

了解全球监管和开源：美国OFAC制裁

开源是软件供应链和生产系统的基本组成部分。因此，它已经达到了相当成熟的阶段，需要新方法应对复杂的世界。Linux基金会一直在推动和保护开源软件和开放标准相关活动中的开放协作。过去几十年反复证明允许来自世界各地最优秀的技术人才为开放的公共资源做贡献的模式具备价值。保护这些公共资源至关重要，Linux基金会将继续捍卫。

然而，越来越高的网络安全风险和法规遵从性正在给开源社区带来必须应对的负担。还有一些较新的法规，如欧盟的《网络韧性法案》，我们和开源生态系统中的其他组织投入了大量精力来教育监管者了解这些问题和担忧，并给开源明确的豁免。制裁法规通常非常古老，从未考虑过对支撑现代日常生活、社会制度和商业的开放合作进行豁免。Linux基金会致力于开源和全球协作，并在遵守基金会和我们的社区成员运营所在地法律法规的前提下负责任地这样做。理解我们大家合作的法律框架对于维持全球合作至关重要。

其中许多国家颁布了贸易和制裁条例。很多贸易和制裁条例是几十年前制定的，最近被用来针对技术提供商。虽然全球各地都有制裁计划，但开发者需要注意类似美国外国资产管理办公室（Office of Foreign Assets Control，以下简称“OFAC”）制裁的法律法规。OFAC制裁项目通常不涉及开源，但关注这类问题是非常重要的。这些制裁规范了与特定国家、实体和个人的互动（或用他们的话来说，“交易”）。

OFAC制裁问题在开源社区中并不常见，开源社区也不了解这类问题。OFAC制裁的对象为特定的实体、个人、国家或地区。历史上，这些OFAC制裁的对象并不参与开源社区。随着美国和国际制裁针对总部位于俄罗斯的技术公司，这个问题已经成为有受到此类制裁实体参与的开源社区的话题。

OFAC的制裁规则是“严格责任”，这意味着您是否知道这些规则并不重要。违反这些规则可能会导致严重的处罚，因此了解它们可能会如何影响您的开源工作是很重要的。OFAC的许多制裁限制通常不关心软件或技术是否公开或已发表（尽管美国出口管制通常如此），并且通常完全独立于任何出口管制法规（EAR），Linux基金会[在过去曾发布过EAR相关指南](#)。需要注意的是，针对制裁计划的OFAC SDN清单与BIS的出口管制实体清单有很大不同。BIS实体清单上的实体不受OFAC制裁的影响，除非OFAC也将它们添加到SDN清单上。出口管制和贸易制裁是单独的计划，引发的影响也非常不同，因此需要分别评估每个清单。

以下信息旨在提高对可能产生的问题以及当前合规义务的认识。本指南并非旨在提供法律咨询，如果您遇到任何问题或有任何疑问，我们鼓励您向法律顾问寻求建议。本文中提出的要点旨在供需要遵守美国制裁法律的开发人员或希望与需要遵守美国制裁法律的其他人合作的开发人员使用。在美国以外运营开源的开发人员和公司需要确定哪些制裁法律适用于他们自己和项目社区。这样的决定可能需要咨询法律顾问或雇主的法律团队。

什么是OFAC制裁？

[OFAC制裁属于美国政府法规](#)，旨在限制或禁止与某些国家、实体和个人的交易（“制裁对象”）。这些规则通常是為了实现经济紧急状况、外交政策和国家安全目标而制定的。它们不仅适用于金融交易，而且经常适用于几乎所有与制裁对象的交互，包括那些在开源社区中的交互。

对于开发人员来说，这意味着您需要谨慎对待您与谁交互以及代码贡献来自哪里。OFAC制裁可以针对特定的国家、地区和个人或组织，而许多个人和组织已被列入特别指定国民和阻止人员（Specially Designated Nationals and Blocked Persons，简称“SDN”）清单。OFAC定期更新此清单，根据全球情况的变化添加或删除名单。OFAC制裁还适用于由一个或多个SDN个人或实体直接或间接拥有50%及以上所有权的所有实体，无论被拥有的实体是否出现在SDN列表中。某些实体（如被OFAC制裁的政府拥有或控制）未被列入SDN清单也可能受到制裁。此外，少数受到全面制裁的政府、地区和国家也不在SDN清单中。

违反这些制裁措施可能导致严重后果，包括巨额民事罚款和刑事处罚。一般来说，如果您是美國公民或美国组织，或者如果您处理原产于美国的货物、服务或美元来用于被禁止的交易，则无论您在世界的哪个地方，都可能需要遵守这些规则。

其他国际制裁计划

美国OFAC的制裁只反映了美国的制裁计划。许多其他国家也实施了类似的制裁计划，包括欧盟、英国、日本、澳大利亚、瑞士、中国等。这篇文章专门讨论了美国的制裁，但请记住，如果您位于世界其他地方，您所在的当地国家可能也有类似的制裁。

令人失望的是，开源社区不能独立于国际制裁计划的运作，这些制裁是每个国家的法律、不是可选择性的。许多开发人员在业余时间或为了兴趣而在开源项目上工作。大多数（或者很可能是所有）开源开发人员以为他们只是注册和加入了一些开源项目，而应对美国和国际制裁肯定不在其中。我们希望相关当局及时澄清，开源和标准活动可以持续下去。然而在此之前，由于公司对开发人员的直接和间接资助，我们无法忽视对公司实体制裁的潜在风险。

开发人员应该知道的

除“严格责任”外，OFAC的制裁还有其他特点。一旦涉及“公开可获得”的技术，[美国出口管制条例通常会对几乎所有的出口管制交易有一个全面的豁免](#)，但OFAC制裁并没有这种豁免的规定。

了解这些制裁计划的基本知识很重要。OFAC禁止的交易通常包括：

金融投资和交易（例如服务付款）
货物、技术或服务的贸易（进出口）
任何其他产权交易（包括知识产权和合同）

OFAC的制裁可能会影响到社区的基本行为，例如在软件变更提意上的双向协作可能会被解释为禁止提供服务中的一种。这意味着开发人员向一位受雇（直接或间接）于SDN的开发人员或者是向被SDN直接或间接拥有50%及以上所有权的实体提供服务的行为将产生问题。

致开发人员的要点

OFAC尚未就美国制裁是否以及如何适用于开源或标准相关活动发布明确的指导意见，所以美国对这类活动制裁的应用（包括禁令和豁免）并没有100%明确定义。因此，将这些制裁计划应用于开源通常取决于先前在类似环境中制裁如何应用的解释和查看。如果您遇到任何问题或有任何疑问，您应立即咨询您的法律顾问。下面提供的信息旨在帮助其他人了解需要和注意的一般问题，包括对开源项目社区有帮助的豁免。

OFAC的SDN“清单”还不够

OFAC的确[发布SDN清单](#)，还提供了一个[OFAC SDN清单搜索](#)工具。使用搜索工具，用户可以检查组织是否在OFAC SDN清单中。OFAC SDN实体会在“清单”列下显示“SDN”字样。请注意，此工具还会搜索其他‘非SDN名单’，这些名单不受本文中所述的禁止“交易”的影响，并且所有搜索结果并不一定与OFAC SDN名单相关。

OFAC SDN清单和搜索工具也不是详尽无遗的，任何分析都不能仅依赖于此清单。首先，如果一个实体由一个或多个SDN直接或间接拥有50%及以上所有权，则受到50%规则的约束。这需要确定谁拥有一个实体，以及（在许多情况下）是否有其他人也拥有这个实体，直到所有股东被识别。其次，某些制裁适用于整个国家（如伊朗）、区域（如乌克兰克里米亚地区）或政府（如委内瑞拉政府），而这些国家、地区和政府并未列入SDN清单。此外，SDN清单也在不断变化。个人或实体今天没有出现在SDN清单上，并不意味着他们或他们的所有者明天不会被添加。在某些时段，OFAC可能会将数百名个人或实体添加到清单中。最后，个人或实体不受美国OFAC制裁，并不意味着另一个国家没有对该个人或实体进行制裁。请记住，开源是全球性的，根据您的项目开发人员所在的位置，其他的制裁计划可能会适用。

信息豁免

大多数OFAC制裁都包含了对“信息材料”进出口的豁免。开源代码似乎通常被OFAC视为“信息材料”，因此，通过SDN单向接收源代码应免于OFAC的制裁。但是，这只适用于SDN发送的现有代码，要求为SDN工作的开发人员创建新代码或修改代码的行为则不适用。举个简单的例子，如果SDN发现了内存错误，并提交了一个主动提出的补丁来修复该问题，那么收到此补丁的开发人

员应该可以为该补丁评估技术价值，对该补丁进行合适的修改，并将补丁合入到他们代码仓。提交该补丁的SDN开发人员将看到补丁正在生效，但不应参与补丁的讨论、技术优点或补丁改进方法的双向交流。源代码本身是信息材料，但需要关注的是开发人员跨越界限向SDN提供服务。

避免双向接触

审查受制裁地区的贡献者主动提供的补丁程序通常应该没有问题，但以更好地了解他们的提交、诊断问题、帮助改进补丁程序或修改代码为目的主动接触他们则可能会越界。如果贡献者与受制裁的实体或地区有关联，一般来说，最好保持严格的单向通信。如果收到了一个补丁，您对它进行了改进，并将其提交到上游，应该是没有问题的，但在与SDN开发人员交互的沟通很可能存在问题。

避免为SDN提供贡献

接受主动提交的补丁来修复您的开源项目中的一般问题应该是没问题的。但是，如果这些改动直接使被限制方的产品或服务受益，则可能存在问题。例如，如果来自AcmeSDN的开发人员（并且AcmeSDN是受OFAC制裁的SDN）贡献一个驱动程序，使AcmeSDN处理器能够在您的软件中工作，那么该贡献很可能是一个问题。不仅仅要对源代码本身进行考量，还要考量这些主动提交补丁的影响。

避免间接贡献

受制裁的实体可能会尝试通过第三方或“单独行动”的开发人员间接地进行贡献。开发人员应该了解其他贡献者的从属关系，并向他们的社区和法律顾问提出任何关切。例如，如果在前面的举例中，AcmeSDN向一个不受制裁的国家/地区的开发人员付费来贡献AcmeSDN处理器的驱动程序，那么这仍然可能是一个问题。一个常见的模式是，SDN的开发人员被阻止做贡献，但随后从另一个帐户或电子邮件地址向项目提交了非常相似的（或相同的）补丁。这可能是一个匿名的电子邮件帐户，可是仅仅因为贡献者被混淆并不能改变对情况的评估。

避免与SDN签订贡献者许可协议(CLA)

许多开源项目需要签署贡献者许可协议CLA，这可能会拦截来自OFAC制裁实体的贡献者。OFAC制裁禁止在知识产权方面进行交易，特别是禁止与SDN签订任何知识产权协议或任何其他合同。如果您的开源项目需要签署CLA，请确保签署CLA的验证过程包括根据SDN清单进行合规性检查。

结论：

开源社区建立在协作的基础上，但遵守制裁计划是必要的，否则开发人员可能在不知不觉中违反法律。如果您遇到看不清楚的情况，请尽早寻求法律咨询以避免合规问题。Linux基金会的目标是帮助开发人员驾驭这些复杂性，这样您就可以避免法律上的麻烦、同时专注于构建伟大的软件。Linux基金会已经在其许多流程和工具中构建了合规性或验证检查。如果您是一个Linux基金会项目的维护人员，无论您对我们的处理方法或我们为项目提供任何支持存在任何疑问，请联系您的Linux基金会联系人（或legal@linuxfoundation.org）。只要保持警惕和主动性，您可以自信地在遵守全球法律法规的同时贡献开源。

正如开头所说，Linux基金会认为开源和开放标准是世界上最具有包容性的协同创新模式。我们希望开发人员一方面逐渐了解制裁计划和法规，同时也要明白何时应该向专家寻求帮助。重要的是不要反应过度，并确保开源社区在遇到可能的问题时采取明智的行动。对于全球绝大多数开发人员而言，无论其国籍、居住国、政治体制、文化信仰或意识形态如何，开源社区到目前为止仍然是最开放的协作生态系统。开源社区仍然不习惯必须排除或限制任何人的参与能力。贸易和制裁条例可能会给许多人对开源中立性和平等性的观念带来影响，这是可以理解的。我们也希望美国和世界各国的制裁计划的制定者能够为未来的开源合作提供明确的豁免条款。