



## TT Talk 第154期

### 目录

1. 经济制裁对商业活动的影响
2. 帮助促成海空联运的物流供应模式

### 1. 经济制裁对商业活动的影响



经济制裁的影响会随着个人和公司在全世界十几个国家所从事商业活动的性质不同而发生变化。经济制裁的形式复杂，比如如何认定为支持被制裁的经济活动，如何构成治外法权，它们的解释各自不同；又比如，一些司法管辖区域已准备试图控制非国民的经济活动行为。

经济制裁最重要的目的是针对国际贸易而存在，主要来源于四个方面：美国、欧盟、联合国、以及个别国家和多个国家组成的联盟。后者包括阿拉伯国家联盟，瑞士、澳大利亚和新西兰，这些国家将其他三方面发展的经济制裁政策适用到本国情况中。

无疑，经济制裁会给国际贸易带来一定的影响，但是目前对伊朗或者叙利亚而言，似乎很难看到他们会因此作出重大的政策改变，而且这种影响也被对此类经济制裁持有异议的国家，如俄罗斯和中国给大大弱化了。

此篇文章主要讲述经济制裁相关法律制度最新的进展——从 2011 年 12 月开始，欧盟对伊朗和叙利亚加紧了经济制裁。

值得注意的是，最近这些经济制裁政策内容的改变，有一项被延伸至保险领域。因此，为了保护协会和会员的利益，TT Club 将与其他保险人保持一致，引用

协会规则中的“非法贸易”的除外条款，而必须拒绝承保一切违反经济制裁规定的赔案。

## 伊朗

欧盟在其“限制措施”的名单中又加入了 39 个人和 141 家公司，这意味着针对前述对象，将限制他们的人员往返于欧洲，并且冻结其在欧洲的资产。

这一改变是去年引入的，对原有的欧盟规例 961/2010 进行了数量上、而非本质性的改动。欧盟规例 961/2010 对指定的对象在欧洲的资金进行冻结，限制为其提供协助，限制其转移资金，限制其从事一切与石油、天然气、矿藏以及能源行业有关的投资，包括投资于可能存在大规模杀伤性武器或是内部镇压的地区。

所谓“限制为其提供协助”的禁令还延伸至运输方面，包括禁止运输违禁货物，提供保险以及理赔服务。经济制裁中的“违禁货物”的定义十分具有技术性。涉及“双重用途”的货物情况更为复杂，有时候货物本身即可以民用，但也可以被用于遭受规例限制的活动，此类也属于违禁货物的种类。

欧盟规例 961/2010 中“欧盟资产”的定义被广泛扩展了。

日前国际原子能机构（International Atomic Energy Agency）的报告指出伊朗方面正在制造“非和平用途”的核武器。当然，伊朗方面拒不承认。目前的经济制裁对伊朗十分不利，却似乎丝毫没有影响到他们实施核子发展的计划。因此，欧盟执意在新的一年里继续对伊朗的运输、金融和能源方面实施经济制裁，还会进一步禁止石油类产品运输，不过该举措有可能会给全球经济带来严重的影响。

## 叙利亚

同样的，欧盟对叙利亚也制定了更为严苛的经济制裁。这些举措包括禁止提供保险，禁止出口用于石油或者天然气产业的关键型设备，和禁止为新电厂的建设提供技术以及财政支持。这是在日益加紧的制裁措施中最新实施的一项，旨在将制裁对叙利亚人民带来的影响降到最低，同时控制其对欧洲带来的不利因素。

对技术支援的限制，加强了之前限制叙利亚向欧盟国家出口石油的措施。叙利亚不太可能在当地找到其他专家以替代国外引进的技术专家。即使能找到欧盟国家以外的石油买家，该举措还是会进一步影响叙利亚继续保持现有的石油生产力。

新的规定同样加强了对个人的经济制裁——包括资产冻结和旅游往来禁止——对叙利亚的官员，包括总统，国防部长，内部保安部长以及他们的随行人员。

几乎与欧盟加强经济制裁的行动同步，土耳其以及阿拉伯联盟国家史无前例地对叙利亚的指定人员也进行制裁，包括资产冻结和旅游往来禁止。阿拉伯联盟国家切断了与叙利亚银行的交易，中止了项目贷款融资，并且威胁要停止往来于该国的商业飞机运营。但有迹象表明，阿拉伯联盟成员内部对制裁举措的支持态度并不统一。（无疑，叙利亚暂时被阿拉伯联盟踢出局了。）

如果和任何叙利亚公司的交易涉及石油，人们应该能够清楚地预料到这些经济制裁所带来的后果。除此之外，在和叙利亚公司交易时，必须采取所有合理的措施，确保不会直接或者间接地涉及被经济制裁的个人和企业。同样切记，银行往来交易可能非常困难，缓慢甚至无法成功。

### 补充信息

在当今复杂的供应链中，如果怀疑经济制裁措施会影响到你的生意运营，建议您咨询法律意见。以下链接向您提供进一步的信息，使您能够时刻了解与经济制裁相关的政治动向、变化格局以及不断改变的相应举措。

US

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

EU

[http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm)

UN

<http://www.un.org/sc/committees/>

UK

[http://www.hm-treasury.gov.uk/fin\\_sanctions\\_index.htm](http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_sanctions_index.htm)

## 2. 帮助促成海空联运的物流供应模式



海空联运的运输方式在物流供应链中已经存在了很多年。然而，尤其在香港，其高度发达的空运基础设施与中国大陆日益增长的海运需求并不匹配，从而导致对海空联运运单的发展提出了要求。因此，更有必要将往来于香港的国际空运，与香港和中国大陆之间的陆运和海运结合起来。

寻求不同运输模式的“无缝连接”会带来一定的法律空隙。如果发货人希望运输单证得以转让，空运单具有的“不可转让性”却会对此造成不便。交货规则也同样会发生变化，尽管协会再三强调在实践中，物流和运输经营人应当坚持收到正本单证后才能交货。

在更深的技术层面，根据海运与空运的国际公约，两者对于“承运人”和“运输”的定义是不尽相同的。除此以外，其他条款方面也有明显的不同，最显著的就

是诉讼时效方面的规定。（海牙/海牙-维斯比规则规定诉讼时效是一年；华沙公约/蒙特利尔公约规定诉讼时效为两年。）

因此，当事故发生时，清楚描述事故发生的阶段就显得尤为重要。同时在合同条款中应当写明如果事故发生段落不明，应该如何处理。

我们已经遇见过许多空运/海运单证没有顾及这种国际多式联运的特征，没有考虑到单证条款之间的冲突问题。所以，协会设计了相关的空运/海运运单范本（700 系列），特此推荐给会员们在实践操作中使用。已经在 TT Club 网站注册的会员，可以登陆我们的网站，点击“我的协会”免费下载；或者您可以向日常协会的服务联系人员要求得到该版本。

会员在使用 700 系列的单证前，为了确保此单证可以满足公司操作需要和当地司法管辖的要求，建议向你们的律师咨询相关潜在的法律问题。

## 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>。

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/companyinfo>