

Circular From NORTH

Date: 29 June 2018

制裁：恪尽职守的重要性

会员有义务进行充分的恪尽职守调查，从而将无意间违反制裁的风险降到最低。会员应注意可能适用的不同制裁计划，以及其他方(包括保险人)可能会落入的其他制裁计划管辖。

通常，将制裁问题分为两个部分有利于分析。首先，调查预期活动，对于协会会员来说，通常是拟运输的货物，其次，评估交易各参与方。

公司和个人有义务了解法律规定，并通过审查可得信息做到恪尽职守，从而确保拟运输的货物以及交易个人/公司未受到制裁，该交易未被禁止并且是非受制裁活动。

“恪尽职守”要求的程度很难讲，尤其是因为这将取决于一方需要遵守的具体制裁计划。

有关采取必要措施，确认一方是否在制裁名单中，美国当局预期，搜索美国外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁名单是最低限度，尽管这不一定充分。欧盟和OFAC制裁名单，可通过协会网站[制裁制度](#)网页上的链接进行搜索。

所有制裁审查的最大挑战之一是决定采取哪些可能的措施，确保一家公司未被受制裁人员所有或控制，因此视为对他们的制裁，即使他们未明显的出现在制裁名单中。这个问题没有简单的答案，建议做好适当风险管理。使用制裁合规政策，做好如下记录，例如，为确保遵守制裁而采取的措施，如何监管合规，谁对确保遵守制裁负责任，提供雇员培训，以及不同情况下执行不同程度的“恪尽职守”。

对于未来合作伙伴的“恪尽职守”调查，可以包括进行企业搜索，指派外部律师协助，获取风险管理提供方的报告。也可购买软件，核实个人和公司的制裁状态并监控所有变化。同时，会员应注意，不仅仅是合作伙伴可能会受到制裁，航次中与船舶或船东互动的其他方 - 例如，港口代理、租家、燃油供应商和港口当局 - 也可能受到制裁。

更多信息，包括现行的制裁国家清单，请访问协会[Insight](#)版块。

信息来源：North of England P&I Club