

Circular From NORTH

Date: 14 March 2023

美国对俄罗斯实施进一步制裁

2023 年 2 月 24 日，俄乌战争一周年之际，美国国务院和美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对确定参与规避制裁的众多个人、实体和船只实施了制裁。完整的制裁细节可在[这里](#)找到。

金融制裁

OFAC 已指定十几家俄罗斯银行和金融机构，其中包括：

- Credit Bank of Moscow Public Joint Stock Company
- Joint Stock Company Commercial Bank Lanta Bank
- Public Joint Stock Company Commercial Bank Metallurgical Investment Bank (Metallinvestbank)
- Public Joint Stock Company MTS Bank
- Novosibirsk Social Commercial Bank Levoberezhny Public Joint Company
- Bank Saint-Petersburg Public Joint Stock Company
- Joint Stock Commercial Bank Primorye
- SDM-Bank Public Joint Stock Company
- Public Joint Stock Company Ural Bank for Reconstruction and Development (UBRD)
- Public Joint Stock Company Bank Uralsib
- Bank Zenit Public Joint Stock Company

OFAC 还颁布了若干“一般许可”，以允许与这些制裁实体进行某些交易：

- [General License 8F](#) 已修订，以授权与上述某些金融机构进行某些能源的交易。

- [General License 13D](#) 授权美国人或美国人拥有或控制的实体在东部夏令时间 2023 年 6 月 6 日 12:01 之前开展第 14024 号行政命令指令 4 禁止的某些交易，包括缴纳税款、费用或进口关税，以及购买或接收许可证、执照、注册或证书。
- [General License 60](#) 授权在东部夏令时间 2023 年 5 月 25 日 12:01 之前开展为了结束与上述金融机构的关系所涉及的“通常附带且必要的”交易。
- [General License 61](#) 授权在东部夏令时间 2023 年 5 月 25 日 12:01 之前开展为了剥离或转让与上述实体的债务和股权所涉及的“通常附带和必要的”交易。

航运业制裁

Pola Raiz OOO 和其船队的 22 艘船舶被 OFAC 指定列入清单，同时发布了一份新闻稿，称 Pola Raiz 因“经营或曾经经营为俄罗斯联邦经济创收的航运业”而受到制裁。Pola Raiz 是一家俄罗斯航运公司，致力于俄罗斯与土耳其渐增的贸易，并为北极建筑的材料运输提供便利。与 Pola 航运公司有关联的船只被作为财产被冻结。

金属和采矿业的制裁

OFAC 还根据第 14024 号行政命令“针对俄罗斯联邦政府的特定有害外国活动而进行财产冻结”（E.O.14024）第 1（a）（i）条作出一项[决议](#)，该决议允许对经营或曾经经营为俄罗斯经济创收的金属和采矿业的个人和实体实施制裁。

根据这一决定，OFAC 指定了以下四个实体：

- Joint Stock Company Burevestnik Central Scientific Research Institute
- OOO Metallurg-Tulamash
- TPZ-Rondol OOO
- Mtsenskprokat

OFAC 还发布了常见问题解答 [FAQs](#)，其中提到：

- 金属和采矿业包括在俄罗斯联邦地表或地下开采矿石、煤炭、宝石或任何其他矿物或地质材料的任何行为或过程，或采购、加工、制造或提炼此类地质材料的任何行为，或将其运往、运出

俄罗斯联邦或在俄罗斯联邦境内运输（见常见问题 FAQ 1115）。

- 这并不意味着所有在俄罗斯经营或曾经经营金属和采矿业的人都会受到制裁。该决定授权 OFAC 对经营或曾经经营的个人和实体实施制裁（见常见问题 FAQ 1116）。
- 如果非美国人继续与根据 14024 号行政令被制裁（即被指定列入 SDN 名单）的个人或实体开展业务，可能会受到制裁（见常见问题 FAQ 1117）。

如果会员对上述内容有任何疑问，请与协会联系。

以上由 Andrew Liu & Co., Ltd 编译，应以英文为准！

信息来源：The North P&I Club