

Circular From IG

Date: 18 May 2016

叙利亚制裁

背景

欧盟和美国持续对叙利亚政府及若干特定的叙利亚个人和实体实施贸易制裁。本文将总体阐述针对叙利亚航运的主要制裁及相关保险活动，并指出对目前局势的潜在影响。

欧盟制裁

自2011年5月起，欧盟对叙利亚政府实施制裁。目前正在执行的欧盟贸易制裁措施，经由欧盟第36/2012号决议通过，并经欧盟第168/2012号及第509/2012号决议修订。

与航运和海上保险最相关的规定如下：

- 禁止销售、供应、转运或出口所列的奢侈品及某些军民两用品、化学品、石油和石化产品，包括禁止直接或间接地提供相关财政资助、保险或再保险
- 禁止运输原产于叙利亚的原油和石化产品
- 禁止向叙利亚石油和天然气产业提供关键设备和技术，禁止为用于叙利亚新发电厂发电的建设和安装，提供关键设备和技术。
- 禁止向叙利亚或其代表，提供保险和再保险
- 禁止销售、供应、转运或出口所有类型的武器及相关物资，以及可以用于内部镇压的装备
- 冻结若干个人和实体的资产，禁止向对暴力镇压平民负有责任的特定个人融资或提供可获得的经济资源(包括供应商品)

此外，2014年12月12日欧盟公布第1323/2014号决议，禁止向任何叙利亚实体，或为了提供给叙利亚境内使用，而销售、供应、转运或出口航空煤油和添加剂，并禁止为这些活动提供保险及再保险。例外情况很少。

美国制裁

根据第13582号行政令，美国继续对叙利亚、叙利亚个人和实体，实施贸易及相关制裁。禁止活动包括：

- 在叙利亚进行新的投资
- 向叙利亚出口、再出口、销售或直接或间接地提供任何服务

- 进口或交易叙利亚原产的石油或石化产品

尽管美国制裁非旨在向非美国人执行域外效力，但第13582号行政令规定，冻结任何人在美国的资产（包括非美国人），如果此人决定：

“...have materially assisted, sponsored, or provided financial, material or technological support for, or goods and services in support of, any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order.”

“…… 大力协助、赞助，或提供财政、物质或技术上的支持、或商品和服务支持，根据该法令，其财产及产权利益将被冻结。”（中译文）

“大力”一词尚无定义，并根据个案不同确定。

最新局势

2015年期间，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将若干从事海上贸易的叙利亚实体列入制裁名单，从而，禁止美国人与这些实体进行贸易往来。包括，

- General Directorate of Syrian Ports
- Lattakia Port General Company
- Tartous Port General Company
- Syrian General Authority for Maritime Transport
- Syrian General Shipping Agencies Company (“Shipco”)
- Syrian Chamber of Commerce

此外，OFAC将另8家非美国实体和7艘船舶也列入制裁名单，认为他们大力协助叙利亚政府，向其交付液化石油气和石油天然气货物。货物于巴尼亚斯港(Banias)交付，该港口被OFAC认为是“政府控制的港口”。

从制裁名单来看，很显然，向叙利亚运输液化石油气和石油天然气货物将受到制裁监管人员的严格审查，因为他们担心这些货物往往最终与叙利亚政府有关。因此，强烈建议会员在运输此类货物时，履行适当的尽职调查，搞清楚预期收货人和最终货物使用者的真实身份。

值得注意的是，Syrian Company for Oil Transport (以下简称“SCOT”) 是在巴尼亚斯港提供船舶卸货服务的主要管网经营公司。SCOT同时被列入欧盟和美国制裁实体名单，向SCOT支付任何款项

都很可能触犯制裁。建议会员确保，船舶在巴尼亚斯港时，无论是特殊费用还是港使费，都没有向 SCOT 支付。

最后，提醒会员注意，美国银行和美元不能进行任何与叙利亚相关的付款。

目前的贸易制裁及针对叙利亚个人和实体的制裁名单仍然生效，考虑与叙利亚进行贸易往来的会员，建议您联系管理人获取进一步的建议。然而，在任何情况下，会员如有意向订立前往叙利亚的航次，应对各方都做好适当的尽职调查，包括发货人、收货人及其委托人，并采取措施以减少租约触犯制裁法律的风险。

所有 IG 协会已发布类似通函。

信息来源：International Group of P&I Clubs