

Circular From IG

Date: 28 August 2018

欧盟 2271/96 号条例(阻断法令)

背景

2018年5月发布的通函中指出了船东和保险人将受到美国政府决定退出伊核六国（中、法、德、俄、英、美）、欧盟与伊朗共同签署的《联合全面行动计划(JCPOA)》引起的潜在影响。

正如之前所述，美国退出JCPOA并决定恢复之前根据协议停止实施的与核有关的制裁法律，将对与伊朗有关的海上贸易和相关保险服务产生重大影响。

欧盟行动 - 维护《联合全面行动计划》

为了维护JCPOA框架所确立的原则，促进欧洲企业与伊朗之间的贸易活动的持续开展，对抗美国次级制裁的域外效力，欧盟更新了第2271/96号《委员会决议(EC)》的附录部分，该决议也被称为“阻断法令(Blocking Regulation)”。根据2018年6月6日第2018/1100号委员会授权条例(Commission Delegated Regulation)，更新后的附录自2018年8月7日开始生效。新附录列举了《1996年伊朗制裁法案(Iran Sanctions Act 1996)》之后与伊朗贸易有关的美国法律，法规和其他立法文书。依据2016年1月6日实施的伊核协议，这些法律、法规和法律文书规定的行为已经获得豁免。但是从8月6日起，这些豁免将逐步取消。在2018年11月4日截止日期前，包括石油货物运输在内的某些贸易活动必须履行完毕或者终止执行。

现附上新附录[第2018/1100号条例](#)和欧盟委员会发布的[指南说明](#)。

为了说明美国重启次级制裁措施给船东以及保险人带来的实际影响，国际保赔协会集团(IG Group)与美国海外资产控制办公室(OFAC)、欧盟对外行动署、欧盟委员会、英国财政部与外交部、欧盟成员国之间进行了深入的磋商，向其表明欧盟范围内的自然人和法人在当前状况下可能面临的复杂法律局面，即，一方面要遵守美国重启的制裁措施，而另一方面却可能面临依据“阻断法令”提起的民事诉讼风险。根据阻断法令，当欧盟成员国公民或者法人因另一欧盟成员国法人遵循美国制裁措施而遭受损害时，可以向该法人寻求损害赔偿。欧盟成员国也有义务支持欧盟的决定。不过需要注意的是，指导文件第1.5部分规定欧盟运营商有权利在符合阻断法令规定的前提下对自己的经济状况做出评估，并决定是否开始、继续或者停止与伊朗的商业行为。

这种情况十分复杂，且阻断法令在各成员国的实施方式会因国家而异。

阻断法令 - 授权程序

如果法令第11条规定的自然人或者法人能够证明，遵循阻断法令的规定，但不遵守美国重启的制裁措施规定，将严重损害其自身利益时，可以依据法令第5条的规定获得豁免。针对违反美国制裁规定将严重损害其自身利益的情况，阻断法令指导文件第3节第16-20段阐明了申请遵守新附录中列明的域外法的授权程序。设想的授权程序允许欧盟个体运营者进行申请，或者拥有同类利益的多家运营者共同申请。法令指导文件(Guidance Note)发布以后，国际保赔协会集团已经就授权的必要性以及代表各成员协会进行集体申请的可能性与欧盟委员会以及欧盟对外行动署进行了跟进与磋商。欧盟成员国的船东若相信自己会因为拒绝履行受到美国制裁的合同而面临来自另一欧盟成员国实体的索赔，也很可能会希望获得阻断法令的授权，以保护他们的商业利益不受OFAC针对违反制裁规定实施的强制措施的影响。

国际保赔协会集团将继续监视及评估局势。

所有IG协会已发布类似通函。

信息来源：The International Group of P&I clubs