

Trừng Phạt - Xuất Khẩu Trái phép Dầu Iran

Ngày 13 tháng 1 năm 2015

Các Nhà Quản Lý đã được thông báo về những cố gắng xuất khẩu dầu thô có nguồn gốc từ Iran trong các tháng gần đây vi phạm các biện pháp trừng phạt hiện hành bằng cách chuyển giao giữa các tàu (Ship to ship STS) tại Khor Fakkan ở UAE.

Dường như loại dầu này có thể đã được mô tả thông thường có nguồn gốc từ Iraq và đã được xếp lên tàu chuyển giao tại Basra vào một thời điểm nào đó trước khi hoạt động STS được diễn ra. Tuy nhiên, bất kỳ hồ sơ tài liệu nào như vậy đều không được xác nhận theo mệnh giá. Trong các trường hợp gần đây, các tàu cung ứng xếp hàng ở Iran trước khi đi qua khắp Eo Biển Hormuz để cung ứng dầu cho các tàu - có vẻ là từ Iraq - đi đến các quốc gia không được hưởng lợi từ việc từ bỏ theo biện pháp trừng phạt hiện hành của Hoa Kỳ.

Hội P&I không thể cung cấp bảo hiểm cho các tàu xếp hàng hóa Iran trong các bối cảnh như vậy và giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ dừng hoàn toàn nếu hàng hóa như trên được xếp lên tàu. Các Hội Viên cần phải biết rằng việc vận chuyển dầu Iran đến các quốc gia mà không được hưởng lợi từ việc từ bỏ theo luật của Hoa Kỳ có thể châm ngòi cho hành động thực thi pháp luật chống lại tàu, chủ tàu và các bên liên quan của các cơ quan có thẩm quyền ở Hoa Kỳ.

Có bằng chứng về hoạt động buôn lậu tinh vi và những người chịu trách nhiệm có thể đi rất xa để che giấu nguồn gốc thực sự của hàng hóa. Hồ sơ hàng hóa có thể tỏ ra là đáng tin cậy và có thể là không có bằng chứng bất kỳ bên nào đã được chỉ định có liên quan. Vì vậy, các Hội Viên được khuyến cáo cần rất thận trọng khi tham gia vào các hoạt động STS ở Vịnh Ả Rập. Đặc biệt khuyến cáo các Hội Viên cần kiểm tra với cảng vụ để đảm bảo rằng các tàu cung ứng hàng hóa bằng phương pháp chuyển giao STS trong khu vực đã xếp hàng lên tại cảng được khẳng định trong hồ sơ hàng hóa trước khi bất cứ hàng hóa nào nhận được. Cũng nên đảm bảo rằng hợp đồng thuê tàu có chứa một điều khoản trừng phạt phù hợp.

Các Hội Viên cần liên hệ với các Nhà Quản Lý nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc gì về hàng hóa được đề nghị.