

Circular Ref: 2023/0004

Date: 3 March 2023

国际扣船实务 – 意大利

1. 在意大利有关扣船实践的概述。

意大利在 1979 年通过《扣船公约》（1952）成为其缔约国。当公约全部或部分不适用时，《意大利航海法典》（Italian Code of Navigation）为扣船提供了适用的国内规则。即使在意大利没有管辖权的情况下也有可能发生扣船。其扣船相对容易且程序简单快速，无需反担保，可以进行上诉但通常需要数周的时间。IG 协会的担保普遍被接受。另外，银行担保以及现金担保也可以用于释放船舶。

2. 意大利扣船适用的国际公约是什么？

意大利在 1979 年 11 月 9 日通过《扣押海运船舶的国际公约》（1952 年，布鲁塞尔），该公约适用于任何悬挂缔约国船旗的船只。对于悬挂非缔约国船旗的船只，如果受理索赔案件的缔约国法律允许扣船，则公约也适用。

3. 意大利管辖权内是否还有其他扣船方式？

根据检察官就刑事案件中发出的扣船令（即当船舶被视为有犯罪事实时）或根据当局发出的行政扣留令（即港务总署在泊位、码头等公共财产受损的情况下发出的），也可以扣押船舶。

4. 是否有其他例如保全扣押方式或者冻结令的方式？

扣船并非唯一可行的保全方式。从严格的程序方面来看，根据 1952 年《扣船公约》的扣船是可

以替代任何其他类似的扣留令（detention order）对同一索赔进行保全的方式。

5. 何种索赔下可以扣船？

船舶可以因 1952 年《扣船公约》第 1(1)条所列的任何海事请求而被扣。对于悬挂非缔约国船旗的船只，法院也有可能准许在其它索赔请求下的扣船，这包括任何合同或非合同性质的债务，但前提是所扣船只为债务人拥有。

6. 是否不论悬挂何种船旗皆可被扣船？

是的，不论何种船旗都可在意大利被扣船。

7. 是否不论债务人是谁皆可被扣船？

无论债务人是谁，都可以被扣。但如果债务人是国家或公共机构，船舶可能被视为豁免于扣押。是否以及在多大程度上可以援引豁免，由实施扣船的法庭的法律决定。豁免与船舶的所有权或经营有关，与其雇佣性质无关。例如，一艘私营船舶受雇于符合公共利益的班轮服务这一事实不应成为免于扣押的理由。

8. 是否可以扣押姊妹船和关联船东的船舶？

根据《扣船公约》第 3（1）条，姊妹船，即同一公司拥有的船舶可以被扣。意大利国内法规（《意大利民法典》第 2740 条）也规定了类似的原则。而关联船舶不能被扣，除非申请人能够刺破公司面纱，这在意大利并非不可能，但必然是一项艰巨的任务，因为这意味着对两家公司的股东身份和管理层有严格举证责任。

9. 是否可以扣光租船舶以及期租船？

如果光租人而非注册船东对一海事请求负有责任，要看《扣船公约》是否适用。如果公约适用，则根据第 3（4）条，允许扣押该船舶或光租人拥有的任何其他船舶，但不允许扣押注册船东拥有的其他船舶。当意大利国内法适用时，可根据光租合同实施扣船来保全对光租人的索赔，但不适用于定期租船人或管理人，除非请求人基于海事优先权。

10. 法院扣船是否要求反担保？

申请人不需要为扣船申请提供反担保。然而，法官仍然可以做出有效的扣船是基于申请人反担保的决定，以补偿被告可能遭受的损害赔偿。如果申请人未能在法官规定的期限内（通常为数天）提供这种担保，则扣船将失去所有约束力（《意大利民事诉讼法》（Italian Civil Procedure Code）第 669 条第 3 款）。

11. 基于海事请求或海事优先权的扣船是否有区别？

区别很大，就比如当被扣船只更改其所有权，结果诉讼对象可以是申请人债务人以外的一方。

12. 意大利是否承认海事优先权？根据何种国际公约？

根据《意大利航海法典》（Italian navigation code），意大利承认海事优先权，并且其规定与《船舶优先权和抵押权国际公约》（1926 年，布鲁塞尔）大致无异，意大利是该公约缔约国。

13. 从文件到达律所起，需要多久的时间完成扣船？

提前 24 小时通常足以准备和起草扣船申请，并将其连同有关物证一起以电子方式送交主管法院（意大利现已采用并实施了在线民事系统），供法官即时审查。

14. 是否需要向法院提交用以索赔的授权书（POA）或其它有关文件？

需要授权书。如果没有客户正式签署的书面授权书（PoA），任何意大利律师都不能出庭。

15. 哪些文件需要正本提交？哪些可以是电子档？哪些文件需要公证和/或加签？何时需要这些文件？

所有文件都可以电子提交，只有在譬如电子文件被异议其真实性特殊情况下，法院可以要求扣船方提交正本文件。

16. 扣船后，法院是否接受实体诉讼的管辖？

只要船舶出现在该国水域，其法院就有权审理扣船申请。法院并不需要对索赔本身拥有管辖权，但需要在 60 天内提交主管法院或仲裁庭，审判管辖权会根据 1952 年《扣船公约》第 7 章或者

相关的国际私法确定。

17. 解扣程序是什么？

被扣船一方可以通过指定律师对扣船令提出异议。或者法院修改之前的决定。律师可以提出抗辩意见，并解释扣船不可受理、非法或过度的法律依据。

法官将安排听证会进行口头讨论和/或给予一定天数进行交换书面诉状。随后的最终裁决，法官可能做出执行扣船的决定并确定扣船方必须启动实质性程序的期限，或撤销关于扣船方应偿还的法律费用和支出的裁决（《意大利民事诉讼法》第 669 条第 2 款）。法院还可以修改其先前的裁定，例如，修改准予扣船或解扣的金额，用以支付错误扣船的潜在损害赔偿。

18. 解扣需要提供何种担保？

被扣船一方始终有权用银行现金担保形式，需要在法院作出裁决前保持冻结，但是船舶可以驶离。诉讼当事人也可以就提供银行担保和保赔协会担保达成共识，这两种情况下扣船程序中止并结案。

19. 担保是否需要包括利息和费用？

就像扣船令一样(通常是本金金额加上额外的 15-20%以支付后期利息和法律费用)，以现金提供的解除扣押船舶的担保也考虑了利息和法律费用。

20. 保赔协会担保函是否能被接受用于解扣？

得到扣船方同意的情况下可以。提供现金担保则不需要扣船方的同意。

21. 解扣需要多久？

几个小时。

22. 是否有对扣船提出抗辩的程序？

可以在扣船令被确认前就提出异议，也可以在扣船令确认后 15 天内上诉。

23. 法院会给予申请人多长时间就案情采取法律措施？

扣船令下达的 60 天内必须采取措施，向法院提起实质性诉讼。

24. 法院是否承认错误扣船？

如果扣船的请求随后被审理的法院或仲裁员驳回，则扣船一方可能要对被扣船方遭受的损失承担责任。然而，要求损害赔偿的一方必须证明扣船方一方具有重大过失和恶意。

25. 法院是否承认“刺破及揭开公司面纱制度”？

刺破公司面纱在实践中十分困难，除非能够提供确凿和明确的证据，证明通过使用公司结构规避或隐瞒责任的不正当行为。因此，由于举证责任的严苛性，在意大利很少有成功案例。

26. 诉中是否可以出售船舶？如果可以，需要多久？

极个别情况下，由于船舶状态极差，有沉没风险，法院会考虑诉中出售船舶。但是拍卖程序相当耗时。

以上由 Andrew Liu & Co., Ltd 编译，应以英文为准！

信息来源：shiparrested.com

Andrew Liu & Co., Ltd www.andrewliu.com.hk