

## 伊朗——美国重启制裁

特朗普总统于2018年5月8日宣布其决定，即美国将不再参与《联合全面行动计划》（JCPOA），并且将重启美国此前为执行JCPOA而解除的核相关制裁。这一决定可能会对涉及伊朗的海上贸易及相关保险产生重大影响。

关于美国恢复实施二级制裁措施可能产生的影响，美国财政部已于5月8日发布“常见问题解答”。该文件可通过以下网页链接查看。

[https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa\\_windown\\_faqs.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_windown_faqs.pdf)

国际保赔协会集团已直接与美国海外资产控制办公室（OFAC）联系，请求对《5月8日总统备忘录》实施方面的若干问题作出澄清。这些问题涉及：5月8日以前订立的合同义务在“过渡”期内的继续履行、当两种过渡期分别于8月6日和11月4日结束后允许的涉伊贸易，以及适用于美国注册保险公司和再保险公司旗下的非美国注册关联公司和子公司的一般许可H安排的逐步停止。考虑到其他JCPOA合作伙伴国家重申了对JCPOA的支持，国际保赔协会集团还在与英国财政部和欧盟对外事务部联系，以了解美国的上述决定以及欧盟可能采取的措施对各保赔协会及其再保险公司的影响。由于其他签署国表示继续支持JCPOA，而美国近期威胁进一步实施制裁，因此短期内局面可能会变得更加复杂。美国的立场已经恢复到解除美国核相关制裁之前（即JCPOA于2016年1月16日生效并正式实施之前）的状态。正在考虑将船驶往伊朗的船东和租船人应该明白，针对此类航行的保赔保险不太可能继续有效，原因是提供相关保险可能受到美国的制裁。

### 停靠伊朗港口

美国退出JCPOA的潜在后果之一是，在发生的索赔与伊朗存在关联的背景下，如果船舶遭到扣留，各家协会可能难以提供担保。

当需要提供担保的重大索赔涉及伊朗港口时，这一点尤其值得注意。原因是美国将对伊朗港口经营者重新实施制裁，而且该等制裁要求处罚任何“向决定经营伊朗港口的主体提供重要财务、物资、技术或其他方面支持的人士，或者为支持以上主体名义或为上述主体利益开展的活动或交易而提供商品或服务的人士”。针对伊朗港口重新实施二级制裁的后果尚不确定，为此我们正在请求OFAC作出澄清。

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集团在挪威金融监管局注册的保险中介机构。公司代码：982 132 789

关于船舶根据5月8日以前签订的合同, 在分别将于2018年8月6日和11月4日结束的两种过渡期内停靠伊朗港口的问题, 有若干方面尚不明确, 国际保赔协会集团正在等待OFAC作出澄清和/或指引。

由于针对伊朗港口重新实施二级制裁的相关情况仍不确定, 因此每次停靠伊朗港口应谨慎行事, 特别是当根据2018年5月8日以后签订的合同, 在11月4日以后的各项交易中停靠伊朗港口时。应采取适当注意, 以确保载运的货物和参与交易的各方均不违反美国的制裁规定。但需强调, 目前对于与伊朗港口经营者的日常交易问题, 美国当局尚未作出任何明确指引。

### 针对相关主体的制裁

在2016年1月JCPOA正式实施之日, 美国将数以百计的个人和实体从制裁名单中除名。如今, 这些主体最晚将于2018年11月5日被重新列入制裁名单。此后, 其中的大部分主体将受到二级制裁。

### 与90天过渡期相关的海事活动

自2018年8月6日起, 与伊朗直接或间接地买卖、供销或转移石墨、金属原料或半成品(例如铝和钢)、煤以及用于整合产业流程的软件将受到制裁, 前提是该物资:

- 将被用于伊朗的能源、航运或造船产业部门, 或者任何受伊朗革命卫队直接或间接控制的伊朗经济部门
- 销售、供应或转移的对象或来源是特别指定国民(SDN)名单上的伊朗主体(不包括未被指定为制裁对象的伊朗金融机构)
- 将被用于伊朗的核、军事或弹道导弹项目

此外, 从2018年8月6日起, 下列活动将重新被纳入制裁范围

- 伊朗的黄金或贵金属交易;
- 涉及购买或出售伊朗货币的重大交易, 或在伊朗境外维持以伊朗货币计价的大额资金或账户;
- 购买、认购伊朗国债, 或为伊朗国债的发行提供便利;
- 伊朗的汽车产业部门

### 与180天过渡期相关的海事及非海事活动

从2018年11月4日起, 美国将对下列主体或活动恢复实施制裁:

- 伊朗的能源产业部门
- 伊朗的港口经营者
- 伊朗的航运及造船产业部门, 包括伊朗伊斯兰共和国航运公司(IRISL)、伊朗南方航运(South Shipping Line)或其各自的关联公司;

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集团在挪威金融监管局注册的保险中介机构。公司代码: 982 132 789

- 与伊朗国家石油公司 (NIOC)、Naftiran Intertrade Company (NICO) 和伊朗国家油轮公司 (NITC) 等开展的石油相关交易, 包括从伊朗购买石油、石油产品或石化产品;
- 提供核保服务、保险或再保险;
- 外国金融机构与伊朗中央银行及《美国国防授权法》(NDAA) 第1245条中指定的其他外国金融机构之间的交易; 及
- 向伊朗中央银行和其他伊朗金融机构提供专业金融报文传送服务;

美国财政部已经在“常见问题解答”中指出, 任何从事上述活动的主体都应当采取必要措施, 在相关过渡期结束前减少这些活动, 以免成为制裁或强制执行的对象。

在过渡期内, 应逐步停止2018年5月8日以前已经开始进行的涉伊交易。OFAC“常见问题解答”第2.2条中, 提到了相关方如果在相关过渡期内达成了新的涉伊交易, 可否在2018年5月8日以后参与该等交易的问题。“常见问题解答”第2.2条对此的答复并不明确, 但OFAC已在非正式讨论时指出, 对于5月8日以后开始参与的、应受到制裁的活动, 即便是在相关过渡期内议定的, 也可能遭受处罚。

此外, 美国还计划撤销因JCPOA项下解除制裁而颁发的特别许可和一般许可。包括一般许可H在内的该等许可也适用过渡期。一般许可H原本允许由美国拥有或控制的外国实体参与某些涉伊活动。

国际保赔协会集团将继续与美国及欧盟的相关监管机构就上述问题进行联系, 请求进一步作出澄清, 特别是对于美国恢复实施制裁措施及由此对船东责任及协会承保范围产生的影响。与此同时, 会员应直接联系其协会, 寻求其保险保障安排方面的建议/指导, 和/或听取专业律师的法律意见。

希望进一步咨询本通函所提出的问题, 请点击美国Freehill Hogan & Mahar律师事务所的链接 (点击[这里](#)) 以及美国吉布森律师事务所的链接 (点击[这里](#))。

国际保赔协会集团旗下的各家协会均已发布类似的通函。

如关于上述内容有任何问题, 可向Gard阿伦达尔总部的[Lars Lislegard-Bækken](#)、[Tore Svinøy](#) 或[Ingvild Høgenes Nilsen](#)提出。

您真诚的, GARD AS



Rolf Thore Roppestad  
首席执行官

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集团在挪威金融监管局注册的保险中介机构。公司代码: 982 132 789