

Circular From AMERICAN

Date: 10 June 2019

美国加大对伊朗金属产业制裁力度

2019年5月8日，美国总统特朗普发布了一项针对伊朗钢、铁、铝和铜等金属产业的行政命令。该行政命令将进一步扩充伊朗特别指定国民名单(SDNs)，并禁止任何美国个人或美国相关实体进行涉及SDNs的交易。

该行政命令载于：

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13871.pdf>

美国外国资产管制办事处就该行政命令发出的常见问题解答载于：

https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx#eo_metals

受制裁的行动

任何人员（包括个人及实体），不论是否为美国人，若经美国政府确定从事下列活动，均会被列入SDNs名单：

1. 经营伊朗的钢、铁、铝、铜等产业，或在伊朗境内拥有、控制或参与运营的实体与铁、钢、铝、铜等产业有关；
2. 在该行政命令生效当日或之后，有意从事向伊朗出售、供应或转让与伊朗钢、铁、铝、铜等产业有关的重大货物或服务；
3. 在该行政命令生效当日或之后，有意从事从伊朗购买、收购、出售、运输或销售铁、铁制品、铝、铝制品、钢、钢制品、铜或铜制品的重大交易；
4. 为任何财产和财产权益因制裁受到封锁的人提供实质上的援助、赞助或提供财政、物资或技术支持，或提供商品或服务；或
5. 被任何财产和财产权益因制裁受到封锁的人拥有或控制，或直接或间接地为其行事，或声称为其行事或代表其行事。

根据2019年5月8日起开始生效的行政命令，如果船东从事从伊朗转让、运输重大商品或提供与伊朗铁、钢、铝或铜等产业有关的服务(如保险)，或如果他们有意从事涉及与伊朗之间的焦煤、铁、铁制品、铝、铝制品、钢和铜的重大交易，那么船东将面临被列入SDNs名单的风险和失去与美国或美国企业交易的资格。

根据该行政命令，美国保赔协会将不再承保新行政命令下可制裁的行动，例如，运输铁和铁矿石。

外国金融机构

行政命令规定，如确定外国金融机构在该行政命令生效当日或之后，在有意进行或促成任何重大金融交易，则该机构在美国开设或维持往来帐户，亦可能受到限制：

1. 向伊朗出售、供应或转让与伊朗钢、铁、铝或铜行业有关的重大货物或服务；
2. 从伊朗购买、收购、出售、运输或销售铁、铁制品、铝、铝制品、钢、钢制品、铜或铜制品；或
3. 代表任何财产和财产权益因制裁受到封锁的人，或为其服务。

缓冲期

该行政命令下可被制裁的交易和行动以及不会触及制裁情况下的相关合同的履行，可以在2019年5月8日后的90天内完成，但前提是这些合同必须是在2019年5月8日前签订的。2019年5月8日或之后不得再签订相关的新合同。

信息来源：The American Club