

# 联邦法规的电子法典

e-CFR 数据是截至 2019 年 10 月 3 日的当前数据

[标题 19](#)→[第三章](#)→[第 351 部分](#)

标题 19:关税

---

## 第 351 部-反倾销及反补贴税

---

### 目录

#### [A 分节-范围和定义](#)

- §351.101 范围。
- §351.102 定义。
- §351.103 中央记录单位和行政保护令和备案单位。
- §351.104 程序记录。
- §351.105 公共，商业专有，特权和机密信息。
- §351.106 微量的可抗性补贴净额和加权平均倾销幅度。
- §351.107 非生产性出口商的现金保证金率； 涉及非市场经济国家的反倾销程序中的税率。

#### [B 分节-反倾销和反补贴税程序](#)

- §351.201 自行启动。
- §351.202 起诉要求。
- §351.203 确定起诉的充分性。
- §351.204 审查期间和被审查人； 自愿应诉人； 排除。
- §351.205 初步裁定。
- §351.206 紧急情况。
- §351.207 终止调查。
- §351.208 被中止的调查。
- §351.209 违反中止协议。
- §351.210 最终裁定。
- §351.211 反倾销税令和反补贴税令。
- §351.212 反倾销和反补贴税评估； 临时措施现金保证金上限； 某些多付款项和少付款项的利息。

- §351.213 根据该法第 751(a)(1)节对命令和中止协议进行行政复审。
- §351.214 根据该法第 751(a)(2)(b)节对新出口商进行复审。
- §351.215 根据该法第 736(c)条快速反倾销审查和担保，以代替估计的关税。
- §351.216 根据该法第 751(b)条进行的情势变更复审。
- §351.217 审查根据该法第 751(g)条实施补贴执行程序的结果。
- §351.218 根据该法第 751(c)条进行日落复审。
- §351.219 与根据该法第 753 条进行的调查有关的反补贴税命令的复审。
- §351.220 根据“反补贴法”第 762 条，在总统的指示下进行反补贴税复审。
- §351.221 复审程序。
- §351.222 命令的撤销； 终止中止的调查。
- §351.223 启动下游产品监控的程序。
- §351.224 披露修正行政差错的计算方式和程序。
- §351.225 范围裁决。

#### C 分节-信息和参数

- §351.301 提交事实资料的时限。
- §351.302 延长时限； 退还未及时提交或自主提交的材料。
- §351.303 文件提交，文件标识，格式，翻译，快递和文件认证。
- §351.304 确立对信息的商业专有处理。
- §351.305 获取商业保密信息。
- §351.306 使用商业保密信息。
- §351.307 信息验证。
- §351.308 根据现有事实作出的裁定。
- §351.309 书面抗辩。
- §351.310 听证会。
- §351.311 调查或复审期间发现反补贴的做法。
- §351.312 行业用户和消费者组织。
- §351.313 律师或代表。

#### D 分节-出口价格，结构出口价格，公允价值和正常价值的计算

- §351.401 概述。
- §351.402 出口价格和结构出口价格的计算； 偿还反倾销税和反补贴税。
- §351.403 用于计算正常价值的销售； 关联方之间的交易。
- §351.404 选择用作正常价值基础的市场。
- §351.405 根据结构价格计算正常价值。
- §351.406 如果销售低于生产成本时计算正常价值。
- §351.407 结构价格和生产成本的计算。
- §351.408 计算来自非市场经济国家的商品的正常价值。
- §351.409 数量差异。
- §351.410 销售情况的差异。
- §351.411 物理特性差异。
- §351.412 贸易水平； 贸易水平差异的调整； 结构出口价格抵销。
- §351.413 忽略微小调整。
- §351.414 正常价值与出口价格（结构出口价格）的比较。

§351.415 货币换算。

#### E 分节---可抗性补贴的识别和计量

§351.501 范围。

§351.502 国内补贴的特殊性。

§351.503 利益。

§351.504 补助。

§351.505 贷款。

§351.506 贷款担保。

§351.507 权益。

§351.508 债务免除。

§351.509 直接税。

§351.510 间接税和进口费用(出口项目除外)。

§351.511 提供货物或服务。

§351.512 货物采购。[保留]

§351.513 与工人相关的补贴。

§351.514 出口补贴。

§351.515 出口货物的内部运输和运费。

§351.516 用于生产出口货物的生产投入的价格优惠。

§351.517 出口间接税免税或减免。

§351.518 出口前阶段累积间接税时的免税、减税或延期。

§351.519 出口时进口费用的减免或退税。

§351.520 出口保险。

§351.521 进口替代补贴。[保留]

§351.522 绿灯和绿箱补贴。

§351.523 上游补贴。

§351.524 特定时间段的利益分配。

§351.525 从价税补贴率的计算和产品补贴的归属。

§351.526 项目范围更改。

§351.527 跨国补贴。

#### F 分节-对于配额率项目改变确定补贴

§351.601 补贴年度清单和季度更新。

§351.602 根据请求确定。

§351.603 关于补贴的进口产品降价的投诉。

§351.604 获取信息。

#### G 分节-适用日期

§351.701 适用日期。

§ 351.702 反补贴税条例的适用日期。

第 351 部分附件一——各当事方反补贴调查的截止日期

第 351 部分附件二——各当事方在反补贴行政复审中的最后期限  
第 351 部分附件三——各当事方进行反倾销调查的最后期限  
第 351 部分附件四——各当事方进行反倾销行政复审的最后期限  
第 351 部分附件五——新旧法规的比较  
第 351 部分附件六——反补贴调查时间表  
第 351 部分附件七——反倾销调查时间表  
第 351 部分附件八-A——90 天日落复审时间表  
第 351 部分附件八-B——快速日落复审时间表  
第 351 部分附件八-C——全面日落复审时间表

---

来源:《美国法典》第 5 编第 301 条;《美国法典》第 19 编第 1202 条注释;《美国法典》第 19 编第 1303 条注释;《美国法典》第 19 编第 1671 节及其后各节。;和《美国法典》第 19 编第 3538 节。

资料来源:62 FR 27379, 1997 年 5 月 19 日, 除非另有说明。

编者按:2013 年 10 月 22 日, 78 FR 62418 收录了对第 351 部分的术语变更。

## A 分节-范围和定义

### §351.101 范围。

(a)概述。 本部分包含适用于该法案第七章(美国法典第 19 编第 1671 节及以下各节)下反倾销和反补贴征税的程序和规则), 以及根据 1979 年《贸易协定法》(美国法典第 19 编第 1202 注释)第 702 节对受配额税率限制的奶酪做出的决定。这一部分反映了乌拉圭回合协议法案第一、二和四章所作的法定修正。第 103-465 号法律, 该法律反过来将《建立世界贸易组织协定》所附下列协定的规定纳入美国法律:《1994 年关税及贸易总协定第六条执行协定》; 补贴和反补贴措施协定; 和《农业协定》。

(b)涉及无权获得实质性损害裁定的进口产品的反补贴调查。根据该法第 701(c)节, 该法的某些规定不适用于涉及从非补贴协定国家进口的反补贴税程序, 该国无权获得委员会的实质性损害裁定。因此, 本部分所提到的委员会的某些规定可能不适用于此类诉讼。

(c)适用于政府进口。 在该法第 771 (20) 条授权的范围内, 由美国政府的一个部门或机构进口或供其使用的商品须根据本部分征收反补贴税或反倾销税。

### §351.102 定义。

(a)导言。 该法载有许多适用于反倾销和反补贴税程序的技术术语。 对于本节或本部分其他章节未定义的术语, 读者应参考该法的相关规定。 本节:

(1) 定义了该法中出现但未在该法中界定的术语;

(2) 定义出现在本部分但未出现在法令中的用语; 以及

(3) 阐述该法所界定的某些术语的含义。

(b)定义。 (1) 法案。 “法案”指经修正的 1930 年“关税法案”。

(2) 行政复议。 “行政复议”是指根据该法第 751(a)(1)条进行的复审。

(3) 关联人； 关联方。 “关联人”和“关联方”的含义与该法第 771（33）条中的含义相同。 在确定是否存在该法第 771（33）条所指的对他人的控制时， 部长将考虑以下因素： 公司或家庭集团； 特许经营或合资企业协议； 债务融资； 以及密切的供应商关系。 除非这种关系有可能影响有关被调查产品或外国同类产品的生产， 定价或成本的决定， 否则部长不会认为这些因素构成控制。 部长在决定是否存在控制时， 会考虑一种关系的时间性； 通常， 暂时的情况不足以作为控制的证据。

(4) 累计基准。 “累计基准”是指主要根据外国政府提供的资料计算全国补贴率。

(5) 周年月份。 “周年月份”指命令公布或调查中止之日的周年月份。

(6) APO。 “APO”指该法第 777(c)(1)节所述的行政保护令。

(7) 申请人。 “申请人”是指根据行政保护令申请获取商业保密信息的利害关系方的代表。

(8) 第 4 条/第 7 条复审。 “第 4 条/第 7 条复审”是指根据该法第 751(g)(2)条进行的复审。

(9) 第 8 条违规审查。 “第 8 条违规审查”是指根据该法第 751(g)(1)条进行的审查。

(10) 获授权申请人。 “获授权申请人”指部长根据该法第 777(c)(1)条授权根据 APO 接收商业保密信息的申请人。

(11) 情势变更复审。 “情势变更复审”是指根据该法第 751(b)条进行的审查。

(12) 生产过程中的消耗。 “生产过程中的消耗”投入是指物理结合的投入， 生产过程中使用的能源， 燃料和油以及在使用过程中为获得产品而消耗的催化剂。

(13) 累计间接税。 “累计间接税”是指如果在生产的一个阶段须纳税的货物或服务在生产的下一阶段被使用， 则没有随后抵免税款的机制而征收的多阶段税。

(14) 海关总署。 “海关总署”是指美国国土安全部的美国海关和边境保护局。

(15) 部门。 “部门”指美国商务部。

(16) 直接税。 “直接税”是指对工资， 利润， 利息， 租金， 特许权使用费和所有其他形式的收入征税， 对不动产所有权征税或社会利益收费。

(17) 国内利害关系方。“国内利害关系方”是指本法第 771 (9) 条(c), (d), (e), (f) 或(g)项所述的利害关系方。

(18) 加快反倾销复审。“加快反倾销复审”是指根据该法第 736(c)条进行的审查。

(19) 加快日落复审。“加快日落复审”是指如果被告利害关系方对根据“法案”第 751(c)(3)(b)节和第 351.218(e)(1)(ii)节发出的启动通知提供的答复不充分, 由部门进行的加快日落复审。

(20) 出口保险。“出口保险”包括但不限于针对出口产品成本增加, 客户不付款, 通货膨胀或汇率风险的保险。

(21) 事实资料。“事实资料”是指:

(i)证据, 包括对原始调查问卷和补充调查问卷作出答复时提交的事实陈述, 文件和数据, 或对任何其他利害关系方提交的此类证据的反驳, 澄清或更正;

(ii)证据, 包括事实陈述, 文件和数据, 以支持指控, 或对任何其他利害关系方提交的此类证据的反驳, 澄清或更正;

(iii)根据§351.408(c)提交的价值因素的公开信息, 或根据§351.511(a)(2)衡量报酬是否充足的信息, 或对任何其他利害关系方提交的此类公开信息的反驳, 澄清或更正;

(iv)证据, 包括部门记录在案的事实陈述, 文件和数据, 或任何利害关系方为反驳, 澄清或更正部门记录在案的此类证据而提交的证据; 以及

(v)证据, 包括除本条(b)(21)(i)-(iv)段所述事实资料以外的事实陈述, 文件和数据, 以及任何其他利害关系方为反驳, 澄清或更正此类证据而提交的证据。

(22) 公允价值。“公允价值”是反倾销调查中使用的术语, 是对正常价值的估计。

(23) 公司。就 E 分节(确定和衡量可抗性补贴)而言, “公司”是指声称的可抗性补贴的接受者, 包括任何个人, 公司, 合伙企业, 公司, 合资企业, 协会, 组织或其他实体。

(24) 全面日落复审。“全面日落复审”是指本部门根据该法第 751(c)(5)条进行的全日落复审, 其中国内利害关系方和被告利害关系方均对根据该法第 751(c)(3)(b)条和 §351.218(e)(1)(i)和 351.218(e)(1)(ii)条发出的启动通知作出了充分的回应。

(25) 政府提供。“政府提供”是指称为可抗性补贴的行为或做法的简称。使用“政府提供”一词并不是为了排除政府以该法第 771(5)(b)(iii)节(间接财政捐助)所述方式间接提供可抗性补贴的可能性。

(26) 进口费用。“进口费用”是指对进口商品征收的关税, 关税或其他财政费用, 间接税除外。

(27) 进口商。 “进口商”指进口被调查产品的实体或为其进口被调查产品的实体。

(28) 间接税。 “间接税”指销售税，货物税，营业额税，增值税，特许经营权税，印花税，转让税，存货税或设备税，边境税或除直接税或进口税外的任何其他税。

(29) 利害关系方。 就提交 APO 访问申请（表格 ITA-367)而言，“利害关系方”指：

(i)被调查产品的外国制造商，生产商或出口商，

(ii)被调查产品的美国进口商，

(iii)其成员大部分为被调查产品的生产商，出口商或进口商的行业或商业协会，

(iv)生产或制造被调查产品的国家的政府，或该等商品的出口国的政府，

(v)美国国内同类产品的制造商，生产商或批发商，

(vi)代表在美国从事制造，生产或批发同类产品的行业的经核证的工会或获承认的工会或工人团体，

(vii)其大多数成员在美国制造，生产或批发国内同类产品的贸易或商业协会，

(viii) 协会，其大多数成员由该法第 771（9）条(c)，(d)或(e)项所述的与国内同类产品有关的利害关系方组成，以及

(ix)该法第 771(9)(g)条所述的联盟或行业协会。

(30) 调查。 根据该法和本部分，反倾销或反补贴调查与诉讼之间有区别。“调查”是指从公布开始调查通知之日起至公布下列日期中最早的一个之日止的程序部分：

(i)终止调查的通知，

(ii)撤销调查的通知，

(iii)具有终止程序效力的否定裁定通知，或

(iv)命令。

(31) 贷款。 “贷款”是指贷款或其他形式的债务融资，如债券。

(32) 长期贷款。 “长期贷款”是指偿还期超过一年的贷款。

(33) 新出口商复审。 “新出口商复审”系指根据该法第 751(a)(2)条进行的审查。

(34) 命令。 “命令”是部长根据“反倾销法”第 303 条，第 706 条或第 736 条发出的命令，或根据“反倾销法”（1921 年）作出的裁定。

(35) 正常贸易过程。“正常贸易过程”的含义与该法第 771 (15) 条中的含义相同。如部长根据对有关销售所特有的所有情况的评估, 断定该等销售或交易具有对有关市场特别重要的特性, 则部长可将该等销售或交易视为在正常贸易程序以外进行。部长可能认为超出正常贸易范围的销售实例包括: 涉及不合格商品或根据不正常产品规格生产的商品的销售或交易, 以不正常价格或异常高利润销售的商品, 根据不正常销售条件销售的商品, 或以不公平价格销售给关联方的商品。

(36) 程序当事方。“程序当事方”系指通过书面提交事实资料或书面论据积极参与程序某一部分的任何利害关系方。参与程序的前一部分将不赋予任何利害关系方在后一部分中的“程序当事方”地位。

(37) 人。“人”包括任何利害关系方以及任何其他适当的个人, 企业或实体。

(38) 价格调整。“价格调整”是指被调查产品或外国同类产品的价格变化, 如折扣, 回扣或其他调整, 包括在某些情况下, 在销售时间 (见§351.401(c)) 之后做出的反映在买方净支出中的变化。

(39) 前期间接税。“前期间接税”是指对直接或间接用于生产产品的货物或服务征收的间接税。

(40) 程序。“程序”自根据该法第 702(b) 条或第 732(b) 条提交起诉书之日起, 或自根据该法第 702(a) 条或第 732(a) 条自行启动的调查中发出启动通知之日起, 至下列事项的最早通知之日止:

- (i) 驳回起诉书,
- (ii) 撤销启动,
- (iii) 终止调查,
- (iv) 具有终止程序效力的否定裁定,
- (v) 撤销命令, 或
- (vi) 终止中止的调查。

(41) 税率。“税率”是指个别加权平均倾销幅度, 个别可抗性补贴税率, 全国补贴税率或其他适用税率。

(42) 应诉人利害关系方。“应诉人利害关系方”是指本法第 771 (9) 条(a)或(b)项所述的利害关系方。

(43) 销售。“销售”包括销售合同和相当于销售的租赁合同。

(44) 部长。“部长”指部长或指定人员。部长已授权执行和合规事务助理部长根据该法第七编和本部分作出裁定。



(45) 第 753 条的复审。“第 753 条审查”是指根据该法第 753 条进行的复审。

(46) 第 762 条的复审。“第 762 条审查”是指根据该法第 762 条进行的复审。

(47) 程序部分-(i)概述。反倾销或反补贴程序由一个或多个部分组成。“程序的部分”或“程序部分”是指根据该法第 516A 条可审查的程序部分。

(ii)举例。反倾销或反补贴调查，对命令的复审或中止的调查，或§351.225 规定的范围损害，每一项都将构成程序的一部分。

(48) 短期贷款。“短期贷款”是指还款期限为一年或一年以下的贷款。

(49) 日落复审。“日落复审”是指根据该法第 751(c)条进行的审查。

(50) 中止清关。“中止清关”指部长根据该法第七编，本部规定或该法第 516A(g)(5)(c)条的授权下令中止清关，或美国法院在涉及部长根据该法第七编或本部规定已采取或未采取的行动的诉讼中下令中止清关。

(51) 第三国。就 D 分节而言，“第三国”是指出口国和美国以外的国家。根据该法第 773(a)条和 D 小节，在某些情况下，部长可根据向第三国的销售确定正常价值。

(52) *URAA*。*URAA* 是指“乌拉圭回合协议法”。

[73 FR 3640, 2008 年 1 月 22 日，经 2013 年 4 月 10 日 78 FR 21254 修订；81 FR 15645, 2016 年 3 月 24 日]

### **§351.103 中央记录单位和行政保护令和备忘单位。**

(a)执法和合规部的中央记录单位在华盛顿特区西北第 14 街和宪法大道美国商务部 7046 室设有一个公共档案室。公共档案室的办公时间为东部时间上午 8:30 至下午 5:00，办公时间为工作日。除其他外，中央记录单位负责为每项反倾销和反补贴程序维持一份正式和公开的记录（见第 351.104 节）。

(b)执行和合规部的行政保护令和备案单位（APO/备案单位）位于华盛顿特区西北宪法大道 14 街美国商务部 18022 室，邮编 20230。APO/备案单位的办公时间为东部时间上午 8:30 至下午 5:00，办公时间为工作日。除其他外，APO/备忘单位负责接收有关各方提交的材料，发布行政保护令，更新本节(d)段规定的 APO 服务清单和公共送达清单，根据 APO 发布商业保密信息，以及开展 APO 违规调查。APO/备忘单位也是就根据§351.105 和 §351.304 对信息进行商业专有处理和提交的适当公开版本的权利主张提出问题和关切的联络点。

(c)向该部提交文件。除非根据§351.303(b)(2)(i)条或在适用的情况下根据 §351.303(b)(2)(ii)条以电子方式提交，否则部长不会认为已收到任何文件，该文件应手动提交给位于 18022 室的执行和合规部 APO/备忘单位，并加盖接收日期（如有必要）和时间（如适用）的印章。根据§351.303(b)(3)条，手动提交的文件必须与封面一起提交。

(d)送达清单。 APO/备忘单位将为诉讼的每一部分保存和提供一份公务人员名单。适用范围裁定的送达清单在§351.225(n)条中描述。

(1) 除申请人在调查中提出申诉外，所有希望参加某一阶段程序的人都必须提交参与书。参与书必须标明利害关系方的名称，该方根据该法第 351.102(b)(29)节和第 771 (9) 节如何有资格成为利害关系方，以及在诉讼的特定部分代表利害关系方的公司名称（如有）。所有提交参与书并有资格成为利害关系方的人都将列入提交参与书的诉讼阶段的公务人员名单。参与书可作为申请访问 APO 的附信提交。如果当事人的代表没有要求查阅 APO 规定的商业保密信息，参与书必须与提交给本部门的任何其他文件分开提交。如果利害关系方是该法第 771 (9) 条(a), (e), (f)或(g)项所界定的联盟或协会，参与书必须指明该联盟或协会的所有成员。

(2) 要求被列入某一程序部分的公共服务清单的每一个利害关系方必须指定一个人接收在该部分提交的文件。

[76 FR 39274, 2011 年 7 月 6 日, 由 80 FR 36473, 2015 年 6 月 25 日修订]

#### **§351.104 程序记录。**

(a)“正式记录”- (1) 概述。 部长会就每宗反倾销及反补贴程序备存正式纪录。 部长将在正式记录中列入部长在程序过程中编写，提交或获得的与程序有关的所有事实资料，书面论点或其他材料。正式记录将包括与诉讼程序有关的政府备忘录，单方面会议备忘录，裁定，联邦公告上公布的通知和听证记录。正式记录将包含公开，商业专有，特权和机密的材料。就该法第 516A(b)(2)条而言，记录是程序每一阶段的正式记录。

(2) 拒收材料。(i)部长根据本部作出任何决定时，不会使用部长所拒绝的事实资料，书面论据或其他材料。

(ii)正式记录将包括一份拒收文件的副本，其唯一目的是确定和记录拒收文件的依据，如果该文件因下列原因而被拒收：

(A)该文件虽然在其他方面是及时的，但载有不及时提交的新事实资料（见第 351.301(b)节）；

(B)提交人提出了对事实资料进行商业专有处理的不一致请求（见§351.304）；

(C)部长拒绝了对事实资料进行商业专有处理的请求（见第 351.304 节）；

(D)提交人不愿意允许根据 APO 披露商业保密信息（见§351.304）。

(iii)在任何情况下，官方记录都不会包括部长拒绝作为未及时提交的任何文件，或任何未经请求的调查问卷答复，除非该答复是根据§351.204(d)接受的自愿答复（见 §351.302(d)）。

(b)公共记录。 部长将保存每项诉讼的公开记录。该记录将包括部长根据§351.105(b)确定为公共信息的正式记录（见本节(a)段）中包含的所有材料，政府备忘录或部长决定可

向公众披露的备忘录的一部分，以及所有确定，通知和记录的公开版本。公众可在中央记录单位查阅和复制公共记录（见第 351.103 节）。部长将收取提供文件副本的适当费用。

(c)保护记录。除非部长下令或法律规定，否则本部门不会删除任何纪录或纪录的一部分。

[62 FR 27379, 1997 年 5 月 19 日, 由 76 FR 39274, 2011 年 7 月 6 日修订]

### **§351.105 公共，商业专有，特权和机密信息。**

(a)引言。反倾销或反补贴税程序中有四类信息:公共信息，商业保密信息，特权信息和机密信息。一般而言，公开资料是可向公众提供的资料，而商业专有资料（如有的话）则只可根据“认可人士条例”向获授权的申请人披露。特权和机密信息可能根本不被披露，即使是根据 APO。本节介绍四类信息。

(b) 公开信息。部长通常会考虑以下各项为公众资料:

(1) 提交人已经公布或者以其他方式向社会公开的事实资料;

(2) 提交人未指定为商业专有的事实资料;

(3) 事实资料，该事实资料虽然由呈交该资料的人指定为商业专有，但其形式不能与某一人的活动有关联或以其他方式用以识别该人的活动，或部长裁定该事实资料并非指定商业所专有;

(4) 一国公开的法律，法规，法令，命令和其他官方文件，包括英文译本;

(5) 与不指定为商业专有的程序有关的书面论点。

(c)商业保密信息。如提交人指定以下事实资料为商业专有资料，部长通常会将下列资料视为商业专有资料:

(1) 涉及产品或者生产过程性质的商业秘密或者交易秘密;

(2) 生产成本（但不包括对生产部件的识别，除非某一部件是商业秘密）;

(3) 分销成本（但不包括分销渠道）;

(4) 销售条件（但不包括向公众提供的销售条件）;

(5) 个别销售，可能销售或其他要约的价格（但如以公布的时间表，售卖日期，产品说明（本条(c)(1)段所描述的商业或商业秘密除外）或订购编号为根据，则不包括价格的组成部分，例如运输）;

(6) 特定客户，分销商或供应商的名称（但不包括销售目的地，或者客户，分销商或供应商类型的指定，除非该目的地或指定将显示其名称）;

(7) 反倾销程序中，单项销售的倾销幅度的确切数额；

(8) 在反补贴税程序中，一个人从接受调查或复审的每个项目中申请或获得的补贴的确切数额（但不包括项目运作的说明，或包括在官方公开声明或文件或出版物中的数额，或根据程序为每个人计算的从价税可抗性补贴率）；

(9) 取得商业保密信息的特定人员的姓名或者名称；

(10) 国内生产商或工人对起诉书的立场； 以及

(11) 向公众披露会对提交人的竞争地位造成重大损害的任何其他特定商业资料。

(d) 专有保密信息。 如果部长根据有关保密资料的法律原则，决定不应向公众或诉讼各方披露有关资料，便会考虑保密资料。 享有特权的资料可获豁免向公众或有关人士的代表披露。

(e) 分类资料。 分类信息是根据 1982 年 4 月 2 日第 12356 号行政命令（47 FR 14874 和 15557，3 CFR 1982 Comp.166）或后续行政命令（如适用）分类的信息。 分类资料可获豁免向公众或有关人士的代表披露。

#### **§351.106 微量的可抗性补贴净额和加权平均倾销幅度**

(a) 导言。 在“URAA 制定前，该署有一套行之有效，并经司法认可的做法，就是微量可抗性补贴净额或加权平均的倾销幅度。“反倾销和反补贴税法”规定了反倾销和反补贴调查中使用的特定微量标准。 本节讨论了在反倾销或反补贴税程序中适用微量标准的问题。

(b) 调查- (1) 概要。 在调查中作出初步或最终反倾销税或反补贴税裁定时（见该法第 703(b)，733(b)，705(a) 和 735(a) 条），部长将适用该法第 703(b)(4) 条或第 733(b)(3) 条规定的微量标准（以适用者为准）。

(2) 过渡规则。 (i) 如果：

(A) 部长恢复已中止的调查（见该法第 704(I)(1)(b) 条或第 734(I)(1)(b) 条）； 以及

(B) 该项调查是在一九九五年一月一日前展开的，当时-

(ii) 部长将适用调查开始时有效的微量标准。

(c) 复审和其他裁定---- (1) 概述。 在做出除原审调查初步或最终反倾销或反补贴税裁定之外的任何裁定时(见本节第(b)段)，部长将把低于从价税 0.5% 的加权平均倾销幅度或反补贴率或同等具体税率视为微量限度。

(2) 反倾销税的评估。 部长将指示海关在不考虑反倾销税的情况下，清算任何人在相关复审期间根据 351.212(b)(1) 项下的评估对其计算出低于从价税 0.5% 或同等的被调查产品的所有条目。

### **§351.107 非生产性出口商的现金保证金率； 涉及非市场经济国家的反倾销程序中的税率。**

(a) 导言。本节涉及在出口商不是被调查产品生产商的情况下确定现金保证金率，在入境文件没有表明被调查产品生产商的情况下选择适当的现金保证金率，以及在涉及非市场经济国家进口的反倾销程序中计算倾销幅度。

(b) 非生产性出口商的现金保证金率- (1) 使用综合利率- (i) 一般利率。如果被调查产品由非商品生产商的公司出口到美国，部长可以为出口商及其供货生产商的每一个组合确定一个“组合”现金保证金率。

(ii) 举例。非生产性出口商（出口商 A）向美国出口由生产商 X，Y 和 Z 生产的商品。在这种情况下，部长可为出口商 A/生产商 X，出口商 A/生产商 Y 和出口商 A/生产商 Z 确定现金保证金率。

(2) 新供应商。对于由非商品生产商的公司出口到美国的被调查产品，如果部长以前没有根据本节第(b)(1)(i)段为有关出口商和生产商确定综合现金保证金率，或为有关出口商确定非综合利率，部长将适用为生产商确定的现金保证金率。如果部长以前没有为生产商确定现金保证金率，部长将适用该法第 705(c)(5)节或第 735(c)(5)节所述的“其他所有人利率”，视具体情况而定。

(c) 未指明的生产商- (1) 概述。在入境文件未指明被调查产品的生产商的情况下，如果部长以前没有为出口商确定非合并费率，部长可指示海关部门将下列两项中较高者作为现金保证金率：

(i) 根据本条(b)(1)(i)段为出口商确定的任何综合现金保证金率中的最高利率；

(ii) 部长根据本条(b)(1)(i)段就涉及有关出口商的任何生产商而订定的最高现金保证金率，但部长根据本条(b)(1)(i)段就该生产商而订定的合并利率除外； 或

(iii) 该法第 705(c)(5)节或第 735(c)(5)节（视情况而定）所述的“其他所有费率”。

(2)[保留]

(d) 涉及非市场经济国家的反倾销程序中的税率。在涉及来自非市场经济国家的进口的反倾销程序中，“税率”可包括适用于所有出口商和生产商的单一倾销幅度。

## **B 分节 -反倾销和反补贴税程序**

### **§351.201 自行启动。**

(a) 导言。反倾销和反补贴调查可由国内利益相关方提出申请或由部长主动发起。本节包含有关部长自行发起调查时将采取行动的规则。

(b)概述。当部长根据法案第 702(a)节或第 732(a)节自行发起调查时，部长将在联邦公告中公布“发起反倾销(反补贴税)调查”的通知；此外，部长将在调查开始时通知委员会，并将向直接参与调查的委员会工作人员提供部长发起调查所依据的、委员会可能认为与其损害确定相关的信息。

(c)持续的倾销监控。在实际可行的范围内，部长将加快根据该法第 732(a)(2)条建立的监控方案发起任何反倾销调查。

### **§351.202 起诉要求。**

(a)导言。部长通常根据国内利益相关方提交的诉状启动反倾销和反补贴调查。本节包含有关起诉书内容、提交要求、外国政府通知、与部长的启动前沟通以及协助小企业准备起诉书的规则。还建议申请方参考委员会关于申诉内容的条例，目前为 19 CFR 207.11。

(b)起诉书的内容。请求征收反倾销税或反补贴税的起诉书必须在申请人合理可得的范围内容包含以下内容：

(1) 申请人的姓名或名称，地址及电话号码，以及申请人所代表的任何人的姓名或名称，地址及电话号码；

(2) 申请人所代表的行业的身份，包括该行业内所有其他已知人士的姓名，地址及电话号码；

(3) 有关业界支持申诉的程度的资料，包括：

(i)美国国内同类产品的总产量和总价值；

(ii)申请人及所指明的每一本地生产商所生产的本地同类产品的数量及价值；

(4) 一份陈述书，说明申请人是否已根据该法第 337 条（19 U.S.C.1337, 1671A），1974 年“贸易法”第 201 或 301 条（19 U.S.C.2251 或 2411），或 1962 年“贸易扩展法”第 232 条（19 U.S.C.1862）申请进口被调查产品的救济；

(5) 被调查产品的详细说明，说明请求调查的范围，包括商品的技术特征和用途及其当前的美国关税分类号；

(6) 制造或生产被调查产品的国家的名称；如该商品是从制造或生产国家以外的国家进口的，则输入该商品的任何中间国家的名称；

(7) (i) 反倾销程序：

(A) 申请人认为以低于公允价值的价格销售被调查产品的每个人的姓名和地址，以及在最近 12 个月期间每个人在对美国出口总额中所占的比例(如果数量众多，至少为根据公开信息单独占出口总额 2%或更多的人提供信息)；

(B)与计算被调查产品的出口价格和结构出口价格以及外国同类产品的正常价值有关的所有事实资料（特别是书面证据）（如果无法提供关于国外销售或成本的资料，请提供关于在美国的生产成本的资料，并根据被调查产品生产国的生产成本加以调整）；

(C)如果商品来自部长认定为非市场经济国家的国家，则使用§351.408 中描述的方法，提供与正常价值计算有关的事实资料； 或

(ii)在反补贴税程序中:

(A)申请人认为受益于可抗性补贴并向美国出口被调查产品的每个人的姓名和地址，以及每个人在最近 12 个月期间向美国出口的商品总额中所占的比例（如果人数众多，请至少提供根据公开获得的信息，个人占出口总额的 2%或更多的人的信息）；

(B)指称的反补贴和与指称的反补贴有关的事实资料（特别是书面证据），包括提供反补贴的任何法律，条例或法令，支付补贴的方式以及补贴对被调查产品出口商或生产商的价值；

(C)如果申请人声称根据该法第 771A 条获得上游补贴，则提供以下事实资料:

(1) 受影响国家当局向上游供应商提供的可抗性补贴，但出口补贴除外；

(2) 给予被调查产品的可抗性补贴的竞争利益；

(3) 可抗性补贴对被调查产品生产成本的显著影响；

(8) 在最近两年期间进口的被调查产品的数量和金额，以及申请人认为更具代表性的任何其他最近期间进口的被调查产品的数量和金额；如被调查产品并非在该两年期间进口的，则须提供关于该商品出售以供进口的可能性的资料；

(9) 申请人确信的进口或（如无进口）可能进口被调查产品的每个人的姓名或名称，地址及电话号码；

(10) 关于实质损害，实质损害威胁，实质阻碍以及因果关系的事实资料；

(11) 如果申请人根据该法第 703(e)(1)节或第 733(e)(1)节和第 351.206 节指控“紧急情况”，则应提供以下事实资料:

(i)被调查产品的进口是否可能严重损害根据该法第 706(a)条或第 736(a)条发出的任何命令的补救效果；

(ii)在较短期间内大量进口被调查产品；

(iii)(A)在反倾销程序中:

(1) 倾销历史； 或

(2) 进口人知道出口人以低于公允价值的价格销售被调查产品，并知道该销售将造成重大损害的； 或

(B)在反补贴税程序中，可抗性补贴是否与补贴协议不符； 以及

(12) 申请人所倚赖的任何其他事实资料。

(c)同时备案和认证。 申请人必须在同一天将起诉书副本送交委员会及部长存档，并在将起诉书呈交部长时予以核证。 根据§351.303(g)的规定，起诉书的事实资料必须经过认证。 其他备案要求在§351.303 中规定。

(d)信息的商业专有地位。 部长将把申请人要求商业专有处理并符合§351.304 要求的任何事实资料视为商业保密信息。

(e)起诉书的修订。 部长可允许适时修订起诉书。 申请人必须在同一天向委员会及部长提交修订，并在向部长提交修订时予以认证。 如果修正案包含新的指控，新指控的及时性将由§351.301 规定。

(f)出口国代表的通知。 在收到起诉书后，部长将把起诉书的公开文本（见第 351.304(c)节）送交起诉书中所列任何出口国政府驻华盛顿特区的代表。

(g)以部分废除官方出口信贷国际承诺为依据的申诉。 如果是该法第 702(b)(3)条所述的申诉，申请人必须向财政部长以及部长和委员会提交起诉书副本，并在向部长提交申诉时予以证明。

(h)援助小企业； 补充资料。（1）部长将按照该法第 339 条的规定，向符合条件的小企业提供技术援助，使它们能够准备和提交起诉书。 如果部长断定，提交的起诉书不能满足该法第 702(c)(1)(a)条或第 732(c)(1)(a)条的要求（以适用者为准）（见§351.203），则部长可拒绝提供协助。

（2）有关起诉书的更多信息，请联系国际贸易管理局政策与分析，执行和合规总监，地址:美国商务部，宾夕法尼亚大道 3093 室和华盛顿特区西北 14 街 20230 号；（202）482-1768。

(i)启动前的通讯---（1）概述。 在部长决定是否展开调查之前的一段时间内，部长将不考虑将参与书归档为构成该法第 702(b)(4)(b)条或第 732(b)(3)(b)条所指的通讯。

（2）在反补贴税诉讼中与外国政府磋商。 在反补贴税程序中，部长将邀请起诉书中所点名的任何出口国政府就起诉书进行磋商。

（本节(a)段中的信息收集要求已由管理和预算办公室核准，控制编号为 0625-0105.）

### **§351.203 确定申诉的充分性。**



(a) 导言。当根据§351.202 提出申诉时，部长必须在发起反倾销或反补贴调查之前确定该申请满足相关的法定要求。本节规定了关于确定申请的充分性(包括确定申请得到国内产业的支持)、做出决定的截止日期以及部长做出决定后应采取的行动的规则。

(b) 决定是否足够- (1) 概述。通常，在提交申请后不晚于 20 天，部长将根据其随时可获得的信息来源，审查申请中提供的证据的准确性和充分性，并决定是否根据该法第 702(c)(1)(A) 节或第 732(c)(1)(A) 节(以适用者为准)启动调查。

(2) 需要投票表决时的延期。如果部长根据该法第 702(c)(4)(d) 条或第 732(c)(4)(d) 条被要求投票表决或以其他方式确定对申诉的支持，则在特殊情况下，部长可延期 20 天以收集和分析所需信息。在任何情况下，起诉书提交至决定是否展开调查的期间，均不会超过 40 天。

(c) 启动的通知及起诉书的分发- (1) 提出申诉的通知。如果部长根据该法第 702(c)(1)(a) 条或第 732(c)(1)(a) 条作出的启动决定是肯定的，部长将启动调查，并在联邦公告上公布“启动反倾销（反补贴税）调查”的通知。部长将在启动调查时通知委员会，并将向直接参与启动程序的委员会雇员提供部长可能认为与其损害决定有关的信息。

(2) 起诉书的分发。在调查开始后，部长将尽快向所有已知的出口商(包括向美国出口的生产商)提供起诉书的公开版本。如果部长确定涉及的出口商数量特别大，部长可以向出口商的贸易协会提供公开版本，而不是向所有已知的出口商提供公开版本；或者，根据第 351.202(f) 条通过向出口国政府提交公开版本的起诉书，以符合前一句的要求。

(d) 起诉书不充分。如果部长根据该法第 702(c)(1)(a) 条或第 732(c)(1)(a) 条作出的启动裁定是否定的，部长将驳回申诉，终止诉讼，书面通知申请人作出裁定的理由，并在联邦公告上公布“驳回反倾销（反补贴税）申诉”的通知。

(e) 裁定行业证据。在根据该法第 702(c)(4) 条或第 732(c)(4) 条确定对申诉的行业支持时，将适用以下规则：

(1) 产量考量。部长通常会在特别指明的十二个月期间考量产量，并可按金额或数量考量产量。如果诉讼一方确定部长规定的有关时期的生产数据不可用，可参照部长确定为表示生产水平的替代数据确定生产水平。

(2) 被视为商业保密信息的立场。根据要求，部长可将国内生产商或工人对起诉书的立场以及生产商或工人提供的任何生产信息视为§351.105(c)(10)下的商业保密信息。

(3) 劳动者表达的立场。部长会考虑工人和管理层对申诉的立场同等重要。部长将根据雇用工人和管理层的公司其国内同类产品的生产情况，为工人和管理层的立场分配单一权重。如果一家公司的管理层表示直接反对该公司工人的立场，部长将把该公司的生产视为既不支持也不反对该申诉。

(4) 无视某些立场。(i) 如某本地生产商根据该法第 771(4)(b)(ii) 条与外地生产商或外地出口商有关联，则部长将不采纳该本地生产商反对该项申诉的立场，除非该本地生产商

向部长证明，其作为本地生产商的利益会因实施反倾销令或反补贴税令（视属何情况而定）而受到不利影响； 以及

(ii)根据该法第 771(4)(b)(ii)条，部长可无视作为被调查产品进口商或与该进口商有关的国内生产商的立场。

(5) 民意调查。 在根据该法第 702(c)(4)(d)(i)条或第 732(c)(4)(d)(i)条对该行业进行投票时，部长将包括该法第 771 条第(9)(d)和(9)(e)款所述的工会，工人团体以及贸易或商业协会。

(f)在时间限制上，如申诉所涉及的产品与根据该法第 702(c)(1)(c)条或第 732(c)(1)(c)条已撤销的命令所涵盖的产品相同，在加快调查涉及已撤销先前命令或被中止的调查的被调查产品时，部长会认为“第 751(d)条”包括前项措施。

#### **§351.204 审查期间和被审查人； 自愿应诉人； 排除。**

(a)导言。 由于该法没有具体规定部长在反倾销或反补贴调查中应审查的确切期限，本节规定了关于原始调查期限（“POI”）的规则。 此外，本节还包括关于选择接受审查的人，对待未被选定接受个别调查的自愿应诉人，以及排除部长最终认定不属于倾销或未接受反补贴的人的规则。

(b)调查期-（1）反倾销调查。 在反倾销调查中，部长通常会从起诉书提交时间前一个月或部长自行展开调查的前一个月，检查最近完成的四个财政季度（或在涉及从非市场经济国家进口的产品的调查中，则为最近完成的两个财政季度）内销售的产品。 不过，部长可在其认为适当的任何额外期间或替代期间，检查销售的产品。

（2）反补贴调查。 在反补贴调查中，部长通常会参考有关政府和出口商或生产商最近完成的财政年度的资料。如果出口商或生产商有不同的财政年度，部长通常会依赖与最近完成的日历年度有关的资料。如果根据该法第 777A(e)(2)(B)节进行调查，部长通常将依赖有关政府最近完成的财政年度的信息。然而，部长可在他认为合适的任何额外或替代期限内依赖信息

(c)所审查的出口商和生产商-（1）概述。在调查中，部长将争取为每一个已知的出口商或被调查产品的生产商确定一个单独的加权平均倾销幅度或单独的可抗性补贴率。但是，如果某一出口商或生产商与申请人同意，部长可以拒绝对该出口商或生产商进行审查。

（2）有限调查。 尽管有本条(c)（1）款的规定，部长仍可使用该法第 777A 条(a)，(c)或(e)款所述方法限制调查。

(d)自愿应诉人-（1）概述。 如果部长根据该法第 777A(c)(2)条或第 777A(e)(2)(a)条限制接受单独审查的出口商或生产商的数量，部长将根据该法第 782(a)条审查自愿应诉人（最初为单独审查选定的出口商或生产商以外的出口商或生产商）。

(2) 对自愿应诉人的接受。 部长会在切实可行的情况下尽快决定是否单独审查自愿应诉人。根据本节第(d)(1)项接受单独审查的自愿应诉人将适用与最初由部长根据本法案第 777A(c)(2)节或第 777A(e)(2)(A)节选择的单独审查出口商或生产商相同的要求，包括本法案第 782(a)节的要求，以及在适用的情况下使用本法案第 776 节和第 351.308 节中提供的事实。

(3) 将自愿应诉人的税率排除在所有其他税率之外。 在根据该法第 705(c)(5)条或第 735(c)(5)条计算所有其他税率时， 部长将排除为自愿应诉人计算的加权平均倾销幅度或可抗性补贴税率。

(4) 自愿应诉人待遇请求。 寻求作为自愿应诉人的利害关系方必须在第一次提交的材料的第一页以标题标明“自愿应诉人待遇请求”。

(e)不适用情况---- (1) 概述。 对于根据该法第 705(a)条或第 735(a)条作出的肯定性最终裁定，或根据该法第 706(a)条或第 736(a)条作出的命令， 部长将不包括单独加权平均倾销幅度或可抗性净补贴率为零或者微量的任何出口商或生产商。

(2) 初步裁定。 在根据该法第 703(b)条或第 733(b)条作出的肯定性初步裁定中， 如果部长初步裁定某一出口商或生产商的个别加权平均倾销幅度或可抗性补贴净额为零或者微量， 该出口商或生产商将不被排除在初步裁定或调查之外。 但是， 出口商或生产商将不受该法第 703(d)节或第 733(d)节规定的临时措施的约束。

(3) 排除非生产性出口商-(i)概述。 如出口商并非被调查产品的生产商， 部长通常会将该出口商排除在外， 但只限于在调查期间向出口商的供应产品的生产商。

(ii)举例。 在调查期间， 出口商 A 向美国出口 X 生产商生产的被调查产品。根据对出口商 A 的审查， 部长确定这些出口商品的倾销幅度微量， 部长将排除 A 出口商。通常， 排除 A 出口商只限于 X 生产商生产的被调查产品。如果 A 出口商开始出口 Y 生产商生产的被调查产品， 则该产品将受到反倾销税（如有）约束。

(4) 合计进行反补贴调查和要求排除在反补贴税令之外。 如果部长根据该法第 777A(e)(2)(b)条进行反补贴调查， 部长将在切实可行的范围内考虑和调查排除在外的请求。 出口商或生产商如希望被排除在订单之外， 必须提交：

(i)出口商或生产商证明其在调查期内收到零或微量的可抗性补贴净额；

(ii)如果出口商或生产商收到可抗性补贴， 表明在调查期间收到的可抗性补贴净金额微量的计算；

(iii)如果出口商不是被调查产品的生产商， 则被调查产品的供应商和生产商证明其在调查期间得到零或微量的可抗性补贴的证据； 以及

(iv) 受调查国家政府出具的证明， 证明在调查期间， 政府未向出口商(或出口商的供应商)或生产商提供超过微量的可抗性净补贴。

## §351.205 初步裁定。

(a) 引言。 在反倾销或反补贴调查中作出的初步裁定，是部长在初步认定发生了倾销或可抗性补贴的情况下，可提供补救（有时称为“临时措施”）的第一阶段。 无论部长的初步裁定是肯定还是否定，调查仍会继续。 本节包括了有关于初步裁定的最后期限，推迟初步裁定，初步裁定通知和肯定性初步裁定的效力的规则。

(b) 初步裁定的最后期限。 根据该法第 703(b)条或第 733(b)条作出初步裁定的最后期限为：

(1) 反倾销调查通常不迟于部长发起调查之日后 140 天（反补贴调查为 65 天）（见该法第 703(b)(1)条或第 733(b)(1)(a)条）；

(2) 如部长应申请人的要求或因部长断定调查极为复杂而将初步裁定延后，则反倾销调查不得迟于部长启动调查之日后 190 天（在反补贴调查中为 130 天）（见该法第 703(c)(1)条或第 733(c)(1)条）；

(3) 在反补贴调查中，如果部长因上游补贴指控而推迟初步裁定则不迟于调查开始之日后 250 天(如果部长也应申请人的请求推迟初步裁定或因为部长裁定调查异常复杂，则推迟 310 天)(见该法第 703(c)(1)节和第 703(g)(1)节)，；

(4) 如已放弃核查，反倾销调查和快速反补贴调查在调查启动后 90 天内（见该法第 703(b)(3)条或第 733(b)(2)条）；

(5) 在反补贴调查中，如果起诉书中指称的唯一补贴是部分官方出口信贷的国际承诺，则应在部长发起调查之日起 65 天内迅速进行（见该法第 702(b)(3)条和第 703(b)(2)条）；

(6) 在反补贴调查中，如果受调查的唯一补贴是美国贸易代表通知部长违反“补贴协定”第 8 条的补贴（见该法第 703(b)(5)条），则不迟于部长发起调查之日起 60 天； 以及

(7) 在反倾销调查中，如果调查涉及短生命周期商品，则在该法第 733(b)(1)(b)条规定的期限内（见该法第 733(b)(1)(b)条和第 739 条）。

(c) 初步裁定的内容及公告的发布。 初步裁定将酌情包括根据该法第 703(e)(1)条或第 733(e)(1)条（以适用者为准）对紧急情况作出的初步裁定。 部长将在联邦公告上公布“肯定（否定）反倾销税（反补贴税）初步裁定”的通知，包括税率（如有）和符合§351.309 的抗辩邀请。

(d) 肯定性初步裁定的效力。如果初步裁定是肯定的，部长将采取该法第 703(d)节或第 733(d)节(以适用者为准)所述的行动。关于该法第 703(d)(1)(B)条和第 733(d)(1)(B)条，部长通常会下令公布缴纳现金保证金，以确保如果最终征收反倾销税或反补贴税时的付款。在根据该法第 703(d)(3)节或第 733(d)(3)节向委员会提供信息时，部长将向委员会和直接参与诉讼的委员会雇员提供部长作为初步裁定依据的、委员会可能认为与其损害裁定相关的信息。

(e)应申请人的请求进行推迟。 申请人必须在预定的初步裁定日期之前 25 天或更长时间提出推迟初步裁定的请求（见该法第 703(c)(1)(a)条或第 733(c)(1)(a)条），并必须说明请求的理由。 除非部长有令人信服的理由拒绝该项要求，否则部长应批准该项要求。

(f)延期通知。（1）如果部长应申请人的请求或由于调查非常复杂而决定推迟初步裁定，部长将不迟于预定的初步裁定日期前 20 天通知诉讼各方，并将在“联邦公告”上公布“推迟初步反倾销（反补贴）裁定”的通知，并说明推迟的原因（见该法第 703(c)(2)条或第 733(c)(2)条）。

（2）如果部长因上游补贴的指控而决定推迟初步裁定，部长将不迟于初步裁定的预定日期通知诉讼的所有当事方，并将在联邦公告上公布“推迟初步反补贴裁定”的通知，并说明推迟的原因。

[62 FR 27379, 1997 年 5 月 19 日，由 76 FR 61045 修订，2011 年 10 月 3 日]

### **§351.206 紧急情况。**

(a)导言。 一般而言，反倾销税或反补贴税是对在部长首次采取临时措施之日或之后（通常是在联邦公告上公布肯定性初步裁定通知之日）清关商品征收的。然而，如果部长发现存在“紧急情况”，可追溯对实施临时措施前 90 天进口的商品征税。 本节包括有关于紧急情况的指控和调查结果的程序性和实质性规则。

(b)概述。 如申请人在部长作出最终裁定的预定日期前 21 天或更长时间，或在部长主动发起调查的情况下，向部长提交一份关于紧急情况的书面指控，并提供支持指控的合理可得的事实资料，部长将根据该法第 705(a)(2)节或第 735(a)(3)节(以适用者为准)的定义，确定是否存在紧急情况。

(c)初步调查结果。（1）如申请人在部长作出最后裁定的预定日期前 30 天或更长时间提出紧急情况的指控，部长将根据现有资料，初步裁定是否有合理的依据相信或怀疑存在该法第 703(e)(1)节或第 733(e)(1)节(以适用者为准)所界定的紧急情况。

（2）部长会发出初步调查结果:

(i)如指控是在初步裁定的预定日期前 20 天或以上提交，则不得迟于初步裁定； 或

(ii)申请人提交指控后 30 天内（如该指控是在晚于预定的初步裁定日期前 20 天提交）； 或

(iii)如依据本条(i)段为裁定是否存在紧急情况而审查的期间较正常为早，则部长会在展开调查后尽快发出初步调查结果，但通常须在起诉书提交后不少于 45 天。 部长将通知委员会并在联邦公告上公布初步调查结果。

(d)中止清关。 如果部长对紧急情况做出肯定的初步裁定，将适用该法第 703(e)(2)节或第 733(e)(2)节关于追溯中止清关的规定(视情况而定)。

(e)最终调查结果。 对于在部长最后裁定的预定日期之前 21 天或更长时间内提交的任何关于紧急情况的指控，部长将就紧急情况作出最终裁决，并将根据该法第 705(c)(4)条或第 735(c)(4)条采取适当行动（以适用者为准）。

(f)自行调查的结果。 在自行展开的调查中，部长会就紧急情况作出初步及最终的调查结果，而毋须顾及本条(c)及(e)段所述的时限。

(g)关于紧急情况的资料。 如部长在展开调查后的任何时间，对可能存在的紧急情况作出该法第 702(e)条或第 732(e)条（以适用者为准）所述的调查结果，则部长可要求海关关长迅速汇编有关被调查产品清关的资料。

(h)大量进口。（1）在根据该法第 705(a)(2)(b)条或第 735(a)(3)(b)条确定被调查产品的进口是否大量时，部长通常将审查：

(i)进口货量及进口货值；

(ii)季节性趋势；

(iii)进口占国内消费的份额。

（2）一般而言，除非在“相对较短期间”（见本条(i)段）内的进口与紧接前一段可比较期间的进口比较，增加至少 15%，否则部长不会认为该等进口数量庞大。

(i)期限较短。 根据该法第 705(a)(2)(b)条或第 735(a)(3)(b)条，部长通常会考虑“相对较短的期限”，即从调查开始之日起到至少三个月后结束的期限。不过，如果部长发现进口商、出口商或生产商有理由在调查开始前的某个时间相信有可能进行调查，则部长可考虑从该较早时间起不少于三个月的期限。

[62 FR 27379, 1997 年 5 月 19 日, 1999 年 9 月 8 日, 经 64 FR 48707 修订]

### **§351.207 终止调查。**

(a)导言。 术语“终止”是指尚未下达命令的反倾销或反补贴程序的结束。该法规定了各种可以终止调查的机制，其中大部分在本节中处理。关于根据该法第 751 节进行审查后终止“中止的调查”的规则，见 351.222。

(b)撤回申诉； 自行展开的调查（1）概述。 部长可根据该法第 704(a)(1)(a)条或第 734(a)(1)(a)条（撤回申诉）或第 704(k)条或第 734(k)条（自行启动的调查）终止调查，条件是部长认为终止调查符合公共利益。 如果部长终止调查，部长将在联邦公告上公布“终止反倾销（反补贴）调查”的通知，并酌情附上与申请人的任何信函副本，作为撤回和终止调查的依据。（在其后的调查中如何处理在撤回申诉的调查中汇编的记录，见该法第 704(a)(1)(b)条或第 734(a)(1)(b)条。）

（2）以接受数量限制协议为由撤回申诉。 除本条(b)款第（1）项的要求外，如果终止是基于接受一项谅解或其他种类的协议，以限制被调查产品进入美国的进口量，则部长

将适用该法第 704(a)(2)条或第 734(a)(2)条（以适用者为准）关于公共利益和与消费行业及生产商和工人协商的规定。

(c)缺乏利益关系。 部长可因缺乏利益关系而终止调查（见该法第 782(h)（1）条）。凡部长根据本段终止调查，部长须刊登本条(b)（1）段所述的公告。

(d)否定裁定。 调查一旦在联邦公告公布部长的否定性最终裁定或委员会的否定性初步裁定或最终裁定，即自动终止。

(e)终止中止清关。 当调查终止时，如果部长先前下令中止清关，部长将下令在本条(b)款所述终止通知公布之日或本条(d)款所述否定裁定公布之日终止中止，并指示海关释放任何现金保证金或担保。

### **§351.208 被中止的调查。**

(a)导言。 除征收关税外，该法还允许部长通过接受中止协议（在世贸组织协议中称为“承诺”）中止反倾销或反补贴调查。 简言之，在中止协议中，出口商和生产商或外国政府同意改变其行为，以消除倾销或补贴或由此造成的损害。 如果部长接受暂停协议，部长会“中止”调查，然后监督协议的遵守情况。本节包含达成中止协议的规则和中止调查的程序。

(b)概述。 部长可以根据该法第 704 节或第 734 节以及本节规定中止调查。

(c)“基本上所有”的定义。 根据该法第 704 条和第 734 条，占“基本上所有”商品的出口商是指在部长在调查中或部长认为具有代表性的其他时期内，按金额或数量计算占主题商品不少于 85%的出口商和生产商。

(d)监督。 在根据该法第 704(c)条，第 734(c)条或第 734(l)条（消除有害影响或限制进口量的协议）监督中止协议时，部长没有义务持续确定被调查产品或国内同类产品在美国的价格。

(e)出口在过渡期间不增加。 只有该协议确保在该协议所列的过渡期内出口的被调查产品的数量不超过部长认为具有代表性的可比期间内出口的商品的数量，部长才会接受根据该法令第 704(b)(2)条或第 734(b)(1)条（停止出口）订立的中止出口协议。

(f)中止调查的程序-（1）提交拟议的中止协议-（i）概述。 出口商和生产商，或在涉及非市场经济国家的反倾销调查或反补贴调查中的政府，必须酌情在以下范围内向部长提交拟议的中止协议：

(A)在反倾销调查中，在初步裁定发布之日起 15 日内，或

(B)在反补贴调查中，在初步裁定发布之日后 7 天。

(ii) 推迟最终裁定。 如果在反倾销调查中提交了拟议的中止协议，出口商或生产商，或在涉及非市场经济国家的调查中的政府，可根据该法第 735(a)(2)条请求推迟最终裁定（见§351.210(e)）。 如果反补贴调查中的最终裁定根据该法第 703(g)(2)条或第 705(a)(1)条

被推迟（见第 351.210(b)(3)和第 351.210(i)条），则本条第(f)(1)(i)，(f)(2)(i)，(f)(3)和(g)(1)款中适用于反补贴调查的时限将被延长，以与该款中适用于反倾销税调查的时限一致。

(iii)区域产业确定特别规则。如果委员会在根据“反倾销法”第 705(b)条或第 735(b)条作出的最终肯定裁定中作出区域产业裁定，但在根据“反倾销法”第 703(a)条或第 733(a)条作出的初步肯定裁定中没有作出这种裁定，出口商和生产商，或在涉及非市场经济国家的反倾销调查或反补贴调查中的政府，必须在反倾销或反补贴税命令在联邦公告上公布后 15 天内向部长提交任何拟议的中止协议。

(2) 通知和咨询。为满足该法第 704 节或第 734 节（以适用者为准）的要求，部长将采取以下行动：

(i)综述。部长将通知诉讼所有当事方被中止的调查的提议，并向申请人提供部长初步接受的中止协议副本（该协议必须载有监控遵守情况的程序，并说明该协议是否符合该法第 704 条或第 734 条的要求），时限如下：

(A)在反倾销调查中，自初步裁定发布之日起 30 日内，或

(B)在反补贴调查中，在初步裁定发布之日后 15 日内；或

(ii)区域行业确定特别规则。如果在反倾销调查中提交了拟议的中止协议，出口商或生产商，或在涉及非市场经济国家的调查中，政府可根据该法第 735(a)(2)节要求推迟最终裁定(见 351.210(e))。如果根据法案第 703(g)(2)节或第 705(a)(1)节(见 351.210(b)(3)和 351.210(i))推迟反补贴调查的最终裁定，本节第(f)(1)(i)、(f)(2)(i)、(f)(3)和(g)(1)段中适用于反补贴调查的时限将延长，以与适用于反倾销调查的这些章节中的时限相一致。

(iii)咨询。部长会就被中止的调查的建议询问申请人。

(3) 发表意见的机会。部长将按照该法第 777(h)节的规定，向所有有关各方，所涉商品的行业用户或有代表性的消费者组织以及美国政府机构提供机会，在下列范围内提交关于拟议被中止的调查的书面论点和事实资料：

(i)在反倾销调查中，自初步裁定作出之日起 50 天内，

(ii)在反补贴调查中，自初步裁定作出之日起 35 天内，或

(iii)如属本条(f)(1)(iii)段所述的区域行业个案，则在命令发出日期后 35 天内。

(g)接受中止协议。（1）部长可在以下时限范围内被中止的调查的协议：

(i)在反倾销调查中，自初步裁定作出之日起 60 天内，

(ii)在反补贴调查中，自初步裁定作出之日起 45 天内，或

(iii)如属本条(f)(1)(iii)段所述的区域行业个案，则在命令发出之日起计 45 天内。



(2) 如果部长接受中止调查的协议，部长将采取法案第 704(f)节、第 704(m)(3)节、第 734(f)节或第 734(l)(3)节(视情况而定)中所述的行动，并将在《联邦公报》上公布“中止反倾销(反补贴税)调查”的通知，包括协议文本。如果部长尚未公布肯定初步裁定的通知，部长会将该通知包括在内。部长在接受协议时，可依据部长在肯定的初步裁定中或之后得出的事实或法律结论。

(h)继续调查。(1) 根据该法第 704(g)条或第 734(g)条向部长提出的继续调查的请求必须以书面提出。此外，该请求必须同时向委员会提出，而要求者在向部长提出要求时，亦必须如此核证。

(2) 如果部长和委员会在继续进行的调查中作出肯定的最终裁定，则中止协议将根据部长最终裁定中的事实和法律结论继续有效。如果部长或委员会作出否定的最终裁定，则该协议将无效力或影响。

(i)超量进口的商品。(1) 部长可指示海关总署不得接受超过根据该法第 704 条或第 734 条订立的中止供应协议所容许的任何数量(包括在过渡期内所容许的任何数量)的被调查产品进入仓库或从仓库提货(见本条(e)段)。

(2) 超过中止协议允许数量的进口，包括在过渡期内允许的任何数量(见本条(e)款)，可在海关监督下出口或销毁，但如果该协议是根据该法第 704(c)(3)条或第 734(l)条(进口量限制)签订的，经部长批准，可将过剩商品存放在外贸区或进入该仓库，以备将来根据该协议放开时之用。

### **§351.209 违反中止协议。**

(a)导言。中止协议在相关调查终止之前一直有效(参见§351.207 和 351.222)。但是，如果部长发现中止协议已被违反或不再符合该法的要求，部长可取消或修改该协议。本节载有关于中止协议的取消和修订的规则。

(b)立即作出决定。如果部长确定某一签署方违反了中止协议，部长将在不向有关各方提供评论机会的情况下：

(1) 根据该法第 704(l)(1)(a)条或第 734(l)(1)(a)条(以适用者为准)命令对下列较晚日期或之后的消费目的进关或从仓库中取出的被调查产品中止清关：

(i)在取消协议的公告刊登日期前 90 天； 或

(ii)违反本协议为消费目的销售或出口的商品首次进关或者出仓库的日期；

(2) 如果没有根据该法第 704(g)节或第 734(g)节完成调查，则恢复调查，同时视部长在取消协议通知公布之日作出肯定的初步裁定，并通过指示海关总署要求根据本节第 (b)(1)款中止的被调查产品的每次入关按肯定的初步裁定中确定的利率缴纳现金保证金或担保，实施临时措施；

(3) 如果根据、该法第 704(g)节或第 734(g)节完成调查, 则发布反倾销令或反补贴税令(视情况而定), 并且对于根据本节第(b)(1)款中止清关的所有进关, 指示海关总署要求根据本款中止的商品的每一笔进关按照肯定的最终裁定中确定的利率缴纳现金保证金;

(4) 通知所有参与或曾经参与该程序的人、委员会, 如部长确定违规行为是故意的, 则通知海关关长;

(5) 在“联邦公告”上公布“反倾销税(反补贴税)令(恢复反倾销(反补贴)调查)”; 中止协议的取消。“

(c)在通知和评论后作出裁定。(1) 如果部长有理由相信一个签字人违反了中止协议, 或者一个协议不再符合法案第 704(d)(1)节或第 734(d)节的要求, 但部长没有足够的信息来确定一个签字人违反了协议(见本节第(b)段), 部长将在联邦公报中公布“反倾销(反补贴)中止协议征求意见”

(2) 在邀请公众发表意见的公告刊登后, 以及在考虑所获得的意见后, 部长将:

(i)确定任何签署方是否违反了中止协议; 或

(ii)确定中止协议是否不再符合该法第 704(d)(1)节或第 734(d)节的要求。

(3) 如部长裁定任何签署人违反中止协议, 部长会采取本条(b)(1)至(b)(5)段所述的适当行动。

(4) 如果部长确定中止协议不再符合该法第 704(d)(1)节或第 734(d)节的要求, 部长将:

(i)采取本条(b)(1)至(b)(5)段所述的适当行动; 部长将命令中止清关所有在以下日期或之后进关或从仓库取出以供消费的被调查产品(不包括本条(b)(1)(ii)段):

(A)在中止清关通知书刊登日期前 90 天; 或

(B)其销售或出口不符合该法第 704(d)(1)条要求的商品首次进关或从仓库取出以供消费的日期;

(ii)根据“反倾销法”第 704(b)条或第 734(b)条接受经修订的中止协议(无论部长是否根据该条接受原始协议)继续中止调查, 该协议在部长接受经修订的协议时符合“反倾销法”第 704(d)(1)条或第 734(d)条的适用要求, 并在“联邦公告”上公布“中止反倾销(反补贴)调查协议的修订”通知; 或

(iii) 在部长接受修订后的协议时, 根据法案第 704(d)(1)或 734(d)节的适用要求, 并在联邦公告中公布“中止反倾销(反补贴)调查协议的修订”通知, 根据法案第 704(c)、734(c)或 734(l)节接受修订后的中止协议(无论部长是否接受该节下的原始协议)继续中止调查;如果部长根据该法第 704(c)节、第 734(c)节或第 734(l)节接受的修订协议继续中止调查, 部长将下令开始中止清关。在委员会根据该法第 704(h)节或第 734(h)节完成对修订协议的任何要求审查之前, 中止清关不会结束。如果委员会在修订通知公布后 20 天内没有收到审查

请求，部长将命令中止清关在公布后 21 天结束，并指示海关发还任何现金保证金或担保。如果委员会根据该法第 704(h)节或第 734(h)节进行审查，该法第 704(h)(2)和(3)节以及第 734(h)(2)和(3)节的规定将适用。

(5) 如果部长裁定中止协议既没有被违反，也不修改该协议，部长将在联邦公告中公布部长根据本条(c)(2)款作出的裁定，包括该裁定所依据的事实和法律结论的陈述。

(d) 其他签署方。如果部长裁定中止协议不再完全消除根据该法第 704(c)(1)条或第 734(c)(1)条向美国出口被调查产品的损害性影响，或签署方不再代表几乎所有被调查产品，部长可修订协议，以包括更多签署方出口商。

(e)“违反”的定义。根据本条，“违反”是指由于签字人的作为或不作为而造成的对中止协议条款的不遵守，但不包括部长可酌情决定的无意或无关紧要的作为。

### **§351.210 最终裁定。**

(a) 导言。反倾销或反补贴调查中的“最终裁定”，是由部长就是否发生倾销或可抗性补贴作出的最终裁定。如果部长的最终裁定是肯定的，在大多数情况下，委员会将发出最终损害裁定（某些反补贴调查除外）。此外，如果部长的初步裁定是否定的，但最后的裁定是肯定的，部长便会采取临时措施。如果部长的最终裁定是否定的，则诉讼程序，包括委员会进行的损害调查，即告终止。本节载有关于最终裁定的最后期限和延期，最终裁定的内容以及最终裁定的影响的规则。

(b) 最终裁定的最后期限。根据该法第 705(a)(1)条或第 735(a)(1)条作出最终裁定的最后期限为：

(1) 通常不迟于部长初步裁定之日后 75 天（见法令第 705(a)(1)条或第 735(a)(1)条）；

(2) 在反倾销调查中，如部长应以下人士的要求而延后最终裁定，则不得迟于初步裁定公布日期后 135 天-

(i) 如果初步裁定为否定的，申请人（见该法第 735(a)(2)(b)条）； 或

(ii) 在被调查产品出口中占很大比例的出口商或生产商，如果初步裁定是肯定的（见该法第 735(a)(2)(a)条）；

(3) 在反补贴调查中，如果部长在初步裁定后决定调查上游补贴指控并得出结论认为需要更多时间调查该指控，则不迟于初步裁定后 165 天（见该法第 703(g)(2)节）； 或

(4) 在反补贴调查中，与最终反倾销裁定的日期一致，如果：

(i) 如部长同时就被调查产品（来自同一国家或其他国家）展开反倾销及反补贴调查，申请人要求将最终反补贴税的裁定延后至最终反倾销裁定的日期； 以及

(ii)最终反补贴税的确定因根据该法第 703(g)条提出的上游补贴指控而推迟，而不是在较晚的日期到期（见该法第 705(a)(1)条）。

(c)最终裁定的内容及公告的发布。如果适当，最终裁定将包括根据该法第 705(a)(2)条或第 735(a)(3)条（以适用者为准）对紧急情况作出的最终裁定。部长将在联邦公告上公布“肯定（否定）最终反倾销（反补贴）裁定”的通知，包括任何税率。

(d)肯定性最终裁定的效力。如果最终裁定是肯定的，部长将采取该法第 705(c)(1)条或第 735(c)(1)条（以适用者为准）所述的行动。此外，如果反补贴调查涉及来自非《补贴协定》国家的被调查产品，部长将指示海关按照该法第 706(a)(3)节的规定，要求在根据该法第 706(a)节发布通知之日或之后，对每一笔以消费为目的的被调查产品进关或从仓库中取出缴纳现金保证金。

(e)推迟作出最后反倾销裁定的请求----（1）概述。根据“反倾销法”第 735(a)(2)条（见本节第(b)(2)款）推迟最终反倾销裁定的请求必须在最终裁定的预定日期内以书面形式提交。除非部长有令人信服的理由拒绝该项要求，否则部长可批准该项要求。

（2）出口商的要求。如果出口商根据本条(e)款第（1）项提出的请求在被调查产品出口中占很大比例（见该法第 735(a)(2)(a)条），除非这些出口商也提出该法第 733(d)条最后一句所述的请求（将临时措施从 4 个月延长至不超过 6 个月），否则部长将不批准该请求。

(f)推迟就上游补贴审查作出裁定。尽管有本条(b)款第（3）项的规定，如果申请人以书面提出请求，而且初步反补贴裁定是肯定的，部长可将关于上游补贴的裁定推迟到对反补贴税令（如有的话）的第一次行政复议结束后再作出（见该法第 703(g)(2)(b)(i)条），而不是推迟最终裁定。

(g)推迟通知。如部长根据本条第(b)(2)，(b)(3)或(b)(4)款将最终裁定延后，部长将迅速将延后一事通知有关法律程序的所有各方，并将在“联邦公告”刊登“延后最终反倾销（反补贴）裁定”的公告，说明延后的理由。

(h)终止在反补贴调查中的“中止清关”。如部长将反补贴的最终裁定延后，部长会在初步裁定公布日期后 120 天内终止初步裁定所命令的任何中止清关，除非部长公布反补贴税令，否则部长不会恢复该项裁定。

(i)推迟最后反补贴税的确定，以便同时进行调查。申请人要求将最终反补贴税裁定延后至最终反倾销裁定之日的请求，必须在初步反补贴税裁定公布之日起五日内以书面提出（见本条第 705(a)(1)条和(b)(4)款）。

(j)委员会获取信息。如果最终裁定是肯定的，部长将向委员会和直接参与诉讼的委员会雇员提供部长根据最终裁定所提供的资料，以及委员会可能认为与其损害裁定有关的资料（见该法第 705(c)(1)(a)条或第 735(c)(1)(a)条）。

(k) 否定最终裁定的影响。在联邦登记处公布部长或委员会做出的否定最终裁定后，调查即告终止，部长将采取该法第 705(c)(2)节或第 735(c)(2)节（以适用者为准）所述的相关行动。

### **§351.211 反倾销令和反补贴税令。**

(a) 导言。 部长在部长和委员会（某些反补贴调查除外）作出最后肯定裁定后，便会发出命令。 命令的发布结束了程序的调查阶段。 一般而言，一旦发出命令，进口商不再可以将担保作为反倾销税或反补贴税的保证，而是必须缴纳预估关税的现金保证金。 命令在被撤销之前一直有效。 本节载有关于下达一般命令的规则，以及关于委员会发现存在区域产业的命令的特别规则。

(b) 概述。 在收到委员会根据该法第 705(b) 条或第 735(b) 条作出肯定性最终损害裁定的通知后 7 天内，或在涉及不符合进行损害测试的国家的被调查产品的反补贴税程序中（见第 351.101(b) 节），在部长公布肯定性最终反补贴税裁定的同时，部长将在联邦公告上公布“反倾销命令”或“反补贴命令”：

(1) 指示海关总署在根据§351.213(b)（行政复审），§351.214(b)（新出口商复审）或§351.215(b)（快速反倾销复审）要求的每次审查结束时，或在未要求复审的情况下，部长根据§351.212(c)的指示进行的复审结束时，对被调查产品征收反倾销税或反补贴税（以适用者为准）；

(2) 指示海关按部长最终裁定所包括的税率，要求缴付预估反倾销税或反补贴税的现金保证金； 以及

(3) 命令终止对委员会最终裁定公布之日前，以消费为目的进关或者从仓库中取出的所有被调查产品的中止清关，如果委员会在其最终裁定中发现可能对某一行业的建立造成重大损害或重大阻碍，则指示海关总署发还这些进关的现金保证金或担保，除非委员会在其最终裁定中还发现，如果不是根据该法第 703(d)(2) 条或第 733(d)(2) 条下令中止清关，会发现重大损害（见该法第 706(b) 条或第 736(b) 条）。

### **§351.212 反倾销和反补贴税的征收； 临时措施现金保证金上限； 多付款项和少付款项的利息。**

(a) 导言。 与其他一些国家的制度不同，美国采用一种“追溯”征税制度，根据这一制度，反倾销和反补贴税的最终义务是在商品进口后确定的。 一般而言，应征收的税额，是根据对个别时间段命令的复审结果确定的。 如果没有要求进行复审，则按照完成的涵盖最近一个期间的命令复审所确定的税率；如果没有完成的复审，则适用产品进关时的现金保证金率。 本节载有关于征收关税，临时措施现金保证金上限和多收或少收预估关税的利息的规则。

(b) 根据复审结果征收反倾销税及反补贴税- (1) 反倾销税。如部长已根据第 351.213 条（行政复审），第 351.214 条（新出口商复审）或第 351.215 条（快速反倾销复审）对反倾销令进行复审，部长通常会为复审期间所涵盖的被调查产品的每个进口商进关计算征税税率。 部长通常会用进口产品裁决的倾销幅度除以该等产品的进关金额计算征税税率，以作正常的关税用途。 然后，部长会指示海关对该等产品的进关金额适用该税率，以征收反倾销税。

(2) 反补贴税。 如果部长根据第 351.213 节（行政复审）或第 351.214 节（新出口商复审）对反补贴税令进行了复审，则部长通常将指示海关部门对商品进关金额适用复审终裁结果中包括的税率来征收反补贴税。

(c)如果没有提起复审要求，则自动征收反倾销税和反补贴税。(1) 如果部长没有及时收到对一项命令进行行政复审的请求（见§351.213 的(b)(1)，(b)(2)或(b)(3)，部长将指示海关部门:

(i)对§351.213(e)中所述的（视情况而定）被调查产品征收反倾销税或反补贴税，税率等于该商品在以消费为目的进关或从仓库取出时，根据预估反倾销税或反补贴税所缴纳的现金保证金或担保； 以及

(ii)继续收取先前命令的现金保证金。

(2) 如部长接获及时要求对一项命令进行行政复审的请求（见§351.213 的(b)(1)，(b)(2)或(b)(3)），部长将指示海关部门根据本条(c)（1）款对该请求未涵盖的商品征收反倾销税或反补贴税，并继续收取现金保证金。

(3) 本条(c)款第（1）项和(c)款第（2）项的自动征收规定不适用于作为新出口商复审（见§351.214）或快速反倾销复审（见§351.215）的被调查产品。

(d)临时措施保证金上限。 本款适用于在委员会关于肯定性最终损害裁定的通知公布之日前进关或从仓库中取出供消费的被调查产品，或在涉及不适用进行损害检验的国家的商品的反补贴税程序中，对于部长肯定性最终反补贴税裁定的通知公布之日前进关或从仓库中取出供消费的被调查产品。 如采用部长的肯定的反倾销或反补贴的初步裁定或最终裁定所包括的税率（“临时税项”）而征收的税额，与采用本条(b)（1）及(b)（2）段所订的税率而评定的税额（“最终税项”）不同， 部长会指示海关，在临时税项少于最终税项的范围内，不理睬两者的差额；如临时税项多于最终税项，则会按最终税率征收反倾销税或反补贴税。

(e)多付款项和少付款项的利息。 根据该法第 778 条，部长将指示海关部门在命令公布之日或之后计算每一笔进关从需要存入现金保证金之日起至清算之日止的利息，

(f)区域产业案件特别规则----（1）概述。如果委员会在其最终损害裁定中根据该法第 771(4)(c)条发现了一个区域产业，如果部长确定以下情况，则部长可指示不对某一特定出口商或生产商的被调查产品征收关税:

(i)该出口商或生产商在商务部原审调查期间或之后，并无出口被调查产品在有关地区售卖；

(ii)出口商或生产商已证明，只要反倾销或反补贴税令有效，该出口商或生产商将来不会出口被调查产品在有关地区出售； 以及

(iii) 在商务部原审调查期间或之后，该出口商或生产商的任何被调查产品均没有在本区域以外进入美国，然后再转售给本区域。

(2) 申请豁免征税的程序-(i)申请免豁免。 根据本条(f)款第(1)项寻求免征关税的出口商或生产商, 必须在符合§351.213 或§351.214 的规定的的前提下, 请求进行行政复审或新出口商复审, 以确定该出口商或生产商的被调查产品是否应根据本条(f)款第(1)项规定免征关税。 提出请求的出口商或生产商可请求将复审限于确定本条(f)款第(1)项的要求是否得到满足。 复审请求必须附有:

(A)出口商或生产商证明其在商务部调查期间或之后并无出口被调查产品在有关地区售卖, 而只要反倾销或反补贴税令有效, 该出口商或生产商日后亦不会出口该等被调查产品在有关地区售卖; 以及

(B)该被调查产品的每名出口商或生产商的美国进口商所发出的证明书, 证明该出口商或生产商的被调查产品并无在该地区以外进入美国, 而在商务部调查期间或之后转售到该地区。

(ii)有限的复审。 如部长根据复审要求而展开行政复审或新出口商复审, 而复审要求包括根据本条第(f)(2)(i)款提出豁免征税关税的要求, 则部长可将复审局限于决定是否根据本条第(f)(1)款准予豁免征收关税。

(3) 准予豁免。 如在行政复审或新出口商复审的最终结果中, 部长裁定符合本条(f)(1)段的规定, 则部长将指示海关在不考虑反倾销税或反补贴税(视何者适当而定)的情况下, 将有关出口商或生产商被调查产品的进关进行清算。

(4) 未授予豁免。 如部长在行政复审或新出口商复审的最终结果中裁定不符合(f)(1)段的规定, 则部长须:

(i)根据本条(b)段向海关发出征税指示; 或

(ii)如复审只限于决定是否准予免征关税, 则部长会指示海关按照本条(f)(1)或(f)(2)段(视何者适当而定)征收关税(如没有要求复审, 则自动征收)。

### **§351.213 根据该法第 751(a)(1)条对命令和中止协议进行行政复审。**

(a)导言。 如§351.212(a)所述, 美国有一个“追溯”征税制度, 根据该制度, 反倾销和反补贴税的最终义务在商品进口后确定。 虽然可以在其他类型的复审中确定义务, 但确定最终义务的最常用程序是该法第 751(a)(1)条规定的行政复审程序。 本节载有关于行政复审请求和进行这种复审的规则。

(b)要求行政复审。(1) 每年在反倾销税或反补贴税令公布的周年月份内, 国内利害关系方或该法第 771(9)(b)条所述利害关系方(外国政府)可以书面请求部长根据法令第 751(a)(1)条对命令所涵盖的特定个别出口商或生产商进行行政复审(原审调查或先前的行政复审以合计方式进行的反补贴税命令除外), 如果请求方说明了希望部长复审这些特定出口商或生产商的原因。

(2) 在同月内, 命令所涵盖的出口商或生产商(原审调查或先前的行政复审以合计方式进行的反补贴税命令除外), 可书面要求部长只对该人进行行政复审。

(3) 在同月内，该商品的进口商可书面要求部长只对该进口商进口的被调查产品的出口商或生产商进行行政复审（原审调查或先前的行政复审以合计方式进行的反补贴税命令除外）。

(4) 在公布中止调查的周年月份内，有利害关系的一方均可书面要求部长对被中止调查所依据的协议所涵盖的所有生产商或出口商进行行政复审。

(c)推迟行政复审---- (1) 概述。 在下列情况下，部长可将行政复审的展开全部或部分延后一年：

(i)行政复审要求附有部长将复审全部或部分延后的要求； 以及

(ii)下列任何人均不反对延期：被请求延期的出口商或生产商，该被调查产品出口商或生产商的进口商，国内利害关系方，以及在反补贴税程序中的外国政府。

(2) 反对推迟的及时性。 根据本条(c)款第(1)项第(ii)项推迟进行行政复审的异议，必须在要求进行行政复审的周年月月底后 15 日内提出。

(3) 程序和期限。 如果部长推迟启动行政复审，部长将在联邦公告上公布推迟的通知。 部长将在紧接下一个周年月份之后的月份启动行政复审，发布初步复审结果（见本节(h)(1)段）和提交事实资料（见§351.302(b)(2)）的截止日期从下一个周年月份的最后一天开始计算。

(d)撤销行政复审- (1) 撤销复审请求。 如要求复审的一方在所要求复审的启动通知书刊登后 90 天内撤回该项要求，部长将根据本条全部或部分撤销该项行政复审。 部长如认为合理，可将时限延长。

(2) 自行进行的复审。 部长可撤销部长自行提出的行政复审。

(3) 无发货。 如部长断定在该项复审所涵盖的期间内，该被调查产品并无进关，出口或销售（视属何情况而定），则部长可全部或仅就某一出口商或生产商撤销行政复审。

(4) 撤销通知。 如果部长撤销一项行政复审（全部或部分），部长将在联邦公告上公布“撤销反倾销（反补贴）行政复审”的通知，或酌情公布“部分撤销反倾销（反补贴）行政复审”的通知。

(e)复审期- (1) 反倾销程序。 (i)除本条(e)(1)(ii)段另有规定外，根据本条进行的行政复审，通常会酌情包括在周年月份之前最近的 12 个月内被调查产品的进关，出口或销售。

(ii)如根据本条进行的行政复审是在公布命令或者中止调查的日期起第一个周年月份内发起的，根据本条进行的行政复审将酌情涵盖自中止清关或中止调查的日期起至该一周年月份最近前一个月底止的期间内的被调查产品进关，出口或销售。

(2) 反补贴税程序。 (i)除本条(e)(2)(ii)段另有规定外，根据本条进行的行政复审，通常会包括在最近完成的日历年内被调查产品的进关或出口。 如果是以合计方式进行



审查，部长通常会在政府问题中涵盖有关政府最近完成的财政年度内有关产品的进关或出口。

(ii)对于在发布命令或被中止的调查后第一个周年月份内收到的请求，根据本条进行的行政复议将酌情涵盖自中止清关或中止调查的日期起至本条(e)款第(2)项(i)目所述最近完成的日历年度或财政年度结束为止的期间的进关或出口。

(f)自愿应诉人。在行政复议中，部长将根据该法第 782(a)节和第 351.204(d)节对自愿应诉人进行审查。

(g)程序。部长将根据第 351.221 节的规定进行行政复议。

(h)时限----(1)概述。部长将在命令的周年月份或请求进行行政复议的中止协议周年月份的最后一天后 245 天内发布初步复审结果（见§351.221(b)(4)，并在初步结果通知在联邦公告上公布之日起 120 天内发布最终复审结果（见§351.221(b)(5)。

(2)例外。如部长确定在本条(h)(1)段指明的时间内完成复审并不切实可行，部长可将该 245 天的期限延展至 365 天，并可将该 120 天的期限延展至 180 天。如果部长不延长公布初步结果的时间，部长可将公布最终结果的时间由 120 天延长至 300 天。

(i)中止协议的可能取消或修订。如果部长在行政复议期间确定或有理由相信签署人违反了中止协议，或协议不再符合该法第 704 节或第 734 节的要求（以适用者为准），部长将根据该法第 704(i)节或第 734(i)节和第 351.209 节采取适当行动。部长可在根据§351.209 采取行动时中止本条(h)款中的时限。

(j)吸收反倾销税。(1)在涵盖根据§351.211 发布反倾销命令或根据§351.218(d)（日落复审）作出的裁定的第一和第二或第三和第四周年之间的全部或部分期间的任何行政复议期间，如果国内利害关系方在审查启动通知公布之日起 30 天内提出请求，部长将确定受审查的出口商或生产商是否通过该出口商或生产商有关联的进口商在美国销售产品从而吸收反倾销税。请求必须包括需要调查的出口商或生产商的名称。

(2)对于该法第 751(c)(6)条规定的过渡命令，部长将对 1996 年或 1998 年开始的任何行政复议适用本条(j)(1)款。

(3)在根据本条(j)(1)段裁定反倾销税是否已被吸收时，部长将研究在要求进行吸收调查的行政复议中计算的反倾销税。

(4)如有以下情况，部长会将其决定通知委员会：

(i)如属本条(j)(2)段适用的行政复议以外的行政复议，则该行政复议涵盖命令的 3 至 4 周年月份之间的全部或部分期间；或

(ii)如属本条(j)(2)段适用的行政复议，则部长从 1998 年展开该项行政复议。

(k)对基于合计基础的反补贴税命令进行行政复议----(1)要求零税率。如果部长根据该法第 777A(e)(2)(b)条对反补贴税进行合计的行政复议，部长将在切实可行的范围内考

虑和审查个别要求征税和现金保证金率为零的请求。 希望零税率的出口商或生产商必须提交:

(i)出口商或生产商证明其在复审期内收到零或微量的可抗性补贴净额;

(ii)如果出口商或生产商收到可抗性补贴,说明在复审期内收到的可抗性补贴净额为微量的计算;

(iii)如果出口商不是被调查产品的生产商,则由被调查产品的供应商和生产商出具证明,证明这些人在复审期内获得了零或微量的可抗性补贴净额; 以及

(iv)受影响国家政府证明政府在审查期间没有向出口商(或出口商的供应商)或生产商提供超过最低限度的可抗性补贴净额。

(2) 适用全国补贴税率。 除根据本条(k)(1)款确定的征税和现金保证金率为零外,如果在根据本条对反补贴税令进行的行政复审的最终结果中,部长根据该法第 777A(e)(2)(b)条计算了单一的全国补贴税率,则为现金保证金的目的,该税率将取代先前在有关反补贴税程序中确定的所有税率。

(l)区域产业案例评估的例外情况。 有关在区域产业案中请求免除反倾销税或反补贴税的程序,见§351.212(f)。

#### **§351.214 根据该法第 751(a)(2)(b)节对新出口商进行复审。**

(a)导言。 URAA 制订了一套新程序,让所谓“新出口商”可以迅速取得其分别倾销幅度或可抗性补贴率。 一般而言,新出口商是指在原审调查期间没有向美国出口,也没有与原审期间向美国出口的出口商或生产商有关联的出口商或生产商。 本节载有关于新出口商复审请求和进行此种复审的程序规则。 此外,本节载有关于未经调查的出口商在某些反补贴程序中要求加快复审的规则和进行这种复审的程序。

(b)要求对新出口商进行复审- (1) 销售或出口要求。 根据该法第 751(a)(2)(b)条和本条的要求,出口商或生产商如果向美国出口或出售了出口到美国的被调查产品,可要求新出口商复审。

(2) 请求内容。 对新出口商进行复审的请求必须包含以下内容:

(i) (如要求复审的人既是产品的出口商又是产品的生产商)一份证明书,证明要求复审的人在原审调查期间没有向美国出口被调查产品(如属区域行业,则没有出口被调查产品以供在有关区域售卖);

(ii)如要求复审的人是被调查产品的出口商而非生产商:

(A)本条(b)(2)(i)段所描述的核证; 以及

(B)生产或供应被调查产品的人向要求复审的人发出的证明，证明该生产商或供应商在原审调查期间没有向美国出口被调查产品（或就区域行业而言，没有出口被调查产品在有关区域销售）；

(iii)(A)证明自调查开始以来，该出口商或生产商从未与在原审调查期间向美国出口被调查产品的出口商或生产商（或就区域行业而言，在有关区域出口被调查产品以供销售）有关联，包括在原审调查期间未单独审查的出口商或生产商；

(B)在涉及从非市场经济国家进口的反倾销程序中，证明该出口商或生产商的出口活动不受中央政府管制；

(iv)证明文件：

(A)提出要求的出口商或生产商的被调查产品首次进关或从仓库中取出供消费的日期，或，如果出口商或生产商不能确定首次进关的日期，则为出口商或生产商首次将被调查产品运往美国出口的日期；

(B)该批次及后续的发运数量；

(C)首次销售给在美国的非关联客户的日期；

(v) 在复审反补贴税令的情况下，证明文件用以证明出口商或生产商已通知出口国政府，政府将被要求对该部分的调查问卷作出充分答复。

(c)请求复审的最后期限。 出口商或生产商可在本条(b)(2)(iv)(a)款所提述的日期起计一年内要求新出口商复审。

(d)新出口商复审的时间----（1）概述。 如在周年月底或半年周年月底（两者以适用者为准）为止的 6 个月期间提出复审要求，部长须在紧接周年月底或半年周年月底的日历月，根据本条展开新出口商复审。

（2）半年周年月。 半年周年月是指周年月之后 6 个月的日历月。

（3）举例。 一项命令的发布日期是一月份。 周年月份是一月，半年周年月份是七月。 如部长在二月至七月期间的任何时间收到进行新出口商复审的请求，部长会在八月展开新出口商复审。 如果部长在八月至一月期间的任何时候收到要求进行新出口商复审的请求，部长将在二月开始进行新出口商复审。

(e)中止清关；保证金或押金。 当部长根据本条启动新出口商复审时，部长会指示海关总署中止有关出口商或生产商清算有关产品的任何未清算进关，并允许在审查完成前，按进口商的选择，就有关产品的每项进关缴纳保证金或押金，以代替现金保证金。

(f)撤销对新出口商的复审-（1）撤回复审请求。 如要求复审的一方在所要求复审的启动通知书刊登后 60 天内撤回其要求，部长可根据本条全部或部分撤销新出口商复审。

(2) 缺少进关和销售给非关联客户。 部长将撤销相应的新出口商复审，如果部长的结论是：

(i)截至本条(g)段所提述的正常复审期完结时，在美国并无被调查产品进关及售卖给非关联客户； 以及

(ii)扩大正常复审期，将被调查产品进关并出售给在美国的非关联客户包括在内，可能会妨碍在本条(i)款规定的时限内完成审查。

(3) 撤销通知。 如果部长撤销一项新出口商复审（全部或部分），部长将在“联邦公告”上公布“撤销反倾销（反补贴）新出口商复审”的通知，或酌情公布“部分撤销反倾销（反补贴）新出口商复审”的通知。

(g)复审期-（1）反倾销程序-(i)概述。 除本条(g)款第（1）项第（二）目另有规定外，在反倾销程序中，根据本条进行的新出口商复审通常将酌情涵盖下列期间的进关，出口或销售：

(A)如果新出口商复审是在紧接周年月份之后的一个月启动的，则是紧接周年月份之前的十二个月期间； 或

(B)如果新出口商复审是在紧接半周年月之后的一个月启动的，则审查期为紧接半年周年月之前的六个月。

(ii)例外情况。(A)如部长在紧接首个周年月份后的一个月根据本条展开新出口商复审，该审查通常会酌情涵盖自根据本部中止清关的日期起至紧接首个周年月前一个月底止的期间内的进关，出口或销售。

(B)如部长在紧接首个半周年月份后的一个月根据本条展开新出口商复审，该复审通常会酌情涵盖自根据本部中止清关的日期起至紧接首个半周年月前的月底的期间内的进口，出口或销售。

(2) 反补贴程序。 在反补贴程序中，本节规定的新出口商复审的复审期限与第351.213(e)(2)节规定的行政复审期限相同。

(h)程序。 部长将根据第 351.221 节的规定进行新出口商复审。

(i)时限-（1）概述。 除非根据本条(j)(3)款免除期限，否则部长将在发起新出口商复审之日起 180 天内发布初步复审结果（见§351.221(b)(4)，并在发布初步结果之日起 90 天内发布最终复审结果（见§351.221(b)(5)。

(2) 例外。 如果部长认为新出口商复审非常复杂，则部长可将 180 天期限延长至 300 天，并可将 90 天期限延长至 150 天。

(j)多次复审。 尽管本分部分另有规定，如果根据§351.213（行政复审），§351.214（新出口商复审），§351.215（快速反倾销复审）或§351.216（情势变更复审）进行的复审

（或复审请求）涉及根据本条接受复审（或复审请求）的出口商或生产商的商品，部长可在与出口商或生产商协商后：

（1）全部或部分撤销根据本分部分进行中的复审；

（2）拒绝根据本分节全部或部分展开复审； 或

（3）凡请求方以书面同意免除本条(i)段的时限，则须同时进行复审，在此情况下，本条的所有其他条文将继续适用于该出口商或生产商。

(k)在对未被调查的出口商的反补贴程序中快速复审-（1）复审请求。 如果在反补贴原审调查中，部长限制了根据该法第 777A(e)(2)(a)条接受个别审查的出口商或生产商的数量，部长未选择进行个别审查的出口商或部长未接受为自愿应诉人的出口商（见第 351.204(d)节）可要求根据本(k)款进行复审。 出口商必须在反补贴税令在联邦公告公布之日起 30 天内提交复审请求。 申请必须附有证明，证明：

(i)请求方在调查期间向美国出口了被调查产品；

(ii)请求方并非与部长在原审调查中个别审查的出口商或生产商有联系； 以及

(iii)请求方已通知出口国政府，将要求该国政府对该部分的调查问卷作出全面答复。

（2）展开复审-(i)概括而言。 部长会在根据本条(k)（1）段提出复审要求的下一个月展开复审。

(ii)举例。 部长在一月十五日发出反补贴税令。 出口商必须在二月十四日前提交复审申请。 部长会在三月进行复审。

（3）复审的进行。 部长将按照本条适用于新出口商复审的规定，根据本(k)款进行复审，但有以下例外情况：

(i)复审期为部长在发布反补贴税令中使用的原审调查期（见第 351.204(b)(2)）；

(ii)部长不准许根据本条(e)段提供保证金或担保以代替现金保证金；

(iii)根据本款(k)项进行的审查的最终结果将不作为评估反补贴税的依据； 以及

(iv)部长可将其确定的个别可抗性净补贴率为零或微量的任何出口商排除在所涉反补贴税令之外（见§351.204(e)(1)），前提是部长已核实作为排除依据的信息。

(l)区域行业案例评估的例外情况。 有关在区域产业案中请求免除反倾销税或反补贴税的程序，见§351.212(f)。

**§351.215 根据该法第 736(c)条快速反倾销复审和担保，以代替预估的关税。**

(a) 引言。 在原审调查中单独审查的出口商和生产商通常在要求行政复审之前无法获得对进关的复审。 此外，当反倾销令公布时，进口商通常必须在被调查产品进关时开始缴纳预估反倾销税的现金保证金。 然而，第 736(c) 节规定了一个特别程序，根据该程序，出口商或生产商可要求进行快速复审，如果满足若干标准，保证金而不是现金保证金可在有限的时间内继续提供。 本节载有关于快速反倾销复审请求的规则和适用于此类审查的程序。

(b) 概述。 如果部长确定符合该法第 736(c)(1) 条的标准，部长：

(1) 可准许在反倾销令公布之日起计不超过 90 天内提供保证金或其他担保，而不是按照该法第 736(a)(3) 条的规定按预估反倾销税缴纳现金保证金； 以及

(2) 将启动快速反倾销复审。 在作出这一决定之前，部长将根据该法第 736(c)(4) 条提供商业保密信息，并向有关各方提供提交书面意见的机会。

(c) 程序。 部长将根据第 351.221 节的规定进行快速反倾销复审。

#### **§351.216 根据该法第 751(b) 条进行的情势变更复审。**

(a) 引言。 该法第 751(b) 条规定了所谓的“情势变更”复审。 本节载有关于情势变更复审的请求和进行这种复审的程序的规则。

(b) 情势变更复审的请求。 在任何时候，利害关系方均可根据该法第 751(b) 条要求对命令或中止的调查进行情势变更复审。 部长会在提出要求的日期后 45 天内，决定是否展开情势变更复审。

(c) 对情势变更复审的限制。 除非部长认为有正当理由，否则部长不会在最终裁定通知公布或调查中止之日起 24 个月内审查调查中的最终裁定（见法令第 705(a) 条或第 735(a) 条）或中止的调查（见法令第 704 条或第 734 条）。

(d) 程序。 如果部长认定情况发生变化，足以需要进行复审，部长将根据 §351.221 进行情势变更复审。

(e) 时限。 部长将在启动情势变更复审之日起 270 天内发布复审的最终结果（见 §351.221(b)(5)），或在程序各方同意复审结果的情况下，在 45 天内发布复审的最终结果（见 §351.221(b)(5)）。

#### **§351.217 审查根据该法第 751(g) 条实施补贴执行程序的结果。**

(a) 引言。 第 751(g) 节规定了一种机制，将世贸组织“补贴协定”下某些与补贴有关的争端的结果纳入正在进行的反补贴程序。 如果美国在世贸组织中成功地对外国补贴的“不可诉”（例如非可抗性补贴）地位提出质疑，或者如果美国成功地对禁止的或可诉的补贴提出质疑，部长可进行复审，以确定成功结果对现有反补贴税令或被中止的调查的影响（如果有的话）。 本节载有关于根据第 751(g) 节启动和进行复审的规则。

(b) 违反“补贴协定”第 8 条。 如果：

(1) 部长收到贸易代表关于违反“补贴协定”第 8 条的通知；

(2) 部长有理由相信，受现行反补贴税令或被中止调查的商品，正得益于发现违反第 8 条的补贴或补贴项目；

(3) 没有进行行政复议，部长将对该命令或被中止的调查进行第 8 条违规复审，以确定被发现违反“补贴协议”第 8 条的补贴或补贴项目的被调查产品是否受益。

(c)撤销补贴或采取反措施。 如贸易代表通知部长，根据“补贴协定”第 4 条或第 7 条：

(1) (i)(A)美国采取了反措施；

(B)这种反措施的依据是反补贴税令所针对的商品进口在美国的影响； 或

(ii)世贸组织成员国已撤回就须受反补贴税令规限的商品而提供的可抗性补贴，则-

(2) 部长将就该命令展开第 4 条/第 7 条的复审，以决定应否调整应缴押金的预计关税或应否撤销该命令。

(d)程序。 部长将根据第 351.221 节进行第八条违规复审或第四条/第七条复审。

(e)快速复审。 部长会尽快根据本条进行复审。

### **§351.218 根据该法第 751(c)条进行日落复审。**

(a)导言。 URAA 在条例第 751(c)条加入一项新程序，通常称为“日落复审”。 一般而言，部长必须不迟于每五年一次进行决定是否一项命令被撤销或中止的调查被终止，倾销或可抗性补贴是否可能继续或恢复。 委员会必须进行类似的审查，以确定在没有命令或被中止的调查的情况下，损害是否可能继续或恢复。 如部长及委员会根据第 751(c)条所作的裁定是肯定的，则该命令（或暂时中止的调查）仍然有效。 如果其中一项决定是否定的，该命令将被撤销（或中止的调查将被终止）。 本节载有关于日落复审程序的规则。

(b)概述。 部长将根据该法第 751(c)条对每项反倾销和反补贴税令和被中止的调查进行日落复审，并根据第 752(b)条或第 752(c)条（以适用者为准）确定撤销反倾销或反补贴税令或被中止的调查是否可能导致倾销或可抗性补贴的继续或再次发生。

(c)启动复审的通知： 早期启动- (1) 启动日落复审。 不迟于命令或被中止的调查的五周年日之前三十天（见该法第 751(c)(1)条），部长将公布启动日落复审的通知（见该法第 751(c)(2)条）。

(2) 后续的地日落复审。 如在根据本条(c)款第（1）项启动的地日落复审之后，命令或中止的调查仍在继续，则部长将在委员会最后一次决定继续命令或被中止的调查之日起的五周年日三十天之前公布启动日落复审的通知（见该法第 751(c)款第（2）条）。

(3) 早期启动。 部长可在较本条(c)（1）及（2）段所描述的日期为早的日期公布启动通知，但须有国内利害关系方向部长证明，令部长确信提早启动会提高行政效率。 但

是，如果部长根据该法第 771(4)(b)条和第 351.203(e)(4)条确定请求提前启动的国内利害关系方是关联方或进口商，部长可拒绝提前启动的请求。

(4) 过渡命令。 部长将根据该法第 751(c)(6)条对该法第 751(c)(6)(c)条所界定的过渡命令进行日落复审。

(d)参加日落复审-(1) 国内利害关系方参加意向通知-(i)提交参加意向通知。 如果国内利害关系方打算参加日落复审，利害关系方必须不迟于启动通知在联邦公告上公布之日起 15 天内向部长提交参加日落复审的意向通知。

(ii)参与意向书的内容。 参加日落复审的每一份意向通知都必须包括一份声明，表明国内利害关系方参加日落复审的意向，以及下列信息：

(A)打算参加日落复审的国内利害关系方（及其成员，如适用）的名称，地址和电话号码，以及利害关系方地位的法定依据（根据该法第 771（9）条）；

(B)说明国内生产商是否：

(1) 根据该法第 771(4)(b)条与外国生产商或外国出口商有关联； 或

(2) 根据该法第 771(4)(b)条是被调查产品的进口商或与该进口商有关联；

(C)法律顾问或其他代表（如有的话）的姓名，地址及电话号码；

(D)受日落复审的被调查产品和国家； 以及

(E)在“联邦公告”中公布启动通知的引证和公布日期。

(iii)国内利害关系方未提交参加日落复审的意向通知。(A)不提交意向参加日落复审通知的国内利害关系方将被视为不愿意参加审查，部长在审查期间将不接受或考虑该方的任何非邀约提交的材料。

(B)如果没有国内利害关系方提交参加日落复审的意向通知，部长将：

(1) 认定没有国内利害关系方对根据该法第 751(c)(3)(a)条发出的启动通知作出答复；

(2) 通常不迟于在联邦公告上公布启动通知之日起 20 天内以书面形式通知国际贸易委员会； 以及

(3) 不迟于启动通知在联邦公告上公布之日后 90 天，发布最终裁定，撤销该命令或终止中止的调查（见§351.221(c)(5)(ii)和 351.222(i)）。

(2) 应诉人利害关系方放弃对启动通知的答复-(i)提交放弃声明。 应诉利害关系方可根据该法第 751(c)(4)条，在联邦公告公布启动通知之日起 30 天内，通过向商务部提交放弃声明，放弃参加该部的日落复审。 如某一应诉利害关系方放弃参与本部门的日落复审，则部



长不会接受或考虑该方在审查过程中主动提交的意见书。 放弃参加商务部进行的日落复审不会影响当事方参加国际贸易委员会进行的日落复审的机会。

(ii)放弃声明的内容。 每一份弃权声明都必须包括一份声明，表明应诉利害关系方放弃参加商务部的日落复审； 关于如果命令被撤销或调查被终止，应诉人利害关系方可能倾销或受益于可抗性补贴（视情况而定）的声明； 就外国政府在反补贴反补贴日落复审中的情况而言，一项声明，表明如果命令被撤销或调查被终止，该国政府可能提供可抗性补贴； 和以下信息：

(A)放弃参与本部门日落复审的应诉人利害关系方的姓名，地址及电话号码；

(B)法律顾问或其他代表（如有的话）的姓名，地址及电话号码；

(C)受日落复审的被调查产品和国家； 以及

(D)启动通知在联邦公告中的引证和公布日期。

(iii)[保留]

(iv)外国政府放弃参加反补贴日落复审。 凡外国政府根据本条(d)(2)(i)或(d)(2)(iii)段放弃参与反补贴日落复审，部长将：

(A)断定应诉利害关系方对根据该法第 751(c)(3)(b)条发出的启动通知没有作出充分反应；

(B)通知国际贸易委员会，并根据第(e)(1)(ii)(C)条进行快速日落复审并公布复审的最终结果； 以及

(C)根据 351.308(f)提供的事实确定复审的最终结果。

(3) 对启动通知的实质性答复-(i)对启动通知作出实质性答复的时限。 根据本节提交的对启动通知的完整实质性答复必须在启动通知在联邦公告上公布之日起 30 天内向该部提交。

(ii)要求所有利害关系方在对启动通知作出实质性回应时提交信息。 除本节(d)(3)(v)(a)段规定的情况外，每个打算参加日落复审的利害关系方必须向部门提交一份包含以下内容的呈件：

(A)拟参加日落复审的利害关系方（及其成员，如适用）的名称，地址和电话号码，以及利害关系方地位的法定依据（根据该法第 771（9）条）；

(B)法律顾问或其他代表（如有的话）的姓名，地址及电话号码；

(C)受日落复审的被调查产品和国家；

(D)在“联邦公告”中公布启动通知的引证和公布日期；

(E)一份声明，表示有关当事方愿意参加复审，提商务部要求的资料，其中必须包括该当事方过去参与商务部进行的与被调查产品有关的任何部分的情况摘要；

(F)关于撤销命令或终止审查中的被中止的调查可能产生的影响的声明，其中必须包括支持该声明的任何事实资料，论点和理由；

(G)有关倾销幅度或反补贴税率（如适用）的事实资料，论据及理由，如适用的话，该等资料，论据及理由在部长撤销该项命令或终止该项暂时中止的调查时会被使用，而商务部应为某一利害关系方选择该等资料，论据及理由；

(H)商务部关于税收被吸收的调查结果摘要（如有的话），包括援引“联邦公告通知”，其中载有该部的调查结果； 以及

(I)对任何相关范围的澄清或规则描述，包括规避裁定，或部门在有关被调查产品的程序中发布的情势变更裁定。

(iii)应诉人利害关系方在对启动通知作出实质性答复时应提交的所需补充资料。 除本节第(d)(3)(v)(a)款规定的情况外，每一有意参加日落复审的应诉人利害关系方提交的材料还必须包含以下内容：

(A)该当事方的个别加权平均倾销幅度或反补贴税率（视适用情况而定），来自原审调查和随后每一次完成的行政复审，包括最终幅度或税率，该幅度或税率因法院的最终和决定性命令而发生的变化（视适用情况而定）；

(B)在启动通知公布之年之前的五个日历年（或更适当的财政年度）中的每一日历年，该当事方向美国出口被调查产品的数量和金额（通常按离岸价 **FOB** 计算）；

(C)如适用，在发起倾销调查年度之前的日历年（或更适当的财政年度），该当事方向美国出口被调查产品的数量和金额（通常按离岸价 **FOB** 计算）；

(D)对于启动通知公布之年之前的五个日历年（或更适当的财政年度）中的每一个，按数量（或更适当的按金额）计算，该当事方在所有向美国出口的被调查产品总额中所占的百分比（定义见该法第 771（25）条）； 以及

(E)最近三年中的每一年，包括启动通知公布的年份，该当事方在启动通知公布月份的前一个月的两个财政季度向美国出口的被调查产品的数量和金额（通常按离岸价 **FOB** 计算）。

(iv)利害关系方在对启动通知作出实质性答复时应提交的选择性资料-(a)表明正当理由。 利害关系方可提交资料或证据，证明部长有充分理由根据该法第 752(b)(2)(反补贴)条或第 752(c)(2)(AD)条和本条(e)(2)(ii)款考虑其他因素。 此类信息或证据必须在当事人对根据本条(d)款第（3）项发出的启动通知的实质性答复中提交。

(B)其他资料。 利害关系方根据本条(d)款第（3）项作出的实质性答复也可包括该方希望部长考虑的任何其他有关资料或论点。

(v)要求外国政府在反补贴日落复审中对启动通知作出实质性答复时提交资料-(A)概述。接受反补贴日落复审的外国政府（见该法第 771(9)(b)条）打算参加反补贴日落复审，必须根据本条(d)(3)(i)款向外交部提交一份文件，其中载有本条(d)(3)(ii)(a)至(e)款所要求的信息。

(B) 涉及一项按总体进行调查的命令时，外国政府在反补贴日落复审中需提交补充资料。涉及一项调查总体进行的命令，接受反补贴日落复审的外国政府提交的材料，还必须包括：

(1) 本条(d)(3)(ii)(f)，(d)(3)(ii)(g)及(d)(3)(ii)(i)段所规定的资料；

(2) 原审调查所得的反补贴税率以及随后完成的每一次行政复审，包括因法院下达最终和决定性命令而改变该税率的最终税率； 以及

(3) 在发起通知公布前的五个日历年（或更适当的财政年度）中，每一人历年向美国出口的被调查产品的数量和金额（通常以离岸价 FOB 计算）。

(vi)行业用户和消费者的实质性反应。如该法第 777(h)条所述，被调查产品的行业用户或代表消费者组织打算参加日落复审，必须根据本条(d)(3)(i)款向部门提交一份文件，其中载有本条(d)(3)(ii)(a)至(d)款所要求的信息，并可根据本条(d)(3)(ii)和(d)(3)(iv)款提交其他相关信息。

(4) 对启动通知的实质性答复的反驳。根据本条(d)款第（3）项对启动通知提出实质性答复的任何利害关系方，可至迟在实质性答复提交该部之日起五天内，对任何其他方对启动通知提出的实质性答复提出反驳。除§351.309(e)规定的情况外，部长通常不会接受或考虑任何一方在提交反驳的时间到期后提供的任何补充信息，除非部长在根据本条(e)

(2) 款决定进行全面日落复审后要求各方提供补充信息。

(e)进行日落复审-(1) 对启动通知的答复是否充分-(i)国内利害关系方的答复是否充分-(A)概述。部长会逐项分析决定是否有足够的回应；不过，部长根据本条(d)（3）段从至少一个本地利害关系方接获完整的实质回应时，通常会作出结论，认为本地利害关系方已就启动通知书作出足够回应。

(B)无视国内利害关系方的答复。部长在根据本条第(e)(1)(i)(a)段就本地利害关系方的回应是否足够作出决定时，可不理睬本地生产商的回应，如果：

(1) 根据该法第 771(4)(b)条与外国生产商或外国出口商有关联； 或

(2) 根据该法第 771(4)(b)条为被调查产品进口商或与该进口商有关联（见本条第(d)(1)(ii)(b)款）。

(C)国内有关部门的反回应不充分。凡部长决定不理睬任何本地利害关系方根据本条(e)(1)(i)(a)或(e)(1)(i)(b)段作出的回应，而没有其他本地利害关系方就根据本条(d)(3)段发出的发起通知书提交完整的实质回应，部长将：

(1) 认定没有国内利害关系方对根据该法第 751(c)(3)(a)条发出的启动通知作出答复；

(2) 通常不迟于在联邦公告上公布启动通知之日起 40 天内以书面形式通知国际贸易委员会； 以及

(3) 不迟于启动通知在联邦公告上公布之日后 90 天，发布最终裁定，撤销该命令或终止中止的调查（见§351.221(c)(5)(ii)和 351.222(i)）。

(ii)应诉利害关系方的答复是否充分-(a)概述。 部长会逐项分析决定是否有足够的回应； 然而，部长通常会得出应诉利害关系方已提供充分的答复的结论，如果部长收到应诉利害关系方根据本条(d)款第（3）项作出的完整实质性答复，且这些答复平均占启动通知公布前五个日历年向美国出口的被调查产品总量的 50% 以上（如适用，按数量或金额计算）。

(B)外国政府未在反补贴日落复审中对启动通知提出实质性答复。 如果外国政府没有对根据本条(d)(3)(v)款进行的反补贴日落复审中的启动通知提交完整的实质性答复，或放弃根据本条(d)(2)(i)款参加反补贴日落复审，部长将：

(1) 认定应诉利害关系方对根据该法第 751(c)(3)(b)条发出的启动通知没有作出充分反应；

(2) 通知国际贸易委员会并按照第(e)(1)(ii)(C)条进行快速日落复审并公布复审的最终结果； 以及

(3) 根据 351.308(f)提供的事实确定复审的最终结果。

(C)应诉利害关系方回复不充分。 如部长裁定应诉利害关系方对根据本条第(d)(2)(iv)，(e)(1)(ii)(a)或(e)(1)(ii)(b)段发出的启动通知书的回复不充分，部长须：

(1) 通常不迟于在联邦公告上公布启动通知之日起 50 天内以书面形式通知国际贸易委员会； 以及

(2) 通常将进行快速日落复审，并不迟于启动通知在联邦公告上公布之日起 120 天内，根据§351.308(f)提供的事实发布复审的最终结果（见法案第 751(c)(3)(b)节和 §351.221(c)(5)(ii)节）。

(2) 在国内利害关系方和应诉利害关系方作出适当回复后进行全面日落复审-(i)概述。 一般而言，只有在本部门获得国内利害关系方根据本条(e)(1)(i)(a)段及应诉利害关系方根据本条(e)(1)(ii)(a)段就启动通知书作出足够回复时，本部门才会进行全面日落复审。即使本部门进行全面日落复审，部长亦只会在最特殊的情况下，才会依赖其先前裁定所计算及公布的反补贴税率或倾销幅度以外的反补贴税率或倾销幅度，在日落复审的情况下，部长不会为新出口商计算抗性净补贴或倾销幅度。

(ii)[保留]

(iii)根据该法第 752(b)(2)(反补贴)条或第 752(c)(2)(AD)条考虑其他因素。如果部长确定存在考虑其他因素的正当理由，则部长将根据该法第 752(b)(2)(反补贴)条或第 752(c)(2)(AD)条考虑其他因素。部长通常只会根据本条(e)(2)(i)段进行全面日落复审时，才会考虑该等其他因素。

(f)时限----(1)全面日落复审的初步结果。该部通常将在不迟于“联邦公告”公布启动通知之日起 110 天内进行全面日落复审，公布初步结果。

(2)核查-(i)概述。该部通常只有在全面日落复审时（见该法第 782(I)(2)节和第 351.307(b)(1)(iii)节），并仅在必要时，才会核查作出最后决定所依据的事实资料。该部只有在初步结果中确定，撤销命令或终止被中止的调查（视情况而定）不太可能导致继续或再次发生可抗性补贴或倾销（视情况而定）（见该法第 752(b)节和第 752(c)节），并且该部的初步结果不是根据原审调查或随后的复审确定的反补贴税率或倾销幅度（视情况而定），才会正常进行核查。

(ii)核查时间。根据本节第(f)(2)(i)段和第 351.307 节的规定，该部通常将在联邦公报公布启动通知之日大约 120 天后进行核查。

(3)全面日落复审的最后结果并通知国际贸易委员会-(i)复审的最后结果并通知国际贸易委员会的时间安排。该部通常将在全面日落复审中公布其最后结果，并至迟在“联邦公告”公布启动通知之日起 240 天内将审查结果通知国际贸易委员会（见该法第 751(c)(5)(a)节）。

(ii)延长期限。如果部长确定，根据该法第 751(c)(5)(c)条，全面日落复审非常复杂，部长可将发布最终结果的期限延长不超过 90 天（见该法第 751(c)(5)(b)条）。

(4)继续执行命令或者被中止的调查的通知；撤销命令或被中止的调查的通知。除本节(d)(1)(iii)(b)(3)段和§351.222(i)(1)(i)的规定外，商务部通常将在国际贸易委员会日落复审的决定在“联邦公告”上公布之日起 7 天内，发布其继续命令或被中止的调查，或撤销命令或终止被中止的调查（如适用）的决定。此后，商务部将立即在联邦公告上公布其裁决通知。

[62 FR 27379, 1997 年 5 月 19 日，由 63 FR 13520, 1998 年 3 月 20 日修订；70 FR 62064, 2005 年 10 月 28 日]

### **§351.219 与根据该法第 753 条进行的调查有关的反补贴税命令的复审。**

(a)导言。该法第 753 条是一项过渡性规定，适用于在委员会没有确定损害情况下根据该法第 303 条发出的反补贴税命令。根据“补贴协定”，一国不得对来自另一 WTO 成员的进口产品征收反补贴税，除非事先确定此类进口产品对国内产业造成了损害。第 753 条规定了一种机制，用于对根据第 303 条适用于世贸组织成员产品的“无损害”命令提供损害检验。本节载有关于国内利害关系方要求进行第 753 节调查的规则；以及商务部在审查反补贴税令及就可抗性补贴的款额及性质向委员会提供意见时所依循的程序。

(b)通知国内利害关系方。 部长将在有机会要求委员会根据该法第 753 条进行调查后尽快直接通知国内利害关系方。

(c)启动及进行第 753 条的审查。 如果部长认为有必要向委员会提供关于可抗性补贴的数额或性质的信息（见该法第 753(b)(2)条），部长可启动对所涉反补贴税令的第 753 条审查。 部长将根据§351.221 对第 753 条进行审查。

#### **§351.220 根据“反补贴法”第 762 条，在总统的指示下对反补贴税令进行复审。**

根据总统或指定人员的指示，部长将根据该法第 762(a)(1)条进行复审，以确定是否对根据该法第 704(a)(2)条或第 704(c)(3)条接受的谅解协议或其他种类的数量限制协议中的商品提供可抗性补贴。 部长将根据第 351.221 节的规定进行复审。 如果部长根据本条进行的最后复审结果和委员会根据该法第 762(a)(2)条进行的最后复审结果都是肯定的，部长将根据该法第 762(b)条发布反补贴税令和中止清关令。

#### **§351.221 复审程序。**

(a)导言。 复审程序与原审调查所遵循的程序类似。 本节详细介绍适用于一般复审的程序，以及特定类型复审特有的程序。

(b)概述。 在收到及时要求进行复审的要求后，或在适当情况下，部长会主动：

（1）迅速在联邦公告上公布启动复审的通知；

（2）在发布启动复审的通知之前或之后，向适当的利害关系方或其他人（或酌情向抽样的利害关系方或其他人）发送调查问卷，要求提供复审所需的事实资料；

（3）酌情根据§351.307 条进行核查；

（4）根据现有信息发布初步复审结果，并在联邦公告上公布初步复审结果，其中包括：

(i)确定的税率（如果复审涉及确定税率）；

(ii)符合§351.309 规定的抗辩邀请；

（5）发布复审的最终结果，并在联邦公告中公布复审的最终结果，其中包括确定的税率（如果复审涉及确定税率）；

（6）如果所涉复审类型涉及确定应征收的税额，除第 351.106(c)节对微量关税另有规定以外，则在公布最终结果通知后立即指示海关部门对复审所涵盖的被调查产品征收反倾销税或反补贴税（以适用者为准），以及；

（7）如复审涉及修订预估反倾销税或反补贴税的现金保证金率，则指示海关按经修订的现金保证金率收取未来进关的现金保证金。

(c)特别规则- (1) 行政复审和新出口商复审。 在根据该法第 751(a)(1)节和第 351.213 节进行的行政复审中, 以及根据该法第 751(a)(2)(b)节和第 351.214 节进行的新出口商复审中, 部长:

(i)将不迟于周年月份或半年周年月份(视属何情况而定)后的下一个月最后一日刊登启动审查的公告; 以及

(ii)通常会在启动通知刊登后 30 天内发出问卷。

(2) 快速反倾销审查。 在根据“反倾销法”第 736(c)条和第 351.215 节进行的快速反倾销审查中, 部长:

(i)将在启动复审的通知中包括符合§351.309 的抗辩邀请, 以及部长允许提供保证金或其他担保而不是预估的反倾销税现金保证金的声明;

(ii)将指示海关署在调查开始通知公布之日或之后, 至不晚于命令公布之日后 90 天, 接受对每一次用以消费的进关或从仓库中取出的被调查产品的保证金, 而不是根据该法第 736(a)(3)条收取预估反倾销税的现金保证金;

(iii)不会发出初步复审结果。

(3) 情势变更复审。 在根据该法第 751(b)条和第 351.216 节进行的情势变更审查中, 部长:

(i)在初步复审结果及最终复审结果内, 包括部长根据初步或最终结果而建议的任何行动的描述;

(ii)如部长断定需要迅速采取行动, 则可将启动复审的通知书与复审的初步结果合并为一份通知书; 以及

(iii)可不根据本条(b)(2)段发出问卷。

(4) 第 8 条违规复审和第 4 条/第 7 条复审。 在根据该法第 751(g)节和第 351.217 节进行的第 8 条违规复审或第 4 条/第 7 条复审中, 部长:

(i)将根据§351.309 的规定在启动复审的通知中包括抗辩邀请, 并将在部长启动审查时通知程序的所有当事方;

(ii)不会做出初步复审结果;

(iii)在复审的最后结果中, 应说明应调整预估税款押金的数额(如有的话), 并在第 4 条/第 7 条复审中, 说明部长将根据最后结果采取的任何行动, 包括撤销。

(5) 日落复审。 在根据该法第 751(c)条和第 351.218 节进行的路落复审中:

(i)启动日落复审的通知将包含对§351.218(d)中所述信息的请求;

(ii)部长可在不做出初步复审结果的情况下，根据法令第 751(c)款第（3）或（4）段做出复审的最终结果，但须符合前述段落的条件。

（6）第 753 条的复审。 在根据该法第 753 节和第 351.219 节进行的第 753 节复审中，部长：

(i)将在启动复审的通知中包括符合§351.309 的抗辩邀请，并将在部长启动复审时通知程序的所有当事方；

(ii)可拒绝做出初步复审结果。

（7）在总统指示下进行反补贴税复审。 在根据该法第 762 节和第 351.220 节由总统指示进行的反补贴税复审中，部长将：

(i)在启动复审的通知中列入商品说明，复审期和现有资料摘要，这些资料如果准确，将有助于征收反补贴税；

(ii)将该项复审的启动及复审的初步结果通知委员会；

(iii)在复审的初步结果中列入复审期间可能出现的可抗性补贴，并说明受影响国家政府对补贴项目作出的官方更改对预估的可抗性补贴的影响； 以及

(iv)在复审的最后结果中列入复审期间可能出现的可抗性补贴，并说明受影响国家政府不迟于初步结果通知公布之日对补贴项目作出官方更改对预估可抗性补贴的影响。

[62 FR 27379, 1997 年 5 月 19 日，经 63 FR 13525, 1998 年 3 月 20 日修订]

### **§351.222 命令的撤销； 终止中止的调查。**

(a)导言。 术语“撤销”是指已下达命令的反倾销或反补贴程序的结束。“终止”是指因接受中止协议而被中止的调查的程序结束时的附带用语。 一般而言，只有在该部或委员会根据该法第 751 条进行一次或多次复审之后，才可撤销或终止。 本节载有关于撤销或终止的要求的规则； 以及本部门在决定是否撤销命令或终止中止的调查时所依循的程序。

(b)因没有倾销而撤销或终止。（1）部长在决定是否撤销反倾销税令或终止暂时中止的反倾销调查时，会考虑：

(i)该命令或暂时中止协议撤销时所涵盖的所有出口商和生产商是否已连续至少三年以不低于正常价值的价格出售被调查产品；

(ii)继续实施反倾销税令在其他方面是否有需要抵销倾销。

（2）如部长根据本条(b)(1)(i)及(ii)段的准则，裁定反倾销税命令或中止反倾销税调查不再有需要，部长将撤销该命令或终止调查。



(c)因没有可抗性补贴而撤销或终止。(1)(i)部长在决定是否撤销反补贴税令或终止中止的反补贴调查时，会考虑：

(A)受影响国家的政府是否已经取消了对被调查产品的所有可抗性补贴，为此至少连续三年取消了部长认为可抗性的所有项目；

(B)被调查产品的出口商及生产商是否继续从本条(c)(1)(i)(A)段所提述的已废除项目获得任何净可抗性补贴；

(C)继续适用反补贴税令或中止反补贴调查在其他方面是否有需要抵消补贴。

(ii)如部长根据本条第(c)(1)(i)(A)至(C)段的准则，裁定反补贴税命令或中止反补贴调查不再有需要，则部长会撤销该命令或终止中止的调查。

(2)(i)部长在决定是否撤销反补贴税令或终止中止执行的反补贴调查时，会考虑：

(A)该命令或中止协议所涵盖的所有出口商和生产商是否至少连续五年未就该被调查产品申请或收到任何净可抗性补贴；

(B)继续适用反补贴税令或中止反补贴调查在其他方面是否有需要抵消补贴。

(ii)如部长根据本条(c)(2)(i)(a)及(b)段的准则，裁定反补贴税令或中止反补贴调查不再有需要，则部长会撤销该命令或终止中止的调查。

(d)未复审的若干年度的处理----(1)概述。除非部长已根据本条(b)或(c)段所提述的连续三年及五年期间的首年及第三年（或第五年）进行复审，否则部长不会根据该等条文撤销命令或终止暂时中止的调查。部长无须就其中间年份进行复审（见本条(d)(2)段）。但是，除根据本条(c)款第(1)项撤销或终止（政府废除可抗性补贴计划）的情况外，在撤销一项命令或终止一项中止的调查之前，部长必须确信在三（或五）年中的每一年中，将适用撤销或终止的被调查产品以商业数量出口到美国。

(2)中间年份。“中间年份”指以撤销或终止为条件的连续期间的第一年与最后一年之间的任何年份。

(e)撤销或终止请求-(1)反倾销程序。在反倾销令公布或反倾销调查中止后的第三个月及以后的周年月内，任何出口商或生产商如提出以下资料，可根据本条(b)段以书面要求部长撤销一项命令或终止一项中止的调查：

(i)命令或中止协议所涵盖的所有出口商和生产商的证明书，证明其在§351.213(e)(1)所述的复审期内以不低于正常价值的价格销售被调查产品，且今后不会以低于正常价值的价格销售商品；

(ii)命令或中止协议所涵盖的所有出口商和生产商的证明书，证明在本条(b)款所指的连续年度内，是以商业数量向美国出售被调查产品。

(2) 反补贴税程序。(i)在反补贴税令公布或中止反补贴调查后的第三个月及以后的周年月份内，如果受影响国家的政府随请求提交其证明书，证明其在§351.213(e)(2)所述的复审期内满足了本节第(c)(1)(i)段关于废除可抗性补贴计划的要求，且不会恢复这些计划或用其他可抗性补贴计划替代，则该国政府可以书面请求部长根据本节第(c)(1)段撤销命令或终止中止的调查；

(ii)在反补贴税令或中止反补贴调查公布后的第五个月及以后的周年月内，如受影响国家政府提出以下要求，则可书面要求部长撤销根据本条(c)款第(2)项作出的命令或终止被中止的调查：

(A)命令或中止协议所涵盖的所有出口商和生产商至少连续五年未就被调查产品申请或收到任何净可抗性补贴的证明（见本条(c)款第(2)项(i)目）；

(B) 那些出口商和生产商证明书，证明他们不会从受影响国家中部长已认定的任何可抗性补贴项目或其他可抗性补贴项目中为被调查产品申请或接受任何可净可抗性补贴（见本条(c)(2)(ii)段）；

(C)由每名出口商或生产商发出的证明书，证明该人在本条(c)(2)段所述的连续年度内，以商业数量将被调查产品出售到美国。

(f)程序。(1) 部长在收到根据本条(e)款及时提出的撤销或终止请求后，将认为该请求包括行政复审理求，并将根据§351.213 发起和进行复审。

(2) 当部长正在考虑根据本条(e)款提出的撤销或终止请求时，除§351.221 关于进行行政复审的要求外，部长还将：

(i)连同根据§351.221(b)(1)发出的启动通知一起发布“撤销命令请求”或“终止被中止的调查的请求”（以适用者为准）的通知；

(ii)根据§351.307 进行核查；

(iii)在根据§351.221(b)(4)进行的初步复审结果中，包括部长的裁定，即是否有合理依据相信撤销或终止的要求得到满足；

(iv)如果部长认为有合理依据相信撤销或终止调查的要求已得到满足，则根据§351.221(b)(4)“撤销命令的意向”或“终止中止停的调查的意向”（以适用者为准）随复审初步结果通知一起公布；

(v)在根据§351.221(b)(5)进行的复审的最终结果中包括部长的最终裁定，即撤销或终止的要求是否得到满足；

(vi)如果部长确定撤销或终止的要求得到满足，则根据§351.221(b)(5)发布“撤销命令”或“终止被中止的调查”的最终复审结果通知（以适用者为准）。

(3) 如部长撤销任何命令，部长须在所复审期间后的第一天，命令终止暂时中止的所涵盖产品的清算，并指示海关当局发还任何现金保证金或保证金。

(g)因情况变化而撤销或终止。(1)如部长认为以下情况,部长可撤销全部或部分命令,或终止中止的调查:

(i)对该命令(或被撤销的命令的一部分)或中止调查所涉及的国内同类产品,其合计基本上全部的生产商,表示对该命令整体或部分,或中止调查,缺乏利害关系(见该法第782(h)节);或

(ii)存在其他足以要求撤销或终止的变更情况。

(2)如果部长在任何时候从现有信息中得出结论,认为可能存在足以保证撤销或终止的变更情况,则部长将根据§351.216进行情势变更复审。

(3)除§351.221的要求外,部长还将:

(i)与启动通知一起发布(见§353.221(b)(1),“撤销命令(部分)的考虑”或“终止被中止的调查的考虑”(以适用者为准);

(ii)如部长就情况可能改变而作出的结论(见本条(g)(2)段),如不是基于要求,部长须在不迟于“撤销命令(部分)的考虑”或“终止被中止的调查的考虑”(以适用者为准)(见本条(g)(3)(i)段)的公告刊登日期,将考虑撤销或终止调查的书面通知送达部门的送达名单所列的每名利害关系方及部长有理由相信是国内利害关系方的任何其他人;

(iii)根据§351.307进行适当的核查;

(iv)根据§351.221(b)(4),在复审的初步结果中包括部长的裁定,即是否有合理的理由相信情况的变化值得撤销或终止;

(v)如果部长的初步裁定是,情况发生变化,有必要撤销或终止调查,则根据§351.221(b)(4)随初步复审结果通知一起公布“撤销命令的意向(部分)”或“终止被中止的调查的意向”(以适用者为准);

(vi)根据§351.221(b)(5),在复审的最终结果中包括部长的最终裁定,即改变的情况是否值得撤销或终止;以及

(vii)如果部长确定情况变化需要撤销或终止,则根据§351.221(b)(5)随复审最终结果通知一起公布“撤销命令(部分)”或“终止被中止的调查”(以适用者为准)。

(4)如部长根据本条(g)段全部或部分撤销某项命令,部长须命令在撤销通知的生效日期终止该项命令所涵盖的产品的中止清关,并指示海关发还任何现金保证金或押金。

(h)基于对损害的重新考虑而撤销或终止。如果委员会在根据该法第751(b)(2)条进行的情况变化复审中确定,撤销命令或终止被中止的调查不太可能导致实质损害的继续或再次发生,部长将全部或部分撤销命令或终止被中止的调查,并将在联邦公告上公布“撤销命令(部分)”或“终止被中止的调查”(以适用者为准)的通知。

(i)根据日落复审而撤销或终止- (1) 部长将撤销命令或终止暂时中止的调查的情况。在根据§351.218 进行日落复审的情况下，部长将撤销命令或终止中止的调查：

(i)根据该法第 751(c)(3)(A)条，如果没有国内利害关系方根据§351.218(d)(1)提交参加日落复审的意向通知，或者如果部长根据§351.218(e)(1)(i)(c)确定国内利害关系方对启动通知的回应不足，则不迟于启动通知在联邦公告上公布之日起 90 天；

(ii)根据该法第 751(d)(2)条，如果部长确定撤销或终止不太可能导致可抗性补贴或倾销的继续（见该法第 752(b)条和第 752(c)条），最迟不得晚于启动通知在联邦公告上公布之日后 240 天（或全面日落复审的 330 天）；或

(iii)根据该法第 751(d)(2)条，如果国际贸易委员会根据该法第 752(a)条确定撤销或终止不太可能导致实质性损害的继续或再次发生，则不迟于“联邦公告”公布国际贸易委员会结束日落复审的决定之日后七天。

(2) 撤销的生效日期-(i)概述。除本条第(i)(2)(ii)款另有规定外，如果部长依据该法第 751(c)(3)(a)条或第 751(d)(2)条（见本条第(i)(1)款）撤销命令或终止被中止的调查，则撤销或终止将在命令或被中止的调查（视适用情况而定）在联邦公告上公布之日起五周年日生效。本款也适用于随后对过渡令的日落复审（见本节第(i)（2）(ii)款和该法第 751(c)(6)(a)(iii)节）。

(ii) 过渡令。如果部长根据该法第 751(c)(3)(a)条或第 751(d)(2)条（见本条(i)（1）款）撤销过渡命令（定义见该法第 751(c)(6)(c)条），撤销或终止将于 2000 年 1 月 1 日生效。本款不适用于随后对过渡令的日落复审（见该法第 751(c)(6)(a)(iii)条）。

(j)委员会根据该法第 753 条做出否定裁定，撤销反补贴税令。根据该法第 753(a)(4)条，在委员会通知以下情况时，部长将撤销反补贴税令，并下令退还在中止清关期间根据该法第 753(a)(4)条征收的任何预估反补贴税以及利息：

(1) 委员会已确定，如果所涉反补贴税令被撤销，美国某一行业不太可能受到实质损害（见该法第 753(a)(1)条）；或

(2) 国内利害关系方没有根据该法第 753(a)条及时提出调查请求（见该法第 753(a)(3)条）。

(k)基于第 4 条/第 7 条复审的撤销---- (1) 概述。在根据§351.217(c)对第 4 条/第 7 条进行复审之后，由于美国实施反措施或世贸组织成员国撤销可抗性补贴，部长可全部或部分撤销反补贴税令（见法案第 751(g)(2)节）。

(2) 额外要求。除§351.221 的要求外，如果部长根据第 4 条/第 7 条的复审结果裁定撤销命令，部长将：

(i)根据§351.307 进行适当的核查；

(ii)根据§351.221(b)(5)，在复审的最终结果中包括部长是否应撤销该命令的最终裁定；

(iii)如部长的最终裁定是撤销该命令:

(A)决定撤销的生效日期;

(B)根据§351.221(b)(5)随复审最终结果通知一起发布“撤销命令（部分）”通知，其中应包括撤销的生效日期； 以及

(C)命令终止在撤销生效之日或之后，对于该税令所涵盖的商品进关任何的中止清关，并指示海关发还任何现金保证金或保证金。

(I)根据第 129 条撤销。 部长可撤销根据“URAA 条例”第 129 条（实施世贸组织争端解决）发出的命令。

(m)相互参照。 在随后的调查中，对根据§351.216 提交给部长的与情势变更复审或根据§351.218 提交给部长的导致撤销命令（或被中止的调查）的日落复审有关的商业保密信息的处理，见法案第 777(b)(3)节。

[62 FR 27379, 1997 年 5 月 19 日，经 1998 年 3 月 20 日 63 FR 13523 修订； 64 FR 51240, 1999 年 9 月 22 日； 77 FR 29883, 2012 年 5 月 21 日]

### **§351.223 启动下游产品监控的程序。**

(a)导言。 该法第 780 条设立了一个监控“下游产品”进口的机制。一般而言，第 780 条的目的是，在对作为另一产品组件的产品发出反倾销或反补贴税命令后，该另一产品（或“下游”产品）对美国的出口增加。 虽然海关负责决定应否监察下游产品的贸易，但委员会则负责进行实际的监察工作。委员会必须向海关报告其监控结果，海关在决定是否对下游产品自行发起反倾销或反补贴调查时必须考虑这些报告。 本节包含有关启动下游产品监控的申请规则以及有关此类申请的决定。

(b)申请内容。 根据该法第 780 条指定下游产品进行监控的申请必须在申请人合理可得的范围内容以下信息:

(1) 请求监控的人的姓名或者名称，住址及其制作的作为申请依据的说明；

(2) 下游产品的详细说明；

(3) 结合到下游产品中的组件产品的详细描述，包括组件相对于下游产品的价值，以及组件由于组成到下游产品中而被实质上改变的程度；

(4) 下游产品和组件产品的生产国名称以及商品进口来源地的中间国名称；

(5) 有关国家已知的所有组件和下游产品生产商的名称和地址，以及这些生产商之间的关系详细说明；

(6) 该组件是否已受到监控，以协助执行 1984 年“贸易和关税法”第 804 条所指的双边安排；

(7) 对与组件有关的，在组件制造地同一国家制造的与组件相关的商品，其所涉及中止的反倾销或反补贴调查，已公布的反倾销税或反补贴税命令的清单；

(8) 对该组件的制造商或者出口商，制造或者出口的，在名称和用途上与该组件相似的商品，其所涉及中止的反倾销或反补贴调查，已公布的反倾销税或反补贴税命令的清单；

(9) 怀疑征收反倾销税或反补贴税导致组件出口转向增加下游产品的生产和向美国出口的理由。

(c) 确定申请是否充分。 在根据本条(b)款提出申请后 14 天内，部长将作出该法第 780(a)(2)条所述的裁定，以裁定申请是否充分。

(d) 裁定通知书。 部长将在联邦公告上公布根据该法第 780(a)(2)条作出的每一项肯定或否定的“监督”裁定，如果根据该法第 780(a)(2)(a)条作出的裁定和根据该法第 780(a)(2)(b)条任何条款作出的裁定是肯定的，则将向委员会转交该裁定和申请的副本。 部长将向委员会及其直接参与监控的雇员提供部长发起倡议所依据的资料。

#### **§351.224 披露修正行政差错的计算方式和程序。**

(a) 导言。 为提高透明度，商务部一直以来向有关人士提供反倾销及反补贴税计算的详情。 这一做法被称为“披露”。 本节载有关于披露请求和纠正行政差错程序的规则。

(b) 披露。 部长将向程序中一方披露与根据该法第 703(b)条或第 733(b)条作出的初步裁定，根据该法第 705(a)条或第 735(a)条作出的最终裁定以及根据该法第 736(c)条，第 751条或第 753 条作出的复审的最终结果有关的计算方式，通常在任何公开宣布之日后 5 天内，或如果没有公开宣布，则在公布之日后 5 天内（以适用者为准）。 部长将向程序中一方披露与根据该法第 751 条或第 753 条进行的初步复审结果有关的任何计算结果，通常不迟于公开宣布复审结果之日后 10 天，或如果没有公开宣布，则不迟于公布复审初步结果之日后 5 天。

(c) 关于行政差错的评论---- (1) 概述。 部长向其披露与初步裁定有关的计算的程序当事方，可就此类计算中的重大行政差错提出意见。 部长向其披露与最终裁定或复审的最终结果有关的计算的程序当事方，可就此类计算中的任何行政差错提出意见。 关于复审初步结果中行政差错的意见应列入当事方的案情摘要。

(2) 提交意见的期限。 程序当事方必须在下列日期中较早的日期后五天内就部长的错误提出意见：

(i) 部长向该一方发出披露文件的日期； 或

(ii) 部长与该一方举行披露会议的日期。

(3) 对意见的答复。 就根据本条(c) (1) 段提交的意见所作的答覆，必须在该等意见送交部长的日期后 5 天内送交存档。 部长不会考虑就初步裁定所提交的意见作出回应。

(4) 延期。 根据§351.302(c)的规定，程序当事人可以请求延长就最终裁定或最终复审结果中的行政差错提交意见的期限，该期限可在任何公开公告之日后三天内，或在没有公开公告的情况下，在公布最终裁定或最终审查复审之日后五天内（视适用情况而定）。部长将不延长就初步裁定中的重大行政差错提出意见的时限。

(d)评论和答复的内容。 根据本条(c)款第（1）项提交的评论必须参照正式记录中适用的证据来解释所指称的行政差错，并且必须提出当事方认为适当的更正。此外，关于初步裁定的意见必须通过说明对个别加权平均倾销幅度或可抗性补贴率，所有其他补贴率，或全国补贴税率（以适用者为准）的影响，证明所称行政差错的严重程度（见本节(g)段）。对任何意见的答复必须限于这些意见中提出的问题。

(e)纠正。 部长将分析收到的任何意见，并在适当情况下通过修正初步裁定纠正任何重大行政差错，或通过修正最终裁定或复审的最终结果（以适用者为准）纠正任何行政差错。在切实可行的情况下，部长会公布更正通知书的发出，而通常会在初步裁定，最终裁定或最终复审结果（以适用者为准）公开公布日期后 30 天内公布，如没有公开公布，则会在以上公布日期后 30 天内公布。此外，部长将在联邦公告上公布此类更正的通知。更正通知不得更改为请求行政复议（见§351.213）或新出口商复审（见§351.214）或启动日落复审（见§351.218）而发布命令或被中止的调查的周年月份。

(f)“行政差错”的定义。根据本条，部级差错是指加减乘除或其他算术函数的差错，由于不准确的复制，复制等引起的文书差错，以及部长认为是行政差错的任何其他类似类型的无意差错。

(g)“重大行政差错”的定义。根据本节，重大行政差错是指行政差错（见本节(f)段），其单独或与其他错误一起更正：

（1）将导致原（错误的）初步裁定中计算的加权平均倾销幅度或反补贴税率（以适用者为准）至少改变 5 个绝对百分点，但不得低于原税率的 25%； 或

（2）将导致加权平均倾销幅度或可抗性补贴率（以适用者为准）为零（或微量）变成加权平均倾销幅度或可抗性贴率大于微量，或反之亦然。

### **§351.225 范围裁决。**

(a)引言。因为商务部裁定中包含的被调查产品描述必须以一般术语书写，所以可能会出现这种问题，即某一特定产品是否属于反倾销或反补贴税令或中止调查的范围。在其他情况下，国内利害关系方可声称，根据该法第 781 条，对进口产品或进口产品组装地的更改会构成规避。当出现此类问题时，该部门发布“范围裁决”，澄清针对特定产品的命令或被中止的调查的产品范围。本节包含有关范围裁定，范围裁定请求，范围调查程序和确定产品是否在命令范围内或被中止的调查范围内所使用的标准的规则。

(b)自行启动。 如果部长根据现有资料确定有必要进行调查，以确定某一产品是否属于反倾销税或反补贴税命令或被中止的调查的范围，则部长将启动调查，并将启动范围调查一事通知该部范围服务清单上的所有当事方。

(c)通过申请- (1) 申请的内容及送达。 任何利害关系方均可申请就某一特定产品是否在命令或被中止的调查的范围内作出裁决。 申请必须送达本节(n)段所述范围服务清单上的所有各方, 并必须在利害关系方合理可得的范围内包含以下内容:

(i)该产品的详细说明, 包括其技术特性和用途, 以及其目前的美国关税分类编号;

(ii)利害关系方关于产品是否在命令范围内或被中止的调查范围内的立场声明, 包括:

(a)本结论的理由摘要,

(b)任何适用的法定主管当局的传票, 及

(c)支持这一立场的任何事实资料, 包括部长或委员会部分调查的摘录, 以及先前的相关范围裁定。

(2) 申请采取行动的期限。 在收到范围裁决申请之日起 45 天内, 部长将根据本条(d)款发布最终裁定, 或根据本条(e)款启动范围调查。

(d)根据申请作出裁决。 如部长可纯粹根据本条(k)(1)段所提述的申请及商品的描述, 决定某产品是否包括在命令范围内或暂时中止的调查范围内, 部长将就该产品是否包括在命令范围内或暂时中止的调查作出最终裁定。 部长会将最终裁定通知本部门范围送达名单上的所有人士 (见本节第(n)段)。

(e)裁定需要作进一步调查。 如部长认为某产品是否包括在命令范围内或暂时中止的调查范围内的问题, 不能纯粹根据本条(k)(1)段所提述的申请及产品的描述而决定, 部长会以邮递方式将展开范围调查一事通知该署范围送达名单上的所有各方。

(f)通知和程序。 (1) 根据本条(b)或(e)款发出的范围调查启动通知将包括:

(i)作为范围调查标的的产品的说明; 以及

(ii)部长决定展开范围调查的原因的解释;

(iii)提交意见的时间表, 通常允许有关当事方在 20 天内就调查提出意见和佐证事实资料, 并在 10 天内对这些意见提出任何反驳。

(2) 部长可酌情发出问卷及核实所获得的意见书。

(3) 每当部长发现范围调查有重大困难时, 部长会根据当时所得的资料, 就是否有合理根据相信或怀疑受范围调查的产品已包括在命令或暂时中止的调查之内, 发出初步范围裁定。 部长会将初步的范围裁定通知本部门范围送达名单上的所有人士 (见本节第(n)段), 并邀请他们发表意见。 除另有规定外, 利害关系方应在收到通知之日起 20 天内提出意见, 并在其后 10 天内提出反驳意见。



(4) 部长会就范围调查的标的产品是否包括在命令内或暂时中止的调查内，作出最后裁决，包括解释作出最后裁决所依据的事实及法律结论。 部长会将最终的范围裁定通知本部门范围送达名单上的所有人士（见本节第(n)段）。

(5) 部长通常会在根据本条展开调查后 120 天内，根据本条(k)段发出最终裁定（其他范围的裁决）。 部长将根据本条(g), (h), (i)或(j)款（根据该法第 781 条的规避裁决）作出最终裁定，通常在范围调查开始之日起 300 天内作出。

(6) 当根据§351.213 进行的行政复审，根据§351.214 进行的新出口商复审或根据§351.215 进行的快速反倾销复审在部长发出范围调查启动通知时正在进行时（见本条(e)(1) 款），部长可结合该复审进行范围调查。

(7)(i)部长会在根据本条(f)(4) 段作出最终裁定前，以书面通知委员会建议将产品列入一项命令内，而该项裁决是根据以下条文作出的：

(A)该法第 781(a)条，涉及在美国完成或组装的商品（微小完成或组装除外）；

(B) 该法第 781(a)条，涉及在其他外国完成或组装的商品； 或

(C)该法第 781(d)条，涉及包含重大技术进步或对早期产品进行重大修改的较晚开发的产品。

(ii)如部长根据本条第(f)(7)(i)段通知委员会，则部长须应委员会的书面要求，就建议的列入事宜谘询委员会，而任何该等谘询须在该项要求提出日期后 15 天内完成。 如经谘询后，委员会认为建议在命令内加入产品会引致重大损害问题，委员会可向部长提供书面意见，说明加入该产品会否与命令所依据的委员会所作的肯定损害裁定不符。

(g)在美国完成或组装的产品。 根据该法第 781(a)条，部长可将该法第 781(a)(1)(b)条所指的进口组件纳入反倾销或反补贴税命令的范围，这些组件在该命令生效的任何时候用于在美国完成或组装商品。 在作出这项决定时，部长不会认为该法令第 781(a)(2)条的任何单一因素是受管制的。 在确定根据该法第 781(a)(1)(d)条从关联方处购买的零件或部件的价值或关联方根据该法第 781(a)(2)(e)条进行的加工的价值时，部长可根据该法第 773(f)(3)条规定的零件或部件的生产成本确定零件或部件的价值。

(h)在其他外国完成或组装的产品。 根据该法第 781(b)条，部长可在反倾销或反补贴税命令生效的任何时候，将在该命令适用国以外的外国完成或组装的进口商品纳入该命令的范围。 在作出这项决定时，部长不会认为该法令第 781(b)(2)条的任何单一因素是受管制的。 在确定根据该法第 781(b)(1)(d)条从关联方处购买的零件或部件的价值或关联方根据该法第 781(b)(2)(e)条进行的加工的价值时，部长可根据该法第 773(f)(3)条规定的零件或部件的生产成本确定零件或部件的价值。

(i)商品的轻微改动。 根据该法第 781(c)条，部长可在反倾销或反补贴税令的范围内列入在形式或外观上有轻微改动的物品。

(j)后期开发的商品。 在确定后开发的商品是否属于反倾销或反补贴税令的范围时，部长将适用该法第 781(d)条。

(k)其他范围的确定。 对于本节(g)至(j)段未涉及的范围确定，在考虑某一特定产品是否包括在命令范围内或被中止的调查的范围内时，部长将考虑以下因素：

(1) 起诉书所载产品的描述，原审调查，以及部长及委员会的决定（包括先前范围的决定）。

(2) 当上述准则不适用时，部长会进一步考虑：

(i)产品的物理特性；

(ii)最终购买者的期望；

(iii)产品的最终用途；

(iv)产品的销售渠道；

(v)产品的广告和展示方式。

(l)中止清关。（1）当部长根据本条(b)或(e)段进行范围调查，而有关产品已须中止清关，则在初步或最终范围裁定作出前，该项中止清关将继续进行，现金保证金利率为假若该产品被裁定包括在该命令的范围内所适用的。

(2) 如部长根据本条(f)（3）段发出初步范围裁定，表明有关产品包括在该命令的范围内，则本条(l)(1)段所描述的任何中止清关将继续进行。如果清算尚未中止，部长将指示海关部门中止清关，并要求在范围调查开始之日或之后，对以供消费进关或从仓库中取出的产品的每一个未清算项目按适用税率缴纳预估关税的现金保证金。如果部长发出初步范围裁决，有关产品不包括在命令的范围内，部长将下令终止产品的中止清关，并指示海关退还与该产品有关的任何现金保证金或解除与该产品有关的任何保证金。

(3) 如部长根据本条(d)或(f)（4）段发出最终范围裁定，表明有关产品包括在命令的范围内，则根据本条(l)（1）或(l)（2）段中止清关的做法将会继续。如果清算尚未中止，部长将指示海关部门中止清关，并要求在范围调查开始之日或之后，对以供消费进关或从仓库中取出的产品的每一个未清算项目按适用税率缴纳预估关税的现金保证金。如果部长发出初步范围裁决，有关产品不包括在命令的范围内，部长将下令终止产品的中止清关，并指示海关退还与该产品有关的任何现金保证金或解除与该产品有关的任何保证金。

(4) 如部长在根据本部启动对命令的复审或暂时中止的复审后 90 天内，发出最终裁定，认为某产品包括在作为复审标的的命令或暂时中止的复审的范围内，部长在切实可行的范围内，会为复审的目的而包括该产品的销售，并会寻求有关该等销售的资料。如部长在展开复审 90 天后作出最终裁定，部长可根据现有的非不利事实，为复审的目的考虑该产品的销售。然而，即使范围调查还未裁定，如部长认为适当，部长可要求提供与范围调查所针对的产品有关的资料，以便根据本分节进行复审。

(m)涵盖相同产品的命令。除范围调查和涉及该法第 781(a)条或第 781(b)条（在美国或第三国组装组件）的范围裁定外，如果不止一项命令或中止的调查涉及同一被调查产品，并且如果部长认为适当，部长可进行一次调查，并发布适用于所有此类命令或中止的调查的单一范围裁定。

(n)申请的送达；范围送达列表。§351.303(f)的要求适用于本节，但范围裁决的申请必须送达部门范围送达列表上的所有人员。为本节的目的，“范围送达清单”将包括所有参加过程序任何部分的人员。如果一个程序中的范围裁定申请涉及的单一调查将适用于另一个程序（见本节(m)段），部长将向范围送达清单上的人员通知另一个程序中的范围裁定申请。

(o)公布范围裁决清单。部长每季度将在联邦公告上公布过去三个月内发布的范围裁决清单。此列表将包括案件名称，参考编号和裁决的简要说明。

## C 分节-信息和参数

### §351.301 提交事实资料的时限。

(a)导言。本节规定了提交第 351.102(b)(21)节规定的事实资料的时限。本部门在反倾销及反补贴程序中，大部分的事实资料来自有关人士在程序进行期间提交的意见书。尽管有本条(b)段的规定，部长仍可要求任何人在法律程序进行期间的任何时间提交事实资料，或提供额外机会提交事实资料。第 351.302 节规定了请求延长这类时限的程序，并规定，除非法规明确排除，否则部长可出于正当理由延长该部条例规定的任何时限。第 351.303 节载有关于文件提交（包括非工作日提交的程序），格式，翻译，快递和核证的程序规则。部长在书面要求有关方面对调查问卷作出答复或提供其他事实资料时，将具体说明：答复的时限；应提供的资料；利害关系方必须提交信息的形式和方式；如果未能在规定的日期之前以所要求的形式和方式提交所要求的信息，可能会导致使用该法第 776 节和第 351.308 节规定的事实。

(b)提交事实资料。每次提交事实资料时，必须附有书面解释，说明如何根据 §351.102(b)(21)小节提交信息的。

(1) 如果利害关系方声明该信息是根据§351.102(b)(21)(v)提交的，该方必须解释为何该信息不符合§351.102(b)(21) (i)-(iv)中描述的定义。

(2) 如果提交事实资料是为了反驳，澄清或更正记录上的事实资料，提交人必须提供书面解释，说明事实资料试图反驳，澄清或更正的已经记录在案的信息，包括提交信息的利害关系方的名称和提交信息的日期。

(c)时限。事实资料的类型决定了提交给商务部的时限。

(1) 为答复调查问卷而提交的事实资料。在程序过程中，部长可向任何人发出问卷，包括原始问卷及补充问卷。除§351.204(d)(2)规定的情况外，部长将不考虑或在程序正式记录中保留自主提交的调查问卷答复或未及时提交的调查问卷答复。部长将拒绝任何

未及时提交或自主提交的调查问卷答复，并在切实可行的范围内提供书面通知，说明拒绝的理由（见第 351.302(d)节）。

(i)原始调查问卷答复应在收到调查问卷之日起 30 天内作出。如果部长要求对调查问卷的个别章节作出单独答复，则对这些章节作出答复的时限可少于分配给对整份调查问卷作出答复的 30 天。一般而言，收到的日期将被认为是从发出原始调查问卷之日起七天。

(ii)补充问卷须于部长指明的日期交回。

(iii)利害关系方根据该法第 782(c)(1)条发出的关于难以提交资料以答复部长发出的调查问卷的声明，应在调查问卷日期后 14 天内以书面形式提交，如调查问卷在 14 天或更短时间内到期，则该声明应在部长指定的时间内提交。

(iv)应诉人利害关系方可书面要求部长进行问卷陈述。如果部长通知受影响国家的政府，而该国政府不反对，部长可进行问卷陈述。

(v)为反驳，澄清或更正调查问卷答复而提交的事实资料。在原始调查问卷答复后 14 天内和向商务部提交补充调查问卷答复后 10 天内，允许原提交人以外的有关当事方有一次机会提交事实资料，用以反驳，澄清或更正调查问卷答复中所载的事实资料。在对调查问卷答复提出这种反驳，澄清或更正后七天内，调查问卷答复的原始提交人有一次机会提交事实资料，用以反驳，澄清或更正利害关系方在反驳，澄清或更正中提交的事实资料。部长将拒绝任何未及时提交的反驳，澄清或更正文件，并在可行范围内提供书面通知，说明拒绝的理由（见§351.302）。如在最后裁定或复审的最后结果的到期日之前仍未有足够时间，部长可根据本条指明较短的限期。

(2) 为支持指控而提交的事实资料。为支持指控而提交的事实资料必须附有不超过五页的指控摘要和佐证数据。

(i)市场代表性和确定正常价值的基础。关于反倾销调查或行政复审中市场代表性的指控，包括§351.404(c)(2)中的例外，连同所有支持性事实资料，应在应诉人利害关系方对调查问卷相关部分提交答复 10 天后提交，除非部长改变这一时限。

(ii)以低于生产成本的价格销售。申请人或其他国内利害关系方关于以低于生产成本的价格销售的指控应在下列情况下的时限内提出：

(A)在反倾销调查中，基于全国统一原则的情况下，在向任何人发出原始调查问卷之日起 20 天内，除非部长改变这一时限；或者基于具体公司的原则下，在应诉人利害关系方提交对调查问卷相关部分的答复后 20 天内，除非部长认为相关调查问卷答复不完整，在这种情况下，部长将确定时限；

(B)在行政复审，新出口商复审或情势变更复审中，基于具体公司的原则下，在应诉人利害关系方提交对调查问卷相关部分的答复后 20 天内，除非部长认为相关调查问卷答复不完整，在这种情况下，部长将确定时限；

(C)在快速反倾销复审中，基于具体公司的原则下，在启动审查的通知公布之日起 10 天内。

(iii)以低于关联方生产成本的价格从关联方购买主要投入。 申请人或其他国内利害关系方对“以低于关联方生产成本的价格从关联方购买主要投入”的指控应在应诉人利害关系方对调查问卷相关部分提交答复后 20 天内提交，除非部长认为相关调查问卷答复不完整，在这种情况下，部长将确定时限。

(iv)可抗性补贴； 上游补贴。 申请人或其他国内利害关系方提出的可抗性补贴指控最迟应于下列日期提出：

(A)在反补贴原始调查中，在初步裁定的排定日期前 40 天，除非部长有更好的理由而延长该时限；

(B)在行政复议，新出口商复审或情势变更复审中，除非部长更改该时限，否则须在所有对原始问卷的回复提交商务部后 20 天。

(C) 上游补贴指控在调查中的例外情况。 在反补贴调查中，申请人或其他国内利害关系方提出的上游补贴指控最迟应在初步裁定之日起 60 天内提出。

(v)其他指控。 利害关系方可提交事实资料，以支持本条(c)(2)(i)-(iv)款未指明的其他指控。 部长在接获根据本款提供的事实资料后，会发出接受或拒绝该等资料的备忘录，并会在切实可行范围内，提供书面通知，说明拒绝的理由。 如部长接纳有关资料，部长会发出附表，列出提交以反驳，澄清或更正事实资料的限期，。

(vi)反驳，澄清或更正为支持指控而提交的事实资料。 在向利害关系方送达事实资料之日起 10 天后，利害关系方有一次机会提交事实资料，反驳，澄清或更正为支持指控而提交的事实资料。

(3) 根据§351.408(c)评估要素提交的事实资料或根据§351.511(a)(2)确定合理回收价值提供的事实资料。

(i)反倾销或反补贴调查。 在反倾销调查中根据第 351.408(c)节向生产要素评估部门提交的所有事实资料，或在反补贴调查中根据第 351.511(a)(2)节为确定合理回收价值而提交的所有事实资料，最迟应在预定的初步裁定之日前 30 天提交；

(ii)行政复议，新出口商复审或者情势变更复审。 所有根据§351.408(c)向评估要素提交的事实资料，或根据§351.511(a)(2) 确定合理回收价值提供的事实资料，应不迟于预定的初步复审结果日期前 30 天提交； 以及

(iii)快速反倾销复审。 根据§351.408(c)向评估要素提交的所有事实资料应在部长指定的日期提交。

(iv)根据§351.408(c)对提交给评估要素的事实资料或根据§351.511(a)(2) 确定合理回收价值提供的事实资料，进行反驳，澄清或更正。 在向利害关系方送达事实资料之日起 10 天后，利害关系方有一次机会提交可公开获得的信息，反驳，澄清或更正根据§351.408(c)

或§351.511(a)(2)提交的事实资料。利害关系方不得根据本款提交先前未记录在案的额外的替代价值信息。此外，根据本小节提交的所有事实资料必须附有书面解释，说明事实资料在进行中的程序的记录中已经反驳，澄清或更正了哪些资料。根据§351.408(c)提交的用于反驳，澄清或更正事实资料的信息将不用于根据§351.408(c)评估要素。

(4) 本部门程序记录在案的事实资料。该部可随时将事实资料载入程序记录。有利害关系的一方有一次机会在部长规定的日期之前提交事实资料，反驳，澄清或更正该部记录在案的事实资料。

(5) 与本条(c)(1)-(4)款不直接相关的事实资料。(c)(5)款适用于§351.102(b)(21) (i)-(iv)中描述的事实资料以外的事实资料。部长将拒绝根据(c)(5)段提交的符合§351.102(b)(21) (i)-(iv)中所述信息定义但未在上述规定的期限内提交的信息。所有根据本小节提交的事实资料都必须清楚地解释其中所载信息为何不符合§351.102(b)(21) (i)-(iv)中所述事实资料的定义，并且必须提供提交中确切包含哪些信息以及为什么应考虑这些信息的详细说明。提交此类资料的截止日期为调查初步裁定预定日期前 30 天，或核查前 14 天（以较早者为准），行政复议初步结果预定日期前 30 天，或核查前 14 天（以较早者为准）。

(i)部长在接获根据本款提供的事实资料后，会发出接受或拒绝该等资料的备忘录，并会在切实可行范围内提供书面通知，说明拒绝的理由。

(ii)如部长接纳该等资料，部长会发出附表，列出提交反驳，澄清或更正该等事实资料的限期。

[78 FR 21254, 2013 年 4 月 10 日]

### **§351.302 延长时限； 退还未及时提交或自主提交的材料。**

(a)导言。本节规定了请求延长时限的程序。此外，本节还解释，某些未及时提交或自主提交的材料将被拒绝，并解释拒绝这些材料的理由。

(b)延长时限。除非法规另有明文规定，否则部长可基于更好的理由而延长本部所订定的任何时限。

(c)延长具体时限的申请。在根据本部订立的适用时限届满之前，当事方可根据本条(b)款申请延期。不及时提出的延期申请将不予考虑，除非当事方证明存在特殊情况。申请必须以书面形式，以单独的方式提交，需符合§351.303 的规定，并且说明申请的理由。给予当事人的延期必须得到书面批准。

(1) 如延期申请是在适用的时限届满后收到，或如部长另有指明，该申请会被视为不及时。

(2) 非常情况是指以下意外事件：

(i)如已采取合理措施，也不可能防止该情况发生，及

(ii)使一当事方或其代表无法通过一切合理手段及时提交延期请求。

(d)拒绝不及时提交或自主提交的材料。(1)除非部长根据本条(b)段延长时限,否则部长不会考虑或在法律程序的正式纪录内保留:

(i)部长拒绝的未及提交的事实资料,书面抗辩或其他材料,但§351.104(a)(2)规定的除外;或

(ii)自主提交的问卷答复,但§351.204(d)(2)规定的除外。

(2)部长会在切实可行范围内,以书面通知拒绝该等资料,抗辩或其他重要资料,或自主提交的问卷回复,说明拒绝的理由。

[62 FR 27379, 1997 年 5 月 19 日,由 76 FR 39275, 2011 年 7 月 6 日修订; 78 FR 57795, 2013 年 9 月 20 日]

### **§351.303 文件提交, 文件标识, 格式, 翻译, 送达和证明。**

(a)导言。本节载有关于文件提交,文件标识,格式,送达,翻译和核证的程序规则,适用于所有在反倾销或反补贴程序中向本部门提交文件供审议的人。

(b)提交(备案)-(1)概述。提交人必须将所有文件交给部长,收件人:执行和合规办公室,华盛顿州西北宪法大道 14 号美国商务部 18022 室 Apo/备案单位 DC 20230。以电子方式提交的文件必须在截止日即东部时间下午 5 时前通过该部的电子记录系统路径全部成功上传。如果适用,提交人必须在工作日东部时间上午 8:30 至下午 5:00 之间亲自提交文件(参见§351.103(b))。对于电子提交和亲自提交的文件,如果适用的到期日在非工作日,部长将接受在下一个工作日提交的文件。根据§351.303(b)(3),亲自提交的文件必须附有在访问中生成的封面页。

(2)文件和数据库的提交-(i)电子提交。个人必须使用路径在 <https://access.trade.gov> 上以电子方式将所有文件和数据库提交。备案人必须遵守“电子备案程序访问手册”中规定的程序,该手册可在访问网站 <http://access.trade.gov> 上查阅。

(ii)亲自提交。(a)尽管有§351.303(b)(2)(i)的规定,个人必须亲自提交超过“电子提交程序访问手册”中规定并在§351.303(c)(3)中引用的文件大小限制的数据文件,并且该数据文件必须附有§351.303(b)(3)中描述的封面页。一个人可以手提交档庞大的文档。如果一个人选择亲自提交一份庞大的文件,则必须附上§351.303(b)(3)中所述的封面页。该部既规定了大数据文件的规格,又在网站 <http://access.trade.gov> 上提供的“电子提交程序访问手册”中定义了庞大的文件标准。

(B)[保留]

(3)封面。在亲自提交文件时,当事方必须在 <http://access.trade.gov> 网上填写封面页(如“电子提交程序访问手册”所述),并打印封面页提交给 APO/备案单位。

(4)文件标识。每一份文件必须清楚地标明为下列五种文件分类之一,并必须符合本节(d)(2)段的要求。商业保密文件或商业保密文件/APO 版本(视情况而定)是指包含个人根据§351.304 要求商业保密处理的信息的文件或文件版本。

(i)商业保密文件---可根据 APO 公布。 本商业保密文件包含提交人同意根据 APO 发布的单括号内的商业保密信息。 该文件必须载有按照本条第(d)(2)(v)段的规定“可根据 APO 予以公布”的陈述。

(ii)商业保密文件-不得根据“APO”公布。 本商业保密文档包含提交人不同意根据 APO 发布的双括号商业保密信息。 本文件必须载有根据本条第(d)(2)(v)款的规定“不得根据 APO 予以公布”的声明。 这种类型的文件除了包含双括号的商业保密信息之外，还可以包含单括号的商业保密信息。

(iii)商业专有/APO 版本-可根据 APO 发布。 如果商业保密文件同时包含单括号和双括号商业保密信息，提交人必须提交省略双括号商业保密信息的版本。 此版本必须包含提交人同意根据 APO 发布的单括号内的商业保密信息。 本版本必须标识为“商业保密/APO 版本”，并且必须包含根据本节第(d)(2)(v)段的要求“可根据 APO 公布”的声明。

(iv)公开版本。 公共版本不包括所有商业保密信息，无论是单括号还是双括号。 提交公开版本的具体备案要求在§351.304(c)中讨论。

(v)公开文件。 公开文件只包含公共信息。 公开文件没有相应的文件商业保密文件。

(c)根据延后一天规则提交商业保密文件和公开版本； 资料放在双括号内。

(1) 概述。 如果提交书包含提交人要求商业保密处理的信息，提交人可选择根据本条(c)(2)款所述的延后一天规则提交提交书。 起诉书，起诉书修正案和在调查开始前提交的任何其他呈件，不得根据延后一天规则提交。 此类启动前提交的商业保密文件和公开版本必须在同一天同时提交。

(2) 适用“延后一天规则”-(i)提交商业保密文件。 个人必须在适用的期限内向本部门提交商业保密文件。

(ii)最终商业保密文件的提交； 括号的更正。 在根据本条第(c)(2)(i)段提交商业保密文件的日期后一个工作日结束前，任何人必须向本部门提交完整的最终商业保密文件。 最终的商业保密文件必须在所有方面与前一天提交的商业保密文件完全相同，除非按照本条(d)(2)(v)款进行了任何括号的更正，并且省略了警告“商业保密信息括号内容在提交之日后的一个工作日不是最终的”。 如果有括号的更正，提交人必须向其他人提供完整的最终商业保密文件。 如果没有括号的更正，则不需要送达最终文件商业保密文件的副本。

(iii)提交公开版本。 在根据本节第(c)(2)(ii)段提交最终商业保密文件的同时，个人还必须向部门提交此类文件的公开版本（见§351.304(c)）。

(iv)双括号内的资料。 如果某人向授权申请人提供的文件的商业保密版本/APO 版本根据§351.303(b)(4)(iii)和 351.304(b)(2)排除了双括号中的信息，则该人必须同时向部门提交排除了双括号中的信息的文件的完整商业保密版本/APO 版本。

(3) 销售文件，生产成本文件等电子数据库。 如提交书包括销售文件，生产成本文件或其他电子数据库，则必须根据本条(b)款第(2)项以电子方式提交此类电子数据库。



如果提交人必须根据§351.303(b)(2)(ii)(a)亲自提交数据库，则提交人必须将此信息提交到部门索取此类信息的请求所指定的计算机介质上。提交人不需要伴随计算机介质打印纸质文件。所有电子数据库信息必须根据 APO 发布（见§351.305）。提交人不需要在包含商业保密信息电子数据库中包括括号。提交人在提交申请时选择的安全类别“商业保密文件---可根据 APO 发布”表明提交人请求对数据库中所载信息进行商业保密处理。在可能的情况下，提交人必须插入标题或页脚，请求对数据库中的信息进行商业保密处理，以便打印。提交人必须以 PDF 格式提交数据库的公开版本。数据库的公开版本必须按照 §351.304(c)公开汇总和排列。

(d)提交文件的格式-（1）概述。除非部长更改本节的要求，否则提交给本部门的文件必须符合本节第(d)(2)款下的规范和标记要求，否则部长可以根据§351.104(a)拒绝此类文件。

（2）规格和标记。如果文件是亲自提交的，则必须使用字母大小(8 1/2×11 英寸)的单面和双面间隔纸，用回形针，蝶形/活页夹或橡皮筋装订。不允许装订，螺旋装订，速度装订或其他类型的固体装订。根据本条(b)(3)段，必须在文件首页之前放置封面页。电子存档文件必须格式化，以便可以打印在字母大小(8 1/2×11 英寸)的纸上，并有双倍行距。电子表格，大小不寻常的附件和数据库最好以其原始打印格式使用，不应重新为提交而调整格式。提交人必须在每个文件的第一页的右上角上按以下格式标记以下信息：

(i)除起诉书外，在第一行注明商务部个案编号；

(ii)在第二行注明文件的总页数，包括封面页，附录和任何未编号的页数；

(iii) 在第三行，指明程序的具体部分（如原审调查，行政复审，范围调查，中止协议等），并指明完整的审查期（MM/DD/YY-MM/DD/YY）（如适用）；

(iv)在第四行，除起诉书外，注明执行程序的商务部办公室；

(v)在第五行及其后的行中，指明文件的任何部分是否包含商业保密信息，如果包含，则列出适用的页码，并说明：“商业保密文件--可根据 APO 发布”，“商业保密文件--不可根据 APO 发布”或“商业专有/APO 版本--可根据 APO 发布”（视适用情况而定），并符合 §351.303(b)(4)的规定。在包含商业保密信息的每一页顶部注明“请求商业专有处理”。此外，在根据本条(c)(2)(i)段提交的商业保密文件中，在每页载有商业保密信息的顶部加上警告“商业保密信息的括号在提交日期后一个工作日不是最终括号”（延后一天规则）。不要将此警告包含在根据本节第(c)(2)(ii)段在下一个工作日提交的最终商业保密文件中（见 §351.303(c)(2)和§351.304(c)）；以及

(vi)对于§351.304(c)要求的商业保密文件的公开版本，按照本节(d)(2)(i)-(v)段的要求完成对商业保密文件的标记，但显著地标记第一页“公开版本”。

(vii)如属公开文件，则须按本条(d)(2)(i)-(v)段的规定，为该商业保密文件或版本（根据适用而定）填妥标记，但须在首页显眼地标记“公开文件”。

(e)翻译成英文。 以外文提交的文件必须附有整份文件的英文译本，或在适当情况下只附有有关部分的英文译本，除非部长免除对个别文件的这项规定。 当事方只有在向商务部提交文件之前获得商务部的批准，才可只提交文件有关部分的英文译本。

(f)向其他人送达副本- (1) (i)概述。 除§351.202(c)（申诉的提交），§351.208(f)(1)（提交拟议的中止协议）和本条(f)（3）款的规定外，同时向本部门提交文件的人必须通过当面送达或头等邮件方式将文件副本送达给送达名单上的所有其他人。

(ii)送达公开版本，公开文件或一方当事人自己的商业保密信息。 尽管有本条第(f)(1)(i)及(f)(3)款的规定，只载有该送达人自己的商业保密信息的商业保密文件，可在该人同意下，以传真传送或其他电子传送程序送达 APO 送达名单上的人，或该文件的公开版本或公开文件，以上述方式送达该公共送达名单上的人。

(2) 送达证明书。 向本部门提交的每份文件必须包括一份送达证明书，列明每名获送达文件的人士（包括代理人），所送达文件的类别，以及送达给每个人的日期和方法。 部长可拒绝接受任何未附有送达证明书的文件。

(3) 某些文件的送达规定-(i)摘要。 除本条(f)款第（2）项所载的送达证明书要求外，向商务部提交案件或反驳书的人，必须同时将该书副本送达给送达名单上的所有人员以及在程序期间提交案件或反驳书的任何美国政府机构。 根据§351.103(c)的规定，如果某人指定位于美国的代理人接收送达，则必须在案情摘要提交的同一天亲自送达该人，或通过隔夜邮件或快递在第二天送达该人。 如果此人已指定于美国境外的代理人接收送达，则必须通过头等航空邮件向此人提供送达服务。

(ii)复审请求。 除本条(f)款第（2）项规定的送达证书要求外，向本部门提交快速反倾销复审，行政复审，新出口商复审或情势变更审查请求的利害关系方，在周年月底前或在提交审查请求书后 10 天内（以较迟者为准），必须亲自送达或者以头等邮件方式送达给在申请书所指明的每一出口商或生产商。 如果提出申请的利害关系方找不到某一出口商或生产商，或起诉方的情况下，如果部长确信该方已作出合理努力将申请的副本送达该人，则部长可接受复审请求。

(g)证明书。 每一份载有事实资料的呈件必须包括本条(g)款第（1）项所指明的人的下列证明，此外，如该人有法律顾问或另一名代表，则须包括本条(g)款第（2）项所指明的证明。 证明方必须自提交与证明有关材料之日起五年内保持经签字的证明书原件。 签署的证明书原件必须可以提供给美国商务部官员检查。 证书副本必须包含在提交给部门的文件中。

(1) 对于正式负责提供事实资料的人员: (1)

(i)公司证明\*

我，（打印名称和标题），目前受雇于（公司名称），兹证明本人已根据（在{}中插入以下任一选项）准备或以其他方式监督所附提交书（按标题标明具体提交书）的准备工作，提交书应于（日期）到期或于（日期）提交: {来自（国家）的（产品）（反倾销或反补贴）关税调查（案件号）}或{来自（国家）的（产品）（反倾销或反补贴）关税令下的（行政或新出口商）审查（审查日期）（案件号）}或{来

自（国家）的（产品）关税令的（日落复审或情势变更复审或范围裁定或规避调查）。本人证明，提交材料所载之公开资料及（核证人之公司名称）之任何商业专有资料均属准确及完整，以本人所知为准。我知道，本文件所载信息可能需要美国商务部核查（酌情）或证实。我还知道，美国法律（包括但不限于“美国法典”第 18 编第 1001 条）对明知并故意向美国政府作重大虚假陈述的个人实施刑事制裁。此外，我知道，即使此提交可能从 AD/CVD 程序的记录中撤回，美国商务部仍可保留此提交，包括商业保密信息提交，以确定此证明的准确性。兹证明本签字证明的副本将随本文件提交给美国商务部。

签字:

日期:

\*对于多人证明，应在证明的第一句中列出所有人员，所有人员应在认证上签名并注明日期。此外，单数代词和所有格形容词也应相应地改变，例如，“我”应改为“我们”，“我所知”应改为“我们所知”。

## (ii) 政府证明\*\*

我，（打印名称和标题），目前受雇于（国家）政府，兹证明本人已根据（在{}中插入以下任一选项）准备或以其他方式监督所附提交书（按标题标明具体提交书）的准备工作，提交书应于（日期）到期或于（日期）提交：{来自（国家）的（产品）（反倾销或反补贴）关税调查（案件号）}或{来自（国家）的（产品）（反倾销或反补贴）关税令下的（行政或新出口商）审查（审查日期）（案件号）}或{来自（国家）的（产品）关税令的（日落复审或情势变更复审或范围裁定或规避调查）。}。兹证明，据我所知，本呈件所载的公共信息和（国家）政府的任何商业保密信息是准确和完整的。我知道，本文件所载信息可能需要美国商务部（酌情）核实或证实。此外，我知道，即使此提交可能从 AD/CVD 程序的记录中撤回，美国商务部仍可保留此提交，包括商业专有提交，以确定此证明的准确性。兹证明本签字证明的副本将随本文件提交给美国商务部。

签字:

日期:

\*\*对于多人证明，应在证明的第一句中列出所有人员，所有人员应在证明上签字并注明日期。此外，单数代词和所有格形容词也应相应地改变，例如，“我”应改为“我们”，“我所知”应改为“我们所知”。

## (2) 对于法律顾问或其他代表:

### 代表证明\*\*\*

我，（打印名称），在（律师事务所或其他事务所），（在{}中插入以下选项之一：{法律顾问}或{代表}）（公司名称，或国家政府，或另一方的名称），兹证明我已阅读随函附上的提交书（按标题标明具体提交书的日期）或根据（在{}中插入以下选项之一）于（日期）提交的提交书（日期：{来自（国家）的（产品）（反倾销税或反补贴税）调查（案件号）}或{来自（国家）的（产品）（反倾销税或反补贴税）命令下的（行政或新出口商）审查（审查日期）（案件号）}或{来自（国家）的（产品）（反倾销税或反补贴税）命令的（日落复审或情势变更复审或范围裁定或规避调查）。}。本人谨以本提交书的身份（在{}: {会议}或{顾问，编制人或审查人}中插入以下选项之一）证明本提交书所载的信息在我所知范围内是准确和完整的。我知道美国法律（包括但不限于美国法典第 181001 条）对故意和故意向美国

政府作重大虚假陈述的个人实施刑事制裁。此外，我知道，即使此提交可能从 AD/CVD 程序的记录中撤回，美国商务部仍可保留此提交，包括商业专有提交，以确定此认证的准确性。兹证明本签字证明的副本将随本文件提交给美国商务部。

签字:

日期:

\*\*\*对于多个代表证明，应在证明的第一句中列出所有代表及其事务所，所有代表应在证明上签字并注明日期。此外，单数代词和所有格形容词也应相应地改变，例如，“我”应改为“我们”，“我所知”应改为“我们所知”。

[62 FR 27379, 1997 年 5 月 19 日，经修订为 73 FR 3643, 2008 年 1 月 22 日；76 FR 7499, 2011 年 2 月 10 日；76 FR 39275, 2011 年 7 月 6 日；76 FR 54699, 2011 年 9 月 2 日；78 FR 42691, 2013 年 7 月 17 日；79 FR 69047, 2014 年 11 月 20 日；80 FR 36473, 2015 年 6 月 25 日]

### **§351.304 确立对信息的商业保密处理。**

(a)要求商业保密处理。（1）任何人向部长提交与法律程序有关的事实资料，可：

(i)要求部长将呈交文件的任何部分视为只可根据行政保护令予以披露的商业保密资料，

(ii)声称有明确和迫切的需要根据行政保护令不披露某些商业保密信息，或

(iii)在调查中，根据该法第 777(c)(1)(a)条可根据行政保护令免于披露客户姓名。

（2）部长将要求在法律程序的某段期间向部长呈交的，或由部长取得的或形成的所有商业专有资料，须向获授权申请人披露，但以下资料除外-

(i)在调查中提交的客户姓名，

(ii)部长认为有明确和迫切需要不披露的资料；及

(iii)特权或机密资料。

(b)商业保密资料的标识-（1）根据行政保护令可披露的资料-(i)一般资料。提交信息的人必须将信息括在一个括号内，以确定其要求商业保密处理的信息。提交人必须提供资料，说明每一项括号内的资料为何有权得到商业保密处理。提交商业保密处理请求的人还必须包括一项允许根据行政保护令披露的协议，除非提交人声称有明确和迫切的需要根据行政保护令不披露信息。

(ii)电子数据库。根据§351.303(c)(3)，电子数据库不需要包含括号。提交人必须在提交申请时选择安全类别“商业保密文件----可根据 APO 披露”，以请求对数据库中包含的信息进行商业专有处理。数据库的公共版本必须按照§351.304(c)公开汇总和排列。

(2) 根据行政保护令要求免于披露的信息。(i)如果提交人声称有明确和迫切的需要根据行政保护令不披露某些信息(见本节(a)(1)(ii)款),提交人必须将信息置于双括号内以识别该信息,并必须包括对要求理由的充分解释。

(ii)在调查中,提交人可将商业保密客户姓名括在双括号内(见本条(a)(1)(iii)段)。

(iii)提交人可将双括号内的资料从送达获授权申请人的商业专有/APO 版本中剔除。提交和送达要求参见§351.303。

(c)公开版本。(1)凡提交包括要求商业专有处理的资料提交人,必须提交资料的公开版本。公开版本必须在商业保密文件提交截止日期后的第一个工作日提交(见§351.303(b))。公开版本必须包含括号内信息的详细摘要,以便合理理解信息的实质。如果提交人声称无法提供摘要,必须附有支持该声明的理由的完整解释。一般说来,如果按数值或数值分组在实际数值的10%之内做出摘要,将被认为是适当的摘要。如果数值数据的单个部分是大量的,则必须为至少代表该部分的1%的数据进行摘要。提交人不应创建他人的商业保密信息的公开摘要。

(2)如果提交人发现其未能正确地将信息置于括号内,提交人可连同公共版本一起提交一份完整的,经更正的商业保密文件(见§351.303(b))。但是,在根据本条(c)(2)款提交的公开文本到期之日的工作日结束时,原始商业保密文件中置于括号内的商业保密信息将视为最终版本,或者如果及时提交了更正版本,则更正后的商业保密文件将成为最终文本。专有信息括号成为最终版本后,部长将不接受对提交资料的括号作出任何进一步更正,部长将把未在括号内的资料视为公开信息。

(d)不符合要求的提交书-(1)概述。部长将驳回不符合该法第777(b)条和本节要求的呈件,并附书面解释。提交人可在收到部长的解释后两个工作日内采取下列任何行动:

(i)纠正问题并重新提交资料;

(ii)如部长拒绝商业保密处理的要求,则同意将有关资料视为公开信息;

(iii)如部长给予商业保密处理,但否认有明确及迫切需要根据行政保护令不披露专有信息,则需同意根据行政保护令披露有关资料;或

(iv)提交与被拒绝信息标的相关的其他材料。如果提交人没有采取任何行动,部长将不会考虑被拒绝的提交资料。

(2)时限。部长通常会在资料提交后30天内决定资料的状况。如果资料的商业保密地位有争议,部长会将有关部分视为商业保密资料,直至部长作出决定为止。

[63 FR 24401, 1998年5月4日,由76 FR 39277, 2011年7月6日修订]

### **§351.305 获取商业保密信息。**

(a)行政保护令。部长会在提交起诉书或自行启动调查之日起计两个工作日内,在根据§351.214和351.303规定适当提交新出口商复审请求或根据§351.225和351.303适当提交

范围裁定申请之日起五个工作日之内，在根据§351.216 和 351.303 适当提交情势变更复审请求或自行启动情势变更复审之日起五个工作日之内，或在启动任何其他程序部分后五个工作日之内，将行政保护令记录在案。行政保护令将要求授权申请人：

(1) 建立并遵循程序，以确保授权申请人公司的任何雇员不会向提交人，授权申请人或本法第 777(b)条所确定的适当部门官员以外的任何人发布商业保密信息；

(2) 通知部长授权申请人在其行政保护令申请中声称的事实变化；

(3) 在行政保护令规定的期限内销毁商业保密信息；

(4) 对明显违反行政保护令的，应当立即报告部长； 以及

(5) 确认任何未经授权的披露可能使授权申请人，授权申请人为其合伙人的联营公司或雇员的事务所以及授权申请人事务的任何合伙人，联营公司或雇员受到本章第 354 部分（19 CFR 第 354 部分）所列的制裁。

(b)根据行政保护令提出的查阅申请。(1) 一般而言，根据行政保护令，程序一方当事人最多可有两名独立代表获得商业保密信息。如果一方有多个独立的授权申请机构，则该方必须指定一个牵头机构。

(2) 程序一方的代表可向部长提交表格 ITA-367，以根据行政保护令申请查阅商业专有资料。表格 ITA-367 必须指明申请人和所涉程序的部分，说明申请人获得商业保密信息的资格依据，并说明申请人同意受行政保护令的约束。表格 ITA-367 可在申请人自己的文字处理系统上填写，并须附有一份证明申请书与表格 ITA-367 相符的证明书，以及一份确认任何不符之处将以与表格 ITA-367 相符的方式解释的确认书。申请人必须申请接收有关程序部分记录上的所有商业保密信息，但可放弃不希望从程序其他当事方收到的商业保密信息的送达。申请人必须在向本部递交申请的同时，以最快捷的方式将申请送达其他各方。

(3) 就部长准许合格申请人查阅当日或之前向部长提交的专有资料而言，除本条(b)(4)段另有规定外，提交资料的一方须在两个工作天内，按照本条(c)段送达获准许查阅的一方。

(4) 为了尽量减少逾期申请造成的干扰，应在提交第一份调查问卷答复之前提出申请。但是，如有正当理由，可在案情摘要到期日之前提出申请，但在提交第一份调查问卷答复后提出申请的任何申请者将负责支付与已记录在案的商业保密信息的额外制作和服务有关的费用。当事方有五个工作日将其已记录在案的商业保密信息送达在提交第一份调查问卷答复后提出申请并经授权在此类信息记录在案后收到此类信息的当事方。

(c)根据行政保护令批准查阅；行政保护令送达列表。部长会将合格申请人的姓名列入行政保护令送达名单内，以准许该申请人查阅。除非申请人获得许可的资格存在疑问，否则通常会在收到申请后五天内获得许可。在这种情况下，部长会在接获申请后 30 天内决定是否准许申请人获得许可。部长会在发出或修订行政保护令送达名单当日，以最快捷的方式向程序各方提供该名单。

(d)对进口商的额外备案要求。 如果申请人以进口商身份代表声称利害关系方的一方, 则申请人应连同表格 ITA-367 提交书面证据, 证明该方在适用的调查期或复审期内进口了被调查产品。 对于范围调查, 申请人必须提供文件证据证明其进口了被调查产品, 或证明其已采取步骤进口了范围调查所涉及的商品。

[63 FR 24402, 1998 年 5 月 4 日, 由 73 FR 3643, 2008 年 1 月 22 日修订; 76 FR 39277, 2011 年 7 月 6 日]

### **§351.306 使用商业保密信息。**

(a)由部长使用。 部长只能向以下人员披露提交给部长的商业保密信息:

- (1) 授权申请人;
- (2) 商务部或者国际贸易委员会直接参与提交资料程序的工作人员;
- (3) 直接参与反倾销, 反补贴税欺诈调查的海关工作人员;
- (4) 19 U.S.C. 3571(i)条规定的美国贸易代表。
- (5) 提交人特别授权以书面披露的任何人; 以及
- (6) 根据“联邦判例汇编”第 19 卷第 354 部分被控方或被控方的律师。

(b)由获授权申请人使用。 获授权申请人可在行政保护令的条款授权的时间内保留商业保密信息。 获授权申请人可将商业保密信息用于提交该信息的程序部分。 如果在程序的一个部分中提交的商业保密信息与程序的另一个部分中的问题有关, 经授权的申请人可将此种信息载入经 APO 授权的下一个部分的记录。

(c)确定提交商业保密信息的当事方。 (1) 如果一方提交的文件包含另一方的商业保密信息, 提交方必须在每一项商业保密信息的旁边标明最初提交该项目的人(如申请人、应诉人甲、应诉人乙)。未识别的商业保密信息将被视为提交人的信息。如果提交的文件仅包含一个人的商业保密信息, 则应在第一页注明, 并在第一页注明最初提交商业保密信息的人。

(2) 如果程序的一方没有授权申请人代表, 提交包含无代表方商业保密信息文件的一方必须向无代表方提供仅包含无代表方商业保密信息的文件版本。该文件不得包含其他方的商业保密信息。

(d)向未获授权接收商业保密信息的当事人披露。 任何人(包括获授权申请人)不得向任何其他人披露另一人的商业保密信息, 但另一获授权申请人或本条(a)(2)段所述的部门人员除外。 任何人如非获授权申请人, 获得送达的商业专有资料, 必须立即将该等资料交回寄件人并须通知本部门, 且不得阅读该等资料。 对未经授权披露的指控将根据“联邦判例汇编”第 19 卷第 354 部分对被指控未经授权披露的人进行调查和可能的制裁。

[63 FR 24403, 1998 年 5 月 4 日]

### §351.307 信息验证。

(a)导言。 在作出调查的最终裁定或发出复审的最终结果前，部长可核实有关的事实资料。 本节说明核查何时进行，核查报告的内容和核查程序。

(b)概述。 (1) 除本条(b)(4)段另有规定外，部长需要核实部长所倚赖的事实资料，在以下方面：

(i)在继续进行先前中止的反补贴调查（该法第 704(g)条），反补贴调查，继续进行先前中止的反倾销调查（该法第 705(a)条）或反倾销调查时作出最终裁定；

(ii)快速反倾销复审的最终结果；

(iii)根据该法第 751(d)条予以撤销；

(iv)如果部长认为有充分理由进行核查行政复议，新出口商复审或情势变更审查的最终结果； 以及

(v)行政复议的最终结果，如果：

(A)国内利害关系方不迟于启动复审通知公布之日起 100 天内提交书面核查请求； 以及

(B)部长在紧接前两次行政复议中，均没有根据本段进行核查。

(2) 部长可核查部长在本条(b)(1)段未有特别规定的法律程序或法律程序的某段所依据的事实资料。

(3) 如部长决定由于调查或行政复议所包括的出口商或生产商数目庞大，要核查每个人的有关事实资料是不切实际的，部长可选择和核查样本。

(4) 如某人同意进行核查，且部长通知受影响国家的政府，该政府并无反对，则部长可对该人进行核查。 如果该人或政府反对核查，部长将不进行核查，并可无视该人根据该法第 776 节和第 351.308 节提交的有利于利用现有事实的任何或所有资料。

(c)核查报告。 部长在作出调查的最终裁定或在审查中发出最终结果前，会根据本条报告核实的方法，程序及结果。

(d)核查程序。 部长将通知受影响的国家政府，该部门的雇员将与下列人员会面，以核实提交的事实资料的准确性和完整性。在可行的情况下，该通知将确认任何不是美国政府官员的核查小组成员。作为核查的一部分，该部门的雇员将要求查阅部长认为与提交的与下列有关的所有文件、记录和人员：

(1) 生产商，出口商或者进口商；

(2) 与本条(d)(1)段所列的人有关联的人（如适用的话）；



(3) 非关联购买者，或

(4) 作为反补贴程序核查的一部分受影响的国家政府。

### **§351.308 根据现有事实作出的裁定。**

(a) 导言。如果记录中没有必要的信息，相关方或任何其他人拒绝或未能及时提供所要求的信息，且信息的形式不符合要求，或严重妨碍诉讼程序，或部长无法核实提交的信息，部长可根据现有事实做出决定。如果部长发现利害关系方“未能合作，未能尽最大努力遵守提供信息的要求”，部长可在从其他可用事实中进行选择时，使用不利于该方利益的推断。这一节列出了部长可能作出不利推断的一些信息来源，并解释了部长在证实信息方面将采取的行动。

(b) 概述。 部长可根据该法和本部根据按照该法第 776(a)条以其他方式获得的事实作出裁定。

(c) 不利推论。 就该法第 776(b)条而言，不利的推论可包括依赖：

(1) 次要信息，如来自以下方面的信息：

(i) 起诉书；

(ii) 反补贴调查或反倾销调查的最终裁定；

(iii) 任何之前的行政复审，新出口商复审，快速反倾销复审，第 753 条审查或第 762 条规定审查； 或

(2) 记录在案的任何其他资料。

(d) 次要信息的确证。 根据该法第 776(c)条，当部长依赖次要信息时，部长将在切实可行的范围内，证实部长合理掌握的独立来源的信息。 独立来源可包括但不限于公布的价目表，官方进口统计数据和海关数据，以及在即时调查或复审期间从利害关系方获得的信息。 确证是指部长会研究所用的次要资料是否有证明价值。 在某一情况下，确证未必切实可行，但这并不妨碍部长在适当情况下作出相反的推论，以及使用有关的次要资料。

(e) 使用某些资料。 在根据该法和本部分作出裁定时，如果符合该法第 782(e)条所列条件，部长将不拒绝考虑利害关系方提交的，对作出裁定有必要，但不符合部长确定所有适用要求的资料。

(f) 利用日落复审中掌握的事实。 如果部长根据现有事实决定公布日落复审的最后结果，部长通常将依据：

(1) 根据有关部门先前的裁定，计算出的反补贴税率或倾销幅度； 以及

(2) 各方当事人对根据§351.218(d)(3)提交的启动通知的实质性答复中所包含的信息，与适用的法案第 752(b)或 752(c)节一致。

### **§351.309 书面抗辩。**

(a) 导言。 在反倾销或反补贴税程序过程中, 可提交书面抗辩资料。 本节规定了提交案件和反驳书的时限, 并就这些文件中应包含的内容提供了指导。

(b) 书面抗辩-(1) 概述。 在反补贴调查或反倾销调查中作出最终裁定, 或在行政复审, 新出口商复审, 快速反倾销复审, 第 753 条审查或第 762 条复审的最终结果时, 部长将考虑在本条规定的时限内提交的书面抗辩或反驳书。

(2) 应要求提供书面抗辩。 尽管有本条(b)(1)段的规定, 部长可要求任何人或美国政府机构在程序期间的任何时间就任何问题提出书面抗辩。

(c) 案情摘要。 (1) 任何利害关系方或美国政府机构可在以下范围内提交“案情摘要”:

(i) 对于反补贴调查或反倾销调查中作出最终裁定, 或就全面日落复审的最终结果作出最终裁定, 除非部长更改时限, 否则须在初步裁定或复审结果(视属何情况而定)发表之日后 50 天内作出;

(ii) 对于行政复审, 新出口商复审, 情势变更复审或第 762 条复审的最终结果而言, 在复审的初步结果公布之日后 30 天内, 除非部长改变时限; 或

(iii) 对于快速日落复审, 快速反倾销复审, 第 8 条违规复审, 第 4 条/第 7 条复审或第 753 条复审的最终结果, 由部长指定日期。

(2) 案情摘要必须陈述提交人认为继续与部长的最终裁定或最终结果有关的所有抗辩, 包括在初步裁定或初步结果公布日期前提出的任何抗辩。 作为案情摘要的一部分, 鼓励各当事方提供不超过五页的抗辩摘要以及所引用的法规, 条例和案例一览表。

(d) 反驳摘要。 (1) 任何利害关系方或美国政府机构可在提交案情摘要的时限后 5 天内提交“反驳摘要”, 但部长改变这一时限的除外。

(2) 反驳摘要只可就案情摘要所提出的抗辩作出回应, 并应指明反驳摘要所回应的抗辩。 作为反驳摘要的一部分, 鼓励当事方提供不超过五页的抗辩摘要以及所引用的法规, 条例和案例一览表。

(e) 关于回应的充分性和快速日落复审的适当性的评论-(i) 总体而言。 如果部长确定应诉人利害关系方对启动通知的回应不足(见§351.218(e)(1)(ii)), 并已根据§351.218(e)(1)(ii)(c)通知国际贸易委员会, 根据§351.218(d)(3)提交了对启动通知的完整实质性答复的利害关系方(以及行业用户和消费者组织)可以根据对启动通知的答复的充分性, 就根据该法第 751(c)(3)(b)节和§351.218(e)(1)(ii)(b)或 351.218(e)(1)(ii)(c)进行快速日落复审是否适当提出评论。 这些评论不得包括任何新的事实资料或证据(例如对启动通知的实质性答复的补充), 并限于五页。

(ii)提交意见的时限。关于答复是否充分和日落复审是否适当的意见，必须在“联邦公告”公布启动通知之日起 70 天内提出。

[62 FR 27379, 1997 年 5 月 19 日, 由 63 FR 13524, 1998 年 3 月 20 日修订; 70 FR 62064, 2005 年 10 月 28 日]

### **§351.310 听证会。**

(a)导言。本节规定了请求听证会的程序，指出部长可合并听证会，并解释部长何时可举行非公开听证会。

(b)预听证会议。部长可与利害关系方的代表举行电话预听证会议，以便举行听证会。

(c)要求听证。任何利害关系方均可要求部长在初步裁定或初步复审结果公布之日后 30 天内，就案件或反驳摘要中提出的论点举行公开听证会，除非部长更改这一时限，或在部长不公布初步裁定的程序中，不得迟于部长指明的日期。在可行的范围内，请求听证的一方必须确定在听证中提出的论点。在听证会上，利害关系方只能就其案件摘要中的论点作出肯定陈述，并只能就其反驳摘要中的论点作出反驳陈述。

(d)一般性听证。（1）如利害关系方根据本条(c)段提交要求，部长将在初步裁定或行政复审初步结果通知书（或部长在快速反倾销审查中以其他方式指明的日期）所述日期举行公开听证，除非部长更改日期。通常，听证会将在提交反驳摘要的预定日期后两天举行。

（2）听证会不受“美国法典”5 U.S.C. §§551-559, 和 §702 条（“行政诉讼法”）的约束。证人的证词，如果有的话，将无需宣誓或被另一利害关系方或证人质证。在听证期间，主持人可询问任何人或证人，并可要求他们提出补充书面论点。

(e)合并听证会。部长可酌情将两宗或多于两宗个案的听证会合并。

(f)非公开听证会。利害关系方最迟可在案情摘要到期之日请求举行非公开听证会，以便在听证会过程中处理有限的问题。请求方必须确定拟讨论的议题，具体说明所请求的时间，并说明就每一议题举行非公开听证会的必要性。如果部长批准举行非公开会议的请求，则只有经授权的申请人和条例授权的其他人可以出席非公开听证会（见§351.305）。

(g)听证会记录。部长将把听证会的逐字记录放在公开和正式记录中，并在听证会上宣布有关各方如何获得记录副本。

### **§351.311 调查或复审期间发现反补贴的做法。**

(a)导言。在反补贴调查或复审过程中，部门官员可能发现或收到关于似乎提供可抗性补贴的行为的通知。这一节解释部长何时会检验该行为。

(b)列入程序。如部长如果在反补贴调查或反补贴行政复审期间，发现一种行为似乎对被调查产品提供了可抗性补贴，并且该做法在程序中未被指控或审查，或者，根据该法第

775 条，如果部长收到美国贸易代表的通知，说补贴或补贴计划违反了补贴协议第 8 条，如果部长得出结论认为，在预定的最后确定日期或复审的最终结果之前还有足够的时间，则部长将审查该行为，补贴或补贴计划。

(c)推迟审查。如果部长断定在预定日期之前没有足够的时间进行最终裁定或复审最终结果以便审查本节(b)段所述的行为，补贴或补贴方案，部长将：

(1) 在调查期间，允许申请人在不损害申请权利的情况下撤回申请，并就新发现的行为，补贴或补贴方案提出指控；或

(2) 在调查或复审期间，将对新发现的行为，补贴或补贴方案的审议推迟到随后的行政复审（如有）。

(d)通知。部长将通知程序各方部长发现的任何行为，或部长收到美国贸易代表通知的任何补贴或补贴计划，以及是否将其纳入当时正在进行的程序。

### **§351.312 行业用户和消费者组织。**

(a)导言。URAA 提供机会，让消费者组织和行业用户就有关倾销，补贴或损害的特定裁定事宜发表意见。本节说明这些人在何种情况下可提交有关资料和论点。

(b)提交有关资料和论点的机会。在根据法案第七标题和本部分进行的反倾销或反补贴程序中，法案第 777(h)节所述的被调查产品的行业用户或代表性消费者组织可根据 351.218 第(d)(3)(ii)和(d)(3)(vi)款、第(d)(4)款、第 351.301 第(b)、(c)(1)和(c)(3)款以及第 351.301 第(c)、(d)和(e)款向商务部提交相关事实资料和书面论据所有此类提交必须按照 351.303 进行提交。

(c)商业保密信息。本节(b)段所述人员可根据§351.304 请求对信息进行商业保密处理，但不会根据§351.305 获准访问其他人提交的商业保密信息。

[62 FR 27379, 1997 年 5 月 19 日，经 63 FR 13524, 1998 年 3 月 20 日修订]

### **§351.313 律师或代表。**

一般来说。商务部不需要执业的律师或代表做任何注册，也不需要申请商务部的从业资格。任何人如欲以律师或代表身分在商务部出庭，可被要求向部长证明其可接受该身分。均可因正当理由暂停或者禁止任何律师或代表在本部门执业，或对其施加部长认为适当的较轻制裁(例如公开或私下谴责)，但必须给他机会就此事发表意见。商务部将保持暂停或禁止执业的律师和代表的公开登记册。本分节中的“律师”和 351.303(g)中的“法律顾问”具有相同的含义。本分节和 351.303(g)中的“代表”具有相同的含义。

[78 FR 22777, 2013 年 4 月 17 日]

## **D 分节-出口价格，结构出口价格，公允价值和正常价值的计算**

### §351.401 概述。

(a) 导言。 一般而言，反倾销分析涉及将美国的出口价格或结构出口价格与外国市场的正常价值进行比较。 本节规定了适用于出口价格，结构出口价格和正常价值计算的一般规则。（见该法第 772 条，第 773 条和第 773A 条。）

(b) 一般调整。 在调整出口价格，结构出口价格或正常价值时，部长会遵循以下原则：

（1）拥有相关信息的利害关系方有责任确定令部长满意的特定调整的金额和性质；

（2）部长不得重复计算。

(c) 使用扣除价格调整后的价格净额。 在计算出口价格，结构出口价格和正常价值（当正常价值基于价格时）时，部长通常将使用扣除§351.102(b)中定义的价格调整后的价格，该价格调整可合理归属于被调查产品或外国同类产品（以适用者为准）。 部长不会接受销售时间后作出的价格调整，除非有利害关系的一方做出令部长满意的证明，该调整是有资格的。

(d) 延迟支付或提前支付费用。 如果成本是确定出口价格，结构出口价格或正常价值调整数额的依据，部长将不计入出口商或生产商延迟支付或提前支付的任何费用。

(e) 运费调整-（1）原装运地。 在根据该法第 772(c)(2)(a)条或根据该法第 773(a)(6)(b)(ii)条对运输费用进行调整以确定出口价格或结构出口价格时，部长通常将生产设施视为“原始装运地”。 但是，如果部长根据非关联转售商的销售情况确定出口价格，结构出口价格或正常价值，部长可以将转售商发货的原产地作为“发货原产地”。

（2）仓储。 部长将考虑在被调查产品或外国同类产品离开原装运地后发生的仓储费用作为运费。

(f) 在反倾销程序中对关联生产商的处理----（1）概述。 在本部所指的反倾销程序中，部长将把两个或两个以上关联生产商视为一个单一实体，这些生产商拥有类似或相同产品的生产设施，不需要为了调整生产重点而对其中任何一个设施进行重大重组，部长得出结论认为，操纵价格或生产的可能性很大。

（2）操纵的巨大潜力。 在找出操纵价格或生产的重大可能性时，部长可考虑的因素包括：

(i) 共同所有权的水平；

(ii) 一间公司的经理级雇员或董事局成员在关联公司的董事局中所占的席位； 以及

(iii) 商业是否相互交织，例如通过分享销售信息，参与生产和定价决策，共用设施或雇员，或关联生产商之间的重大交易。

(g) 费用分配及价格调整-（1）概述。 如果单独交易的报告不可行，部长可考虑分摊费用和价格调整，但部长必须确信所采用的分摊方法不会造成不准确或扭曲。

(2) 报告分配费用及价格调整。 任何一方如欲以分配的方式申报费用或调整价格，必须向部长证明，分配的金额以可行的具体方式计算，并须解释所采用该分配方法是否会造成不准确或扭曲。

(3) 可行性。 在确定是否可以按单独交易报告，或分配是否以尽可能具体的基础计算时，部长将考虑有关当事方在其正常商业过程中保持的记录，以及有关国家和行业的正常会计做法和该当事方在调查或复审期间进行的销售数量等因素。

(4) 与不受法律程序规限的产品有关的费用及价格调整。 部长不会纯粹因为分配方法包括销售非被调查产品或外国同类产品（以适用者为准）有关的费用或作出的价格调整而拒绝采用分配方法。

(h)[保留]

(i)销售日期。 在识别被调查产品或外国同类产品的销售日期时，部长通常使用发票日期，该日期记录在出口商或生产商在正常商业过程中保存的记录中。 不过，如部长认为不同日期更能反映出口商或生产商订立重要销售条款的日期，则部长可使用发票日期以外的日期。

[62 FR 27379, 1997 年 5 月 19 日，经 2008 年 3 月 28 日 73 FR 16518 修订； 81 FR 15645, 2016 年 3 月 24 日]

#### **§351.402 出口价格和结构出口价格的计算： 偿还反倾销和反补贴税。**

(a)导言。 为了确定出口价格，结构出口价格和正常价值，部长必须对美国和外国市场上的非关联购买者的价格（通常称为“起始价格”）进行一定的调整。 该条例明确了部长将如何根据该法第 772 条的要求对美国的起始价格作出某些调整。

(b)对结构出口价格的进一步调整。在根据该法案第 772(d)节确定推定出口价格时，部长将对美国境内与销售给无关联买方相关的商业活动相关的费用进行调整，无论在何处或何时支付。部长不会对任何仅与向美国关联进口商销售相关的费用进行调整，尽管部长可以根据法案第 773(a)(6)(C)(iii)节对正常价值调整这些费用。

(c)进口后附加价值的商品的特别规则- (1) 关联方进口的商品。在适用该法第 772(e)条时，出口商或生产商关联方进口和附加价值的商品，包括为了该关联人员代为进口和附加价值的商品。

(2) 附加价值估算。如果部长估计在美国销售的商品的附加价值至少是向第一个无关联购买者收取的价格的 65%，那么部长通常将确定关联方在美国的附加价值可能大大超过被调查产品的价值。部长通常会根据在美国销售的商品向第一个无关联购买者收取的价格与关联方为被调查产品支付的价格之间的差额来估算附加价值。部长通常会根据被调查产品的平均价格和附加价值来作出决定。

(3) 确定倾销幅度。为了根据该法第 772(e)条第(1)和(2)款确定倾销幅度，部长可以使用根据对非关联方的相同或其他被调查产品的销售计算的加权平均倾销幅度。

(d)确定利润的特别规则。 本款规定了根据该法第 772(f)条确定出口价格时计算利润的规则。

(1) 费用总额和实际利润总额的依据。 在计算总费用和总实际利润时，部长通常使用在美国销售的所有被调查产品和在出口国销售的所有外国同类产品的费用和利润总额，包括被视为低于生产成本的销售额。(见该法第 773(b)节(低于生产成本的销售)。)

(2) 财务报告的使用。 为根据该法第 772(d)(3)条确定利润，部长可依据任何适当的财务报告，包括公共财务报告，经审计的财务报表或同等财务报告，以及在正常商业过程中编制的内部财务报告。

(3) 生产成本的自愿报告。 部长不要求仅出于确定从结构出口价格中扣除的利润数额的目的而报告生产成本。如果生产成本在部长确定的日期前自愿报告，且生产成本可核实，则部长将根据生产成本计算利润。

(e)关联方之间付款的处理。 如果与出口商或生产商有关联的人导致根据该法第 772(d)节从结构出口价格中扣除的任何费用，并由出口商、生产商或其他关联公司偿还这些费用，部长通常将根据关联方的实际发生的成本进行调整。如果部长确信出口商或生产商无法获得关于关联方实际成本的信息，则部长可以在任何其他合理的基础上确定调整的金额，包括对关联方的补偿金额，但该部长应确信该金额反映了在考虑中的市场中通常支付的金额。

(f)反倾销税和反补贴税的偿还---- (1) 概述。 (i)在计算出口价格（或推定出口价格）时，部长会扣除任何反倾销或者反补贴税，如出口商或生产商：

(A)直接代表进口商支付； 或

(B)偿还进口商。

(ii)如出口商或生产商在有关反倾销调查启动前向进口商做出保证，保证下列产品不适用征收反倾销税或反补贴税，则部长不会扣除已缴付或已偿还的任何反倾销税或反补贴税的款额：

(A)在部长适用于有关产品的命令发表日期前出售的； 以及

(B)在部长的最终反倾销裁定公布日期前出口的产品。

(iii)根据本条(f)(1)(i)段，部长在计算出口价格（或结构出口价格）时，通常只会扣除一次偿还的款额。

(2) 证明。 进口商必须在清算前向相应的地区海关总监提交以下格式的证明：

本人特此证明，本人（已）（并未）就制造商，生产商，销售商或出口商向本人支付或退还对从（国家）进口的下列（商品）征收的反倾销税或反补贴税的全部或任何部分达成任何协议或谅解：（进关编号清单）该产品是在（在联邦公报中中止清关的反倾销通知公布之日）

当天或之后购买的，或者是在(上述同一天)之前购买的，但在(低于公允价值的销售终裁确定之日)当天或之后出口的。

(3) 推定。 部长可从进口商没有提交本条(f)(2)段所规定的证明书，推定该出口商或生产商已缴付或偿还反倾销税或反补贴税。

#### **§351.403 用于计算正常价值的销售： 关联方之间的交易。**

(a) 引言。 本节明确了部长何时可以使用要约出售来确定正常价值。此外，本节明确了务部长将对关联方的销售或通过关联方的销售作为正常价值基础的权力。(见该法第773(a)(5)节(间接销售或要约销售)。)

(b) 销售和要约出售。 在计算正常价值时，部长通常只会在没有出售的情况下，以及在部长认为可合理地预期会接受要约的情况下，才会考虑出售要约。

(c) 向关联方的销售。 如果出口商或生产商将外国同类产品出售给关联公司，只有在确信该价格与出口商或生产商将外国同类产品出售给独立卖方的价格相当情况下，部长才可以根据该销售计算正常价值。

(d) 通过关联方销售。 如果出口商或生产商通过关联方销售外国同类产品，部长可根据该关联方的销售计算正常价值。 但是如本节(c)段所述，如果出口商或生产商向关联方销售的外国同类产品少于出口商或生产商在有关市场销售的外国同类产品总值（或数量）的 5%，或者如果向关联方的销售具有可比性，则部长通常不会根据关联方的销售计算正常价值。

#### **§351.404 选择用作正常价值基础的市场。**

(a) 引言。 虽然在大多数情况下，外国同类产品在本国市场的销售是确定正常价值的最适当基础，但该法第 773 条还允许将向第三国的销售或结构价值用作正常价值的基础。本节阐明了确定正常值基础的规则。

(b) 对代表性市场的裁定- (1) 概述。 如果部长确信在出口国或第三国销售的外国同类产品数量足以构成正常价值的基础，则部长将认为该出口国或第三国构成一个代表性的市场。

(2) 数量充足。 “数量充足”通常是指出口商或生产商在一国销售的外国同类产品的总量（或如果数量不合适，价值）为其向美国销售的被调查产品总量（或价值）的 5% 或更多。

(c) 计算市场中以价格为基础的正常价值- (1) 概述。 除本条(c)款第 (2) 项另有规定外：

(i) 如果出口国构成一个市场，部长将根据出口国的价格计算正常价值（见该法第 773(a)(1)(b)(i) 节（用于确定正常价值的价格））； 或



(ii)如果出口国不构成一个市场，但第三国构成一个市场，部长可根据对第三国的价格计算正常价值（见该法第 773(a)(1)(b)(ii)节（在确定正常价值时使用第三国价格））。

（2）例外。如部长认为有下列情况的，部长可拒绝根据本条(c)（1）段计算某一市场的正常价值：

(i)就出口国或第三国而言，存在不允许与出口价格或机构出口价格进行适当比较的特定市场情况（见该法第 773(a)(1)(b)(iii)节或第 773(a)(1)(c)(iii)节）； 或

(ii)如果是第三国，价格不具代表性（见该法第 773(a)(1)(b)(ii)（1）节）。

(d) 关于市场代表性和确定基于价格的正常价值的基础的指控。在反倾销调查或复审中，必须根据 351.301(d)(1)的规定，提交关于市场代表性或本节第(c)(2)段中例外情况的指控，以及所有支持事实的信息。

(e)选定第三国。 为了根据第三国的价格计算正常价值，如果超过一个第三国的价格满足该法案第 773(a)(1)(B)(二)节和本节的标准，部长通常将根据以下标准选择第三国：

（1）出口到特定第三国的外国同类产品比出口到其他第三国的外国同类产品更类似于出口到美国的被调查产品；

（2）向特定第三国的销售额大于向其他第三国的销售额；

（3）部长认为适当的其他因素。

(f)第三国销售和结构价值。 如果有足够的信息可供核实，部长通常将根据向第三国的销售而不是根据结构价值来计算正常价值（该法第 773(a)(4)节（结构价值的使用））。

#### **§351.405 根据结构值计算正常价值。**

(a)导言。在某些情况下，部长可以根据制造成本、销售和管理费用以及利润来确定正常价值。在以下情况下，部长可以使用结构价值作为正常价值的基础：国内市场或第三国市场都不可行；低于生产成本的销售被忽略；正常贸易过程之外的销售或价格不具有代表性的销售被忽略；用于建立虚拟市场的销售被忽略；没有可比商品的同期销售；或在部长认为本地市场或第三国价格不合适的其他情况下。（见该法第 773(e)节和第 773(f)节。）本节阐明了与结构价值相关的某些术语含义。

(b)利润和销售，管理费用。在确定为利润和销售、管理费用而增加的结构价值时，将适用以下规则：

（1）根据该法第 773(e)(2)(a)条，“外国”指商品的生产国或部长根据第 351.404(e)条选择的第三国（视情况而定）。

（2）根据该法第 773(e)(2)(b)条，“外国”是指商品的生产国。

#### **§351.406 如果销售低于生产成本时计算正常价值。**

(a) 引言。在确定正常价值时，部长可以忽略以低于该产品生产成本的价格销售的外国同类产品。然而，这种销售只有在较长时间内大量进行，且价格不允许在合理时间内收回成本时，才会被忽略。(见该法第 773(b) 节。本节明确了该法中使用的“延长期限”一词的含义。

(b) 延长期限。该法第 773(b)(1)(a) 条规定的“延长期限”通常与为确定正常价值而考虑的销售期限一致。

### **§351.407 结构价值和生产成本的计算。**

(a) 引言。本节提出了计算结构价值和生产成本的一些共同规则。（见该法第 773(f) 条）

(b) 根据主要投入规则确定价值。就该法第 773(f)(3) 条而言，部长通常将根据以下两者中的较高者确定从关联方购买的主要投入的价值：

- (1) 出口商，生产商为主要投入向关联方支付的价格；
- (2) 主要投入在受调查市场通常反映的销售金额； 或
- (3) 关联方生产主要投入的成本。

(c) 费用分配。在决定在产品之间分配成本的适当方法时，部长可考虑生产数量，相对销售价值，以及与制造和销售被调查产品和外国同类产品有关的其他定量和定性因素。

(d) 启动（开办）费用。（1）在根据该法第 773(f)(1)(c)(ii) 条确定启动商业时：

(i) “新的生产设施”包括对现有工厂进行实质上完全的改装。大体上完全的改装包括更换几乎所有的生产机械或对现有机械进行同等的改装。

(ii) “新产品”是一种需要大量额外投资的产品，包括虽然在现有铭牌下销售，但需要对产品进行彻底改造或重新设计的产品。常规的模型年变更不会被视为新产品。

(iii) 单是改善现有产品或不断改善现有设施，都不会被视为启动运作。

(iv) 扩大现有生产线的生产能力将不符合启动作业的条件，除非这一扩大构成一项重大任务，需要建造一个新的设施，并由于与扩大设施的商业生产初始阶段有关的技术因素而导致生产水平下降。

（2）在根据该法第 773(f)(1)(c) 条第(ii)和(iii)款确定启动期的结束时：

(i) 达到最高产量水平并不是确定启动期结束的标准，因为启动期可能早在公司实现最佳产能利用之前就结束了。

(ii) 启动期不会延长至涵盖产品整个生命周期内可能发生的改进和成本降低。

(3) 在确定生产商何时达到该法第 773(f)(1)(c)(ii)条规定的商业生产水平时:

(i)部长会考虑有关产品的实际生产经验,按加工单位量度产量。

(ii)在必要的情况下,除该法第 773(f)(1)(c)(ii)条规定的因素外,部长还将审查其他因素,包括反映同一生产商或其他生产商在生产相同或类似产品方面的经验的历史数据。生产商对未来产量或成本的预测将很少受到重视。

(4) 在根据该法第 773(f)(1)(c)(iii)条对启动商业进行调整时:

(i)部长会按个别情况决定启动期的长短。

(ii)实际成本与按启动成本计算的生产成本之间的差额,将酌情在启动期后的一段合理时间内,在产品或机器的寿命内摊销。

(iii)部长会考虑单位生产成本,例如设备及厂房的折旧,劳工成本,保险,租金及租赁费用,物料成本及工厂间接费用等。部长将不考虑销售费用,如广告费用,或其他一般和行政或非生产费用(如一般研究和开发费用),作为启动费用。

#### **§351.408 计算来自非市场经济国家的商品的正常价值。**

(a)导言。在确定来自非市场经济国家的倾销时,部长通常通过评估非市场经济生产商的生产要素在市场经济国家的价格来计算正常值。(见该法第 773(c)条)本节将阐明何时以及如何对非市场经济适用这一特殊方法。

(b)经济可比性。在根据该法第 773(c)(2)(b)节或第 773(c)(4)(a)节确定一个国家是否处于与非市场经济相当的经济发展水平时,部长将首先强调人均国内生产总值作为衡量经济可比性的尺度。

(c)生产要素估价。为了根据该法第 773(c)(1)条对生产要素,一般费用,利润以及容器,包装物和其他费用(统称为“要素”)进行估价,将适用以下规则:

(1)用于评估因素的信息。部长通常会使用公开的信息来评估各种因素。但是,如果一个要素是在一个或多个市场经济国家生产的,从一个或多个市场经济供应商处购买,并以市场经济货币支付,如果该要素的总量基本上全部是从市场经济供应商处购买的,则秘书通常会使用支付给市场经济供应商的价格。就本条文而言,部长将“基本上全部”一词界定为生产被调查产品时所用生产要素的总购买量的 85%或以上。在一个或多个市场经济国家生产并从一个或多个市场经济供应商处购买的要素总量少于基本全部的情况下,部长通常会将为市场经济部分支付的实际价格和非市场经济部分的替代价值按其各自的数量加权平均。

(2)在一个国家估价。除劳工外,如本条(d)(3)段所规定,部长通常会在一个替代国家评估所有要素。

(3) 劳动。对于劳动力，部长将使用基于回归的工资率，反映观察到的市场经济国家工资与国民收入之间的关系。部长每年会计算适用于非市场经济程序的工资率。计算将以目前的数据为基础，并将向公众公布。

(4) 制造费用，一般费用及利润。对于制造费用，一般费用和利润，部长通常将使用从替代国相同或可比商品生产商收集的非专有信息。

[62 FR 27379, 1997 年 5 月 19 日, 经 2013 年 8 月 2 日 78 FR 46804 修订]

#### **§351.409 数量差异。**

(a) 引言。由于销售的商品数量可能会影响价格，在将出口价格或结构出口价格与正常价值进行比较时，如果部长确信任何价格差异(或缺乏价格差异)的金额全部或部分是由于数量差异，部长将对数量差异作出合理的考虑。(见该法第 773(a)(6)(C)(i) 节。)

(b) 在计算正常价值时有数量折扣的销售。部长通常只会在下列情况下，才会根据有数量折扣的销售计算正常价值：

(1) 在审查期间，或在更具代表性的期间，出口商或生产商给予相关国家同类外国产品等同销售额的 20% 或以上的销售数量折扣；或者

(2) 出口商或生产商同意部长的观点认为折扣反映了因生产不同数量而节省的费用。

(c) 在计算加权平均正常价值时有数量折扣的销售。如果出口商或生产商不符合本节第 (b) 段的条件，部长将根据加权平均价格计算正常价值，包括折价的销售。

(d) 价目表。在决定是否给予折扣时，反映这种折扣的公开价目表的存在与否将不作为必要因素。通常情况下，只有在考虑的贸易和市场范围内，出口商或生产商证明其遵守了价目表，部长才会重视价目表。

(e) 与贸易调整水平的关系。如果要求对数量差异和贸易水平差异进行调整，除非部长确信数量差异对价格可比性的影响已与贸易水平差异对价格可比性的影响分开确定和确立，否则不会对数量差异进行调整。

#### **§351.410 销售情况的差异**

(a) 引言。在计算正常价值时，部长可以作出调整，以考虑到美国和外国市场销售情况的某些差异。(见该法第 773(a)(6)(C)(三) 节)。本节明确了法规中关于销售调整情况的某些术语，并描述了仅在一个市场支付佣金时的调整。

(b) 概述。除了本节(e)段中关于仅在一个市场支付佣金的规定外，部长将根据该法案第 773(a)(6)(C)(iii) 节对销售情况进行调整，仅针对直销费用和承担的费用。

(c) 直销费用。“直销费用”是由所涉特定销售产生并与之有直接关系的费用，如佣金，信贷费用，担保和保证。

(d)假定费用。 假设费用是指卖方代表买方承担的销售费用，如广告费。

(e)在一个市场支付佣金。如果部长在一个被调查市场对于佣金进行了合理的调整，但是在另一个被调查市场没有支付佣金，那么部长通常会在其他销售费用中做出合理的调整。部长对于相应的调整金额限定在一个市场发生的其他销售费用，或是在另一个市场支付的佣金，以孰低为准。

(f)合理调整。 部长在决定在销售情况上有何合理差额时，通常会考虑该差额对出口商或生产商的成本，但如适当，也可考虑该差额对产品市值的影响。

#### **§351.411 物理特性的差异。**

(a)导言。在比较美国销售和国外市场销售时，部长可以确定在美国销售的商品与在外国市场销售的商品不具有相同的物理特性，并且这种差异对价格有影响。在计算正常价值时，部长会对这些差异作出合理的考虑。(见该法第 773(a)(6)(C)(ii)节。)

(b)合理调整。 部长在决定何谓物理特性差异的合理调整金额时，只会考虑与物理特性差异有关的变动成本差异。在适当情况下，部长亦可考虑市值的差异。部长在比较具有相同物理特性的产品时，不会考虑生产成本的差异。

#### **§351.412 贸易水平； 贸易水平差异的调整； 结构出口价格抵销。**

(a)导言。 在比较美国的销售与外国市场的销售时，部长可确定两个市场的销售不是在同一贸易水平上进行的，而且差异对价格的可比性有影响。部长获授权调整正常价值，以反映上述差额。（见该法第 773(a)(7)条。）

(b)根据贸易水平的差异进行调整。 在下列情况下，部长会因应贸易水平的差异而调整正常价值：

(1) 部长根据出口价格或结构出口价格(以适用者为准)的贸易水平计算不同贸易水平下的正常价值；

(2) 部长认为贸易水平的差异会影响价格的可比性。

(c) 确定贸易水平和贸易水平的差异—(1)确定贸易水平的基础。部长将根据以下因素确定贸易水平：

(i)如属出口价格，则为起始价格；

(ii)就结构出口价格而言，指根据该法第 772(d)条调整的起始价格； 以及

(iii)如属正常价值，则为起始价格或结构价值。

(2) 贸易水平的差异。如果销售是在不同的营销阶段(或与之相同的定义)进行的，部长将确定销售是在不同的贸易水平上进行的。销售活动中的实质性差异是确定营销阶段存

在差异的必要条件，但不是充分条件。销售活动中的一些重叠并不排除确定两次销售处于不同的营销阶段。

(d)对价格可比性的影响---- (1) 概述。只有在确定正常价值的市场销售之间存在一致的价格差异模式，并令部长满意时，部长才会确定贸易水平的差异对价格可比性有影响：

(i)在出口价格或结构出口价格的贸易水平上（以适当者为准）； 以及

(ii)以确定正常价值的贸易水平计算。

(2) 相关销售。在可能的情况下，部长将根据生产商或出口商对国外同类产品的销售情况，根据本节第(d)(1)款做出决定。如果不可能，部长可以使用不同或更广泛产品线的销售、其他公司的销售或任何其他合理的基础。

(e)调整数额。部长通常会以下列方法计算贸易调整额：

(1) 在对根据该法第 773(a)(6)条和本分部分适当的价格进行任何其他调整后，计算(d)段所确定的两级贸易的销售价格的加权平均数；

(2) 计算加权平均价格相差百分比的平均值； 以及

(3) 在根据法案第 773(a)(6)节和本分节对正常价值进行适当的任何其他调整后，将百分比差异应用于正常价值，如果正常价值与出口价格或结构出口价格(以适用者为准)处于不同的贸易水平。

(f)结构出口价格抵销---- (1) 总体上。 只有在以下情况下，部长才会批准一项结构出口价格抵销：

(i)正常价值与结构出口价格相比较；

(ii)正常价值是比确定的出口价格的贸易水平更高的贸易水平确定的； 以及

(iii)尽管一个人已尽其所能进行了合作，但现有的数据并不能为根据本节(d)款确定贸易水平的差异是否影响价格的可比性提供适当的依据。

(2) 抵销金额。 结构出口价格抵销的金额为正常价值中包含的间接销售费用金额，最高为确定结构出口价格时扣除的间接销售费用金额。 在抵消结构出口价格时，“间接销售费用”是直接销售费用或假定销售费用（见§351.410）以外的销售费用，卖方将承担销售费用，而不论是否特定的销售已完成，但这可以合理地全部或部分归属于此类销售。

(3) 如果数据允许确定对价格可比性的影响。如果现有数据允许部长根据本节第(d)段确定贸易水平的差异是否影响价格可比性，部长将不批准结构出口价格抵消。在这种情况下，如果局长认为价格可比性受到影响，他会作出一定程度的贸易调整。如果部长确定价格可比性没有受到影响，部长将不给予贸易调整水平或结构出口价格抵消。

**§351.413 忽略微小的调整。**

通常，根据该法第 777(a)(2)条，“微小的调整”是指从价效应低于出口价格、结构出口价格或正常价值的 0.33%的任何个别调整，或从价效应低于 1.0%的任何调整组。调整组是指根据 351.410 下销售情况的差异进行的调整，根据 351.411 下商品物理特性的差异进行的调整，以及根据 351.412 下贸易水平的差异进行的调整。

#### **§351.414 正常价值与出口价格（结构出口价格）的比较。**

(a) 引言。这部分解释部长在比较出口价格或结构出口价格与正常价值时，会在何时及如何计算平均价格。（见该法第 777A(d)条。）

(b) 比较方法的说明-（1）平均对平均法。“平均数对平均数”方法是将正常价值的加权平均数与可比商品的出口价格（或结构出口价格）的加权平均数进行比较。

（2）逐笔对逐笔交易方式。“逐笔对逐笔交易”方法涉及将单个交易的正常价值与可比商品的单个交易的出口价格（或结构出口价格）进行比较。

（3）平均对逐笔交易法。“平均对逐笔交易”方法是将正常价值的加权平均数与可比商品的个别交易的出口价格（或结构出口价格）进行比较。

(c) 方法的选择。（1）在调查或复审中，除非部长认为另一种方法在某宗个案中是适当的，否则部长会采用平均数对平均数的方法。

（2）部长只会在非常情况下才采用逐笔交易的方法，例如当被调查产品的销售非常少，而每个市场所销售的商品相同或非常相似，或为定制化。

(d) 平均数对平均数方法的适用-（1）一般适用。在应用平均对平均方法时，部长将确定被调查产品在美国的可比较销售，并将这些销售包括在“平均组”中。部长将计算平均组中销售的出口价格的加权平均值和结构出口价格的加权平均值，并将该加权平均值与此类销售的正常价值的加权平均值进行比较。

（2）平均组的标识。平均组将由所有物理特征相同或几乎相同的被调查产品组成，并以相同的贸易水平销售给美国。在确定要包括在平均组中的销售时，部长还将酌情考虑销售商品的美国地区，以及部长认为相关的其他因素。

（3）计算加权平均的期间。在进行调查时，部长通常会计算整个调查期间的加权平均数。然而，当正常价值、出口价格或结构出口价格在调查期间有显著差异时，部长可计算部长认为适当的较短期间的加权平均数。在复审中采用平均对平均法时，部长通常每月计算加权平均数，并将每月加权平均出口价格或结构出口价格与同期加权平均正常价值进行比较。

(e) 平均对逐笔交易法的应用——在复审中应用平均对逐笔交易法时，当正常价值基于国外同类产品销售加权平均值时，部长将把此类销售限制在与逐笔出口价格相同月份发生的销售的加权平均。

(f) 相同月份。一般来说，部长会选择下列适用月份中的第一个月份作为相同月份：

(1) 该笔对美国销售发生的月份；

(2) 如果当月没有销售外国同类产品的，为美国销售月份前三个月，其中有销售外国同类产品的月份。

(3) 如果在这几个月中的任何一个月没有外国同类产品的销售，则以美国销售月份之后的两个月中有外国同类产品销售较早的月份为准。

[77 FR 8114, 2012 年 2 月 14 日]

### **§351.415 货币换算。**

(a)概述。 在反倾销程序中，部长将使用被调查产品销售之日的汇率将外币兑换成美元。

(b)例外。 如果部长确定远期市场上的货币交易与正在考虑的出口销售直接相关，部长将使用远期销售协议中就该种外币规定的汇率兑换外币。

(c)汇率波动。 部长将忽略汇率的波动。

(d)外币价值的持续变动。 在反倾销调查中，如果外币对美元的汇率持续上升，部长将允许出口商在 60 天内调整其价格，以反映这种持续的变动。

## **E 分节----可抗性补贴的识别和计量**

资料来源:63 FR 65407, 1998 年 11 月 25 日，除非另有说明。

### **§351.501 范围。**

该 E 分节的规定阐述了关于可抗性补贴的识别和计量的规则。如果该 E 分节没有明确涉及特定类型的指称补贴，部长将根据法案和该 E 分节的基本原则确定和衡量补贴(如果有)

### **§351.502 国内补贴的特殊性。**

(a)顺序分析。 在确定补贴是否事实上是特定的时，部长将按出现的先后顺序审查该法第 771(5a)(d)(iii)条所载的因素。 如果有一个因素值得作出具体分析，部长便不会再作进一步分析。

(b)“群组”的特征。在确定是否向该法第 751(5A)(D)条所指的一个“群组”企业或行业提供补贴时，部长无需确定有资格获得或实际获得补贴的企业或行业之间是否有共同特征。

(c)整体链接。 除非部长确定两个或两个以上的项目是整体链接的，否则部长将根据该法案第 771(5A)(D)节，仅根据特定项目的可用性和使用情况来确定项目的特殊性。如果出现以下情况，秘书可能会发现两个或多个程序是整体链接的:



- (1) 补贴项目具有相同的目的；
- (2) 补贴方案给予相同类型的利益；
- (3) 补贴方案给予处境相似的公司类似的利益水平； 以及
- (4) 补贴项目从一开始就相互关联。

(d)农业补贴。 根据该法第 771(5a)(d)条，部长不会仅仅因为补贴限于农业部门（国内补贴）而将补贴视为专项补贴。

(e)对中小企业的补贴。 根据该法第 771(5a)(d)条，部长不会仅仅因为补贴仅限于小公司或中小型公司而将补贴视为专项补贴。

(f)救灾援助。 根据该法第 771(5a)(d)条，如果救灾援助是向受灾地区的任何人提供的一般援助，部长将不认为救灾援助是专项补贴。

### **§351.503 利益。**

(a)具体规则。关于政府计划的利益的衡量的具体规则包含在 E 分节中，部长将按照该规则的规定衡量财政资助(或收入或价格支持)授予利益的程度。例如，351.504(a)规定了衡量补助收益的具体规则。

(b)其他补贴-（1）综述。 对于其他政府项目，如果公司支付的投入（如金钱，商品或服务）低于它在没有政府项目的情况下本来会支付的投入，或者获得的收入高于它本来会赚取的收入，部长通常会该项目授予了利益。

（2）例外。本节第(b)(1)款的目的是不是要限制部长在特定案件中，其事实已证明财政补助(或收入或价格支持)已经带来利益时，实施反补贴税的能力，即使这种利益不是以降低投入成本或增加收入的形式出现的。当本节第(b)(1)款不适用时，部长将通过审查所指控的计划或做法是否与该法第 771(5)(E)(i)至(iv)节中的四个说明性例子具有共同或类似的要素来确定是否授予了利益。

(c)补贴效果的区别。 在决定是否授予利益时，部长不需要考虑政府行为对公司业绩的影响，包括其价格或产出，或公司的行为如何以其他方式改变。

(d)财政补助的不同水平----（1）总体而言。 如果政府计划根据不同的资格标准提供不同水平的财政捐助，并且其中一个或多个水平在§351.502 的含义中不是特定的，则在公司收到的财政补助大于计划下非特定水平的财政补助的范围内确定授予的利益。 前一句仅适用于部长确定法规，法令，条例或其他官方法令规定了不同水平的财政补助的情况；并且不同水平是明确划定和确定的； 而且该公司有资格获得非特定水平的补助。

（2）例外。 本节(d)（1）款不适用于有具体规定确定商业检验时确定利益的情况。

(e)纳税影响。 在计算利益金额时，部长不会考虑利益的纳税影响。

### §351.504 补助。

(a)利益。就补助而言，利益就是补助的金额。

(b)收到利益的时间。如属补助，部长通常会认为其利益是在公司收到补助之日收到的。

(c)将补助分配给某一特定时期。部长根据 351.524 将补助分配到特定时期。

### §351.505 贷款。

(a)利益- (1)。就贷款而言，如果公司在政府提供的贷款上支付的金额低于公司在市场上实际可以获得的可比商业贷款上支付的金额，则存在一种利益。见该法第 771(5)(e) (2) 条。部长在作出上一句所要求的比较时，通常会以实际利率为依据。

(2) “可比商业贷款”的定义-(i)“可比”的定义。在选择与政府提供的贷款“相若”的贷款时，部长通常会首先强调贷款的结构（例如固定利率与可变利率），贷款的到期日（例如短期与长期），以及贷款以何种货币计值等方面的相似点。

(ii)“商业”的定义。在选择“商业”贷款时，部长通常会使用该公司从商业贷款机构取得的贷款或该公司在商业市场发行的债务工具。此外，部长会将政府所属银行的贷款视为商业贷款，但是有证据显示政府所属银行的贷款是以非商业条款或按照政府指示提供的除外。不过，部长不会将根据政府计划提供的贷款或由政府拥有的特别用途银行提供的贷款视为商业贷款，以选择其贷款与政府提供的贷款作比较。

(iii)长期贷款。在选择相若的贷款时，如果政府提供的贷款是长期贷款，部长通常会使用在政府提供贷款的条款成立的年度内或紧接该年度之前设立的贷款。

(iv)短期贷款。在根据本条(a) (1) 段作出比较时，如政府提供的贷款是短期贷款，部长通常会采用政府提供贷款的贷款年期内的相若商业贷款年利率平均数，并以每笔贷款的本金数额加权。不过，如果部长认为利率在调查或复审期间波动很大，部长会根据当时的情况，采用最适当的利率。

(3) “可在市场上实际取得”的定义-(i)概括而言。在选择接受人“可在市场上实际取得”的相若商业贷款时，部长通常会参考有关公司在取得短期及长期相若商业贷款方面的实际经验。

(ii)公司并无相若的商业贷款。如公司在本条(a)(2)(iii)或(a)(2)(iv)段所提述的期间内没有取得任何相若的商业贷款，则部长可就相若的商业贷款采用全国平均利率。

(iii)信誉不佳公司的例外情况。如部长认为接受政府提供的长期贷款的公司是没有贷款信誉的，正如本条第(a)(4)款所界定的，局长通常会根据以下公式计算利率，以作出本条第(a)(1)款所要求的比较：

$$i_b = [(1 - q_n)(1 + i_r)^n / (1 - p_n)]^{1/n} - 1,$$

其中:

$N$ =贷款期限;

$I_b$ =信用不良公司的基准利率;

$i_b$  =有信誉的公司将支付的长期利率;

$P_n$ =不可信公司在  $n$  年内违约的概率; 以及

$Q_n$ =信誉良好的公司在  $n$  年内违约的概率。

“违约”指利息和/或本金的任何拖欠或延迟支付、破产、破产管理或不良交易。就  $pn$  值而言, 部长通常将依赖穆迪公司债券发行人历史违约率研究报告的 **Caa** 至 **C** 类公司的平均累积违约率。对于  $qn$  值, 部长通常将依赖穆迪公司债券发行人历史违约率研究报告的 **Aaa** 至 **Baa** 级公司的平均累积违约率。

(4) 不值得信赖-(i)概括而言。如果部长根据政府提供贷款时的资料, 认为某公司不可能从传统商业来源获得长期贷款, 他会认为该公司不可信赖。部长将逐案确定不可信赖性, 并可在适当情况下将其信誉分析集中于正在融资的项目, 而不是整个公司。在确定信誉时, 部长可审查以下因素:

(a)公司收到的可比商业长期贷款;

(b)根据公司财务报表和账目计算的各种财务指标所反映的公司目前和过去的财务状况;

(c)公司最近过去和现在以现金流支付其费用和固定财务义务的能力; 以及

(d)公司未来财务状况的证据, 如市场研究, 国家和行业经济预测, 以及在贷款人与公司就贷款条件达成协议之前编写的项目和贷款评估。

(ii)长期商业贷款的显著性。对于不属于政府所有的公司, 公司收到类似的长期商业贷款, 没有政府提供的担保, 通常构成该公司并非不可信的确凿证据。

(iii)先前补贴的显著性。在确定一家公司是否不可信时, 部长将忽略该公司目前和以前收到的补贴。

(iv)贴现率。如果在分配非经常性利益时考虑公司的信誉, 部长将依据政府同意提供非经常性利益补贴的那一年的现有资料。

(5) 长期可变利率贷款-(i)概述。就长期可变利率贷款而言, 部长通常会根据本条(a)(1)段的规定, 以具可变利率的可比商业贷款作出比较。然后, 部长会比较在政府提供的贷款的条款订定的年份, 可比较商业贷款与政府提供的贷款的可变利率。如果比较显示政府提供的贷款的利率等于或高于可比商业贷款的利率, 部长便不会认为政府提供的贷款是

有利益的。如果比较结果显示政府提供的贷款利率较低，部长会认为政府提供的贷款已带来利益，而且如果符合可抗性补贴的其他准则，部长会根据本条第(c)(4)款计算利益的数额。

(ii)例外。如部长不能作出本条(a)(5)(i)段所述的比较，或如本条(a)(5)(i)段所述的比较会导致利益的量度不准确，部长可修改本条(a)(5)(i)段所述的方法。

(6) 指控-(i)要求提出有关不可信赖的指控。通常情况下，如果申请人没有提出具体指控，部长就不会认为该公司不可信赖，除非这些指控得到了建立合理基础来相信或怀疑某个公司不可信赖的信息的支持，

(ii)国有银行。部长不会调查由国有银行提供的贷款，除非有具体指控，并有申请人可合理获得的资料支持，显示下列证明：

(A)贷款符合该法第 771(5A)条规定的具体标准； 以及

(B)本条(a)(1)段所指的利益存在。

(b)获得利益的时间。如属本条第(c)(1)，(c)(2)及(c)(4)段所述的贷款，部长通常会认为某项利益是在该公司本须就相若的商业贷款作出付款的年度内获得的。如属本条(c)(3)段所述的贷款，部长通常会将该项利益视为在公司收取该项贷款得益的年度内获得的利益。

(c)特定时期的利益分配----(1) 短期贷款。部长将把短期贷款的收益分配（费用化）给该公司应支付贷款利息的那一年（几年）。在任何情况下，根据上一句计算的金额的现值（在收到贷款的年份）不得超过贷款的本金。

(2) 利率优惠的长期固定利率贷款。除本条(c)(3)段另有规定外，部长通常会计算该年度的利息支付差额，即该公司在该年度就政府提供的贷款所支付的利息与该公司就相若贷款本会支付的利息之间的差额，以计算分配给该年度的资助款额。但是，在任何情况下，根据上一句计算的金额的现值（在收到贷款的年份）不得超过贷款的本金。

(3)不同还款计划的长期固定利率贷款——(i)收益现值的计算。如果政府提供的贷款和根据本节第(a)段进行比较的贷款都是长期固定利率贷款，但宽限期或到期日不同，或者还款时间表的形式不同，部长将通过计算公司在可比商业贷款开始还款的当年支付的政府提供的贷款金额和公司在可比贷款上支付的金额之间的差额的现值来确定总收益。在任何情况下，根据上一句计算的总收益不得超过贷款本金。

(ii)年利益的计算。关于根据本节第(c)(3)(i)段计算的利益，部长将使用§351.524(d)(1)中规定的公式和下列参数确定该利益分配给某一特定年度的部分：

$A_k$  = 在 K 年补贴的数额，

$y$  = 利益的现值（见本条(c)款第(3)项第(i)目），

$n$  = 贷款期限内的年数，

d=根据本条(a)段选择的比较贷款的利率，及

k=分配年份，其中对可比商业贷款开始偿还的年份=1。

(4) 长期可变利率贷款。部长就政府提供的长期可变利率贷款而言，会计算某一年的付款差额，即该年该公司就政府提供的贷款所支付的款额与该公司就比较贷款所支付的款额之间的差额，以此来决定该年应得的利益数额。但是，在任何情况下，根据前一句计算的金额的现值(在收到贷款的年份)不得超过贷款本金。

(d)或有负债无息贷款-(1) 作为贷款处理。在无息贷款的情况下，偿还义务取决于公司采取某种未来行动或实现某种目标以满足贷款要求，根据本节第(a)、(b)和(c)(1)段，部长通常将一年内未偿还贷款的任何余额视为无息短期贷款。但是，如果偿还贷款所依赖的事件发生在收到或有负债贷款后一年以上的时间点，则部长将根据本节第(a)、(b)和(c)(2)段使用长期利率作为基准。在任何情况下，根据本段计算的金额的现值(在收到或有负债贷款的年份)不得超过贷款本金。

(2) 作为补助金的处理。如部长在任何时间决定偿还贷款所依赖的事件并非一项可行的或有事项，部长会将贷款的未偿还余额视为在该情况出现的年度内收到的补助金。

#### **§351.506 贷款担保。**

(a)一般利益-(1)。就贷款担保而言，如果一家公司向有政府提供担保的贷款支付的总额低于该公司在没有政府提供担保的情况下在市场上实际可以获得的类似商业贷款支付的总额，包括担保费用的任何差额，则存在一种利益。见该法第 771(5)(e) (iii) 条。部长将根据§351.505(a)选择可比商业贷款。

(2) 政府作为所有人。在政府作为公司所有人向该公司提供贷款担保的情况下，如果应诉人提供证据证明股东在类似情况下以类似条件向其公司提供担保是有关国家的正常商业惯例，则担保不授予利益。

(b)获得利益的时间。就贷款担保而言，部长通常会认为某项利益是在该公司本须就相若的商业贷款支付款项的那一年收到的。

(c)将利益分配给某一特定时期。在将政府提供的贷款担保的收益分配给特定时间段时，部长将使用§351.505(c)中规定的贷款方法。

#### **§351.507 权益。**

(a)一般利益-(1)。就政府提供的股权注入而言，如果政府的投资决定与进行股权注入的国家里，私人投资者的通常投资做法，包括提供风险资本的做法不一致，则存在利益关系。见该法第 771(5)(e) (一) 条。

(2) 可供私人投资者使用的价格-(i)一般价格。除本条(a)(2)(iii)段另有规定外，如政府购买新发行股份所支付的价格比私人投资者就同一（或相类形式）新发行股份所支付的价格高，部长会认为注资不符合通常的投资惯例（见本条(a)(1)。

(ii)私人投资者定价的时机。在根据本条第(a)(2)(i)段选择私人投资者价格时，部长会依赖出售与政府购买的新发行股份合理同时的新发行股份。

(iii)需要私营部门显著参与。部长如认为私人投资者购买新发行股份并不显著，便不会根据本条(a)(2)(i)段使用私人投资者价格。

(iv)“类似”权益形式的调整。凡部长以私人投资者购买新发行股份的价格作为与政府购买的新发行股份价格相若的形式（见本条(a)(2)(i)段），部长会在适当情况下调整价格，以反映股份形式上的差异。

(3)没有私人投资者的实际价格-(i)概述。如根据本条(a)(2)段并无私人投资者的实际价格，则部长会决定在注资时由政府提供股本的公司是值得投资或不值得投资（见本条(a)(4)段）。如部长裁定该公司是值得投资的，部长便会引用本条(a)(5)段，以决定注资是否与私人投资者的惯常投资做法不符。部长如断定该公司是不值得投资的，即构成断定注资不符合私人投资者的一般投资惯例，部长会运用本条(a)(6)段量度注资所带来的利益。

(4)值得投资性-(i)概述。如果部长确定，从政府注资时以一个合理的私人投资者审查该公司的角度来看，该公司表现出有能力在合理的时间内产生合理的回报率，那么部长将认为该公司是值得投资的。在适当的情况下，部长可将其对是否值得投资分析的重点放在一个项目上，而不是放在整个公司上。部长在决定是否值得投资时，可考虑以下因素：

(a)除其他外，通过市场研究，经济预测以及在政府提供的有关股权注入之前编写的项目或贷款评估，对受注入公司或项目的未来财务前景进行客观分析；

(b)根据受注入公司的报表和账目计算的该公司财务状况的当前和过去指标，并视情况加以调整，以符合普遍接受的会计原则；

(c)政府股权注入前三年的股本回报率；以及

(d)私人投资者对公司的股权投资。

(ii)注资前客观分析的意义。为了作出是否值得投资的决定，部长将要求并通常要求被调查者提供注入前完成的信息和分析，政府根据这些信息和分析作出提供股权注入的决定（见本节第(a)(4)(i)(A)段）。如果不存在或不提供客观分析，包括由潜在私人投资者在股权投资时通常审查的信息，部长通常将确定收到的股权注入提供了本节第(a)(1)段含义内的可抗性利益。如果在有关国家缺乏理性私人投资者行为相一致的客观分析，部长并非必需作出这样的决定。

(iii)先前补贴的重要性。在确定一家公司是否值得投资时，部长将忽略该公司目前和以前收到的补贴。

(5)值得投资下的利益。如部长断定该公司或工程项目是值得投资的（见本条(a)(4)段），部长会研究所购买股份的条款及性质，以确定该项投资在其他方面是否不符合

私人投资者的一般投资惯例。如果部长认为有关投资不符合一般私人投资的做法，部长会按个别情况决定所给予的利益金额。

(6) 不值得投资下的利益。如部长裁定该公司或工程项目是不值得投资的（见本条(a)(4)段），则该公司存在从股权注入的金额中获得利益。

(7) 指控。部长不会调查该公司的股权注入，除非申请人提出具体指控，且该指控又有资料证明有合理理由相信或怀疑该公司曾接受一项提供本条(a)(1)段所指的可抗性利益的股权注入。

(b)获得利益的时间。如属政府提供的股权注入，部长通常会考虑该公司在收到股权注资当日已收到利益。

(c)将利益分配到某一特定时期。股权注入所产生的利益应与非经常性补贴同时分配。参见§351.524(d)。

### **§351.508 债务免除。**

(a)利益。在承担或免除公司债务义务的情况下，收益等于政府承担或免除的本金和/或利息（包括已计提未付的利息）的数额。在承担或免除债务的实体以消除或减少公司债务的方式获得公司股份的情况下，部长将根据§351.507（股注入）确定是否存在利益。

(b)获得利益的时间。如属债务或利息承担或免除，部长通常会认为有关利益是在该债务或利息承担或免除当日收到的。

(c)将利益分配到某一特定时期----（1）概述。部长应根据本条(a)款确定的利益视为非经常性补贴，并根据§351.524(d)将利益分配给特定年份。

（2）例外。如果利息承担与特定贷款相关联，并且公司在申请贷款时能够合理地预期收到利息承担，部长通常会将利息承担视为减息贷款，并根据§351.505(c)（贷款）将利益分配给特定年份。

### **§351.509 直接税。**

(a)利益-（1）免税或减税。如果项目规定全部或部分免除或减除直接税（如所得税），或减少用于计算直接税的基数，则只要公司因该项目支付的税款低于公司在没有该项目的情况下本应支付的税款，就存在利益。

（2）递延纳税。对于规定推迟征收直接税的项目，如果没有收取适当的利息费用，则视为接受利益。通常，根据§351.505中描述的方法，递延的直接税将被视为政府提供的贷款，金额相当于递延的税额。部长会以短期利率作为一年或以下的递延税项基准。部长会以长期利率作为一年多递延税款的基准。

(b)收到利益的时间-（1）免税或减税。如属直接税的全部或部分豁免或减免，部长通常会认为该利益是在公司须缴付与豁免或减免有关的税款的日期收到的。通常，这个日期将是公司提交纳税申报表的日期。

(2) 递延纳税。 如果递延一年或以下的税款，部长通常会认为有关利益是在递延税款到期当日收到的。 如果是多年延期，部长通常会认为是在延期周年日收到的利益。

(c)将利益分配给某一特定时期。 部长通常会将全部或部分豁免，减免或延后直接税的利益分配（费用化）至根据本条(b)段被视为已收取该利益的年度。

#### **§351.510 间接税和进口费用（出口项目除外）。**

(a)利益-（1）免税或减税。 如果项目（出口项目除外）规定全部或部分免除间接税或进口税，只要公司因该项目支付的税款或进口税低于公司在没有该项目的情况下本应支付的税款，就存在利益。

(2) 递延纳税。 对于规定推迟间接税或进口费用的项目（出口项目除外），如果未收取适当的利息费用，则视为接受利益。 根据§351.505 中描述的方法，通常，间接税或进口税的递延将被视为政府提供的贷款，金额相当于递延的税额。 部长会以短期利率作为一年或以下的递延税项基准。 部长会以长期利率作为一年多递延税款的基准。

(b)收到利益的时间-（1）免税或减税。 在间接税或进口税获得全部或部分豁免或减免的情况下，部长通常会认为该利益是在接受该利益的公司须缴付间接税或进口税时收到的。

(2) 递延纳税。 如间接税或进口税延后一年或以下，部长通常会认为有关利益是在递延税款到期当日收到的。 如果是多年延期，部长通常会认为是在延期周年日收到的利益。

(c)将利益分配给某一特定时期。 部长通常会将本节（a）段所描述的全部或部分豁免、减免或延期的利益分配(费用化)到根据本节(b)段认为已收到该利益的年份。

#### **§351.511 提供货物或服务。**

(a)利益-（1）综述。 在提供货物或服务的情况下，如果提供此类货物或服务的报酬低于合理报酬（可回收报酬），则存在利益。 见该法第 771(5)(e)（四）条。

(2) “合理报酬”的定义-(i)综述。 商务部通常会将政府价格与有关国家货物或服务实际交易所产生的市场价格比较，以衡量报酬是否足够。 此种价格可包括私人之间的实际交易，实际进口或在某些情况下由政府拍卖的竞价产生的销售所产生的价格。 部长在选择此类交易或销售时，将考虑产品的相似性； 出售，进口或拍卖的数量； 和其他影响可比性的因素。

(ii)无法获得市场确定的实际价格。 如果据本条(a)(2)(i)段没有可用的由市场决定的价格进行比较，部长将设法通过将政府价格与世界市场价格进行比较来衡量报酬是否足够，如果有合理理由断定有关国家的购买者可获得该价格的话。 如果世界市场上有多于一个市场价格，部长会在切实可行的范围内，将该等价格平均，并会考虑影响可比性的因素。

(iii)没有世界市场价格。 如果有关国家的购买者没有世界市场价格，部长通常将通过评估政府价格是否符合市场原则来衡量报酬是否充足。



(iv)使用交付价格。 部长根据本条(a)(2)(i)或(a)(2)(ii)段衡量足够报酬时，会调整比较价格，以反映公司实际支付或如进口该产品会支付的价格。 这一调整将包括运费和进口税。

(b)收到利益的时间。 在提供产品或服务的情况下，部长通常会认为某项利益是在公司付款当日收到的，或在没有付款的情况下，则认为该利益是应支付政府提供的产品或服务的到期日。

(c)将利益分配给某一特定时期。 如属提供产品或服务，部长通常会将利益分配（费用化）至根据本条(b)段被视为已收取利益的年度。 在提供基础设施的情况下，部长通常将利益视为非经常性的，并根据第 351.524(d)节将利益分配给某一特定年份。

(d)一般基础设施的例外情况。 在政府提供一般基础设施的情况下，不存在财政援助。 一般基础设施是指为一个国家，地区，省或市的广泛社会利益而建立的基础设施。

#### **§351.512 货物采购。 [保留]**

#### **§351.513 与工人相关的补贴。**

(a)利益。 就向工人提供援助的项目而言，只要援助解除了公司通常会承担的义务，就存在一种利益。

(b)收到利益的时间。 在向工人提供援助的情况下，部长通常会认为在支付款项从而免除该公司的有关义务之日收到利益。

(c)将利益分配给某一特定时期。 通常，部长将把从向工人提供的援助中获得的利益分配（费用）给根据本条(b)款被认为已收到该利益的年份。

#### **§351.514 出口补贴。**

(a)概述。 如果部长确定补贴的资格、批准或金额取决于出口绩效，则部长将把补贴视为出口补贴。 在实施本条时，如提供的补贴在法律上或事实上只与实际或预期的出口或出口收益有关，或作为两项或多项条件之一，部长便会认为补贴须视乎出口绩效而定。

(b)例外。 就政府的出口促进活动而言，如果部长确定这些活动是一般性的宣传活动，而不是针对某个特别产品的宣传活动，就不存在利益。

#### **§351.515 出口货物的国内运输和运费。**

(a)利益-（1）概述。就出口货物的国内运输和运费而言，如果一家公司为出口货物支付的运输或运费低于该公司在货物用于国内消费的情况下支付的费用，则存在一种利益。部长将考虑利益金额等于支付金额的差额。

（2）例外。 就本条(a)（1）段而言，如部长裁定：

(i)收费上的任何差额是运输或货运服务的供应商与用户之间公平交易的结果； 或

(ii)收费差异在商业上是合理的。

(b)收到利益的时间。就出口货物的国内运输和运费而言，部长通常会认为该公司在支付该等费用之日，或在未支付该等费用情况下应付到期日已收到该等利益。

(c)将利益分配给某一特定时期。通常情况下，部长将把出口货物的国内运输和运费的收益(费用)分配到根据本节(b)段认为已收到收益的年份。

#### **§351.516 用于生产出口货物的生产投入的价格优惠。**

(a)利益- (1) 概述。在涉及政府或其机构通过政府授权，直接或间接提供用于生产出口货物的，进口或国内产品或服务的项目中，如果部长确定提供产品或服务的条款或条件，比适用于提供类似或直接竞争的产品或服务，以用于生产国内消费的产品或服务的条款或条件更有利，则存在利益，除非就产品而言，此类条款或条件没有比出口者在世界市场商业上可获得的条款或条件更有利。

(2) 利益金额。根据该等项目提供的产品，部长会将生产出口产品时所用产品的价格与该等产品的世界市场商业上可获得的价格（包括运费）比较，以决定该等利益的金额。

(3) 商业上可获得。就本节第(a)(2)段而言，商业上可获得意味着国内和进口产品之间的选择不受限制并且仅取决于商业考虑。

(b)收到利益的时间。对于本节第(a)(1)段所述的利益，部长通常会认为该利益是在公司为产品付款之日收到的，或者在没有付款的情况下是应付到期日收到的。

(c)将利益分配给某一特定时期。通常，部长将把本条(a) (1) 段所述的利益分配（费用）给根据本条(b)段被视为已收到该利益的年度。

#### **§351.517 出口间接税免税或减免。**

(a)利益。在出口间接税免税或减免的情况下，如果部长确定免税或减免的金额超过了为国内消费销售同类产品时对生产和分销所免税或者减免的金额，则存在一种利益。

(b)收到利益的时间。在出口时获豁免或减免间接税的情况下，部长通常会认为有关利益是在出口当日收到。

(c)将利益分配给某一特定时期。概述下，部长会将出口间接税豁免或减免所带来的利益分配（费用）至根据本条(b)段被视为已收到利益的年度。

#### **§351.518 出口前阶段累计间接税时的免税，减税或延期。**

(a)利益- (1) 免除出口前累积间接税。如果一个项目规定对出口产品生产使用的投入免除前期累积间接税，那么，如果免除范围扩大到出口生产中未消耗的投入，考虑正常的废料支出，或者如果免除范围包括对投入征收的间接税以外的其他税，则存在利益。如果部长确定免除出口前累积间接税会带来利益，部长通常会将利益的数额视为前段

累积的间接税，否则会就出口产品生产过程中未消耗的投入支付的数额，考虑正常的废料支出，以及豁免所涵盖的除进口费用以外的费用数额。

(2) 减免前期累计间接税。如果一个项目规定对出口产品生产中使用的投入减免前期累积间接税，只要减免的金额超过对出口产品生产中消耗的投入支付的前期累积间接税的金额，就存在利益，并正常考虑到废料支出。如果部长确定前一阶段累积间接税的减免会带来利益，部长通常会将利益的数额视为减免的数额与出口产品生产过程中消耗的投入的前一阶段累积间接税数额之间的差额，并考虑到正常的废料支出。

(3) 递延前期累计间接税。如果一个项目规定推迟对出口产品征收前期累积间接税，那么，如果延期适用于出口产品生产中未消耗的投入，并考虑到正常的废料支出，而且政府不对延期征收的税款收取适当的利息，则存在一定的利益。如果部长确定存在利益，部长通常将按照 351.505 中描述的方法，将延期视为政府提供的贷款，金额为延期税款。部长会以短期利率作为一年或一年以下延期缴税的基准。部长会以长期利率作为一年以上延期缴税的基准。

(4) 例外。 尽管有本程序(a)(1)，(a)(2)和(a)(3)段的规定，部长将把所有的免除、减免或者递延支付的金额作为利益金额，除非部长可以确定：

(i) 所涉政府已建立并实施一套制度或程序，以确认出口产品生产中消耗了哪些投入和消耗了多少，并确认对这些投入征收了哪些间接税，该制度或程序合理、有效，符合预期目的，并基于出口国普遍接受的商业惯例；或者

(ii) 如果有关政府没有系统或程序，如果该系统或程序不合理，或者如果该系统或程序已经建立并被认为是合理的，但被发现没有得到应用或没有得到有效应用，但是有关政府已经对所涉及的实际投入进行了审查，以确认在出口产品的生产中消耗了哪些投入、消耗了多少以及对投入征收了哪些间接税。

(b) 收到利益的时间。 如属豁免，减免或延后前期累积间接税的情况，部长通常会认为已收到的利益如下：

- (1) 如属豁免，自出口之日起计算；
- (2) 如属减免，自出口之日起；
- (3) 延期一年或一年以下的，在递延税款到期之日；和
- (4) 如属延期多年的情况，在延期周年日。

(c) 将利益分配给某一特定时期。 部长通常将前一阶段累积间接税的豁免，减免或推迟的收益分配（费用）到根据本条(b)款被视为已收到收益的年度。

### **§351.519 出口时进口费用的减免或者退税。**

(a) 利益- (1) 概述。 术语“减免或退税”包括全部或部分免除及推迟进口费用。

(i)进口费用的减免或退还。在出口时减免进口费用或退税的情况下，如果部长确定减免或退税的数额，超过生产出口产品时消耗的进口的原料投入的进口费用数额，则存在一定的利益，并考虑到正常的废料支出。

(ii)进口费用的免除。在出口时免除进口费用的情况下，如果免除适用于出口产品生产过程中未消耗的投入，并考虑到正常的废料支出，或者如果免除包括对投入征收的进口费用以外的费用，则存在利益。

(iii)延迟收取进口费用。在延期的情况下，如果延期延伸到出口产品生产中未消耗的投入，考虑正常的废料支出，并且政府不对延期的进口费用收取适当的利息，则存在利益。

(2)“替代退税”。“替代退税”涉及一种情况，即一家公司使用与进口投入相同质量和特征的国内市场投入，则进口投入作为上述的替代。替代退税不一定会导致利益的授予。但是如果部长确定以下事项，则存在利益：

(i)进口和相应的出口业务均未在合理的期间内（不超过两年）发生；或

(ii)退税数额超过（最初对要求退税的）进口投入征收的进口费用数额。

(3)利益金额-(i)进口费用的减免。如部长裁定进口费用的减免或退税(包括替代退税)根据本节第(a)(1)或(a)(2)段规定可获得利益，部长通常会将利益金额视为减免或退还的进口费用金额与要求减免或退税的生产过程中消耗的进口投入在进口时所支付金额之间的差额。

(ii)进口费用的豁免。如部长决定豁免出口产品的进口费用可带来利益，部长通常会将利益的数额视为豁免的进口费用税，否则会就出口产品生产过程中未消耗的投入支付的数额，考虑正常的废料支出，以及豁免所涵盖的除进口费用以外的费用数额

(iii)延迟收取进口费用。如果部长确定出口时延迟收取进口费用会带来利益，则部长通常会按照§351.505 中描述的方法，将延迟的进口费用视为政府提供的贷款，金额相当于对生产出口产品时未消耗的投入的推迟的进口费用，考虑正常废料支出。部长会以短期利率作为延后 1 年或以下的基准。部长会以长期利率作为延后超过 1 年的基准。

(4)例外。尽管有本条(a)(3)段的规定，部长将把所有的免除、减免或者递延支付的金额作为利益金额，除非部长可以确定：

(i)有关政府已建立并实施一套制度或程序，以确认出口产品生产中消耗了哪些投入和消耗了多少，该制度或程序合理、有效，符合预期目的，并以出口国普遍接受的商业惯例为基础；

(ii)如果有关政府没有系统或程序，如果该系统或程序不合理，或者如果该系统或程序已经建立并被认为是合理的，但被发现没有得到应用或没有得到有效应用，但是有关政府已经对所涉及的实际投入进行了审查，以确认在出口产品的生产中消耗了哪些投入、消耗了多少投入。

(b)收到利益的时间。如获豁免，延后，减免或退还进口费用，包括替代退税，部长通常将收到利益的时间确认为：

- (1) 计算的减税或者退税收益，自出口之日起；
- (2) 计算的免税收益，自出口之日起；
- (3) 延期一年以下的，自进口费用到期之日起计算； 以及
- (4) 如属多年延期，则在延期的周年日。

(c)将利益分配给某一特定时期。 部长通常会将豁免，延后，减免或退回进口费用所得的利益分配（费用）至根据本条(b)段被视为已收到该利益的年度。

#### **§351.520 出口保险。**

(a)利益-(1) 概要。 就出口保险而言，如果收取的保险费率不足以支付该项目的长期运作费用和损失，则确为有利益。

(2) 利益金额。 如部长根据本条(a)(1) 段裁定保费率不足够，部长通常会将该利益的金额计算为该公司在调查或复审期间所缴付的保费款额与该公司根据该保险项目所收取的款额之间的差额。

(b)收到利益的时间。 就出口保险而言，部长通常会认为有关利益是在本条(a)(2) 段所述的差额发生的年份收到的。

(c)将利益分配给某一特定时期。 部长通常会将出口保险的利益分配（费用）至根据本条(b)段被视为已收到该利益的年度。

#### **§351.521 进口替代补贴。 [保留]**

#### **§351.522 绿灯和绿箱补贴。**

(a)某些农业补贴。 部长将把向某些农产品（即“WTO 农业协定”附件 1 所列产品）提供的，且部长确定符合“WTO 农业协定”附件 2 标准的非可抗性国内援助措施视为非可抗性措施。 见该法第 771(5b)(f)条。 部长如发现某项本地援助措施符合附件 2 的规定，便会决定该措施是否完全符合：

(1) 通过公共资助的政府计划(包括放弃的政府收入)提供，不涉及来自消费者的转移；

(2) 不具有向生产商提供价格支持的效果；以及(3)符合附件 2 第 2 至 13 段中规定的相关政策特定标准和条件。

(b)研发补贴。根据该法第 771(5B)(B)(iii)(II)节，部长将审查特定项目期间发生的总合规的成本，以确定对研发活动的补贴是否超过工业研发成本的 75%，竞争前开发活动成本

的 50%，或包括工业研发和竞争前活动的项目成本的 62.5%。如果部长确定在某一特定项目的生命周期中的某一时刻，这些相关的门槛被超过，那么部长将把补贴的全部金额视为可抗性的。

(c)为使现有设施适应新的环境要求而提供补贴。如果部长确定提供补贴是为了将现有设施升级到超过最低法定或监管要求的环境标准，该补贴将不符合该法第 771(5B)(D)节规定的不可抗力标准，部长将把补贴的全部金额视为可抗性补贴。

### **§351.523 上游补贴。**

(a)调查上游补贴---- (1) 概述。 在调查是否存在上游补贴（见该法第 771A 条）之前，部长必须有合理的依据相信或怀疑存在以下所有因素：

(i)对投入产品给予了出口补贴之外的可抗性补贴；

(ii)存在下列情况之一：

(A)投入产品的供应商与被调查产品的生产商有关联；

(B)接收到补贴的投入产品生产商提供的价格低于被调查产品的生产商从其他未接受补贴的投入产品生产商通过正常交易模式采购投入产品的价格；或

(C)政府设定投入产品的价格，以保证投入产品接收到的补贴利益传递给有关商品的生产商； 以及

(iii)投入产品的从价可抗性补贴率乘以投入产品占被调查产品总生产成本的比例，等于或大于百分之一。

(b)投入产品。 就本条而言，“投入产品”指在生产被调查产品时使用的任何产品。

(c)竞争利益---- (1) 概述。 在根据该法第 771A(b)条评估是否存在竞争利益时，部长将确定受补贴的投入产品的价格是否低于基准投入价格。 为施行本条，部长将按优先次序，以下列各项作为基准投入价格：

(i)未受补贴的投入产品，包括进口投入产品，由被调查产品的生产商支付或提供给该生产商的实际价格；

(ii)基于公开数据的未受补贴投入产品，包括进口投入产品的平均价格；

(iii) 被调查产品生产商为受补贴的投入产品(包括进口投入产品)支付或提供给生产商的实际价格，该价格经过可抗性补贴调整；

(iv) 基于公开数据的受补贴的投入产品，包括进口投入产品的平均价格，该价格经过可抗性补贴调整；或者

(v) 未经调整的受补贴的投入产品的价格或部长认为适当的任何其他替代价格。

就本条而言，该等价格必须反映对应于购买投入时间的时段。

(2) 交货价格的使用。 每当部长根据本条(c)(1)段使用投入产品的价格时，部长将会使用交付价格。

(d)重大影响-(1)假定。在评估上游补贴是否对被调查产品的制造成本或者生产成本有重大影响时(见法案第 771A(a)(3)节)，部长将用投入产品的从价反补贴率乘以投入产品占被调查产品总生产成本的比例。如果乘法的结果超过百分之五，部长将假定存在显著的影响。如果结果少于百分之一，部长将假定没有显著效果。如果产品在百分之一到百分之五之间，就没有假定。

(2) 对推定的反驳。程序一方当事人可以提供信息反驳这些假定。在评估这些资料时，部长会考虑除价格外的其他决定有关商品需求的重要因素，例如品质差异。

### **§351.524 特定时间段的利益分配。**

除非§351.504-351.523 另有规定，部长将根据本节将利益分配给特定时间段。

(a)经常性利益。 部长将向收到利益的年度分配（费用）经常性利益。

(b)非经常性利益----(1)概述。 部长通常会按本条(d)(2)段所界定的可重置有形资产的平均使用寿命（“AUL”）的年数，向公司分配非经常性利益。

(2)例外。 如果在补贴项目下批准的总额低于所涉公司在补贴批准年度内相关销售（如销售总额，出口销售，特定产品销售或向特定市场的销售）的 0.5%，部长通常会将特定补贴项目下提供的非经常性补贴分配（费用）给收到补贴的年度。

(c)“经常性”与“非经常性”利益----(1)无约束力的经常性和非经常性利益清单。 部长通常会把下列类别的补贴视作提供经常性利益:直接税免税和扣除； 间接税或进口税的豁免和超额退税； 以低于合理报酬的价格提供货物和服务； 价格支助付款； 电费，水费和其他公用事业的折扣； 运费补贴； 出口促进援助； 提前退休金； 工人援助； 工人培训； 工资补贴； 以及上游补贴。 部长通常将下列类型的补贴视为提供非经常性利益:股权注入，赠款，工厂关闭援助，债务免除，弥补经营损失，债转股转换，提供特殊基础设施，以及提供工厂和设备。

(2)确定收益是经常性还是非经常性。如果补贴不在说明性清单上，或在本条例的其他地方没有涉及，或如果一个当事方声称经常性清单上的补贴应被视为非经常性，或非经常性清单上的补贴应被视为经常性，部长将在确定补贴的利益应被视为经常性还是非经常性时考虑以下标准:

(i)补贴是否属于例外情况，即受援助者不能在持续基础上期望每年在同一项目下不断获得额外补贴；

(ii)该补贴是否需要或获得政府的明确授权或批准（即并非自动获得利益），或

(iii)该补贴是否为该公司的资本结构或资本性资产提供，或是否与该公司的资本结构或资本资产有联系。

(d)分配非经常性利益的程序----(1)概述。 为逐步分配非经常性利益并确定应分配给某一年度的年度利益数额， 部长将使用以下公式：

$$A_k = \frac{y/n + [y - (y/n)(k-1)]d}{1+d}$$

其中：

AK=分配给 K 年的利益数额，

y=补贴的面值，

n=AUL（见本条(d)(2)段），

d=贴现率（见本条(d)(3)段）， 及

k=分配年份，其中接收年份=1 且  $1 \leq k \leq n$ 。

(2) AUL-(i) 概述。 部长会假设非经常性补贴的分配期为 AUL 的有关行业的可再生有形资产，如美国国税局 1977 年分类终身资产折旧范围制度(修订 77-10, 1977-1.C. B.548 (RR-38))，由财政部更新。上述假定将被适用，除非一方声称并证明根据合本节(d)(2)(ii)段的要求，IRS 表没有合理反映受调查行业的公司专用 AUL 或全国通用 AUL，即受调查行业的公司专用 AUL 或全国通用 AUL 与 IRS 表中的 AUL 之间有重大差异。 如果是这种情况， 部长将使用特定于公司或全国范围的 AUL 在一段时间内分配非经常性利益（见本节(d)(2)(iii)段）。

(ii)“重大”的定义。就本款(d)项而言，重要的意思是当事方已证明该行业特定于公司的 AUL 或全国范围的 AUL 与国税局表格中 AUL 相差一年或一年以上。

(iii)具体公司或全国范围 AUL 的计算。除非符合以下要求，否则部长不会接受特定公司 AUL 的计算：该公司必须以资产实际使用寿命的估计为基础进行折旧，并且必须使用直线折旧法或证明其计算没有因固定资产池的不规则或不均衡增加而扭曲。特定于公司的 AUL 的计算方法是，将公司可折旧生产性固定资产的年平均账面总值除以公司对累计折旧的累计年费，在部长认为适当的时期内，进行适当的正常化调整。对于全国范围的行业 AUL，除非被调查行业的答复国政府证明其已建立了计算其行业的 AUL 的系统，并且该系统提供了 AUL 的可靠演示，否则部长不会接受在全国范围的该受调查行业 AUL。

(iv)例外。 在某些特殊情况下，部长可考虑是否使用 AUL 之外的分摊期限更为适合，或者利益流入的开始时期否使用收到补贴日之外的日期更为合适。

(3) 贴现率的选择。(i)概括而言。 部长会根据政府同意提供补贴的年度的数据，选择贴现率。 部长将按优先顺序使用以下作为贴现率：



(A)有关公司的长期固定利息贷款的成本，但不包括部长已裁定为可抗性补贴的任何贷款；

(B)有关国家长期固定利率贷款的平均费用； 或

(C)部长认为最适当的利率。

(ii)不可信赖公司除外。 如果部长认为公司不可信赖（见第 351.505(a)(4)节），部长将使用第 351.505(a)(3)(iii)节中描述的利率作为贴现率。

### **§351.525 从价税补贴率的计算和对产品补贴的归属。**

(a)从价税补贴率的计算。部长将计算从价税补贴率，方法是将分配给调查或复审期间的利益金额除以部长根据本节(b)段确定补贴归属的一种或多种产品在同一期间的销售金额。通常，部长将根据离岸价格 FOB(港口)(如果产品出口)或离岸价格 FOB(工厂)(如果产品销售用于国内消费)确定产品的销售金额。但是，如果部长确定对产品从港口或工厂到目的地的运输提供了可抗性的补贴(例如，运费或保险费得到补贴)，部长可对分母中使用的销售金额进行适当调整。

(b)补贴的归属---- (1) 概述。 在将补贴归属于一种或多种产品时，部长将适用本条第(b)(2)至(b)(7)款规定的规则。

(2) 出口补贴。 部长将出口补贴只归属于公司出口的产品。

(3) 国内补贴。 部长将把国内补贴归属于公司销售的所有产品，包括出口产品。

(4) 与特定市场挂钩的补贴。 如果补贴与特定市场的销售挂钩，部长将只把补贴归属于该公司向该市场销售的产品。

(5) 与特定产品挂钩的补贴。 (i)概述。 如果补贴与某一产品的生产或销售有关，部长只会将补贴归属于该产品。

(ii)例外。 如果补贴与投入产品的生产有关，部长便会将补贴归属于公司生产的投入产品和下游产品。

(6) 相互控制公司。 (i)概属。 部长通常会将补贴归属于获得补贴的公司所生产的产品。

(ii)生产同一产品的公司。 如果两间（或多于两间）相互控制的公司生产有关的商品，部长会将其中一间公司获得的补贴或两间公司共同获得的补贴，归属于两间公司所生产的总产品。

(iii)控股公司或母公司。如果获得补贴的公司是控股公司，包括拥有自己业务的母公司，部长将把补贴归属于控股公司及其子公司的合并销售。不过，如果部长发现控股公司只是政府将补贴转移给控股公司附属公司的渠道，部长会将补贴归于附属公司出售的产品。

(iv)投入的供应商。 如果投入的供应商与下游生产商之间存在相互控制，并且投入产品的生产主要用于下游产品的生产，部长将把投入的生产商收到的补贴归属于两家公司生产的投入和下游产品的合并销售（不包括两家公司之间的销售）。

(v) 生产不同产品的相互控制公司之间补贴的转移。 在本条(b)(6)(i)至(iv)段不适用的情况下，如生产非被调查产品的公司获得补贴，并将补贴转拨予相互控制的公司，则部长须将补贴归属于受转拨补贴公司销售的产品。

(vi) 相互控制的界定。 相互控制存在于两个或多个公司之间，在这种情况下，一个公司可以以它使用自己的资产基本相同的方式使用或指导另一个公司的个别资产。 通常，如果两个公司之间拥有多数投票权或两个（或更多）公司拥有共同所有权，则符合这一标准。

(7) 跨国公司。 如果接受补贴的公司在两个或两个以上国家拥有生产设施，部长将把补贴归属于该公司在给予补贴的政府所在国生产的产品。 不过，如果有证据显示补贴不只与本地生产有关，部长便会将补贴归属于跨国生产。

(c)贸易公司。 向出口被调查产品的贸易公司提供补贴的收益应与向通过贸易公司销售被调查产品的生产公司提供补贴的收益累计，而不论贸易公司和生产公司是否关联。

#### **§351.526 项目范围更改。**

(a)概述。 在下列情况下，部长在确定反补贴税现金存款估计利率时，可考虑到项目范围的更改：

(1) 部长确定，在调查或复审期间之后，但在调查中的初步裁定（见第 351.205 节）或行政复审或新出口商复审的初步结果（见第 351.213 节和第 351.214 节）之前，整个项目范围发生了变化； 以及

(2) 部长可确定根据有关项目提供的可抗性补贴金额的变动。

(b)项目范围更改的定义。 就本节而言，“项目范围的变更”是指以下变更：

(1) 不限于个别企业； 以及

(2) 是通过官方行为实现的，如制定法规、规章或法令，或包含在现有法规、规章或法令的附表中。

(c)只限于现金保证金率的影响- (1) 概述。 本节第(a)款的适用不会导致在调查中将肯定裁定改为否定裁定或将否定裁定改为肯定裁定。

(2) 举例。 在反补贴调查中，部长确定在调查期间存在 10%从价的反补贴。在调查期间之后，但在初步裁定之前，有关外国政府颁布了一项项目变更，将补贴金额降至微量水平。在最终裁定中，部长将做出肯定的裁决，但将确定现金保证金率为零。

(d)终止的方案。 如果项目范围的变更包括项目的终止，并且有以下情况，部长将不根据本节(a)段调整现金保证金率：

(1) 部长确定可根据终止的项目继续给予剩余的利益； 或

(2) 部长确定已采用替代项目取代终止的项目，并且部长不能衡量根据替代项目提供的可抗性补贴的金额。

#### **§351.527 跨国补贴。**

除该法第 701(d)条（向国际财团提供补贴）和该法第 771A 条（上游补贴）另有规定外，如果部长确定补贴是根据下列援助方案或项目的一部分提供的，则不存在补贴：

(a)接收公司所在国以外的国家政府； 或

(b)由国际贷款或发展机构提供。

## **F 分节-对于配额税率项目改变确定补贴**

#### **§351.601 补贴年度清单和季度更新。**

部长将根据现有资料作出经修订的 1979 年“贸易协定法”第 702(a)节（美国法典第 19 编 1202 条注）所要求的决定，并将在联邦公告中公布该节所述的年度清单和季度更新。

#### **§351.602 根据请求确定。**

(a)要求作出裁定。(1)任何人，包括农业部长，如果有理由相信根据 351.601 发布的最新年度清单有变化或增加，可以书面请求部长根据 1979 年《贸易协定法》第 702(a)(3)节确定是否有任何变化或增加。该人必须向中央记录单位提出请求(见 351.103)。申请人必须声称最新年度清单或季度更新中包含的任何补贴的类型或金额发生变化，或者外国政府提供的清单或更新中未包含的额外补贴，并且必须在申请人可合理获得的范围内包含以下内容：

(i)该人的姓名或名称及地址；

(ii)配额税率改变项目的条款得益于受指控的更改的补贴或额外补贴；

(iii) 配额税率改变项目的条款的来源国； 以及

(iv)指控的补贴或改变的补贴以及关于指控的改变或额外补贴的有关事实资料（特别是书面证据），包括提供补贴的当局，支付补贴的方式以及该条款生产商或出口商的补贴金额。

(2) §351.303(c)和(d)的要求适用于本条。

(b)确定。 部长在收到可接受的要求后 30 天内，会：

(1) 与农业部长协商，根据现有资料确定列入最新年度清单或每季度更新的任何补贴的类型或数额是否有任何变化，或外国政府是否提供未列入该清单或更新的额外补贴；

(2) 将该项决定通知农业部长及作出该项决定的人； 以及

(3) 迅速在联邦公告上公布任何变更或增补的通知。

#### **§351.603 关于受补贴的进口产品降价的投诉。**

在收到根据“贸易协定法”第 702(b)条向农业部长提出的关于受补贴的进口产品减价的申诉后，农业部长将根据 1979 年“贸易协定法”第 702(a)(3)条迅速确定所称补贴是否列入或应列入最新年度清单或每季度更新一次。

#### **§351.604 获取信息。**

本部 C 分节适用于就本分节而呈交的事实资料。

### **G 分节-适用日期**

#### **§351.701 适用日期。**

本部第 351 条所载的条例，适用于根据在 1997 年 7 月 1 日或之后提出的要求而展开的所有行政复议，适用于根据在 1997 年 6 月 18 日后提出的申诉或要求而展开的所有调查及其他部分的法律程序，以及适用于在 1997 年 6 月 18 日后由商务部自行展开的部分法律程序。 第 351 部不适用的法律程序部分，将继续受在起诉书提交当日有效的条例所管理，或继续受就该等部分提出的要求所管理，但该等条例不得由 URAA 废除或由 1995 年 5 月 11 日公布的临时最终条例（60 FR 25130（1995））取代。 至于在 1995 年 1 月 1 日后但在第 351 部适用前，根据起诉书或要求而展开的部分法律程序，第 351 部将会重述商务部对 URAA 修订的条例所作的解释。

#### **§351.702 反补贴税条例的适用日期。**

(a)尽管有§351.701 的规定，本部分 E 小节中的规定仍适用于：

(1) 根据 1998 年 12 月 28 日以后提交的起诉书进行的所有 CVD 调查；

(2) 根据 1999 年 1 月 1 日或以后提出的请求进行的所有 CVD 行政复议； 以及

(3) 本部门在一九九八年十二月二十八日后自行展开的 CVD 程序的所有部分。

(b) E 分节不适用的 CVD 程序部分，将继续以 URAA 以前的方法（特别是 1989 年建议的条例所述的方法）为指引，但以前的方法被 URAA 废除的情况除外，在此情况下，URAA 部长会将 E 分节视为 URAA 对经 URAA 修订的法令的规定的重新诠释。

**第 351 部分附件一----当事方反补贴调查的截止日期**

天 (1)	事件	法规
0 天	启动	
31 天 (2)	难以答复调查问卷的通知	351.301(c)(2)(iv)(14 天后收到初步调查问卷)
37 天	申请行政保护令	351.305(b) (3)
40 天	申请人提出的延期请求	351.205(e) (初步裁定前 25 天或以上)
45 天	对紧急情况的指控	351.206(c)(2)(i) (初步裁定前 20 天)
47 天	调查问卷答复	351.301(c)(2)(iii) (自收到原始调查问卷之日起 30 天)
55 天	关于上游补贴的指控	351.301(d)(4)(ii)(a)(初步裁定 10 天前)
65 天 (可延长)	初步裁定	351.205(b) (1)
72 天	提交拟议的中止协议	351.208(f)(1)(b) (初步裁定后 7 天)
75 天 (3)	提交事实资料	351.301(b)(1)(开始核查前 7 天)
75 天	提交行政差错意见	351.224(c)(2)(公布披露文件后 5 天)
77 天 (4)	请求将 CVD 案件与现行 AD 案件合并	351.210(i) (初步裁定公布之日后 5 天)
102 天	请求听证	351.310(c) (初步裁定公布之日后 30 天)
119 天	紧急情况指控	351.206(e) (最终裁定前 21 天或以上)
122 天	要求举行非公开听证	351.310(f) (不迟于案情摘要到期之日)
122 天	提交案情摘要	351.309(c)(1)(i) (初步裁定公布之日后 50 天)
125 天	关于上游补贴的指控	351.301(d)(4)(ii)(B)(最终裁定前 15 天)
127 天	提交反驳书	351.309(d) (提交案情摘要截止日期后 5 天)
129 天	听证	351.310(d)(1)(提交反驳书后 2 天)
140 天 (可延长)	最终裁定	351.210(b) (1) (初步裁定后 75 天)
150 天	提交行政差错意见	351.224(c)(2)(公布披露文件后 5 天)

155 天	提交对行政差错评论的答复	351.224(c)(3)(提交意见后 5 天)
192 天	发出命令	351.211(b)

1 表示自启动之日起的天数。 这里显示的大多数最后期限都是估计的。 诉讼程序任何特定部分的实际截止日期可能取决于较早事件的日期或由部长确定。

2 假设该部在发起后 10 天内发出调查问卷，并允许从发出之日起 7 天内收到调查问卷。

3 假定初步裁定与核查之间约有 17 天。

4 假定初步裁定在签发（即签署）后 7 天公布。

#### 第 351 部分附件二----当事方进行反补贴行政复审的最后期限

天（1）	事件	法规
0 天	复审请求	351.213(b)（周年月份的最后一天）
30 天	启动通知的发布	351.221(c)(1)(i)（周年月份后一月的月底）
66 天（2）	难以答复调查问卷的通知	351.301(c)(2)(iv)(收到原始调查问卷后 14 天)
75 天	申请行政保护令	351.305(b)（3）
90 天 3（3）	调查问卷答复	351.301(c)(2)(iii)（至少在收到初步调查问卷之日后 30 天）
120 天	撤回复审要求	351.213(d)(1)（启动公布后 90 天）
130 天	核查请求	351.307(b)(1)(v)（启动公布之日后 100 天）
140 天	提交事实资料	351.301(b)（2）
245 天（可延长）	复审的初步结果	351.213(h)（1）
282 天（4）	举行听证和/或非公开听证的请求	351.310(c); 351.310(f)（初步结果公布后 30 天）
282 天	提交案情摘要	351.309(c)(1)(ii)（初步结果公布之日后 30 天）
287 天	提交反驳书	351.309(d)(1)(提交案情摘要后 5 天)
289 天	听证	351.310(d)(1)(提交反驳书后 2 天)
372 天（可延长）	复审的最终结果	351.213(h)（1）（初步结果公布后 120 天）

382 天	提交行政差错意见	351.224(c)(2)(公布披露文件后 5 天)
387 天	对行政差错意见的答复	351.224(c)(3)(提交意见后 5 天)

1 表示从周年月月底开始的天数。这里显示的大多数最后期限都是估计的。程序任何特定部分的实际截止日期可能取决于较早事件的日期或由部长确定。

2 假设该部在周年月份的最后一天 45 天后发出调查问卷，并允许从发出调查问卷之日起 7 天内收到调查问卷。

3 假设部门在第 45 天发出调查问卷，作出答复的截止期是 45 天之后。

4 假设初步结果在签发（即签署）后 7 天公布。

#### 第 351 部分附件三----当事方反倾销调查的最后期限

天（1）	事件	法规
0 天	启动	
37 天	申请行政保护令	351.305(b)（3）
50 天	全国范围的成本指控	351.301(d)(2)(i)(a)(发送原始调查问卷后 20 天)
51 天（2）	难以答复调查问卷的通知	351.301(c)(2)(iv)（在收到初步调查问卷之日起 14 天内）
51 天	A 卷答复	无
67 天	B, C, D, E 节答复	351.301(c)(2)(iii)（至少在收到原始调查问卷之日后 30 天）
70 天	可行性论证	351.301(d)(1)(发出原始调查问卷后 40 天)
87 天	特定公司成本指控	351.301(d)(2)(i)(b)
87 天	主要投入成本指控	351.301(d)（3）
115 天	申请人提出的延期请求	351.205(e)（初步裁定前 25 天或以上）
120 天	对紧急情况的指控	351.206(c)(2)(i)（初步裁定前 20 天）
140 天（可延长）	初步裁定	351.205(b)（1）
150 天	提交行政差错意见	351.224(c)(2)(公布披露文件后 5 天)
155 天	提交拟议的中止协议	351.208(f)(1)(a)(初步裁定后 15 天)

161 天 (3)	提交事实资料	351.301(b)(1)(开始核查前 7 天)
177 天 (4)	请求听证	351.310(c) (初步裁定公布之日后 30 天)
187 天	评估要素提交可公开获取的信息 (NME)	351.301(c)(3)(i) (初步裁定公布之日后 40 天)
194 天	紧急情况指控	351.206(e) (最终裁定前 21 天)
197 天 (可更改)	要求举行非公开听证	351.310(f) (不迟于案情摘要到期之日)
197 天 (可更改)	提交案情摘要	351.309(c)(1)(i) (初步裁定公布之日后 50 天)
202 天	提交反驳书	351.309(d) (提交案情摘要截止日后 5 天)
204 天	听证	351.310(d)(1)(提交反驳书后 2 天)
215 天	请求推迟最终裁定	351.210(e)
215 天 (可延长)	最终裁定	351.210(b) (1) (初步裁定后 75 天)
225 天	提交行政差错注释	351.224(c)(2)(公布披露文件后 5 天)
230 天	对行政差错意见的答复	351.224(c)(3)(提交意见后 5 天)
267 天	发出的命令	351.211(b)

1 表示自启动之日起的天数。 这里显示的大多数最后期限都是估计的。 程序任何特定部分的实际截止日期可能取决于较早事件的日期或由部长确定。

2 假定商务部在国际贸易委员会表决后 5 天发出调查问卷，并从发出调查问卷之日起 7 天内收到调查问卷。

3 假定初步裁定与核查之间约有 28 天。

4 假定初步裁定在签发（即签署）后 7 天公布。

#### 第 351 部分附件四----当事方进行反倾销行政复审的截止日期

天 (1)	事件	法规
0 天	复审请求	351.213(b) (周年月份的最后一天)
30 天	启动的公布	351.221(c)(1)(i) (周年月份后一月的月底)



37 天	申请行政保护令	351.305(b) (3)
60 天	要求审查关税吸收的问题 (AD)	351.213(j) (启动公布后 30 天)
66 天 2 (2)	难以答复调查问卷的通知	351.301(c)(2)(iv)(收到原始调查问卷 14 天后)
66 天	A 卷答复	无
85 天	可行性论证	351.301(d)(1)(4 发放原始调查问卷后 40 天)
90 天 (3)	B, C, D, E 卷答复	351.301(c)(2)(iii) (至少在收到原始调查问卷之日后 30 天)
110 天	公司特定成本指控	351.301(d)(2)(i)(B)(相关部分提交后 20 天)
110 天	主要投入成本指控	351.301(d)(3) 相关部分提交后 20 天)
120 天	撤回复审要求	351.213(d)(1) (启动公布后 90 天)
130 天	核查请求	351.307(b)(1) (V) (启动公布之日后 100 天)
140 天	提交事实资料	351.301(b) (2)
245 天 (可延长)	复审的初步结果	351.213(h) (1)
272 天 4	评估要素提交可公开获取的信息 (NME)	351.301(c)(3) (ii) (初步结果公布后 20 天)
282 天	举行听证和/或非公开听证的请求	351.310(c); 351.310(f) (初步结果公布后 30 天)
282 天	提交案情摘要	351.309(c)(1) (ii) (初步结果公布之日后 30 天)
287 天	提交反驳书	351.309(d)(1)(提交案情摘要后 5 天)
289 天	听证; 非公开听证	351.310(d)(1)(提交反驳书后 2 天)
372 天 (可延长)	复审的最终结果	351.213(h) (1) (初步结果公布后 120 天)
382 天	行政差错评论	351.224(c)(2)(公布披露文件后 5 天)
387 天	对行政差错意见的答复	351.224(c)(3)(提交意见后 5 天)

1 表示从周年月底开始的天数。 这里显示的大多数最后期限都是估计的。 程序任何特定部分的实际截止日期可能取决于较早事件的日期或由部长确定。

2 假设该部在周年月份的最后一天 45 天后发出调查问卷，并允许从发出调查问卷之日起 7 天内收到调查问卷。

3 假设部门在第 45 天发出调查问卷，并在 45 天后作出答复。

4 假设初步结果在签发（即签署）后 7 天公布。

#### 第 351 部分附件五----新旧法规的比较

旧法规	新法规	描述
第 353 部分-反倾销税		
A 分节-范围和定义		
353.1	351.101	规例的适用范围
353.2	351.102	定义
353.3	351.104	程序记录
353.4	351.105	公共，专有，特权和机密
353.5	已删除	1984 年“贸易和关税法”修正案
353.6	351.106	微量加权平均倾销幅度
B 分节-反倾销税程序		
353.11	351.201	自行启动
353.12	351.202	申诉规定
353.13	351.203	裁定起诉书的充分性
353.14	351.204(e)	免除反倾销税令
353.15	351.205	初步裁定
353.16	351.206	紧急情况
353.17	351.207	终止调查
353.18	351.208	被中止的调查
353.19	351.209	违反中止协议
353.20	351.210	最终裁定
353.21	351.211	反倾销税令
353.21(c)	351.204(e)	免除反倾销税令
1353.22(a)-(d)	351.213, 351.221	根据该法第 751(a)条进行的行政复议
353.22(e)	351.212(c)	自动征税

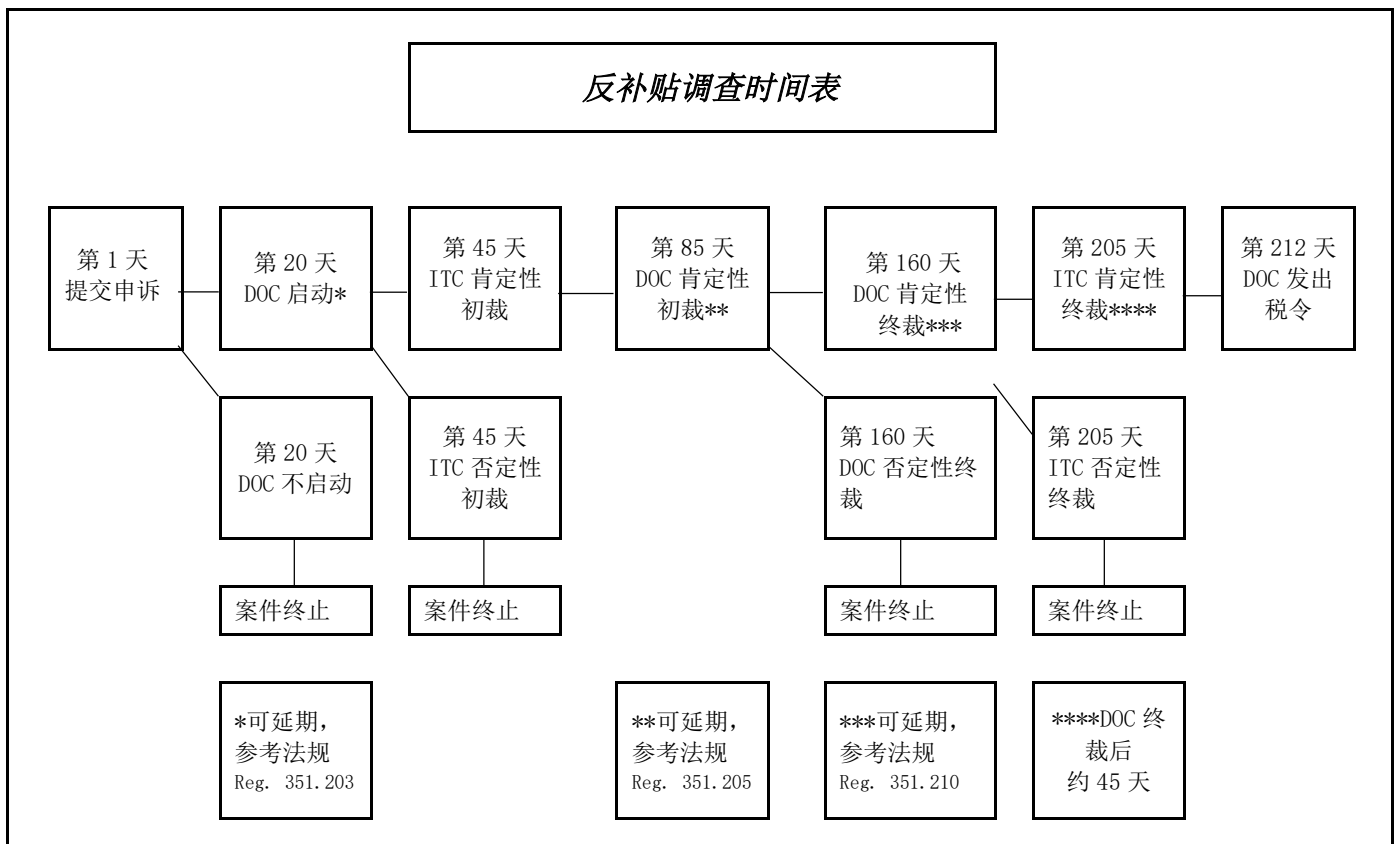
353.22(f)	351.216, 351.221(c) (3)	情势变更复审
353.22(g)	351.215, 351.221(c) (2)	快速反倾销复审
353.23	351.212(d)	临时措施押金上限
353.24	351.212(e)	多付款项和少付款项的利息
353.25	351.222	撤销命令； 终止被中止的调查
353.26	351.402(f)	退税
353.27	351.223	下游产品监控
353.28	351.224	纠正行政差错
353.29	351.225	范围裁定
C 分节-信息和参数		
353.31(a)-(c)	351.301	提交事实资料的时限
353.31(a) (3)	351.301(d), 351.104(a) (2)	退回不合时宜的材料
353.31(b) (3)	351.302(c)	延期请求
353.31(d)-(i)	351.303	提交, 格式, 翻译, 服务和认证
353.32	351.304	专有信息处理请求
353.33	351.104, 351.304(a) (2)	豁免披露的资料
353.34	351.305, 351.306	根据保护令披露资料
353.35	已删除	单方面会议
353.36	351.307	核查
353.37	351.308	根据现有事实裁定
353.38(a)-(e)	351.309	书面论据
353.38(f)	351.310	听证会
D 分节-出口价格, 结构出口价格, 公允价值和正常价值的计算		
353.41	351.402	出口价格计算
353.42(a)	351.102	公允价值 (定义)
353.42(b)	351.104(c)	受检查的交易和人员
353.43	351.403(b)	用于计算正常价值的销售
353.44	已删除	不同价格的销售
353.45	351.403	关联方之间的交易

353.46	351.404	选择国内市场作为正常价值的基础
353.47	已删除	中间国家
353.48	351.404	如果国内市场销售不足，则按正常价值计算
353.49	351.404	向第三国销售
353.50	351.405, 351.407	基于结构价值计算正常价值
353.51	351.406, 351.407	低于生产成本的销售
353.52	351.408	非市场经济国家
353.53	已删除	跨国公司
353.54	351.401(b)	调整的要求
353.55	351.409	数量差异
353.56	351.410	销售情况的差异
353.57	351.411	物理特征差异
353.58	351.412	贸易水平
353.59(a)	351.413	微小的调整
353.59(b)	351.414	平均值的使用
353.60	351.415	货币兑换
第 355 部-反补贴税		
A 分节-范围和定义		
355.1	351.001	条例的适用范围
355.2	351.002	定义
355.3	351.004	程序记录
355.4	351.005	公共，专有，特权和机密
355.5	351.003(a)	补贴列表
355.6	已删除	1984 年“贸易和关税法”修正案
355.7	351.006	微量净补贴
B 分节-反补贴税程序		
355.11	351.101	自行启动
355.12	351.102	申诉规定
355.13	351.103	裁定起诉书是否充分

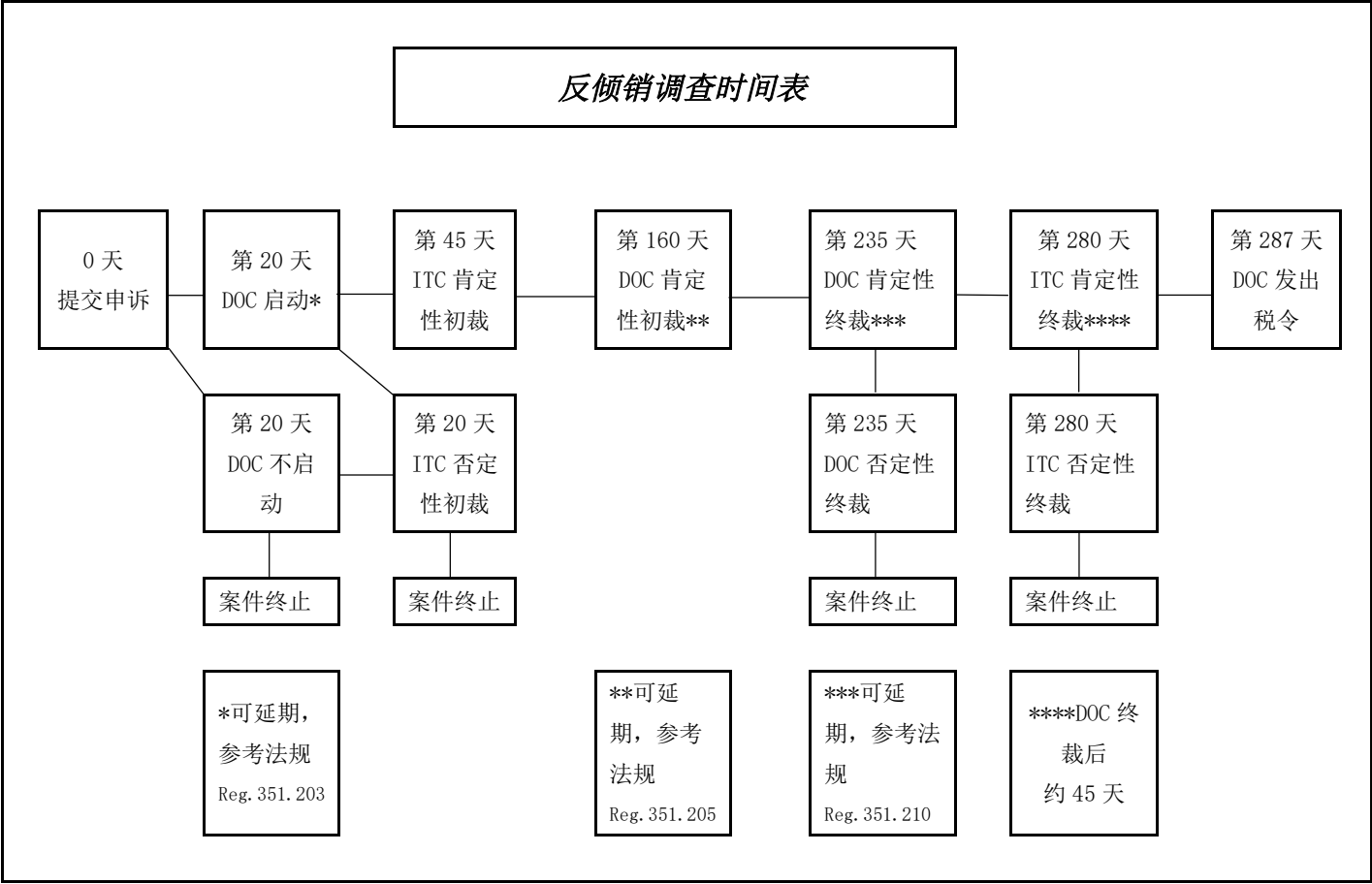
355.14	351.104(e)	免除反补贴税令
355.15	351.105	初步裁定
355.16	351.106	紧急情况
355.17	351.107	终止调查
355.18	351.108	被中止的调查
355.19	351.109	违反协议
355.20	351.110	最终裁定
355.21	351.111	反补贴税令
355.21(c)	351.104(e)	免除反补贴税令
355.22(a)至(c)	351.113, 351.121	根据该法第 751(a)条进行的行政复审
355.22(d)	已删除	个别税率计算
355.22(e)	351.113(h)	中止协议的可能取消或修订
355.22(f)	已删除	对个别生产商或出口商的复审
355.22(g)	351.112(c)	自动征税
355.22(h)	351.116, 351.121(c) (3)	情势变更复审
355.22(i)	351.120, 351.221(c) (7)	按照总统的指示进行复审
355.23	351.112(d)	临时措施押金上限
355.24	351.112(e)	多付款项和少付款项的利息
355.25	351.112	撤销命令； 被中止的调查的终止
355.27	351.123	下游产品监控
355.28	351.124	纠正行政差错
355.29	351.125	范围确定
C 分节-信息和参数		
355.31(a)-(c)	351.301	提交事实资料的时限
355.31(a) (3)	351.302(d), 351.104(a) (2)	退回不合时宜的材料
355.31(b) (3)	351.302(c)	延期请求
355.31(d)-(i)	351.303	提交, 格式, 翻译, 送达和认证
355.32	351.304	信息专有处理请求
355.33	351.104, 351.304(a) (2)	豁免披露的资料

355.34	351.305, 351.306	根据保护令披露资料
355.35	已删除	单方面会议
355.36	351.307	核查
355.37	351.308	根据现有事实作出的决定
355.38(a)-(e)	351.309	书面论据
355.38(f)	351.310	听证会
355.39	351.311	调查或审查期间发现的补贴做法
D 分节-配额项目变更的确定		
355.41	已删除	补贴的定义
355.42	351.601	年度清单和季度更新
355.43	351.602	应要求作出裁定
355.44	351.603	关于降价的投诉
355.45	351.604	获取信息

第 351 部分附件六----反补贴调查时间表



第 351 部分附件七-反倾销调查时间表



**第 351 部分附件八-A-90 天日落复审时间表**

天 (1)	事件	法规
0	启动	§351.218(c)
15	国内利害关系方提交参与意向书	§351.218(d)(1)(i)（不迟于启动通知发布之日后 15 天）
20	通知国际贸易委员会没有国内利害关系方对启动通知作出答复	§351.218(d)(1)(iii)(b)(2)（通常不迟于启动通知发布后 20 天）
30	所有利害关系方，行业用户和消费者对启动通知作出实质性答复	§351.218(d)(3)(i)和 351.218(d)(3)(vi)（不迟于启动通知发布之日后 30 天）
35	对启动通知的实质性答复提出反驳	§351.218(d)(4)（不迟于实质性答复提交部门后 5 天）
40	通知国际贸易委员会，没有国内利害关系方对启动通知作出答复	§351.218(e)(1)(i)(c)(2)（通常不迟于启动通知发布之日后 40 天）

	(根据国内利害关系方的答复不充分)	
90	在国内利害关系方未对启动通知作出答复的情况下，撤销命令或终止中止的调查的最终裁定	§351.218(d)(1)(iii)(b)(3)和 351.222(i)(1)(i) (不迟于启动通知发布之日起 90 天)

1 表示从在联邦公告上公布启动通知之日起的天数。

[63 FR 13524, 1998 年 3 月 20 日]

#### 第 351 部分附件八-B-快速日落复审时间表

天 (1)	事件	法规
0	启动	§351.218(c)
15	国内利害关系方提交参与意向书	§351.218(d)(1)(i) (不迟于启动通知发布之日起 15 天)
30	应诉人利害关系方提交放弃声明	§351.218(d)(2)(i) (不迟于启动通知发布之日起 30 天)
30	所有利害关系方，行业用户和消费者对启动通知作出实质性答复	§351.218(d)(3)(i)和 351.218(d)(3)(vi) (不迟于启动通知发布之日起 30 天)
35	对启动通知的实质性答复提出反驳	§351.218(d)(4) (不迟于实质性答复提交部门后 5 天)
50	通知国际贸易委员会，应诉人利害关系方对启动通知的答复不充分	§351.218(e)(1)(ii)(c)(1) (通常不迟于启动通知发布之日起 50 天)
70	对快速日落复审回应充分性和适当性的评论	§351.309(e)(ii) (不迟于启动通知发布之日起 70 天)
120	在应诉人利害关系方对启动通知的回应不充分的情况下进行的快速日落复审的最终结果	§351.218(e)(1)(ii)(b)和 351.218(e)(1)(ii)(c)(2) (不迟于启动通知发布之日起 120 天)

1 表示从在联邦公告上公布启动通知之日起的天数。

[63 FR 13525, 1998 年 3 月 20 日]

#### 第 351 部附件八-C-全面日落复审时间表



天 (1)	事件	法规
0	启动	§351.218(c)
15	国内利害关系方提交参与意向书	§351.218(d)(1)(i) (不迟于启动通知发布之日起后 15 天)
30	应诉人利害关系方提交放弃声明	§351.218(d)(2)(i) (不迟于启动通知发布之日起后 30 天)
30	所有利害关系方，行业用户和消费者对启动通知作出实质性答复	§351.218(d)(3)(i)和 351.218(d)(3)(vi) (不迟于启动通知发布之日起后 30 天)
35	对启动通知的实质性答复提出反驳	§351.218(d)(4) (不迟于实质性答复提交部门后 5 天)
110	全面日落复审的初步结果	§351.218(f)(1) (通常不迟于启动通知发布后 110 天)
120	必要时进行全面日落复审的核查	§351.218(f)(2)(ii) (启动通知发布后约 120 天)
160	在日落复审时提交案情摘要	§351.309(c)(1)(i) (全面日落复审初步结果公布之日起 50 天后)
165	在日落复审时提交反驳书	§351.309(d)(1)(提交案情摘要后 5 天)
167	应要求举行日落复审听证会	§351.310(d)(i)(提交反驳书后 2 天)
240	日落复审的最终结果	§351.218(f)(3)(i) (不迟于启动通知发布后 240 天)
330	全面日落复审的最终结果，如果全面延期	§351.218(f)(3)(ii) (如果全面日落复审非常复杂，发布最终结果的期限可延长不超过 90 天)

1 表示从在联邦公告上公布启动通知之日起的天数。

[63 FR 13525, 1998 年 3 月 20 日]