

# 进一步实施制裁法案

Date: 2018年1月29日

By: Steven F. Hill?Jerome J. Zaucha?Erica L. Bakies

据高盖茨早前发布的客户通讯所提到的,《制裁反击美国敌人法案》(以下简称“CAATSA”)已经于2017年8月2日经签署而形成法律。CAATSA显著增强了美国对俄罗斯的制裁力度。其中,法案特别规定美国总统必须针对俄罗斯国防、金融和能源部门实施某些额外措施,并将已经通过行政举措执行到位的某些对俄制裁措施编进法律中。美国总统也需要遵照CAATSA中的特别监督机制来允许国会监督与制裁落实相关的进展情况【1】。但是,并不是所有的制裁规定均能立即生效,具体落实行动正持续进行中。

对于CAATSA具体实施的下一个重要日期是2018年1月29日。首先,从该日期开始,新法规要求针对与俄罗斯国防和情报部门进行“重大交易”的人员和实体施加“额外二级”制裁。其次,经修改扩充的第13622号行政命令的第4号令在该日生效,从而显著扩大了对俄罗斯深海、北极近海和页岩油项目限制的地理范围。第三,1月29日是总统必须向国会提交报告的最后期限,该报告将对俄罗斯寡头政治家、高级政治人物以及半国营实体予以明确,以便对这些人员实施可能的制裁。

下文会进一步探讨这些变化。随着特朗普政府对俄政策的继续制定和完善,涉及俄罗斯实体利益以及关键部门的企业应当继续关注及跟进CAATSA以及政府所承诺的其他措施的落实情况。

## 对俄罗斯国防和情报部门的额外二级制裁

CAATSA第231条规定,总统要对那些确定与俄罗斯国防和情报部门进行“重大交易”的人员(包括外国人员)实施“额外二级”制裁,范围包括任何交易,无论是否与美国或美国人有关。CAATSA要求总统在一份潜在二级制裁措施清单中进行选择,从影响相对有限的措施(如拒绝进出口银行的协助、禁止颁发美国出口许可证以及将公司人员驱逐出美国领土)到查封受制裁人员的财产从而使其被列入财政部外国资产管理办公室(“OFAC”)所制订的特定国民和禁止往来人员名单(“SDN名单”)中。

去年10月,美国外交部发布了一份经确认属于俄罗斯国防和情报部门的实体名单,同时还发布了于此有关的常见问题解答清单(FAQ)以便提供与制裁相关的指导,包括解释有关何为“重大”交易的内容。请注意实体名单作为指导文件予以提供,而与该名单中未包含的俄罗斯国防和情报部门的其他实体开展的重大交易很可能触发制裁。美国政府采用额外二级制裁的决定,将很大程度上视事实情况而定,通常只有在与潜在制裁目标进行意在终止或限制其潜在活动的讨论之后才会作出这一决定,因此,在1月29日或在该日期之后无法立即发布本条规定项下的制裁决定。尽管如此,本条制裁规定仍然意味着实质性的制裁风险,因而目前与俄罗斯国防和情报部门(尤其是外交部名单所包含的实体)正在进行或计划进行交易的任何人员都应当立即从美国制裁合规的角度审查其交易。

## 对扩充后的第4号令的落实情况

2017年10月,作为落实CAATSA第223条的一部分,OFAC修订了其第4号令。该修正案适用于俄罗斯能源部门中的指定实体。原先的第4号令禁止美国人从事与支持深海、北极近海或页岩油项目的勘探或生产项目相关的,直接或间接提供、出口或再出口商品、服务(金融服务除外)或技术方面的活动。这些被禁止的项目具有以下特征:(1

) 具备产油的潜力；(2) 位于俄罗斯领土，或是在俄罗斯声称所拥有的海域或其领土延伸海域，以及 (3) 涉及在第4号令项下部门制裁确定名单中所指定的个人。

如今，修订之后的第4号令还将适用于满足下列条件的深海、北极近海或页岩油项目：(1) 在2018年1月29日当日或之后发起的项目；(2) 在全球任何地方均具备产油的潜力；以及 (3) 涉及第4号令所指定并直接或间接拥有33%或以上的项目所有权或者拥有对项目的主要表决权的任何个人。

## 特朗普政府提交的两份报告

最后，CAATSA第241条规定，总统要在1月29日之前向国会提交一份对“高级别外国政治人物和俄罗斯联邦的寡头政治家”进行确认的报告。名单中所要纳入的重要的高级政治人物的标准将通过他们与俄罗斯政权的关系亲密程度以及他们所拥有的净资产来进行衡量。在该报告中，需要评估这些个人与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京以及俄罗斯统治精英阶层的其他成员有多亲密，无论是否有证据表明其存在腐败任何迹象、其收入来源（包括其家庭成员的收入来源）以及无论其是否隶属于任何非俄罗斯企业。

在报告中，还需要对所谓的“俄罗斯半国营实体”（比如说一些直接或间接支持政府的非政府实体）予以明确。报告必须清楚地描写这些实体在俄罗斯经济方面发挥的作用、领导结构和受益所有人，以及其非俄罗斯企业关联机构的范围。

除了明确确认这些个体和实体以外，报告还需要考虑并且分析下列情况：(1) 上述个体和实体接触包括银行、证券、保险以及不动产行业等在内的美国关键经济部门的情况；(2) 如果对这些个体或实体施加新的债务和股权限制或资产禁止/冻结措施而可能对其产生的影响；以及 (3) 施加二级制裁对包括俄罗斯和美国经济以及美国盟友在内的潜在影响。

### 结论

对于在俄经商的企业或者与俄罗斯的个人或实体之间有业务往来的公司（以及对于这些公司之间开展业务的个人）而言，上文所述的制裁条例的更新必将大大增强制裁合规防范措施，尤其是关于确认某一笔交易的俄罗斯当事方并对该方实施尽职调查的必要性。高盖茨国际贸易以及监管团队将继续关注及更新有关 CAATSA 实施的实质进展情况。

\*\*\*

高盖茨律师事务所的国际贸易业务部能够在相关政策进展以及有关其他国际贸易法合规方面的问题为客户提供帮助。

---

【1】点击[这里](#)可以查阅我们之前讨论 CAATSA 的客户通讯。

---

This publication/newsletter is for informational purposes and does not contain or convey legal advice. The information herein should not be used or relied upon in regard to any particular facts or circumstances without first consulting a lawyer. Any views expressed herein are those of the author(s) and not necessarily those of the law firm's clients.