



## TT Talk 第181期

1. 了解各方制裁制度
2. 聚焦：欧盟和美国对伊朗的制裁

### 1. 了解各方制裁制度



在21世纪，国际自由贸易的环境依然充满障碍和壁垒，其中大部分在正常的业务流程中被化解掉。然而牵涉政治层面和变化无常的制裁却是非常严重的障碍，使参与国际货物处理与运输的每一家公司都需要小心谨慎的对待。

本文将聚焦于大量常见的制裁制度，主要集中在欧盟，使运输商（如货运代理、物流运营商和航运公司）可以了解各种制裁方案的共同特点，以及他们对业务操作的影响。

目前欧盟制裁涉及许多国家，既有针对伊朗和叙利亚的高度公开且措施多样的制裁，也有较为低调的如针对白俄罗斯、利比亚、埃及和象牙海岸的制裁（后三个制裁对象是早期遗留产物，现在已经慢慢停止制裁）。对违反制裁的处罚包括高额罚款及对董事会成员的监禁。

几乎所有的欧盟贸易制裁都会实施资产冻结，其效果是，防止以个人或政治实体的名义存取和转移资金及经济资源，并禁止直接地、间接地或为了个人和政治实体的利益提供资金或经济资源。

前述“资金”和“经济资源”的定义广泛，包括现金、担保、提单和任何具有经济价值的资产。其结果是，这些限制实质上使被制裁的个人与政治实体无法与欧洲背景的运输商进行贸易往来，包括那些欧洲以外的运输商也被限制，如果供应链的活动是由欧洲背景的银行和保险公司提供支持的话。

任何运输商都应意识到，如果他们所从事的任何业务可能直接或间接地接触到被制裁国家之一，那么必须先确定针对这个国家的制裁方案，全面审查与该被制裁国相关的所有对象，来确保他们所交易的不是一个被制裁的政治实体。

在许多情况下，除了资产冻结，也会针对被制裁国家的某些特殊货物，实施进出口多方面的限制。一般情况下，禁运货物主要是用于军事或准军事设备，如用于内部镇压的军民两用货物和/或设备。然而，在其他情况下对进出口的禁令也延伸到纯“商业性的”货物，如能够确定该货物的贸易为目标政党的活动提供资金支持，或某种程度上是使该政党的目标得以实现。

因此，运输商需要准确地知道运往或运自（或途经）制裁国家的货物是什么，从而进行检查，他们没有运输违禁货物。

在最极端的情况下，如对伊朗和叙利亚实施的贸易制裁，欧盟的资产冻结和进出口限制还附加其他的措施，目标是通过限制被制裁国家的所有商业贸易往来，从而对目标政党施加进一步压力（例如禁止一些银行交易和限制提供保险的保障）。任何非欧洲背景的运输商，如果从事的贸易可能涉及某被制裁国，需要小心谨慎，确保不会影响到欧洲背景的保险公司、再保险公司或银行的利益。

除了欧盟，许多国家也采取了与欧盟非常相似的制裁措施，包括挪威和瑞士；以及与联合国强制执行的措施紧密联系的制裁，比如印度和土耳其等国家。

运输商需要采取步骤，以确保他们完全了解自己国家所施加的制裁，但他们也应当意识到，由美国实施的制裁也可能适用。美国国内的制裁措施将应用于所有与美国有联系的物流商（例如，美籍人士所拥有或控制、或由美国国民出任董事），或者涉及美国原产品或用美元支付的交易。此外，美国已经着手采取措施，使其在域外产生法律效力，适用于全球的运输商。

美国域外措施与针对伊朗的制裁背景相关，但重要的一点是，这些域外措施来源于强制性的处罚，其中包括被美国银行系统排斥，扣押在美国的资产，以及其他限制和美国进行贸易的制裁。所以，任何想与美国个人或公司进行贸易的运输商需要确保他们不会违反美国域外措施。

**综上所述：**

- 确定您所在的国家（以及任何其他国家的适用司法管辖）针对任何您有贸易往来的国家的制裁措施；
- 建立严格的程序，检查对方或任何其他相关的实体，以确保他们不是被制裁的对象；
- 确保您能准确地知道运输的货物是什么，保证其不在制裁范围内；
- 在与银行和保险人的业务往来中保持谨慎，否则将损害您的权益。

## 进一步的信息

现代运输链本身就很复杂，任何人如认为制裁可能对其业务产生影响，应获取专业的法律意见。但是，针对错综复杂的国际贸易情况，下附的网站已经包含了最新的且比较通用的指导意见：

美国

<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>

英国

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

## 2. 聚焦：欧盟和美国对伊朗的制裁



尽管Hassan Rouhani当选伊朗总统后，伊朗的政治、立法和司法在两个月以来有了重大发展，但目前欧洲和美国对其制裁依然是最严苛的。制裁一般很复杂，且需要密切关注，任何企业的业务一旦涉及伊朗，就必须特别注意其严格的限制条件，并认识到其背后的政治立场。

欧盟对伊朗的制裁最早始于 2007 年，其对 10 家公司和 12 名个人的资产进行冻结，再加上禁运一定数量上与伊朗核项目有关的货物。后经过对制裁方案的多次修改，现在有一个冗长的重复禁运和限制清单，这使得任何从事或涉及伊朗的贸易都产生很大的问题。

2010年10月实施的制裁加入了某些伊朗企业融资和投资的禁令，包括经营石油和天然气的公司，规则适用于所有往来于伊朗的个人、企业和机构的资金转拨（即使他们并没有登记在资产冻结名单上），限制欧盟的银行和金融机构，禁止提供保险并限制运输。

然而，更多的制裁于2012年3月实施，包括禁止运输与伊朗石油和天然气有关的关键设备、原油、石油及石化产品、黄金、贵金属、钻石和伊朗货币，以及禁止提供专业的金融信息服务来进行银行结算交易。

2012年12月，进一步推进新的制裁措施包括限制涉及伊朗银行的资金转移，以及禁止提供关键海军设备和技术、专业软件、伊朗天然气、石墨、金属原材料和半成品运输，禁止服务于伊朗船只和提供运输石油石化产品的油轮。

冻结目标资产的名单在2011、2012和2013年一直扩大，其结果是，目前资产冻结名单上超过100名个人，近500家企业。

美国与欧盟一样，不断扩大对伊朗的制裁，美国甚至倾向于采取比欧盟更严厉的限制措施。美国国内的措施有效地全面禁止了美国人士和伊朗之间的贸易，除了个别得到许可的贸易，如食品、医疗用品和对伊朗的人道主义援助。当然，美国国内的制裁措施适用于本国的运输商，但他们也间接地影响那些非美国背景但由美国公司拥有或控制的运输商，包括雇佣美国公民出任董事或使用美元作为支付货币的运输商。

除了对国内的措施，美国已通过了许多具有域外法律效力的制裁法规，包括 Comprehensive Iran Sanctions（全面制裁伊朗）， Accountability & Divestment Act 2010（‘CISADA’）， Iran Threat Reduction & Syria Human Rights Act 2012（‘TRA’）和 Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012（‘IFCA’）。

之所以这些制裁影响波及全球范围内的企业，是因为违反制裁而可能面临的处罚，其中最重要的是有可能被排除在美国银行系统之外（意味着该公司可能无法支付或收到任何美元款项）。美国监管机构已经积极措施，实施对伊朗的制裁，对银行征收了大量的罚金，比如渣打银行，其在2012年12月已同意支付3.27亿美元的罚款。

制裁目标瞄准伊朗的石油和天然气公司、港口运营商、航运公司和造船企业，以及限制与指定企业的贸易（被称为 Specially Designated Nationals, 或SDNs），而且禁止销售和购买部分货物（包括原油、石油产品、金属和煤）。同时也有专门针对银行、保险公司和保险经纪人的制裁措施，从而产生许多不同的、但也可能是重复的方法进行限制。

为了确保遵守国际贸易制裁，从事与伊朗有贸易联系的运输商必需仔细确认其交易对方的身份（包括参与交易的任何其他方，如港口代理和港口运营商），以确保对方没有被包含在任何制裁名单里，如美国的SDN名单。

运输商同时也需要从他们的客户处获得关于运输货物的准确信息，以及预定收货人（和最终收货人）的信息，使之能够进行检查，保证无论是货物还是货物权益均不违反制裁限制。

运输商需要考虑其现有的合同担保是否给与他们足够的保障，来抵御交易对方是被制裁对象，或与受制裁的公司进行交易，或要求他们运输违禁货物的风险。合适的担保措辞并不在常见的标准营运合同格式中，也不在一般国际运输制度中；运输商可能需要寻求法律意见，以适当的附加条款纳入合同中，并确保其纳入的有效性。

如果运输商从事合法地、允许与伊朗进行的贸易，如食品或对非指定人士的人道主义援助，那么他应当与银行和保险人保持紧密联系，检查所有可能的款项被支付，如此，才能有保险保障整个运输航程，并且如果需要提供安全顾问或支付赔款，这也可以操作。银行和保险公司通常会要求提供详细的证据，证明没有违法制裁规定的风险。

## 结束语

我们真诚地希望上述内容对您的风险管理有所帮助。如果您想了解更多信息，或有任何意见，请给我们发电子邮件。我们期待着您的回音。

百富勤·斯托斯-福克斯(Peregrine Storrs-Fox)

风险管理总监

TT Club

TT Talk是TT Club不定期出版的免费电子通讯文件，原稿由TT Club伦敦发放，其地址是英国伦敦芬彻奇街90号，邮编EC3M 4ST。(90 Fenchurch Street, London, EC3M 4ST, United Kingdom)

您也可以登录我们的网站阅读本通讯和过去所有的通讯文件，网址是：

<http://www.ttclub.com/publications/tt-talk/>

我们在此声明，TT Talk 中的全部内容仅供参考，不能代替专业的法律意见。我们已采取谨慎措施，尽量确保此份电子通讯的材料内容的精确性与完整性。但是，编者、文章材料的撰写者及其他相关工作人员，以及 TT Club 协会本身，对于任何依赖 TT Talk 信息内容所造成的灭失与损害将不承担法律责任。

如果您想要了解本公司的登记注册信息，请点击以下网址：

<http://www.thomasmiller.com/terms-and-conditions/company-information/>