供的强制性信息要素。

如果该物品也属于欧盟双重用途条例的范围，出口商也必须使用该条例中提供的模板，遵守该条例的要求。

制裁条例》的成员国主管部门名单见《制裁条例》附件一。

欧盟双重用途条例》规定的成员国主管部门名单公布在《欧洲联盟官方公报》上⁵。 [该名单的副本](#)可在委员会的专门网站上查阅。

⁴1987年7月23日第2658/87号理事会条例（欧共体），关于关税和统计术语以及共同海关关税。

⁵[信息说明](#)—欧洲议会和理事会条例（EU）2021/821，建立了控制两用物品出口、中介、技术援助、过境和转让的联盟制度（OJ L 206, 11.6.2021, 第1页。）关于成员国根据第4、6、7条采取的措施的信息。9、11、12、22和23

25. 我与一家俄罗斯公司签订了涉及出口《制裁条例》所涉物品的合同。我可以继续向他们出口吗？

为了允许履行2022年2月26日之前签订的合同，成员国可以授权出口用于非军事用途和非军事用户的双用和'先进技术'项目，条件是出口商在2022年5月1日之前申请这种授权。这些授权将由国家主管部门根据适用的规则逐一评估。在收到授权之前，禁止出口新制裁所涉及的此类物品。在2022年5月1日之后，不允许为履行现有合同和协议而寻求授权。

如果有合理的理由认为最终用户可能是军事最终用户或附件四所列的个人或实体，货物可能有军事用途或出口用于航空或航天工业，国家主管当局不应给予授权。

如果合同是在2月26日之前直接与附件四所列的个人或实体签订的，国家主管部门可以授权其继续执行，但出口商必须在2022年5月1日之前提出这种授权。

制裁条例》中没有提到这种授权的有效期。

如果合同规定出口受管制的两用物品，出口商需要在实际出口前根据欧盟两用物品条例持有必要的授权书。

26. 我应该向谁申请，如何申请才能使我的合同被授权继续？

为便于批准现有合同，《制裁条例》附件九提供了一个模板，其中包括出口商向其居住或成立的成员国的主管当局提供的强制性信息要素。如果该物品属于欧盟两用条例的范围，出口商也必须遵守该条例的要求。

成员国主管部门的名单见《制裁条例》附件一。

欧盟两用条例》规定的成员国主管当局名单公布在《欧盟官方公报》⁶。 [该名单的副本](#)可在欧盟委员会的[两用物品出口管制网页](#)上找到。

⁶[信息说明](#)—欧洲议会和理事会条例 (EU) 2021/821, 建立了控制两用物品出口、中介、技术援助、过境和转让的联盟制度 (OJ L 206, 11.6.2021, 第1页。) 关于成员国根据第4、6、7条采取的措施的信息。

9、11、12、22和23

27. 如果有合理的理由相信最终用户是军事最终用户, 或者货物可能具有军事最终用途, 是否可以批准不溯既往的合同?

不, 第2(5)条和第2a(5)条中的克减规定是针对非军事用途和非军事用户的。第2(7)条和第2a(7)条规定, 在对授权请求作出决定时, 如果国家主管当局有合理理由认为最终用户可能是军事最终用户或货物可能具有军事最终用途, 则不能给予授权。

根据第2b(1)条(b)点, 如果最终用户是附件四所列的实体或自然人, 则可授权不溯既往的合同。

28. 如果物品在《制裁条例》生效前已经交付, 但为完成合同仍需进行一些活动, 是否可以执行合同? 例如, 设在欧盟的公司是否可以在俄罗斯提供与《制裁条例》所涵盖的物品有关的技术援助, 如果该物品在制裁生效前已出售给俄罗斯的最终用户并由该最终用户全额支付?

在执行合同时, 如果物品已经交付, 而一些活动需要由卖方进行 (例如, 与客户进行技术面谈; 产品/物品的正式验收; 测试; 合同收尾和阶段性付款), 则需要授权来完成合同中有关售后服务的部分。

29. 应如何解释 "合同" 一词? 例如, 如果在欧洲经济运营商的电子系统中下了一个订单, 那么合同是否已经签订? 是否与俄罗斯的现有客户签订了任何合同, 无论是否已就数量规格和具体代码 (如CN代码) 达成一致?

第2(5)、2a(5)和2b(1)(b)条没有定义 "合同" 一词。鉴于这些条款的目的和宗旨是使出口商在获得授权的情况下, 能够履行其在相关国内法下的合同义务, 因此应由国家主管当局根据其国内法评估是否已签订合同。

一般来说, 在欧盟制裁的背景下, 如果合同包含了执行交易的所有必要元素 (如产品、价格、数量、交付日期、执行方式等), 则被认为是缔结了合同。如果这些基本要素中缺少一个, 因此需要签署一个后续协议, 那么最初的协议就不应被视为合同。

30. 是否允许欧盟出口商通过俄罗斯实体在欧盟或第三国的子公司履行与俄罗斯实体的合同, 要求出口制裁条例所涵盖的物品?

制裁条例》禁止 "直接或间接向俄罗斯的任何自然人或法人、实体或机构出售、供应、转让或出口[所涉物品]，无论其是否源于欧盟

或在俄罗斯使用的"。它还禁止 "明知故犯地参与其目的或效果是规避该条例中的禁止规定的活动"。

因此，欧盟出口商需要根据第2(5)、2a(5)和2b(1)(b)条寻求国家主管当局的授权，以便被允许履行任何要求向俄罗斯出口所涉物品或在俄罗斯使用的合同。

如果俄罗斯实体的子公司设在欧盟，该子公司本身就必須遵守《制裁条例》。

欧盟出口商还必须确保所涉物项不会间接到达被列名实体（通过这些实体的非列名子公司或其控制的其他实体，或通过中介机构）。如果所涉物项将到达被列名实体，则也禁止向第三方中介机构销售、供应、转让或出口所涉物项。在所有情况下，欧盟出口商应该对其商业伙伴和货物的最终目的地进行充分的尽职调查。

此外，欧盟出口商还被禁止在知情和故意的情况下参与旨在规避这些限制的活动。

31. 制裁措施对(i)欧盟公司在欧盟境外的子公司和(ii)在欧盟境外居住或工作的欧盟国民有多大的约束力？由欧盟公司拥有或控制的俄罗斯实体应如何根据《制裁条例》行事？欧盟公司设在俄罗斯的子公司能否向其他俄罗斯实体出售《制裁条例》所涵盖的产品，如果这些产品在俄罗斯子公司的场所有库存？这是否会被视为一种规避行为？

第13条规定了《制裁条例》的适用范围；欧盟的制裁不具有治外法权性质。《制裁条例》除其他外，适用于欧盟境内或境外的成员国国民，以及欧盟境内或境外的根据成员国法律成立或组建的任何法人、实体或机构。

欧盟公司的子公司是根据东道国的法律成立的，因此受东道国的法律约束。然而，为该子公司工作的欧盟国民个人受到欧盟制裁的约束，并可能因参与违反欧盟制裁的交易而被追究个人责任。例如，即使该子公司本身进行了交易，如果欧盟国民 "参与活动 "的目的或效果是为了规避主要禁令，那么为交易提供便利的欧盟国民仍可能受到反规避条款的保护。此外，外国子公司做出的需要欧盟母公司批准/绿灯的决定将是相关的，因为后者对自己的行动有约束力。

32. 我的公司在俄罗斯的一家合资企业中拥有股权。我能否继续向该合资企业提供受制裁的两用或 "先进技术 "项目？

如果您的欧盟公司单独或共同控制一家在俄罗斯成立的合资公司，并且该物品是用于合资公司的专用

，则有可能寻求该物品的出口授权。关于适用于为履行2022年2月26日之前签订的合同的出口的减损，请查看[问题25-27](#)。

33. 应如何解释 "其他服务" 一词？物流服务是否算作'其他服务'，其结果是所有承运人或其他物流公司都必须检查与他们运输的货物有关的出口限制？它是否包括为进口到欧盟的受管制物品安排运输或物流服务？其他非技术性服务，如营销或清洁服务，又该如何处理？

"其他服务" 这一术语是全面的。它涵盖了所有 "与第1款中提到的商品和技术有关的服务，以及直接或间接向俄罗斯的任何自然人或法人、实体或机构提供、制造、维护和使用这些商品和技术，或在俄罗斯使用 "的服务。

34. 废止、暂停、修改或撤销授权的理由是什么？

成员国的主管当局根据《欧盟两用物品条例》，在具体和逐案评估的基础上颁发两用物品的出口许可。如果国家主管当局有理由对其先前的评估进行审查，《欧盟两用物品条例》第16(1)条允许他们废止、暂停、修改或撤销已经授予的出口授权。

这可能是由于，除其他外，改变了对与特定最终用途、最终用户或相关目的地有关的风险的评估，或在获得出口授权后对货物贸易可能采取的进一步限制。然而，国家主管当局也可能有其他原因来废除、暂停、修改或撤销出口授权。

制裁条例》允许国家主管当局废止、暂停、修改或撤销他们已批准的授权，如果他们认为这种废止、暂停、修改或撤销对有效执行《制裁条例》是必要的。

35. 制裁条例》是否禁止从俄罗斯向欧盟生产组织批准者进口？欧盟/欧安组织生产组织批准持有人在俄罗斯的供应商或分包商是否受到这些措施的影响？

制裁条例》不影响从俄罗斯进口。

然而，欧盟进口商应进行充分的尽职调查，并确保这些进口和相关付款不违反欧盟其他限制性措施。值得注意的是，理事会条例（欧盟）第269/2014号⁷，对某些目标人物实施资产冻结，禁止直接或间接向他们提供资金或经济资源。这包括货物和服务的支付。

此外，理事会条例（欧盟）第692/2014号⁸，禁止从克里米亚和塞瓦斯托波尔进口，理事会条例（欧盟）第2022/263号⁹，禁止从乌克兰顿涅茨克州和卢甘斯克州的非政府控制地区进口。应适当考虑到通

过俄罗斯转移的风险。

关于欧盟为应对乌克兰危机而采取的限制性措施的更多细节，可在欧盟制裁地图¹⁰。

36. 2022年2月26日前签发的出口许可证是否仍然有效？

从2022年2月26日起，禁止向俄罗斯出口两用物品，即使是用于民用。制裁条例中所列的一些豁免和减损，以及 "不溯既往条款 "的适用，仍然允许在非常具体的情况下和非常严格的条件下出口两用物品，包括需要额外的出口授权。

尽管如此，《制裁条例》并没有规定国家主管当局有义务暂停或撤销根据《两用物品条例》颁发的许可证。相反，它要求同样的出口符合《制裁条例》规定的关于两用物品出口的新禁令，并且只能在豁免或减损的情况下继续进行。

37. 正在运输途中的货物怎么办？你有一个 "运输 "条款吗？

不是。制裁条例从2022年2月26日起适用。它没有为该日正在欧盟境内进行的项目提供具体的灵活性。

38. 这些制裁措施对来自非欧盟管辖区的货物在以俄罗斯为最终目的地的成员国过境有什么影响？这些措施是否适用于通过欧盟国家的转运？

位于欧盟并以俄罗斯为最终目的地的货物，如果被列入制裁名单，则属于《制裁条例》第2、2a和2b条的范围。禁止直接或间接销售、供应、转让或出口这些货物，包括禁止通过欧盟领土过境。因此，禁止被禁货物在第三国之间穿越欧盟国家过境。

外部过境、转运、转口、从保税区转口、临时储存和从临时储存设施直接转口，进入关境的

⁷2014年3月17日关于对破坏或威胁乌克兰领土完整、主权和独立的行动采取限制性措施的理事会条例（欧盟）第269/2014号，OJ L 78，17.3.2014，第6-15页。

⁸2014年6月23日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理事会条例（欧盟）第692/2014号，OJ L 183，24.6.2014，第9页。

⁹理事会条例（欧盟）2022/263，2022年2月23日，关于针对承认乌克兰顿涅茨克州和卢甘斯克州非政府控制区以及命令俄罗斯武装部队进入这些地区的限制性措施，OJ L 421，23.2.2022，第77-94页。

¹⁰<https://www.sanctionsmap.eu>

如果这些货物在同一船只或飞机上被运出欧盟而没有卸货，以及任何其他进入欧盟并以俄罗斯为目的地的货物流动，都将受到海关当局的风险评估，海关当局可以决定这些货物是否属于制裁的范围，因此需要进行管制。这些货物将在海关的监督下，直到他们离开欧盟的关税区（见2013年10月9日欧洲议会和理事会第952/2013号条例（欧盟）第267（1）条，规定了欧盟海关代码）。

39. 欧盟公司向俄罗斯最终用户出口欧盟两用法规附件一中的物品或 "先进技术" 物品，如果该物品已经在俄罗斯，是否需要寻求授权？

《制裁条例》中的控制措施除了适用于出口之外，还适用于 "销售、供应或转让" 双重用途和 "先进技术" 的物品，因此包括已经在俄罗斯境内的物品的销售、供应或转让，例如在俄罗斯的欧盟公司（例如欧盟公司在俄罗斯的分支机构）的库存中持有这些物品。

40. 《制裁条例》是否影响到通过俄罗斯陆路转运到第三国的受管制货物的出口？

《制裁条例》并不影响在第三国交付的受管制物品的出口，即使是通过俄罗斯过境。需要考虑的一个因素是这些物品被转移的高风险或任何其他可能规避制裁条例的风险。

41. 制裁措施在多大程度上影响了我与在欧盟注册但由俄罗斯人或实体直接或间接拥有或控制的公司的商业交易？

根据《制裁条例》规定的出口限制不适用于在欧盟境内成立的公司之间严格的交易。关于与被列名的个人或实体有联系的欧盟公司实体的合同，也见[问题31](#)。

除《制裁条例》外，某些俄罗斯人和实体还受到个别金融限制，例如理事会条例（欧盟）第269/2014号。这些限制包括资产冻结和禁止直接或间接向这些被列名的个人和实体提供资金或经济资源。向被列名人员或实体拥有或控制的非列名实体提供资金或经济资源（包括以物换物的付款），原则上将被视为向后者间接提供，除非在考虑到所有相关情况的情况下，采用基于风险的方法，可以合理地确定这些资金不会到达被列名人员或实体。也禁止向第三方中介提供资金或经济资源，如果这些资产是为了被列名的个人或实体的利益。在所有情况下，欧盟出口商应该对其商业伙伴和资金或经济资源的最终目的地进行充分的尽职调查。

此外，欧盟出口商还被禁止在知情和故意的情况下参与旨在规避这些限制的活动。

42. 我是否需要对在欧盟工作的俄罗斯国民的雇员采取具体措施？欧盟实体是否应该阻止向俄罗斯转让和获取与新制裁所涉及的产品和技术有关的知识？

向外国人发布受控技术（包括知识或无形项目）是一种无形的技术转让，也被称为 "视为出口"。

《制裁条例》第2条和第2a条禁止直接或间接向俄罗斯境内的任何自然人或法人、实体或机构出售供应、转让或出口受制裁的货物和技术，或供其在俄罗斯境内使用。对技术援助的控制要求也将控制范围扩大到欧盟境内的外国国民。因此，如果这些知识和技术将在俄罗斯使用，公司应限制俄罗斯员工接

触这些知识或技术。

43. 欧盟如何确保并核实欧盟向第三国出口的制裁条例所涵盖的物品不被重新出口到俄罗斯？

欧盟运营商应制定适当的尽职调查程序，以确保其出口的所涉物项不被转移到俄罗斯。这可以包括，例如，与第三国商业伙伴的合同条款，如果后者将物品再出口到俄罗斯，就会产生责任，以及事后核查。

实施和执行制裁是会员国的事。欧盟委员会监督成员国对制裁的实施和执行。如果从欧盟出口到第三国的所涉物品被重新出口到俄罗斯，国家主管当局可将欧盟出口商未能进行适当的尽职调查视为违反《制裁条例》。如果欧盟出口商在知情的情况下故意不进行这种尽职调查，可被视为参与规避计划。

44. 由于土耳其与欧盟的海关联盟，土耳其是否有义务实施同等的控制和/或反规避措施？

制裁条例的领土范围仅限于欧盟。土耳其和欧盟之间存在关税同盟并不意味着自动扩大制裁的领土范围--欧盟-土耳其关税同盟协议中没有这样的规定。后者规定，土耳其有义务与海关联盟的共同商业政策的措施保持一致。相反，由于制裁的法律依据与欧盟的共同外交和安全政策有关，它们不属于土耳其使其措施与海关联盟的共同商业政策相一致的承诺。在这方面，土耳其的待遇与任何其他不适用欧盟相同制裁的第三国一样。

45. 我的总部在北爱尔兰，我可以继续向俄罗斯出口制裁条例所涵盖的物品吗？

根据《爱尔兰/北爱尔兰议定书》，特别是其附件2的第47节，基于《欧盟条约》第215条的制裁也自动适用于北爱尔兰，因为它们涉及货物贸易。这意味着，《制裁条例》中有关货物贸易的限制也适用于北爱尔兰和俄罗斯之间的贸易。

此外，第13条关于《制裁条例》适用范围的一般规则也适用。

46. 由于这些措施，向俄罗斯出口所涉物品的公司是否会得到赔偿？

《制裁条例》没有规定对向俄罗斯出口所涉物品的公司进行赔偿。

与伙伴国家的合作

47. 你的做法一直与美国紧密结合，你是否期望其他国家也成为 "伙伴国家"？

出口限制的范围已经与那些预计将适用基本等同贸易措施的国家密切协调。美国的情况尤其如此，我们的合作建立在我们在欧盟-美国贸易和技术委员会框架内的参与之上。在这些措施通过后，我们的合作将得到加强，以确保充分的协调和为欧盟和美国公司提供公平的竞争环境。

制裁条例》载有一份伙伴国名单，可对其进行修订，以增加其他具有实质上同等贸易措施的国家。

48. 谁是伙伴国，他们根据《条例》享有哪些利益？

就这些措施而言，"伙伴国"是指正在实施一套与《制裁条例》规定的出口限制措施基本相同的国家。伙伴国家的名单载于该条例的附件，截至2022年2月26日，它包括美国。委员会将不断审查第三国采取的措施，并与它们保持密切联系，以确保有效制裁。

"伙伴国"的概念有几个方面与《制裁条例》第2条和第2a条有关。

首先，由伙伴国企业拥有或控制的实体有资格获得与成员国企业拥有或控制的实体相同的例外。因此，成员国可以批准向这些企业销售、供应、转让或出口所涉及的货物和技术，或提供相关的技术或财政援助，但条件是不打算用于军事用途或军事最终用户。

其次，成员国可以授权销售、供应、转让或出口所涉及的货物和技术，或提供相关的技术或财政援助，旨在为位于俄罗斯的伙伴国家的外交代表机构。

第三，欧盟将酌情在对等的基础上与伙伴国交流信息，以支持《制裁条例》规定的出口限制措施的有效性，以及伙伴国所实施的出口限制措施的一致性应用。

49. 美国是否免除了欧盟的治外法权出口管制？

对于附件七所列的先进技术项目，美国已经放弃了所谓的外国直接产品规则（EAR第734.9条）和减损规则（EAR第734.4(a)条）。美国还放弃了对两用物品的外国直接产品规则。

此外，如果附件七所列的受控物品是出口物品的主要内容，但出口物品本身不在《制裁条例》的范围内，美国将不对这些物品实施域外管制，但条件是国家主管当局必须按照《制裁条例》第2条第7款和第2a条第7款的规定进行尽职调查。

其他杂项问题

50. 白俄罗斯是否在《制裁条例》的范围内？

对白俄罗斯实施的额外制裁，包括对贸易的进一步限制，[载于2022年3月2日理事会\(欧盟\)2022/355号条例](#)，该条例修订了关于针对白俄罗斯局势的限制性措施的(EC)765/2006号条例。然而，这些措施在很大

程度上反映了上文所述的方法。

附件--《制裁条例》附件七所列物品的指示性临时关联表

欧盟第2022/328号条例附件七

TARIC

共同体综合关税（TARIC）由委员会数据库保存，包含适用于特定商品的进出口措施，如关税中止、关税配额、关税优惠、反倾销税、数量限制、禁运以及出口管制。

通过对这些措施进行整合和编码，TARIC确保了所有成员国对这些措施的统一应用，并使所有经济运营商在向欧盟进口或从欧盟出口货物时对所有措施有一个清晰的认识。

关于(欧盟)2022/328号条例附件七所包含的项目，8位数级别的TARIC措施已于3月4日提供给有关当局和利益攸关方。

关联表

关联表将附件七中的货物与《海关共同关税和联合术语》（CN）规则规定的相应商品代码联系起来。相应的8位CN编码定义了货物的海关分类和在报关单中应填写的编码。

本关联表不具有约束力，并且不影响经济经营者在出口管制和限制性措施下的义务，特别是在提交海关申报时，将对这些义务进行检查。

应当指出的是，在许多情况下，关联表中的CN编码清单是不够的。要得出某件商品是否适用于这些措施的结论，必须进行额外的技术评估。这种额外的评估是必要的，因为在许多情况下，CN代码的描述不够具体，不能与附件七中的项目控制文本完全对应。应当指出的是，由于以下原因，该关联表不包括与软件的关联。

CN分类不是基于软件的内容，而是基于其支持（闪存驱动器、DVD等）。

软件经常作为相关设备或产品的一部分出口，因此，出口商需要申报的CN编码是与设备或产品相关的编码。

大多数时候，软件不是通过海关，而是通过云，或通过任何计算服务器发送给收件人。

还应注意的是，这个关联表不包括与技术的关联，因为无形物品的出口没有在海关申报。

CN编码取自1987年7月23日关于关税和统计术语以及2022年共同海关关税的第2658/87号理事会条例第1(2)条规定的综合术语，并载于该条例附件一，在制裁条例公布时有效。相关表将根据附件七中的货物清单和/或相应的商品编码的修订情况，酌情予以修订。

为了更加明确，主要部件包括任何组装的元素，这些元素构成了终端产品的一部分，没有这些元素，终端产品就无法操作。

关联表 (附件七)

附件七代码	控制清单 (简短描述)	相关 2022年 CN 编码
X.A.I.001.a	"微处理器微电路"、"微电脑微电路"和微控制器微电路...	8542.31.11
		8542.31.19
		8542.31.90
X.A.I.001.b	存储集成电路...	8542.32.45
		8542.32.69
		8542.32.75
X.A.I.001.c	模拟-数字转换器...	8542.31.11
		8542.31.19
		8542.31.90
X.A.I.001.d	具有200至700个单端数字输入/输出最大数量的现场可编程逻辑器件。	8542.31.11
		8542.31.19
		8542.31.90
X.A.I.001.e	快速傅里叶变换 (FFT) 处理器, 1 024点复数FFT的额定执行时间小于1毫秒。	8542.31.11
		8542.31.19
		8542.31.90
X.A.I.001.f	定制集成电路...	8542.31.11
		8542.31.19
		8542.31.90
X.A.I.001.g	行进波 "真空电子装置"...	8542.31.11
		8542.31.19
		8542.31.90
X.A.I.001.h	设计用于频率超过40GHz的柔性波导	8543.30.70
X.A.I.001.i	表面声波和表面掠过声波器件...	8543.70.06
X.A.I.001.j	细胞情况如下 1. 在293K条件下, "能量密度"为550Wh/kg或更低的 "原电池" (20°C); 2. "二级细胞"	8506.50.10
		8506.50.90
		8507.60.00
X.A.I.001.k	"超导"电磁铁或螺线管"特别设计"...	8505.90.29
X.A.I.001.l	用于电磁能量存储的电路或系统...	8504.40.90
		8504.50.00

X.A.I.001.m	氢/氘同位素晶闸管...	8540.89.00
X.A.I.001.o	太阳能电池、电池-互连-玻璃罩组件、太阳能电池板和太阳能阵列...	8541.42.00
		8541.43.00
X.A.I.002.a	电子测试设备...	9030.10.00
		9030.20.00
		9030.31.00
		9030.32.00
		9030.33.20
		9030.33.70
		9030.39.00
		9030.40.00
		9030.82.00
		9030.84.00
		9030.89.00
		9030.90.00
X.A.I.002.b	数字仪器磁带数据记录器...	8542.31.11
		8542.31.19
X.A.I.002.c	用于转换数字视频磁带录像机的设备...	8542.31.11
		8542.31.19
X.A.I.002.d	非模块化模拟示波器...	9030.20.00
X.A.I.002.e	模块化模拟示波器系统...	9030.20.00
X.A.I.002.f	模拟采样示波器...	9030.20.00
X.A.I.002.g	数字示波器和瞬态记录仪...	9030.20.00
X.A.I.003.a	变频器...	8504.40.84
		8504.40.88
		8504.40.90
X.A.I.003.b	质谱仪	9027.81.00
X.A.I.003.c	所有的闪光X射线机...	9022.19.00
		9022.29.00
		9022.30.00
		9022.90.20
X.A.I.003.d	脉冲放大器...	8543.70.02
		8543.70.30
		8543.70.90
X.A.I.003.e	用于产生时间延迟或时间间隔的电子设备测量...	9027.89.90
X.A.I.003.f	色谱和光谱分析仪器...	9027.20.00
		9027.30.00
X.B.I.001.a	为制造电子管、光学元件和 "专门设计 "的 "零件 "而 "专门设计 "的设备和 "组件", 因此...	8464.20.11
		8475.10.00
X.B.I.001.b.1.a	生产多晶硅的设备和材料由3C001控制...	8486.10.00

X.B.I.001.b.1.b	为净化或加工III/IV而 "专门设计 "的设备 和III/VI半导体材料...	8486.10.00
X.B.I.001.b.1.c	水晶拉力器和熔炉...	8486.10.00
X.B.I.001.b.1.d	用于外延生长的 "存储程序控制 "设备...	8486.10.00
X.B.I.001.b.1.e	分子束外延生长设备	8486.10.00
X.B.I.001.b.1.f	磁性增强的 "溅射 "设备...	8486.10.00
X.B.I.001.b.1.g	专门为离子植入、离子注入而 "设计 "的设备。 增强的或光增强的扩散...	8486.10.00
X.B.I.001.b.1.h	用于选择性的 "存储程序控制 "设备 移除...	8486.10.00
X.B.I.001.b.1.i	"化学气相沉积" (CVD) 设备...	8486.10.00
X.B.I.001.b.1.j	电子束系统...	8486.10.00
X.B.I.001.b.1.k	用于加工半导体的表面处理设备 晶片...	8486.10.00
X.B.I.001.b.1.l	互联设备...	8486.10.00
X.B.I.001.b.1.m	使用 "激光 "的 "存储程序控制 "设备...	9011.20.10
		9031.41.00
X.B.I.001.b.2.a	完成的面罩、视网膜和相关的设计...	3701.99.00
X.B.I.001.b.2.b	面具 "基质"...	3701.99.00
X.B.I.001.b.2.c	为计算机辅助设计 "专门设计 "的设备 (CAD)的半导体器件或集成电路...	8486.10.00
X.B.I.001.b.2.d	设备或机器，如下所示，用于面具或网状物 捏造...	8486.10.00
X.B.I.001.b.2.e	"存储程序控制 "的设备，用于检查面罩、网状物或皮层...	9011.20.10
		9031.41.00
X.B.I.001.b.2.f	为晶圆生产对准和暴露设备...	8486.10.00
X.B.I.001.b.2.g	投影用电子束、离子束或X射线设备 图像传输	8486.10.00
X.B.I.001.b.2.h	使用激光器直接写入晶圆的设备，能够 生产小于2.5微米的板条...	8486.20.00
X.B.I.001.b.3	"存储程序控制 "的模具粘合器...	8486.20.00
X.B.I.001.b.3	用于生产多种产品的 "存储程序控制 "设备 在一个单一的操作中的债券...	8486.20.00
X.B.I.001.b.3	半自动或自动热盖密封器...	8486.20.00
X.B.I.001.b.4	用于洁净室的过滤器...	8421.99.90
X.B.I.002.a	为检查或测试而 "专门设计 "的设备...	9031.80.80
X.B.I.002.b	为检查或测试半导体设备、集成电路和 "电子 "而 "专门设计 " 的设备。 集合"...	9030.82.00
		9031.41.00
X.C.I.001	专为半导体光刻技术设计的正极抗蚀剂经过特别调整	3920.10.23

	(优化的), 用于波长在370和193纳米之间。	8486.90.00
X.A.II.001.a	电子计算机和相关设备, 以及为其 "专门设计的""零件 "和 "部件", 额定在343K (70°C) 以上的环境温度下运行的 "电子组件"	8471.41.00
		8471.49.00
		8471.50.00
		8471.80.00
X.A.II.001.b	"数字计算机", 包括 "信号处理 "或"图像增强 "的设备, 其 "调整后的峰值性能" ("APP") 等于或高于0.0128加权TeraFLOPS (WT) 。	8471.41.00
		8471.49.00
		8471.50.00
		8471.80.00
X.A.II.001.c		8471.41.00
	"特别设计 "或修改的 "电子组件", 以通过处理器的聚合来提高性能	8471.49.00
		8471.50.00
		8471.80.00
X.A.II.001.f	用于 "信号处理 "或 "图像增强 "的设备, 其 "调整后的峰值性能" ("APP") 等于或大于0.0128加权TeraFLOPS WT	8471.41.00
		8471.49.00
		8471.50.00
		8471.80.00
X.A.II.001.i	含有"终端界面 设备 "的 设备 超过5A991的限制。	8471.41.00
		8471.49.00
		8471.50.00
		8471.80.00
X.A.II.001.j	为提供 "数字计算机 "或相关设备的外部互连而 "专门设计 "的设备, 允许以超过80Mbyte/s的数据速率进行通信	8471.41.00
		8471.49.00
		8471.50.00
		8471.80.00
X.A.II.001.k	"混合计算机 "和 "电子组件 "以及为其 "专门设计的""零件 "和 "部件", 其中包含模拟数字转换器	8471.41.00
		8471.49.00
		8471.50.00
		8471.80.00
X.A.III.101.a	任何类型的电信设备, 不受5A001.a的控制, "专门设计 "为在219K (-54°C) 至397K (124°C) 的温度范围外操作的设备	8517.61.00
		8517.62.00
		8517.69.30
		8517.69.90
		8517.79.00
X.A.III.101.b.1	采用数字技术...	8517.69.30
		8517.69.90
X.A.III.101.b.2	使用 "一个语音通道的带宽 "的调制解调器, 其 "数据信号传输率 "超过每秒9600比特	8517.69.30
		8517.69.90
X.A.III.101.b.3	作为 "存储程序控制 "的数字交叉连接设备, 其 "数字传输率 "超过8.5兆比特/秒。 港口。	8517.69.30
		8517.69.90
X.A.III.101.b.4	作为含有.....的设备。	8517.69.30
		8517.69.90
X.A.III.101.b.5	采用 "激光"...	8517.69.30

		8517.69.90
X.A.III.101.b.6	无线电设备在输入或输出频率超过...	8517.69.30
		8517.69.90
X.A.III.101.b.7	作为采用无线电设备的...	8517.69.30
		8517.69.90
X.A.III.101.c.1	为 "分组模式操作 "设计的 "数据 (信息) 交换 "设备或系统以及 "部件"、电子组件和 "组件", 因此。	8517.62.00
X.A.III.101.c.3	数据报 "数据包的路由或交换	8517.62.00
X.A.III.101.c.5	电路切换的多级优先权和优先权	8517.62.00
X.A.III.101.c.6	设计用于将蜂窝式无线电呼叫自动移交给其他机构。蜂窝式交换机或自动连接到一个由多个交换机共同使用的中央用户数据库上	8517.62.00
X.A.III.101.c.7	含有 "存储程序控制 "的数字交叉连接设备, 其 "数字传输率 "超过8.5兆比特/秒/次。 港口	8517.62.00
X.A.III.101.c.8	"共同信道信号 "在非关联的情况下运行或准联合行动模式	8517.62.00
X.A.III.101.c.9	'动态自适应路由'	8517.62.00
X.A.III.101.c.10	作为数据包交换机、电路交换机和路由器	8517.62.00
X.A.III.101.c.11	"光学开关"	8517.62.00
X.A.III.101.c.12	采用 "异步传输模式" ("ATM") 技术	8517.62.00
X.A.III.101.d	50米以上的光纤和光缆为单模操作而设计的长度	8536.70.00
X.A.III.101.e	集中的网络控制...	8517.61.00
X.A.III.101.f	相控阵天线...	8517.71.00
X.A.III.101.f		8529.10.69
X.A.III.101.g	移动通信设备...	8517.13.00
		8517.14.00
		8517.79.00
X.A.III.101.h	无线电中继通信设备...	8517.62.00
X.B.III.101	电信测试设备...	9030.10.00
		9030.20.00
		9030.31.00
		9030.32.00
		9030.33.20
		9030.33.70
		9030.39.00
		9030.40.00
		9030.82.00
		9030.84.00
		9030.89.00

		9030.90.00
X.C.III.101	玻璃或任何其他材料的预制件，经优化后可用于 光学纤维的制造	7002.20.10
X.A.IV.001	海洋或陆上声学设备...	9014.80.00
X.A.IV.002.a	图像增强器管...	9022.90.80
X.A.IV.002.b	直视成像设备...	8525.83.00
X.A.IV.003	符合6A003.b.4注3的标准的相机。	8525.83.00
X.A.IV.004.a	光学过滤器...	9002.20.00
X.A.IV.004.b	"氟化纤维"电缆，或其光学纤维...	8536.70.00
X.A.IV.005.a	二氧化碳 (CO ₂) "激光器"	9013.20.00
X.A.IV.005.b	半导体激光器...	9013.20.00
		9013.80.00
X.A.IV.005.c	红宝石 "激光"...	9013.20.00
X.A.IV.005.d	非 "可调谐"的 "脉冲激光器"...	9013.20.00
X.A.IV.005.e	非 "可调谐"连续波" (CW) 激光器"...	9013.20.00
X.A.IV.005.f	非 "可调谐"的 "激光器"...	9013.20.00
X.A.IV.005.g	自由电子 "激光器"...	9013.20.00
X.A.IV.006	"磁强计"、"超导"电磁传感器...	9015.80.20
X.A.IV.007	重力仪...	9015.80.20
X.A.IV.008	雷达系统...	8526.10.00
X.A.IV.009.a	地震探测设备...	9015.80.20
X.A.IV.009.b	辐射硬化的电视摄像机...	8525.82.00
X.A.IV.009.c	地震入侵检测系统...	9031.80.80
X.B.IV.001.a	设备，包括用于制造或检查自由电子 "激光"磁体的工具、 模具、夹具或量具 摆动的人	9031.49.90
X.B.IV.001.b	用于制造或检查自由电子 "激光"照片的设备，包括工具、 模具、夹具或量具 注射器	9031.49.90
X.C.IV.001	光学传感纤维...	8536.70.00
X.C.IV.002.a	低光学吸收材料...锆或铝的氟化物	2826.12.00
		2826.19.90
X.C.IV.002.b	光纤预制棒"...	7002.20.10
X.A.V.001	机载通信设备、所有 "飞机"惯性导航系统和其他航空电子设备， 包括部件	8517.69.30
		8526.91.20
		9014.10.00
		9014.20.20
		9014.20.80
		9014.90.00

X.B.V.001	用于测试、检查或 "生产 "的其他设备 导航和航电设备	9030.82.00
X.A.VI.001.a	水下视觉系统...	9006.30.00
X.A.VI.001.b	为水下使用而 "专门设计 "或改进的摄影静止照相机，其胶片格式为 35 毫米或更大，并具有为水下使用而 "专门设计 "的自动对焦或遥控对焦。 水下使用	9006.30.00
X.A.VI.001.c	为水下使用而 "专门设计 "或改装的频闪灯系统，其光输出能量能够超过 每次闪光 300 焦耳	9029.20.90
X.A.VI.001.d	其他水下摄影设备...	9006.30.00
X.A.VI.001.f	船只	8901.10.10
		8901.10.90
		8901.20.10
		8901.20.90
		8901.30.10
		8901.30.90
		8901.90.10
		8901.90.90
		8902.00.10
		8902.00.90
		8903.21.00
		8903.22.10
		8903.22.90
		8903.23.10
		8903.23.90
		8903.31.00
		8903.32.10
		8903.32.90
		8903.33.10
		8903.33.90
		8903.93.10
		8903.93.90
		8903.99.10
		8903.99.90
		8904.00.10
		8904.00.91
		8904.00.99
		8905.10.10
8905.10.90		
8905.90.10		
8905.90.90		
8906.10.00		
8906.90.10		

		8906.90.91
		8906.90.99
		8908.00.00
X.A.VI.001.g	船用发动机（包括船内和船外）和潜水艇发动机	8406.10.00
		8407.21.10
		8407.21.91
		8407.21.99
		8407.29.00
		8408.10.11
		8408.10.19
		8408.10.23
		8408.10.27
		8408.10.31
		8408.10.39
		8408.10.41
		8408.10.49
		8408.10.51
		8408.10.59
		8408.10.61
8408.10.69		
8408.10.71		
8408.10.79		
8408.10.81		
		8408.10.89
		8408.10.91
		8408.10.99
X.A.VI.001.h	自给式水下呼吸器（水肺装备）。 和相关设备	9506.29.00
X.A.VI.001.i	救生衣、充气筒、潜水指南针和潜水器。 计算机	9506.29.00
X.A.VI.001.j	水下灯光和推进设备	9405.42.10
		8906.90.10
X.A.VI.001.k	空气压缩机和过滤系统 "专门设计 "用于 填充气瓶。	8414.40.10
X.A.VII.001.a	除CML中规定的柴油机外，或在CML中规定的柴油机。 2021/821号条例（欧盟），用于卡车、拖拉机和汽车应用，总 功率输出为298千瓦或以上。	8408.20.37
		8408.20.99
X.A.VII.001.b	运载能力为9吨或以上的非公路轮式拖拉机；以及主要部件和配件 ，但不包括那些规定的部件和配件 在CML或条例（欧盟）2021/821中。	8701.95.10
X.A.VII.001.c	用于半挂车的公路牵引车，单轴或串联后轴，每轴额定重量为 9吨或以上，专门设计的主要 组件	8701.95.90
X.A.VII.002.c	燃气轮机发动机和部件，除CML或（欧盟）2021/821号条例中规定	8411.11.00

	的以外	8411.12.10
		8411.12.30
		8411.12.80
		8411.21.00
		8411.22.20
		8411.22.80
		8411.82.80
		8411.91.00
X.A.VII.002.e	加压的飞机呼吸设备	9020.00.10
		9020.00.90
X.B.VII.001	振动测试设备和 "专门设计的""零件 "和 "部件", ...	9031.20.00
		9031.80.20
X.B.VII.002.a	使用非机械方法的自动化设备, 用于 测量机翼壁厚	9031.80.20
X.B.VII.002.b	用于 "激光"、水射流或ECM/EDM钻孔工艺的工具、夹具或测量 设备...	8466.10.20
		8466.10.38
		8466.20.20
		8466.20.98
		8466.93.50
		8466.93.60
X.B.VII.002.c	陶瓷芯浸出设备	8454.30.90
X.B.VII.002.d	陶瓷芯制造设备或工具	8514.11.00
		8514.19.80