

Circular From STEAMSHIP

Date: 17 March 2020

土耳其港未准确申报燃油数量的案件

协会通代 Metropole Maritime & Trading of Turkey 通知了土耳其近期趋势，在该地区从事贸易的会员请提起注意。

当船舶抵达港口，申报的燃油数量与土耳其海关官员根据在船燃油调查计算出的数量之间存在差异时，海关将追究未申报/过量的燃油。海关官员会指定独立检验员查明在船燃油确切数量，并将其用于海关的起诉。

法院将命令没收未申报/过量的燃油，并听取船长和轮机长的声明。这是海关遵循的标准程序，此类事件的详细发展如下：

A. 事件经过

船舶一旦抵达土耳其港口，海关就会登船搜查非法和违禁的货物。在船燃油也在搜查范围内，通常情况下，海关会在轮机长在场的情况下进行燃油调查，以核实申报的燃油数量的准确性。如果经海关调查后确定的燃油数量与船舶申报不符，表明船舶可能有过量的（未申报的）燃油，海关将指定独立检验员查明船上燃油的确切数量。在这种情况下，当地通代将通知并召集船舶利益相关者参与检验。

海关官员将考虑独立调查的结果和相关燃油数量，任何多余燃油将由法院命令没收并送交当地 General Directorate of National Real Estate。

除了没收上述过量的燃油外，政府机关还可以对该船处以行政罚款。由于该罚款是由政府机关自行酌情决定，因此无法对行政罚款数额作出估计。

在此期间，海关官员提交船长和轮机长的声明，然后由检察官审查，以衡量是否有任何违反海关程序进口货物的企图。

在此阶段，建议任命一名律师，并由船长和轮机长签发一份 PoA，以便他们面对有关当局能合法地代表他们，例如检察官就他们（单独或共同）犯罪而进行起诉。在这种情况下，如果检察官的起诉提交刑事法院并被接受，那么，也将触发对嫌疑人的刑事诉讼。

为使 PoA 能被当局接纳，必须对其进行公证。此外，如果 PoA 是在土耳其以外的任何国家签发的，经过公证后，该 PoA 需要进行认证加签(如果该国是 Apostille Convention 的成员国)或由土耳其领事馆认证(如果该国不是 Apostille Convention 的成员国)。

B. 检察官进行的调查和相关刑事诉讼

除上述事件经过，在完成调查程序后，检察官可以不提起诉讼，或提起诉讼，并指控船长和/或轮机长犯有《反走私法》第 3/1、3/10 和 13 条所界定的罪行（内容如下），并将其提交刑事法院。

《反走私法》第 5607 条第 3/1 款规定，未经海关手续向土耳其境内走私货物的个人，将被判处 1-5 年有期徒刑，并处以相当于 1 万天的罚款(每天的罚款数额由法官判决时决定)。

《反走私法》第 5607 条第 3/10 款规定，如涉及燃油、香烟及酒精饮品，在上述判决刑期基础上增加 1/2 至 2 倍，而最低刑期为 3 年。

《反走私法》第 5607 条第 13 款规定，机动车辆有被用于以下走私情形之一的，应当查扣：

- 走私货物储存或运输在特别准备的隐蔽隔间内，更易于逃脱犯罪事实或不被发现。
- 走私货物为整批或者数量相当大，或者该走私活动要求使用车辆运输的。
- 走私违禁货物进出土耳其或含有对个人和环境有害的物质。

第 3/1、3/10 款中提到的罚款为刑事性质，开出的对象是针对于船长/轮机长。但是，《反走私法》第 5607 条第 13 款直接与船舶所有人有关，因为一旦满足其中一项条件，就可以扣押船舶。

在每一个案件中，刑事法庭都要评估所指控罪行的事实，如果发现有罪，则由处理案件的法官酌情决定判刑。因此，如果是这种情况，就不可能对罚款数额作出估计。根据土耳其的法律，企图犯走私罪也将判处与完全犯有该罪行同样的制裁。

如果检察官提交的起诉书被刑事法院接受, 刑事诉讼就会启动, 在这种情况下, 刑事法庭要求土耳其当局获取船员的正式声明, 由此, 对可能被警察拘留的船员发出逮捕令, 并前往最近的法院获取他们的声明(通常情况下, 由当值的刑事法官获取船员的声明, 这时, 逮捕令被视为已执行, 船员被警察释放)。另一种办法是, 根据法院的命令, 可以通过外交途径取得船员的这种声明。

如果能在刑事法庭上证明, 所申报的燃油数量与调查出的实际数量之间的差异是由错误的数字/人为错误/船的纵倾造成的, 则船员很可能被判无罪。

这种案件的评估将取决于在诉讼期间获得的专家报告和法官对案件的审查。

C. 如何避免发生未申报燃油案件的情况

我们建议船舶利益相关者/船员采取以下行动, 以避免在停靠土耳其港口时发生未申报燃油的情况:

- 停靠土耳其港口期间, 船员应充分了解燃油未申报海关会产生问题及其后果。
- 应每日更新相关记录并妥善保存
- 船员在向海关申报燃油时, 应准确计算在船燃油数量, 并对计算结果进行复核。

以上由 Andrew Liu & Co., Ltd 编译, 应以英文为准!

信息来源: The Steamship Mutual P&I Club

Source of Information: The Steamship Mutual P&I Club