

制裁的渊源和历史沿革？

传统意义上的制裁，是为了辅助外交政策实现的一种金融或贸易上的手段。早在1935年，当墨索里尼预备进犯埃塞俄比亚时，埃塞俄比亚向当时的国际联盟(LEAGUE OF NATIONS)寻求协助，而国际联盟也尝试对意大利实施经济制裁。由于国联是一战后期《凡尔赛条约》的产物，而以希特勒为核心的轴心国意在推翻《凡尔赛条约》，国联无法有效阻止法西斯的侵略行为，制裁无果而终。

二战末期，考虑到构建国际新秩序的需要，以美国为首的盟国计划并且落实了联合国这一组织机构的设立。考虑到战争的巨大后果，联合国宪章开宗明义地表示，其宗旨在于“维护世界和平与稳定”，各成员国应在解决地区和国际性问题时避免使用违背其宗旨的手段。同时，联合国安理会被赋予了采取维持和平行动的权利，包括适当时间实施制裁行为的权利。

在此背景下，制裁不断被赋予新含义新内容，替代了武力解决的方式，成为愈加成熟和有效的争端解决机制。1945年到1990年间，在联合国框架下总计实施了近90次制裁，大多数由美国牵头。1991年“沙漠风暴”行动是近年来联合国首次授权动武，并辅以贸易禁运和财产冻结，目的在于压制伊拉克入侵科威特这一极端事件。

因此，目前的制裁可以理解成为国家软实力的投射，或者外交和金融的暗战。

制裁在当今具备什么效力？

当前的国际法律环境日益将各国人权问题纳入其管辖范围，国家内部的纷争会成为导致地区违和的隐患，因此各国政府处理民众问题的不当会导致其成为联合国加以制裁的目标。联合国需要依靠各国用立法的方式具体实施制裁，而由于侧重的不同，欧盟成员国和美国等国家及其内部立法机构在制裁的规定上有重有隙，不能做由此及彼的推定。

随着立法效率的提高，在某些情况下欧盟的制裁规定甚至隔日便可以在成员国生效成为法律，这无疑为掌握制裁的最新动态增加了难度。加之，越来越多的制裁规定具有“域外法权”性，在某些情况下其管辖甚至可以蔓延到任何地方的任何人，因此制裁问题成了当前经济生活中无法绕过的问题。

制裁是静态的吗？

制裁作为外交政策的辅助手段，其本身是有周期性的。2011年随着利比亚内乱升级，从2月份到8月份欧盟对利比亚的制裁名单也不断增加，卡扎菲政府重要的石油、港口等企业相继被冻结财产并被禁止成为贸易对象；而在卡扎菲政权终结，各个企业开始被纳入“新政府”的管理轨道而脱离制裁后，制裁名单随即减轻了许多。相对于利比亚引发地区冲突的能量来说，朝鲜和伊朗的核能力开发则对地区和平构成更大的隐患。朝鲜自2009年至今已经进行了4次核试验和不明次数的卫星运载火箭试射，国际社会的关注与美国、欧盟对其实施的制裁一样有增无减。2016年国际原子能机构认定伊朗已经遵循了JCPOA（联合行动小组）的有关和平发展原子能的措施之后，美国和欧盟取消了对伊朗的大部分制裁。同样可见的例子还有美国同苏丹、古巴缓和关系之后消除了大部分的制裁。

欧盟和美国针对俄罗斯的制裁由来已久，而随着克里米亚问题的出现，更多的制裁内容又被写上了名录。目前除了各国被严禁同克里米亚的港口和企业有贸易往来之外，欧盟和美国对俄罗斯的贸易禁运和部分领域的金融、技术、服务限制依然存在。和古巴外交关系的缓和使得美国在古巴制裁问题上保持了慎重（目前欧盟对古巴没实行制裁）。除非事先有许可，任何船东的船舶进入古巴从事贸易行为或者采购当地服务，则该船在其后180天内不得进入任何美国港口。如果是从第三国载运人道主义物品进入古巴的，可豁免上述限制。此外，任何船舶承载进出古巴的货物或乘客时，不得进入美国港口。

卡塔尔危机为何值得关注？

卡塔尔外交危机自2017年6月5日起引起了国际社会广泛关注。虽然严格意义上来说该情形不同于制裁（并没有制裁名单，也没有贸易禁运清单），但由于海上运输的突发限制为正在或即将执行的航次任务带来困难，船东和租家势必要谨慎对待，并且设法利用**定约自由**来减轻其带来的负面影响。卡塔尔已经非正式地开始对提出断交的海湾国家采取一定抵制行为，从而打破了先前外界认为局势尚不会升级的预判，也令后续的发展变得越发不明朗起来。

北英保赔协会的官网设置了专门的制裁信息版面和卡塔尔问题版面，及时更新制裁动向，并乐于为船东提供有关问题的咨询解答。虽然规避制裁风险的尽职调查最终是船东的义务，船东互保协会既不能代为之，也不能事先确认航次或者运输一定可以承保，但北英保赔协会可以为会员的尽职调查提供建议，帮助船东识别风险，避免触发不必要的、无意间的违反制裁措施的行为。

会员如有任何该方面的质询，请发邮件至sanctions.advice@nepia.com，我们将竭力提供帮助。