

Circular From IG

Date: 21 October 2020

美国加州——增加对石油污染的刑事处罚

会员应知悉，从 2021 年 1 月 1 日起，加利福尼亚州将对其水域造成油污损害的船舶实施新的罚款政策。

摘要

对于有贸易至加利福尼亚的会员来说，此次立法的变化将会导致：

- 1) 对现有罚款翻倍至每次违规处以最高 1,000,000 美元的罚款，每日或不足一日的违规视为单独一次的违规行为，和
- 2) 法院有权对石油泄漏超过 1,000 加仑的违规处以每加仑 1,000 美元的额外罚款。

每一案件中，违规者明知故犯或者理应知道他们的行为将会导致石油泄漏进入加州水域，都会遭受罚款。

背景

2020 年 9 月 24 日，加利福尼亚州长签署了《加州议会（AB）第 3214 法案》，并通过对《加州 Lempert-Keene-Seastrand 石油泄漏预防和应对法案》（简称“法案”）的修正来提高处罚和罚款。根据目前法案，可以根据各类法规实施民事和刑事处罚，按政府法规第 8670.3 条的定义，责任人（“违规者”）作为个人、信托、公司、股份公司或法人团体，包括但不限于国营公司、合伙企业和协会，因此包括船东、经营人和船长，以及运输链中的其他方。

原议会草案规定：

- 提高加州财务责任证书（COFR）的等级——在加州水域运营的油轮或非油轮必须证明其足以承担石油泄漏引起的损害赔偿，油轮赔偿额度为 10 亿至 20 亿美元，非油轮为 3 亿至 6 亿美元，以及

- 对于石油泄漏事故处以某些刑事罚金的现行数额增加一倍，以及
- 授权法院对石油泄漏处以每加仑 10,000 美元的额外刑事罚金。

每一案件中，责任的确定将基于违规者是否明知故犯或者理应知道他们的行为将会导致石油泄漏进加州水域。根据加州法律，“理应知道”一词等同于一般的过失的标准。

会员应注意，国际保赔集团 IG 各协会不会出具联邦或州的 COFR 证书，而油轮和非油轮航行至美国必须获取该证书，但是 IG 各协会有提供每艘船每次事故高达 10 亿美元的油污损害赔偿的承保（包括协会规则下承保的第三方索赔以及罚款），有此承保就可以获取 COFR 证书。

第 3214 法案——加州立法

IG 集团、当地船东还有能源组织直接向法案提案人提起异议后，拟议 COFR 证书等级的上调已经从草案中移除。法案提案人还将油污泄漏超过 1,000 加仑的事故，每加仑可能的罚款从 10,000 美元降至最高 1,000 美元，但是不能从整个立法中移除或进一步减少罚金。提案者保留了对现行刑事罚金提高一倍的规定。

加州州长签署第 3214 法案

IG 集团与 ICS 合作，随后直接向加州州长提出否决第 3214 法案。鉴于该法案将影响加州内及国际众多各方，IG 集团和 ICS 也联合当地利益关系者和海事劳工组织提出反对意见。

不幸的是，州长并未行使他的否决权于 9 月 24 日签署了该法案，并将于 2021 年 1 月 1 日正式生效。

该法案下将对以下违规者处以提高后的刑事罚金：

- 1) 漏油事故中，故意违反行政机构的指示或命令
- 2) 故意在船舶失去航行能力后 1 小时内不通报海岸警卫队，且在这期间造成油污泄漏至水域
- 3) 故意从事或导致石油排放或泄漏至加州水域，或某一人理应知道他/她在从事或导致石油排放或泄漏至该水域
- 4) 故意不按要求进行油污清理、减少或清除

违反上述任一禁止行为的人，每次违规处以 10,000 美元至 1,000,000 美元不等的罚款，且每日或部分不足一日的违规可视为独立的违规行为。(会员应知悉，如上所述，除本通告所阐述的罚款外，还有各种现有的民事和刑事罚金将适用于油污污染案件)。

此次立法还规定，“法院亦可对因违反(a)款规定(即上述第 1 至第 4 项)，溢出超过 1,000 加仑油污的被判定违规之人处以每加仑 1,000 美元的罚金。”。

关于上述第 1、2 和 4 项，这些罚款只适用于故意行为。然而，第 3 项不仅指故意行为，并且指“...一个在合理情况下应该知道的人...”，因此，根据加州法律，即使船东只是一般过失，也可能会因违反此规定而被罚款。

IG 集团认识到对污染者处以巨额罚款的可能性，正在考虑该法案对污染风险承保的潜在影响，并将就此向会员提供进一步的建议。

IG 集团和 ICS 还将考虑是否采取行动引起行业对于此项新法案的关切，尽管任何此类行动目前都不会影响该法案将于 2021 年 1 月 1 日在加州开始生效施行。

如有相关讯息，我们将会尽快告知各会员。

IG 集团下的所有协会都已发布类似通函。

以上由 Andrew Liu & Co., Ltd 编译，应以英文为准！

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