



# 美国关于强迫劳动新法 (UFLPA)

## 影响及合规

李烨  
高级合伙人  
[liye@allbrightlaw.com](mailto:liye@allbrightlaw.com)  
139-1012-5457

# CONTENTS

01

UFLPA介绍

02

UFPLA针对的重点  
产业

03

UFPLA与美国其他  
政府机构的主要联动

04

应对措施

# UFLPA

## 从Section 1307, CAATSA, 到UFLPA

- 美国法律对禁止进口强迫劳动产品的规定见于美国《1930年关税法》（Tariff Act of 1930）第1307节
  - 该法禁止进口在外国全部或部分由囚犯劳工、强迫劳工、包身劳工和/或强迫童工采掘、加工和生产的货物。
- 2017年8月2日，美国总统特朗普签署《以制裁反击美国敌人法案》（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act ,简称 “CAATSA”），其中第321(b)部分首次规定了**可予以反驳的推定**
  - 认定朝鲜工人制造的产品都是强迫劳动产品，除非进口商能提供清楚且有说服力的反证
- 2021年12月23日，美国总统拜登签署所谓《维吾尔强迫劳动预防法案》
  - 该法案同样采取了**可予以反驳的推定**，认为来自新疆以及强迫劳动实体清单生产的产品，都是强迫劳动产品，除非进口商能提供清楚且有说服力的反证

# UFLPA

## 法案签署、可予以反驳的推定生效

日期	进展
2021年12月23日	美国总统签署《维吾尔强迫劳动预防法案》
2022年1月24日	强迫劳动执法行动组发布公告对法案执行进行公开评论
2022年4月8日	强迫劳动执法行动组召开关于法案执行的线上听证会
2022年6月13日	CBP发布CBP进口商操作指南
2022年6月17日	强迫劳动执法行动组发布执法策略文件
2022年6月21日	可予以反驳的推定正式生效

# UFLPA

## 可予以反驳的推定 – “有罪推定”



U.S. Customs and  
Border Protection

- 可予以反驳的推定：**认为来自新疆以及强迫劳动实体清单生产的产品，都是强迫劳动产品，除非进口商能提供“明确且有说服力”的反证。**
- 举证责任倒置，加强进口商责任，达到剥离新疆供应链的目的。
- 可予以反驳的推定，实际结果是导致无法证明，无法反驳
  - 接受反驳**需要CBP局长同意，且要在30天内向国会提交公开报告**
  - 执法策略文件列举了可反驳证据的要求，而其中关于进口商对新疆实体和强迫劳动清单实体进行尽职调查和可信的劳动审计，执法策略文件明确表示不可能完成，**实质就是不接受反驳意见**

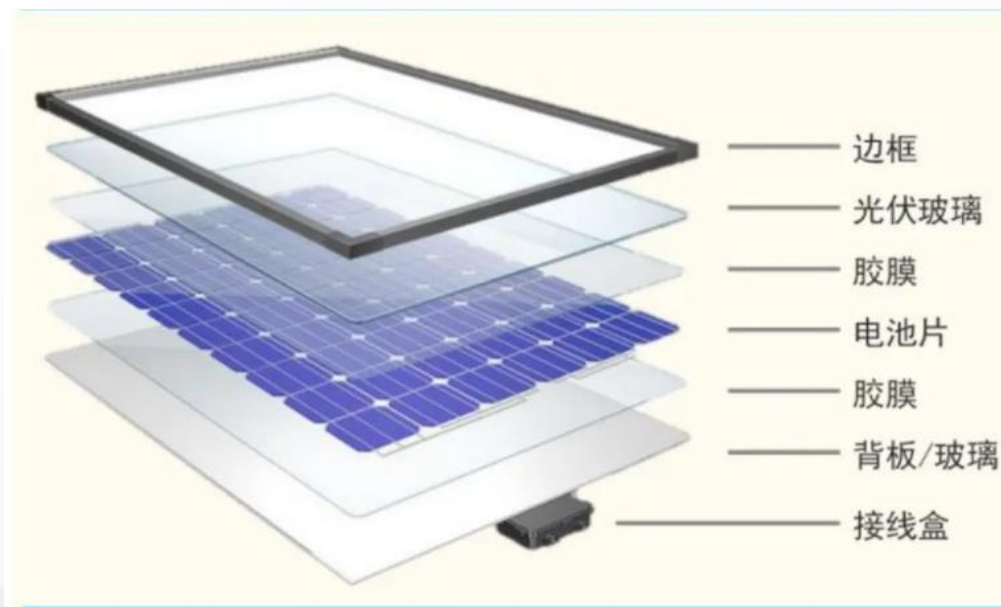
# UFLPA

## 全部或部分的产品—没有最低比例原则



U.S. Customs and  
Border Protection

- 法案规定，只要是全部产自或**部分**产自新疆的货物，或是由执法策略识别的实体所生产的货物，都是执法对象。
- CBP在2022年6月举办的线上会议强调，进口货物的全部或部分来自新疆或强迫劳动实体清单生产就都要使用可予以反驳的推定，而**无论新疆成分的比例有多少**





# UFLPA

## 强迫劳动实体清单、优先执法产业

- 执法政策文件指出
  - 第一批强迫劳动实体清单 - 根据WRO以及BIS的出口管制实体清单
  - 优先重点执法的产业--**服饰、棉花和棉花产品、硅基产品（包括多晶硅）和番茄及其下游产品**
    - 明确二氧化硅是一种用于制造铝合金、硅酮和多晶硅的原材料，可进一步用于生产建筑、汽车、石油、混凝土、玻璃、陶瓷、密封剂、电子产品、太阳能电池板和其他商品

## Forced Labor Enforcement Task Force UFLPA Entity List



The UFLPA Entity List can be found in the [Strategy to Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the People's Republic of China](#).

A list of entities in Xinjiang that mine, produce, or manufacture wholly or in part any goods, wares, articles and merchandise with forced labor

A list of entities working with the government of Xinjiang to recruit, transport, transfer, harbor or receive forced labor or Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, or members of other persecuted groups out of Xinjiang

A list of entities that exported products described in clause (iii) from the PRC into the United States

A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the “poverty alleviation” program or the “pairing-assistance” program or any other government-labor scheme that uses forced labor

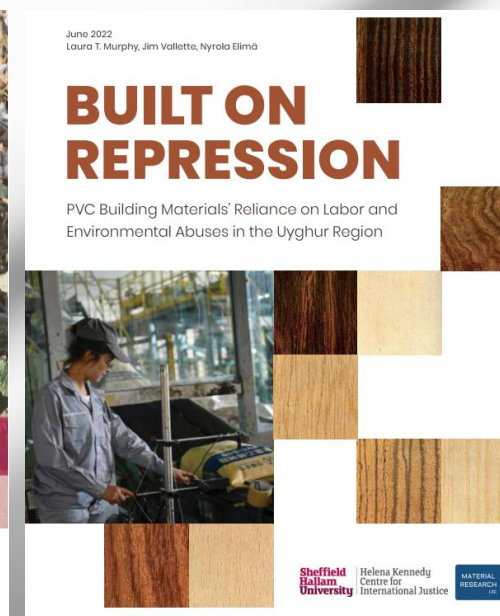
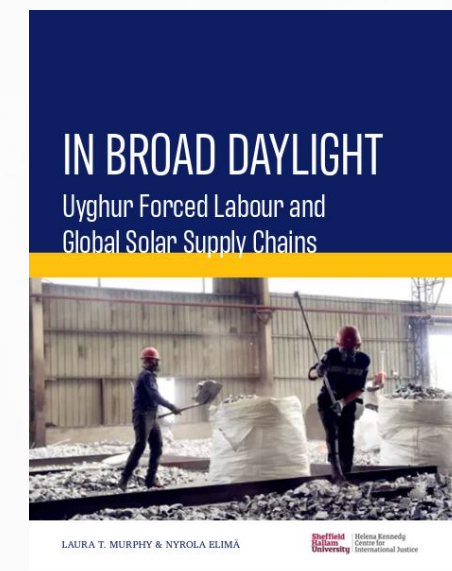
# UFPLA

## 下一个潜在的重点产业 - PVC

- 执法策略文件首批确定的重点执法产业有：
  - 服饰、棉花和棉花制品、硅基产品（包括多晶硅）和番茄及其下游产品
- 2021年7月份发布的新疆供应链商业咨询建议里列举了近20个产业
- 有迹象表明，PVC可能是下一个重点执法产业
  - 2022年6月，Sheffield Hallam University Helena Kennedy Centre for International Justice发布了关于新疆PVC产业的所谓调研报告，点名了新疆中泰，新疆天业，新疆宜化，阿拉尔青松化工等新疆PVC企业
  - 正是这家研究机构发布了针对太阳能光伏和新疆棉的所谓调研报告

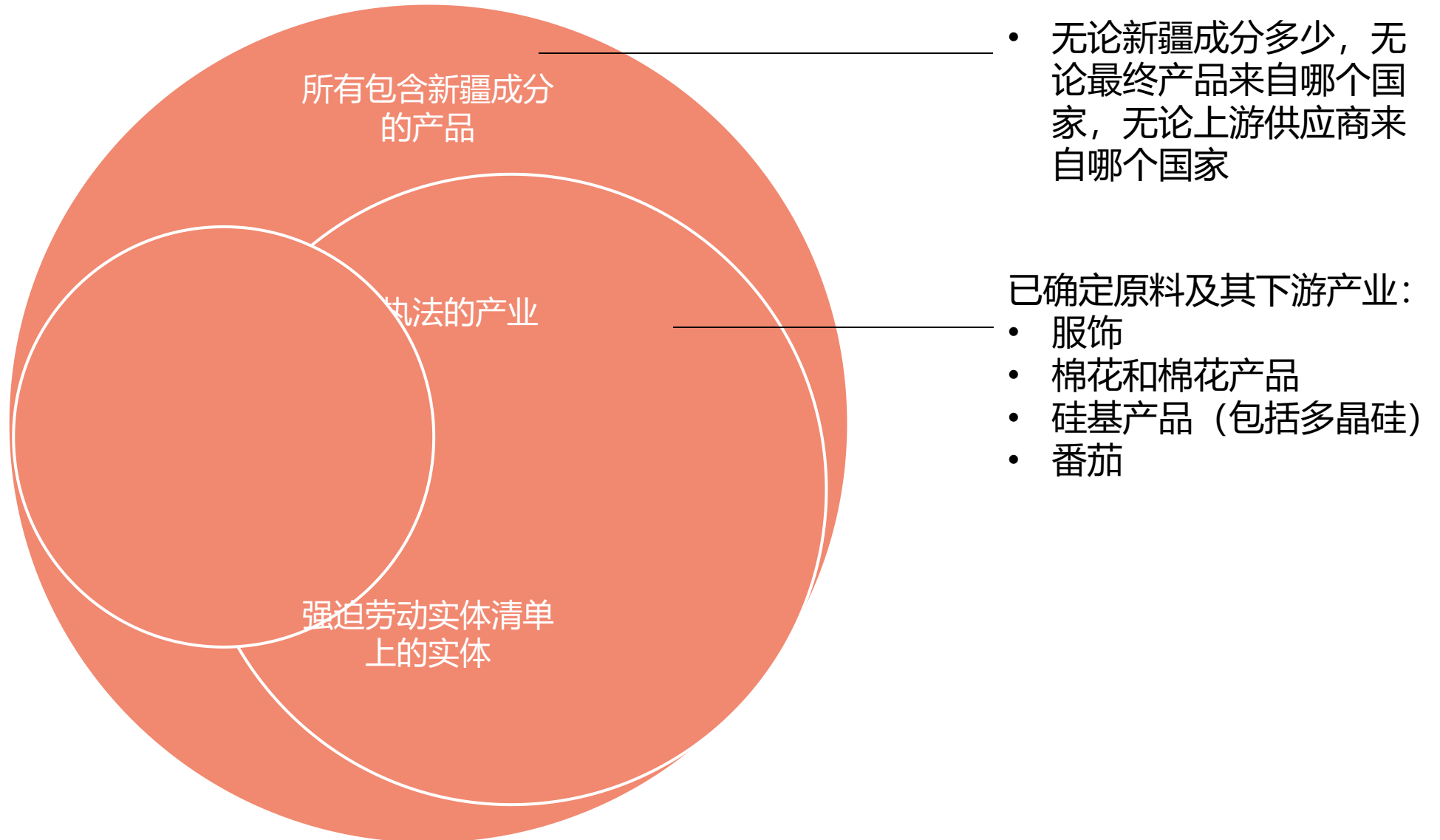
新疆的铝锭也被媒体关注，预计更多产品...

Industry
Agriculture (including such products as raw cotton, hami melons, korla pears, tomato products, and garlic)
Cell Phones
Cleaning Supplies
Construction
Cotton, Cotton Yarn, Cotton Fabric, Ginning, Spinning Mills, and Cotton Products
Electronics Assembly
Extractives (including coal, copper, hydrocarbons, oil, uranium, and zinc)
Fake hair and human hair wigs, hair accessories
Food processing factories
Footwear
Gloves
Hospitality Services
Metallurgical grade silicon
Noodles
Printing Products
Renewable Energy (polysilicon, ingots, wafers, crystalline silicon solar cells, crystalline silicon solar photovoltaic modules)
Stevia
Sugar
Textiles (including such products as apparel, bedding, carpets, wool, viscose)
Toys





## 强迫劳动法案可予反驳推定的适用范围



# UFLPA

## 与美国其他政府机构的主要联动



U.S. Customs and  
Border Protection

CBP

- WRO和UFLPA执法主体



U.S. Immigration  
and Customs  
Enforcement

### Home Security Investigations

- 负责强迫劳动方面的刑事追责
- 配合CBP的调查



U.S. DEPARTMENT OF LABOR

DOL

- 识别新疆产品并列入DOL强迫劳动产品清单



BIS

- 出口管制实体清单，影响企业供应链
- 强迫劳动实体清单部分来自BIS实体清单



- 经济制裁特别指定国民清单SDN，切断与美国主体之间的联系，包括美元金融服务
- 许多新疆实体被列入SDN

# UFLPA

## 进口商指引



U.S. Customs and  
Border Protection

- 尽职调查
  - 接触供应商和合作伙伴
  - 描绘完整的供应链再逐步进行风险分析评估
  - 规定行为准则或供应链标准，规定供应商合同义务
  - 对供应链的沟通和培训
  - 监督供应商合规
  - 规定补救措施
  - 第三方核查
  - 对尽职调查的后续报告
- 完整的供应链追溯
  - 描绘完整的供应链
- 供应链管理
  - 要审查新供应商潜在风险，
  - 在与供应商的合同中约定合同义务，包括改进措施，不改进的后果例如终止协议等
  - 要求获取文件、人员和工人，以验证是否存在强迫劳动指标，包括在员工招聘阶段的文件

# UFLPA

## 进口商指引



U.S. Customs and  
Border Protection

- 证明完整的供应链追溯所需的文件，包括：
  - 各级供应商的详细信息，包括名称、地址、参与的业务流程
  - 被调查产品的生产流程图，每道工序对应的各原材料、中间半成品
  - 发生在各级供应商之间的
    - 采购订单、发票、箱单
    - 物料清单
    - 原产地证
    - 付款记录
    - 买卖双方的库存记录
    - 发货和物流记录
    - 进出口报关记录
- 对于各采矿、生产和制造企业：
  - 采矿、生产和制造记录，产能证明文件
- 对于棉花、多晶硅料和番茄产业，有与产业相关的特定证据需求



# UFLPA

## 调查程序



U.S. Customs and  
Border Protection

### 检查, 扣留

- CBP检查货物的5天内决定是否扣留货物
- 进口商可以自CBP开始检查货物时30天内提交相关证据和信息
- 在排除进口或没收之前, 进口商可以选择再出口被扣留的货物

### 排除进口

- 进口商无法证明未违反该法案或该法案不适用, CBP可以决定排除进口
- 在收到排除进口通知的180天内, 进口商通过复议程序还可以继续提交相关证据和信息

### 没收

- CBP还可以没收违反强迫劳动法案的货物
- 进口商在收到没收通知的30天内继续提交相关证据和信息

**执法程序时间和节奏  
明显快于CBP的  
WRO调查程序**

# 根据强迫劳动法案CBP扣留的货物

向美国出口  
**包含**新疆成分  
的货物

CBP几乎不可能接受关于不存在强迫劳动的证明

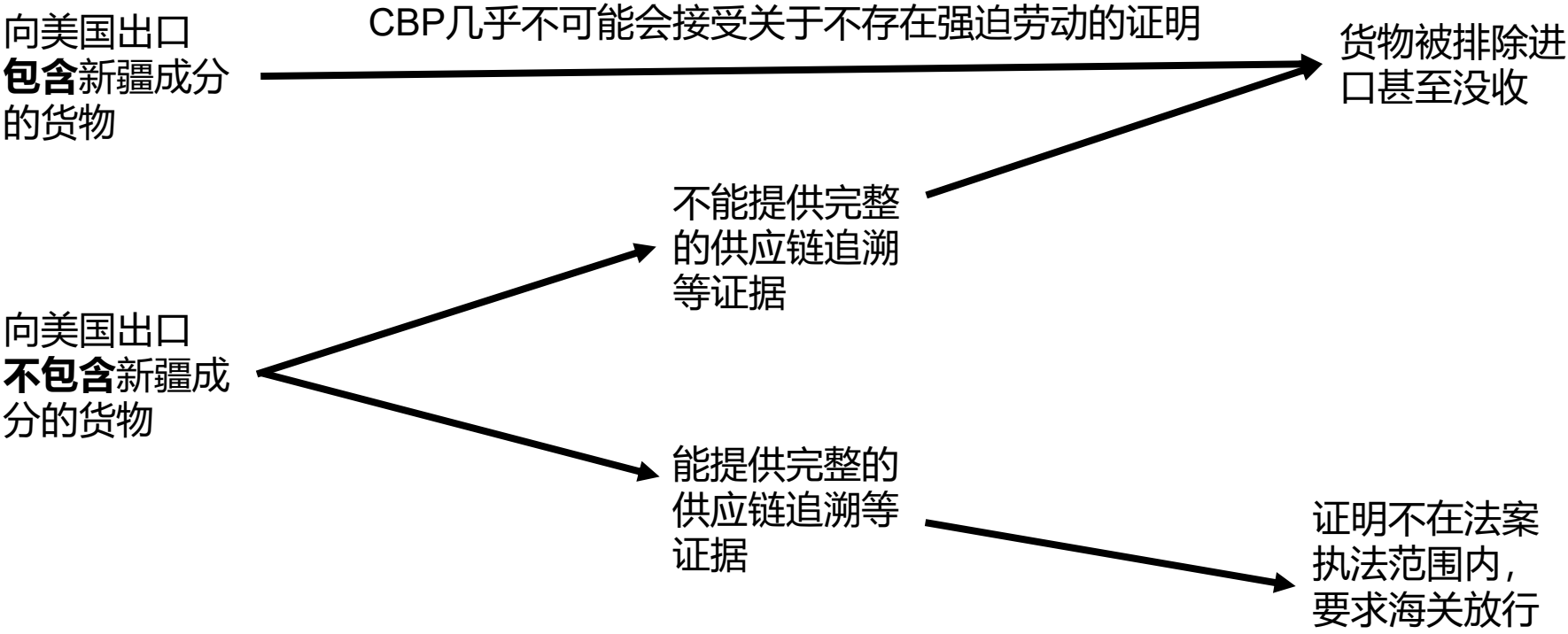
货物被排除进  
口甚至没收

向美国出口  
**不包含**新疆成  
分的货物

不能提供完整  
的供应链追溯  
等证据

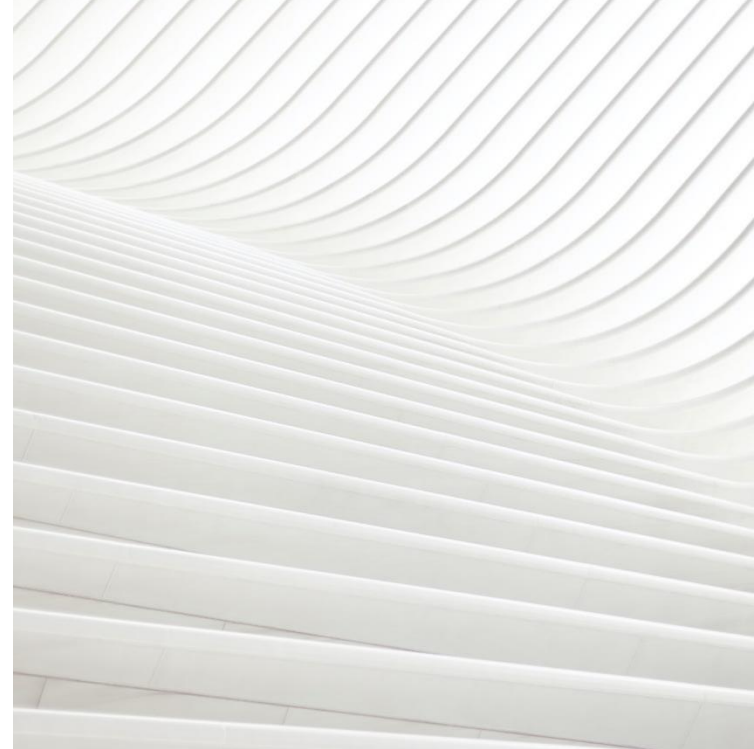
能提供完整  
的供应链追溯等  
证据

证明不在法案  
执法范围内，  
要求海关放行



# 应对措施

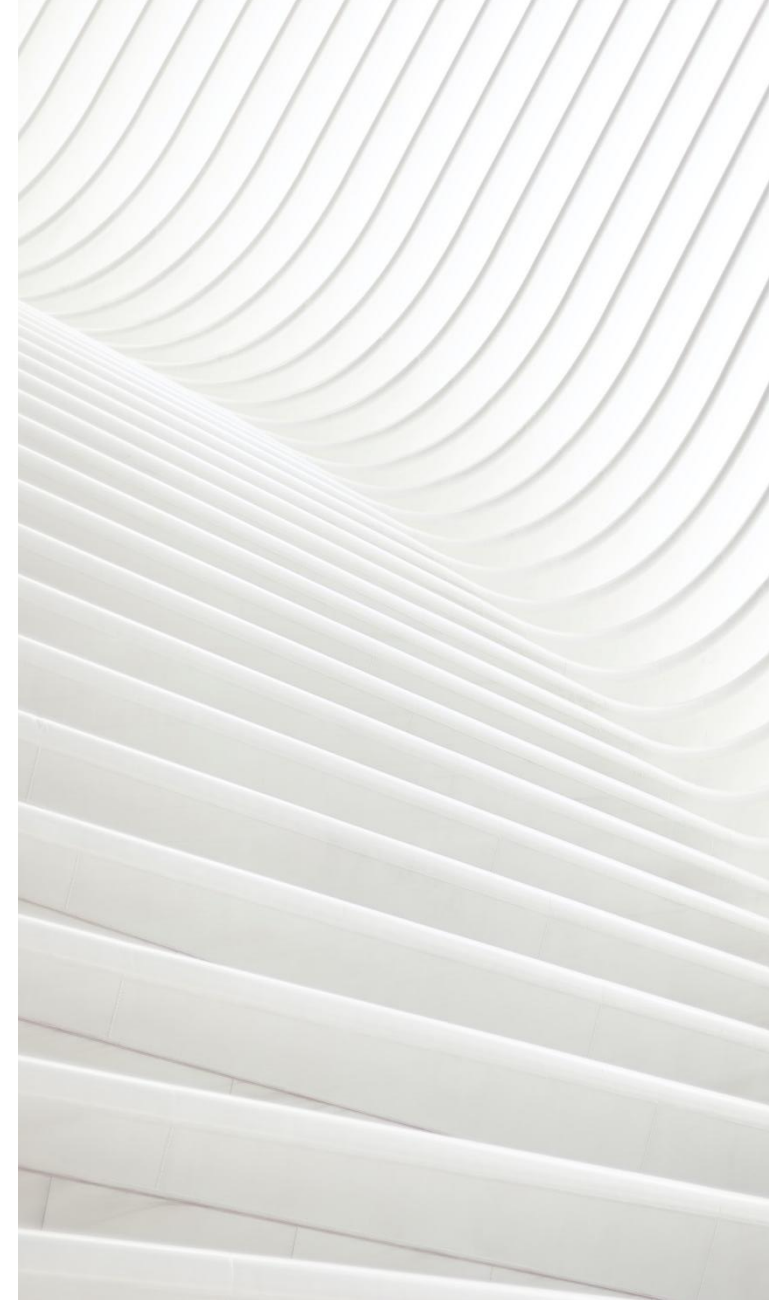
- **风险评估，注意对外信息披露以及主要客户关于供应链的披露**
- **与美国客户的合同或约定**
  - 如果被扣留、排除或没收，不能构成违约
  - 合规义务不能过重
  - 关于声明、证言、承诺签署需要谨慎
- **供应链禁止强迫劳动的政策和落实**
  - 更新企业社会责任的行为守则，并传达给供应商
  - 和供应商签订关于企业社会责任的协议，或在采购合同中加入标准合规条款
  - 供应商签署禁止强迫劳动的声明
  - 完善供应商管理制度
- **全面了解直至初级原料的完整供应链，通过访谈、问卷等方法**
  - 供应商名称，是否在强迫劳动实体清单上，是否在新疆有关联企业及主要活动
  - 生产地点



# 应对措施

## 出口产品如果是重点执法范围

- 通过**完整产品和原料追溯**，对出口美国货物的供应链进行**闭环管理**来实现，此外还要特别注意：
  - 可能成为行业标准，例如光伏产品
  - 追溯需要文件管理，从进入美国美国货物通过销售文件、库存记录、生产记录逐级追溯到最初原料，非常精确的追溯
  - 出口美国产品的供应链中，不能有在强迫劳动实体清单上的供应商，避免在新疆大量业务的供应商
  - 出口美国产品的供应链中，供应商只能从新疆以外采购物资，否则会引起原材料混同、无法核实的问题
- **申请美国海关预裁定** (binding ruling)





Thanks.

