

## 制裁——欧盟第六轮制裁方案

2022年6月3日，欧盟公布第六轮对俄一揽子制裁方案。本通函无意就欧盟对俄制裁进行全面总结，而是重点关注：

- 第六轮制裁方案中对石油和石油产品运输和保险带来影响的措施；以及
- 禁止与受到第5aa条限制的俄罗斯国有企业（名单见《条例》附件XIX）进行交易的规定。

欧盟制裁不具有域外效力。《条例》第13条规定，制裁适用于：

- a. 欧盟境内
- b. 成员国管辖下的任何飞机或船舶上
- c. 欧盟境内或境外的任何成员国国民
- d. 根据成员国法律设立或组建的欧盟境内或境外的任何法人、实体或机构
- e. 全部或部分业务位于欧盟境内的任何法人、实体或机构。

### 俄罗斯石油和石油产品的运输和保险

根据《条例》第3m条，自2022年6月4日起：

1. 禁止直接或间接购买、进口或移转附件XXV所列的原产于俄罗斯或从俄罗斯出口的原油或石油产品。
2. 禁止直接或间接提供技术援助、经纪服务、融资或金融援助或者与第1款禁令相关的任何其他服务……

附件XXV所列原油和石油产品如下：

CN编码	描述
2709 00	石油及从沥青矿物提取的油类（仅原油）
2710	石油及从沥青矿物提取的油类（原油除外）；以石油及从沥青矿物提取的油类为基本成分（按重量计含油70%或以上）的其他编码未列明或未包含的制品；废油

### 向欧盟运输

在不影响第3m条中豁免的前提下，目前普遍禁止向欧盟运输俄罗斯石油和石油产品。“移转（transfer）”是一个宽泛的概念，不仅包括货物在海关监管下的搬移，也包括货物运输。将俄罗斯石油与其他产地的石油混合在一起运输也受到该禁令的制约。

Gard AS 地址：P.O. Box 789 Stoa, NO-4809 Arendal, Norway（挪威）  
电话：+47 37 01 91 00 传真：+47 37 02 48 10 办公时间以外请拨打：+47 90 52 41 00

Gard集团是一家由Gard P. & I. (Bermuda) Ltd、Assuranceforeningen Gard - gjensidig和Gard Marine & Energy Limited等组成的实体。Gard AS是代表Gard集团在那威金融监管局注册的保险中介机构。公司代码：982 132 789

豁免包括第3m(3)(a)和(b)条规定的豁免：

3. 第1款和第2款规定的禁令：

- (a) 在2022年12月5日之前，不适用于该日之前达成和执行的、CN编码为2709 00的货物的一次性近期交割交易，以及2022年6月4日之前订立的、CN编码为2709 00的货物的购买、进口或移转合同的执行，以及执行该等合同所必需的附属合同的执行，前提是该等合同最晚已于2022年6月24日，由相关成员国通知委员会，并且该等一次性近期交割交易已于交易完成后的10日内，由相关成员国通知委员会；
- (b) 在2023年2月5日之前，不适用于该日之前达成或执行的、CN编码为2710的货物的一次性近期交割交易，以及2022年6月4日之前订立的、CN编码为2710的货物的购买、进口或移转合同的执行，以及执行该等合同所必需的附属合同的执行，前提是该等合同已于2022年6月24日之前，由相关成员国通知委员会，并且该等一次性近期交割交易已于交易完成后的10日内，由相关成员国通知委员会；

就该等豁免而言：

- 一次性近期交割交易指现货市场交易。
- 欧盟已澄清，合同不能预见有多次交割，且石油交割最晚应在交易达成后30天内完成。
- 欧盟当前的指引表明，租船合同不太可能是附属合同——“‘附属合同’是执行另一合同（主合同）所必需的合同，即没有它，主合同就无法执行，例如保险、融资合同等。但是，附属合同的执行不得构成对《条例》的规避。举例而言，运输合同就无法适用“附属合同豁免”，因为运输合同受到‘移转’或‘运输’禁令的制约。”
- 欧盟还澄清，就“既有合同豁免”而言，在2022年6月24日之前应予通知的是货物进口合同。通知欧盟委员会的义务由接收货物的成员国承担。
- 参与该等交易的会员应采取适当措施，确保已经或将会给予相关通知，从而充分利用豁免权。欧盟并未要求就保险合同或海上运输附带服务合同也给予通知。

如果租船合同确实不是附属合同，即由此产生的效果是运输合同必须：

- (a) 日期在2022年6月4日之前，才能适用既有合同豁免<sup>1</sup>。
- (b) 本身构成单独的一次性近期交割交易（不论其作用是促成2022年6月4日之前的销售合同还是现货销售合同）。

**向欧盟运输的保险**

在不影响第3m条中豁免的前提下，向欧盟运输该等货物的保险（或再保险）也受到禁止，因为根据定义，“金融援助”包括“各类保险和再保险”。

如果会员可以援引上述任何豁免，则受欧盟管辖的保险人在遵守适用条款和条件的前提下，也可以为该等运输提供保险，因为保险将会被视为必要的附属合同。

---

<sup>1</sup> 如为向欧盟运输煤炭，则相关租船合同需要在4月9日之前订立，方可适用8月10日之前的豁免。

### 向第三国运输

欧盟已澄清，《条例》第3m条只禁止以进口至会员国为目的的货物的购买、进口和移转，而不禁止从俄罗斯出口至第三国的原油或石油产品的运输。

因此，根据成员国法律设立或组建的公司一般仍可以向第三国运输俄罗斯原油和石油产品。但是应注意确保受制裁实体没有参与交易。此外，如下文所解释的，受欧盟管辖的保险人或再保险人一般被禁止为该等交易提供保险和再保险。

### 向第三国运输的保险

《条例》第3n条规定：

1. 禁止直接或间接地提供与向第三国运输（包括通过船对船过驳）附件XXV所列的、原产于俄罗斯或已从俄罗斯出口的原油或石油产品有关的技术援助、经纪服务、或融资或金融援助。
2. 第1款规定的禁令不适用于：
  - (a) 在2022年12月5日之前执行：(i) 2022年6月4日之前订立的合同，或(ii) 执行该等合同所必需的附属合同；或
  - (b) 附件XXV所列的原产于第三国且仅在俄罗斯装运、从俄罗斯出运或经俄罗斯过境的原油或石油产品的运输，前提是该等货物的原产地并非俄罗斯，货主也不是俄罗斯籍。

作为第3n条规定的结果，在不影响上述第3n条所列豁免的前提下，目前禁止为《条例》制裁范围内的石油和石油产品的运输提供保险。因此，虽然受《条例》管辖的船东可能可以合法运输上述产品，但受《条例》管辖的保险人将无法为该交易提供保险。国际保赔集团（IG）旗下大多数协会都受欧盟管辖。所有IG协会，包括注册于欧盟境外的协会，都要依靠相应的再保险计划，而再保险计划极度依赖注册地位于欧盟境内的再保险人的参与。如果任何IG协会因为上述制裁而被禁止按其份额分摊IG内部的大额索赔（Pool claims），相关个别会员应根据其协会的制裁规则，承担不足部分。对于索赔额超过1亿美元的索赔，如果IG再保险中任何注册地位于欧盟境内的再保险人因为上述制裁而被禁止作出赔付，这一原则也同样适用。

如上所述，保险禁令并不适用于2022年6月4日之前订立且在2022年12月5日之前的执行的合同。我们目前的理解是：需要在2022年6月4日之前订立的合同是保险合同，因为这原本是第3n条会禁止执行的合同。在此基础上，于6月4日之后订立的保险合同，则禁止提供保险。

欧盟常见问题解答：

*欧盟保险人能继续为承运俄罗斯石油的船舶提供保险吗？*

*在6个月的缓冲期（即2022年6月4日之前签订的合同在12月5日之前仍可执行）结束后，欧盟保险运营商将被禁止为附件XXV所列货物运往第三国的海上运输提供保险和融资……*

*欧盟实体能为承运俄罗斯石油的非欧盟船舶或欧盟船舶提供保险或再保险吗？例如，印度船舶将原油从俄罗斯运往印度的，能从欧盟保险公司获得保险吗？*

*不能，但由于2022年6月4日之前签署的且2022年12月5日之前执行的合同而产生的保险除外。*

目前尚不清楚缓冲期届满后，对于2022年6月4日之前产生的或在2022年12月5日之前的缓冲期间产生的索赔，保险人可以采取怎样的措施。

### 与俄罗斯国有实体企业开展交易

根据《条例》第5aa条，禁止受欧盟管辖的任何主体“直接或间接地参与”与《条例》附件XIX所列特定俄罗斯国有实体企业开展的任何交易。该禁令扩展适用于由附件XIX所列实体直接或间接地拥有超过50%所有权的，在欧盟境外设立的任何法人、实体或机构；以及代表上述实体行事或按照上述实体指示行事的任何法人、实体或机构。

如第5aa(3)条所述，禁令不适用于：

- (a) 将天然气、钛、铝、铜、镍、钇和铁矿石从俄罗斯或者通过俄罗斯直接或间接购买、进口或运输至欧盟、欧洲经济区成员国、瑞士或西巴尔干地区境内所绝对必要的交易；
- (aa) 从俄罗斯或通过俄罗斯直接或间接购买、进口或运输石油（包括精炼石油产品）所绝对必要的交易，但3m或3n条禁止的除外；
- (b) 附件XIX所列法人、实体或机构担任少数股东的俄罗斯境外能源项目的相关交易；
- (c) 在2022年8月10日之前将附件XXII所列煤炭和其他固体化石燃料购买、进口或运输至欧盟境内的交易；
- (d) 为最晚在2022年12月31日结束于2022年3月16日之前达成的，涉及第1款所述法人、实体或机构的合营或类似法律安排所绝对必要的交易，包括销售；
- (e) 与向附件XIX所列法人、实体或机构提供电子通讯服务、数据中心服务以及提供相应的运行、维护、安保（包括提供防火墙）和呼叫中心服务所需的服务和设备有关的交易；
- (f) 购买、进口或运输药品、医用品、农产品和食品（包括本《条例》允许进口、购买和运输的小麦和肥料）所必要的交易；
- (g) 确保参与在某一成员国进行的司法、行政或仲裁程序，以及承认和执行在某一成员国作出的判决或仲裁裁决所绝对必要的交易，前提是该等交易符合本《条例》和(EU)第269/2014号条例的目标。

该禁令适用于提供任何具有经济价值的利益（例如服务或付款），即使在没有合同关系的情况下也同样适用；因此这包括船舶停靠附件XIX实体所属的港口（不论该港口是否在俄罗斯）。即使船舶在该等港口装载货物并计划运往第三国，该禁令也适用。

Transneft是附件XIX所列国有企业之一。截至2022年6月24日，新罗西斯克商业海港（“NCSP”）的网站称，PJSC Transneft（Transneft公众股份公司）是NCSP的控股股东，持有62%的股份。该网站进一步表明（用着重号标明），“NCSP集团由PJSC NCSP（NCSP公众股份公司）、**Primorsk Trade Port LLC**、**JSC Novorossiysk Ship Repair Yard**、**JSC NCSP Fleet**、**SC NCSP Fleet**、**IPP LLC**、**Baltic Stevedore Company LLC**和**«SFP» LLC**组成。PJSC NCSP和PJSC Transneft平等共有NCS LLC”。

除有豁免情形外，直接或间接同这些实体企业进行交易的船东将会违反禁令。例如，第5aa(3)(aa)条规定，从俄罗斯或者通过俄罗斯进口、购买及运输石油（无论目的地为欧盟港口还是非欧盟港口）所绝对必要的交易可予豁免——这意味着在遵守第3m条规定的石油进口限制和要求的前提下，欧盟船舶可以合法地从受第5aa条限制的港口出运石油。但是请注意，如果运输目的地为非欧盟港口，保赔协会将无法为该等交易提供保险保障，但符合上述第3n(2)(a)和(b)条规定的交易除外。

《条例》第13条明确，禁令不仅适用于欧盟旗船舶，也适用于全部或部分业务位于欧盟境内的任何主体（例如个人或船舶管理公司）。

向在附件XIX所列实体所属港口停靠的船舶提供保险并未被禁止，但如果发生索赔或事故的，受制于欧盟制裁的保险人将不得直接或间接向港口付款或承担损害赔偿责任。

### 总结

结合上下文全面理解限制措施非常重要，总的来说，目前的情况如下：

- 欧盟船东可以向第三国运输俄罗斯石油和石油产品（只要不涉及受制裁主体）。
- 禁止欧盟保险人承保运往第三国的俄罗斯石油和石油产品的运输。但是，允许在2022年12月5日之前执行2022年6月4日之前签订的合同。我们认为，保险合同需要在2022年6月4日之前订立，才能在2022年12月5日之前适用豁免。
- 在不影响《条例》所列豁免的前提下，普遍禁止欧盟船东将俄罗斯石油运输至欧盟境内。对此存有相应的保险禁令。

我们同时提醒会员，协会不承保任何非法贸易行为。即使基础交易合法，但如果对协会来说存在风险，提供保险可能使协会面临制裁风险或违反制裁规定，相关保险还可能会被终止。

### 补充信息

《条例》的综合版本可在EUR-Lex上查阅：[EUR-Lex - 02014R0833- 20220604 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2404/oj)

本通函中提到的欧盟指引和澄清，指欧盟关于理事会833/2014号条例和理事会269/2014号条例实施的综合常见问题解答：[关于俄罗斯军事侵略乌克兰后采取的制裁的常见问题解答综合版本](#)

若对上述内容有任何疑问，请联系Gard阿伦达尔总部的[Ingvild Høgenes Nilsen](mailto:ingvild.hogenes@gard.no)。

您真诚的，  
**GARD AS**



Rolf Thore Roppestad  
首席执行官