

Circular From IG

Date: 26 January 2024

美国五部门联合发布货物合规说明

国际保赔协会集团（IG）发布此通函

2023 年 12 月 11 日，美国司法部、商务部产业与安全局、国土安全部、国防贸易管制局以及财政部外国资产控制办公室，五部门联合发布了《货物合规审查》（[Know Your Cargo](#)）（以下简称《合规说明》），指出运输行业中恶意违规的惯常手法，并强调了海运和其他运输行业进行合规审查的最佳实践以及美政府采取执法措施的相关事例。

《合规说明》为航运业的所有企业公司提供指导，包括船东、租家、出口商、管理人、经纪人、航运公司、货运代理、商品贸易商和金融机构，包括（再）保险人。

最佳实践

《合规说明》进一步借鉴了 OFAC 此前关于航运业规避制裁的指南，包括 2020 年 5 月 14 日发布的《航运业制裁合规指引》（Sanctions Advisory for the Maritime Industry）和 2023 年 10 月 12 日发布的《海上石油贸易指引》（Advisory for the Maritime Oil Industry）。

其中重申了最佳实践，包括：

- 制定、实施并遵循书面规定的基于风险的运营合规政策、程序、行为标准和保障措施；
- 对船只或其他交通运输工具的历史位置进行基于风险的尽职调查，以识别先前恶意操纵或掩盖的位置或跟踪数据；
- 加强对客户的尽职调查（know your customer）；
- 进行基于风险的供应链尽职调查，以核实“参与运输的货物的真实性质、原产地和目的地”
- 酌情在行业和供应链之间共享信息。

危险信号

《合规说明》指出了可能表明试图规避制裁和出口管制的危险信号：

- 操纵船舶位置或识别数据；

- 伪造货物和船舶相关文件；
- 夜间或高风险区域进行的船对船转运；
- 无正当理由下出现的不正常的航行及航线；
- 频繁更新注册（跳旗）；以及
- 所有权结构模糊或频繁变更所有权。

此外，还举例说明了美国政府加强对规避制裁和出口管制的监控和执法。

《合规说明》最后建议所有参与方：

“在航运和其他运输行业的企业公司应该在遵循尽调的过程中保持警惕，并留意所运输货物的性质、原产地或目的地的规避行为。强烈建议相关实体评估其制裁和出口风险，实施严格的合规检查以应对这些风险，最终核实他们参与运输的货物的真实性质、原产地和目的地。”

因此，参与全球运输业的美国和非美国的所有实体和个人应仔细考虑其可能受到美国制裁的风险。最近的执法措施表明，当非美国人的交易涉及美国关系时，他们可能面临潜在的民事或刑事责任，理由是他们“导致”美国人违反制裁。此外，即使其交易与美国没有任何联系，根据因对黑名单人员提供物质支持而授权对其制裁的行政命令，直接或间接与制裁目标进行交易的非美国公司也可能面临被制裁的风险。

《合规说明》提醒，航运业不仅要遵循俄罗斯石油价格上限机制，还要发现和防止与伊朗、朝鲜和其他制裁计划有关的欺诈性航运行为。

提请会员注意，任何违反适用制裁的贸易均不在承保范围内，并建议在高风险制裁司法管辖区进行贸易之前，对所涉及的各方，包括货物、船只和贸易进行彻底的尽职调查。

Skuld 保赔协会还请会员参考之前发布的相关通函，2023 年 6 月 9 日发布了关于俄罗斯石油价格上限机制的通告（[Russian Oil Price Cap update](#)），2020 年 5 月 22 日发布的美国的全球海事指南（[US Global Maritime Advisory](#)）以及 2020 年 5 月 15 日的有关于船舶监控和保赔保险的通告（[Vessel monitoring and P&I insurance](#)）。

国际保赔协会集团旗下各家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 Clubs

The Skuld P&I Club