

2015/2016 第 19 号 – 根据联合全面行动计划，解除某些制裁

2016 年 1 月

尊敬的会员：

根据联合全面行动计划（JCPOA），解除某些制裁

在对伊朗的制裁根据 JCPOA 得以部分解除的情况下，本会员通知向会员通报相关承保范围的现状。

解除欧盟的制裁和美国的次级制裁

鉴于伊朗履行了缩减核计划的承诺，有关机构于 2016 年 1 月 16 日星期六宣布该日为 JCPOA 中的“实施日”。这使得欧盟的制裁得以全面解除（只有涉及某些材料时需获得事先授权），解除制裁涉及许多事项，其中涉及与伊朗之间的海运贸易，以及针对涉及此类贸易的船舶提供的保险服务，另外也涉及对伊朗的船舶和有关经济实体提供的保险和再保险服务。

与此同时，美国的次级制裁措施和禁令（即针对非美国人和经济实体的措施和禁令）部分得以解除。然而，次级制裁针对某些情况仍继续适用于非美国人，例如，当其明知某些伊朗或者与伊朗有关的人列于指定制裁名单（SDN LIST）上，仍协助其进行重大的金融交易或向其提供物质或特定的其他支持时，制裁措施仍适用。

美国的首要制裁

然而，美国政府并未解除或放宽某些针对与伊朗企业和个人之间有贸易往来的美国经济实体的首要禁令。针对美国金融机构、美元交易以及美国保险人和再保险人提供保险的禁令将继续保留。尽管在实施日宣布解除制裁，但仍将全面禁止美国人向伊朗直接或间接出口货物、服务或者技术，包括禁止提供涉及伊朗的保险服务，或者对涉及伊朗的索赔进行赔付，除非得到海外资产控制办（OFAC）的豁免或者授权。

美国维持其首要制裁产生的影响范围很广。例如，会员将无法用美元从事伊朗贸易或者与伊朗经济实体进行贸易往来，许多与美国利益相关的银行和金融机构将无法从事与伊朗有关的业务，或者仅能在有限范围内进行此类业务。特别是，美国对伊朗首要制裁的延续将会继续影响美国保险人和再保险人向伊朗经济实体提供保险服务，以及对伊朗经济实体提出的或者涉及伊朗贸易的索赔进行赔付的能力。Tidewater，一家因属于伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）所有而被列于 SDN LIST 上的港口运营公司，在实施日之后仍然列于 SDN LIST 以及欧盟名单（EU LIST）上，美国和非美国人与 Tidewater 之间进行的交易将继续受到制裁。因此，强烈建议会员对美国财政部 OFAC 网站上可获取的 SDN LIST 和欧盟综合名单进行查阅，并在与伊朗方面进行贸易往来时继续保持谨慎。

美国首要制裁对保赔集团承保和再保险安排的潜在影响

考虑到美国再保险人在保赔集团的超额损失再保险安排（Group General Excess of Loss programme）中的重要角色，自 2010 年以来，保赔集团在与美国当局（美国财政部和国务院）接触过程中已经多次阐明，针对美国首要制裁对美国保险人和被保险人产生的影响保赔集团极为关切。近日，保赔集团再次向 OFAC 表达了此种关切。保赔集团制裁委员会一直对美国首要制裁措施存续的波及面及其对保赔集团内分摊和再保险安排的影响进行考量。现在，保赔集团内所有的协会均规定，通过集团分摊或再保险无法追偿的风险由会员承担，上述委员会正在积极寻求避免或减少会员面临此类风险的可能性。

“恢复制裁”条款（“Snap Back” Provisions）

欧盟和美国均明确表示，如果伊朗违背其根据 JCPOA 作出的承诺，将会立即恢复对其制裁。因此，建议正在考虑签订进出伊朗贸易合同的会员在其合同中并入相关条款，确保在制裁措施一旦恢复时，能够基于简要的通知即有权终止合同。

保赔集团中各协会均发布类似通函。

商祺！

代表：West of England Insurance Services (Luxembourg) S.A.

西英伦保险服务（卢森堡）有限公司

（作为管理公司）

A Paulson

董事