



新华信用
www.credit100.com

全球制裁风险周报

第 12 期

2020 年 5 月 6 日-2020 年 5 月 13 日

核心提要

第 12 期，总 48 期

【国别制裁风险】

- ❖ 伊朗称已接到一系列国家对伊出口武器报价；美国总统否决国会限制对伊朗动武的决议；伊朗已做好无条件与美国交换全部在押人员的准备；
- ❖ 伊拉克新总理就任；美国拟延长伊拉克从伊朗购买天然气和电力的制裁豁免期；
- ❖ 俄土正在讨论第二个团 S-400 防空导弹系统构成和交付期限问题；俄罗斯不排除安理会秋季解除禁运后与伊朗进行军售谈判
- ❖ 美国财政部更新与委内瑞拉有关的通用许可证及常见问题；雇佣兵入侵事件加剧委美紧张关系
- ❖ 美参议院声称通过针对中国“隐瞒”新冠疫情的制裁法案，中方对此坚决反对

【企业制裁风险】

- ❖ Nynas AB 不再受美国对委制裁限制，委内瑞拉石油公司 (PdVSA) 继续受到美国制裁
- ❖ 美财政部更新朝鲜行政指定，涉朝鲜的 490 个 SDN 列表同步更新
- ❖ 美国惧怕输局，将允许美国公司与华为共同制定 5G 标准
- ❖ 美制裁下俄仍将继续推进“北溪-2”天然气管道项目，德国 Uniper 公司已向“北溪-2”号项目投资 7 亿欧元

【个人制裁风险】

- ❖ 俄车臣共和国行政长官受美制裁，Instagram 帐户被注销
- ❖ 欧盟及英国对尼加拉瓜六名涉及违反人权的人士实施制裁

【监测区间】

2020.5.6–2020.5.13

【关注区域】

伊朗

伊拉克

俄罗斯

委内瑞拉

朝鲜

尼加拉瓜

.....

【关注热点】

武器禁运

新冠肺炎

金融制裁

编辑：缪双娇

校译：张懋媛

审核：萨爽

终审：李伟

欢迎与我们联系

(010) 88052705



目录

一、全球国别制裁风险.....	1
(一) 伊朗.....	1
1. 伊朗称已接到一系列国家对伊出口武器报价.....	1
2. 美国总统否决国会限制对伊朗动武的决议.....	1
3. 伊朗已做好无条件与美国交换全部在押人员的准备.....	2
(二) 伊拉克.....	2
1. 伊拉克新总理就任.....	2
2. 美国拟延长伊拉克从伊朗购买天然气和电力的制裁豁免期.....	2
(三) 俄罗斯.....	3
1. 俄土正在讨论第二个团 S-400 防空导弹系统构成和交付期限问题.....	3
2. 俄罗斯不排除安理会秋季解除禁运后与伊朗进行军售谈判.....	3
(四) 委内瑞拉.....	4
1. 美国财政部更新与委内瑞拉有关的通用许可证及常见问题.....	4
2. 雇佣兵入侵事件加剧委美紧张关系.....	4
(五) 中国.....	4
美参议院声称通过针对中国“隐瞒”新冠疫情的制裁法案，中方对此坚决反对.....	5
二、全球企业制裁风险.....	5
(一) 委内瑞拉.....	5
Nynas AB 不再受美国对委制裁限制，委内瑞拉石油公司 (PdVSA) 继续受到美国制裁.....	5
(二) 朝鲜.....	6
美财政部更新朝鲜行政指定，涉朝鲜的 490 个 SDN 列表同步更新.....	6
(三) 中国.....	6
美国惧怕输局，将允许美国公司与华为共同制定 5G 标准.....	6
(四) 俄罗斯.....	7
1. 美制裁下俄仍将继续推进“北溪-2”天然气管道项目.....	7
2. 德国 Uniper 公司已向“北溪-2”号项目投资 7 亿欧元.....	8
三、全球个人制裁风险.....	8
(一) 俄罗斯.....	8
俄车臣共和国行政长官受美制裁，Instagram 帐户被注销.....	8
(二) 尼加拉瓜.....	9
欧盟及英国对尼加拉瓜六名涉及违反人权的人士实施制裁.....	9

一、全球国别制裁风险

（一）伊朗

1. 伊朗称已接到一系列国家对伊出口武器报价

13日，德黑兰称已经接到一系列国家对伊出口军事装备和防卫武器的报价，伊朗正在计划2020年11月解除限制后采取相应步骤。

伊朗大使称：“对伊武器禁运将于今年11月结束，保证防卫需求是伊朗的合法权利，结束限制后将采取必要措施。截至目前，伊朗已经接到供应军事装备和防卫武器的报价，但相关限制使该领域交易无法完成。”

伊朗民防组织指挥官指出，一旦联合国安理会决定延长对伊武器禁运，德黑兰方面将坚决予以回应，但伊朗自己不会发起军事性步骤。（俄罗斯卫星通讯社，2020年05月13日）

2. 美国总统否决国会限制对伊朗动武的决议

美国总统唐纳德·特朗普5月6日否决一项限制他对伊朗采取军事行动的国会决议。

该项决议要求总统在没有获得国会授权情况下不得对伊朗采取军事行动，但没有法律约束力。除了这项决议，参众两院今年以来还分别通过多项限制总统对伊朗动武的决议，包括国会不会为没有获得批准的对伊朗军事行动拨款。

由于特朗普否决决议，参众两院均需至少三分之二赞成票重新通过决议，才能推翻总统的否决。参议院拟当地时间7日重新

表决，但分析师认为该决议在参众两院都重获通过的可能性不大。（新华社，2020年5月7日）

3. 伊朗已做好无条件与美国交换全部在押人员的准备

伊朗政府发言人阿里·拉比埃10日确认，伊朗为无条件与美国交换全部在押人员做好准备，暂时没有获得美方回应。

路透社报道，如果进展顺利，这将是伊朗和美国“极少数合作的例子”。目前暂时不清楚伊朗羁押多少美国人，但包括有美伊双重国籍的商人西亚马克·纳马齐；美国海军退伍军人迈克尔·怀特可能在换囚之列。美国羁押数十名伊朗人，其中不少人因违反制裁遭拘押。（新华社，2020年5月11日）

（二）伊拉克

1. 伊拉克新总理就任

伊拉克新任总理卡迪米前日顺利组阁并宣誓就任，结束长达五个月的领导层真空局面。他指现届政府会回应国家目前社会、经济及政治危机，会为此提供解决方法，而非加剧问题。（东方日报，2020年05月07日）

2. 美国拟延长伊拉克从伊朗购买天然气和电力的制裁豁免期

美国国务院5月7日表示，美国政府打算继续允许伊拉克从伊朗购买天然气和电力，把制裁豁免期延长至120天，以表示美方对当天刚刚组建的伊拉克新政府的支持。

与美国关系紧张的伊拉克前总理阿卜杜勒-迈赫迪下台后，伊拉克新总理穆斯塔法·卡迪米提名的多数内阁成员人选于5月

6日晚在议会通过表决。卡迪米和多名部长7日凌晨随即宣誓就职，结束伊拉克数月领导层真空。（新华社，2020年5月8日）

（三）俄罗斯

1.俄土正在讨论第二个团 S-400 防空导弹系统构成和交付期限问题

5月7日，俄罗斯军事技术合作局局长德米特里·舒加耶夫表示，俄罗斯与土耳其正在讨论新一批 S-400 系统的构成和交付期限问题。

2019年，俄方按照总价值25亿美元的合同，向土方交付了四个营的 S-400 防空导弹系统。合同规定，土耳其方面可以增购一个团的 S-400 防空导弹系统。

舒加耶夫在接受俄《国防》杂志采访时称：“有关向土耳其方面增加出口一批 S-400 防空导弹系统的问题仍在日程当中。双方正在就系统构成、交货期限以及其他条件进行磋商。目前，谈判仍在继续，希望在可预见的未来，我们能够达成一致。”（俄罗斯卫星通讯社，2020年05月7日）

2.俄罗斯不排除安理会秋季解除禁运后与伊朗进行军售谈判

俄罗斯外交部第二亚洲司司长扎米尔·卡布洛夫表示，今年秋季联合国安理会对德黑兰的禁运解除之后，莫斯科不排除开始就向伊朗出口俄罗斯武器进行谈判。

此前，俄罗斯副外长里亚布科夫表示，对伊朗武器和军事技术装备供应的现行特别制度在五年期满后应该结束，该决定不容改变。但美国国务卿蓬佩奥指出，美国将尽一切可能延长对伊武

器禁运，不允许德黑兰从俄罗斯或中国购买武器。（俄罗斯卫星通讯社，2020年05月13日）

（四）委内瑞拉

1. 美国财政部更新与委内瑞拉有关的通用许可证及常见问题

财政部外国资产控制办公室（OFAC）撤销与委内瑞拉相关的通用许可证 GL 13E“授权涉及 Nynas AB 的某些活动”，并签发 GL 3H（“与以下事项相关的授权交易”）和 GL 9G（“授权与某些证券交易相关的交易”）。OFAC 还对两个常见问题进行了技术更新，以反映 GL 3H 和 9G 的发布。（美国财政部官网，2020年05月12日）

2. 雇佣兵入侵事件加剧委美紧张关系

委内瑞拉政府上周宣布挫败两起雇佣兵海上入侵行动，逮捕多名美国籍雇佣兵。委总统马杜罗说，美国应对连续发生的这些入侵事件负责。美国总统特朗普 5 日称，美国政府与雇佣兵入侵委内瑞拉事件无关。

分析人士指出，在新冠疫情蔓延之际，美国政府仍在不断对委施压，包括以涉嫌“毒品恐怖主义”为由起诉马杜罗等委方高官，以“禁毒”为名对委实施事实上的海上封锁和军事威胁，抛出用取消制裁换取委政府更迭的方案等。雇佣兵入侵事件无疑进一步加剧了本就紧张的委美关系。（新华社，2020年5月6日）

（五）中国

美参议院声称通过针对中国“隐瞒”新冠疫情的制裁法案，中方对此坚决反对

12日，美国国会共和党参议员林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）和8位共和党人共同推出《2019年新冠病毒问责法》。内容称，若中国不配合合作，不全面说明导致新冠病毒爆发的过程，将授权总统制裁中国。13日，林赛·格雷厄姆在个人主页上写道，美国参议院已通过了一项名为“为COVID-19病毒负责”的新法案，将对中国“隐瞒”新冠肺炎疫情实施制裁措施。

中国外交部发言人赵立坚5月13日在例行记者会上表示，美国国会个别议员提出一些议案，完全罔顾事实，妄图通过搞有罪推定式的调查向中方推卸自身抗疫不力的责任，这极不道德，中方对此坚决反对。（公开信息，2020年05月13日）

二、全球企业制裁风险

（一）委内瑞拉

Nynas AB 不再受美国对委制裁限制，委内瑞拉石油公司（PdVSA）继续受到美国制裁

根据美国财政部调整的关于委内瑞拉有关的通用许可证及，Nynas AB（音译：尼纳斯公司）进行了公司重组，不再受到《委内瑞拉制裁条例》（31 CFR 第591部分）的限制。美国人员无需获得OFAC的授权即可与Nynas AB进行交易或活动，但前提是这些活动不涉及被阻止人员或其他被禁止的活动。

未经 OFAC 授权,继续禁止所有美国人与委内瑞拉石油公司 (PdVSA) 或 PdVSA 直接或间接拥有 50%或更高权益的任何实体进行任何交易。(美国财政部官网, 2020 年 05 月 12 日)

(二) 朝鲜

美财政部更新朝鲜行政指定, 涉朝鲜的 490 个 SDN 列表同步更新

5 月 13 日, 美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 根据 2020 财年的《国防授权法》, 对《朝鲜制裁和政策增强法》(NKSPEA) 进行了修改, 以禁止美国金融机构的外国子公司与被列入特别指定国民名单 (SDN) 的朝鲜相关当局进行交易。

OFAC 在《朝鲜制裁条例》第 510.214 条引入了描述性文字, 向私营部门澄清 SDN 有哪些禁令, 并将禁令添加到 490 个 SDN 记录中, 作为对 SDN 列表的管理更新。

详情见:

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200513.aspx> (美国财政部官网, 2020 年 05 月 13 日)

(三) 中国

美国惧怕输局, 将允许美国公司与华为共同制定 5G 标准

美国商务部准备出台新规则, 允许美国科技公司与中国华为共同制定 5G 标准。华为公司被列入商务部黑名单后, 美国公司因担心制裁, 实际上已经终止与华为合作。但因华为在 5G 标准方面居领先地位, 终止合作, 将使美国公司处于输局的位置。

据路透社报道，商务部目前正在审议这份文件，并将很快发给其它部门批准。不排除，商务部正在研究的文件，是对美国部分议员、其中包括鹰派马尔科·鲁比奥和托马·科顿给商务部、国务院和五角大楼信函的一种反应。议员们在信中强调，有必要制定法律，保障美国参与 5G 世界标准的制定。他们还向商务部指出，对华制裁不应阻碍美国在国际技术标准制定方面居领先地位。

中国国际问题研究院美国研究所副研究员崔磊说：“目前可能还不能理解，美国为何放松了对中国高科技企业的制裁。我认为美国政府将规则制定与基础设施建设分开来看，即在技术规则制定方面对中国企业开绿灯，但是在具体到允许华为等企业进入西方市场方面，考虑到所谓的安全隐患问题，美国恐怕还是会坚持原有的观点和做法。至于今后的发展态势，一是要看美国国内对中国的态度，包括战略上对中国的定位是否会发生变化；二是技术领域是否会出现新的进步，比如华为在 5G 领域能够进行更多的自主研发，减少对美国技术的依赖等等。”（俄罗斯卫星通讯社，2020 年 05 月 7 日）

（四）俄罗斯

1. 美制裁下俄仍将继续推进“北溪-2”天然气管道项目

5 月 7 日，船舶追踪定位网站“Vesselfinder”和“Myshiptracking”上公布的数据显示，俄罗斯“切尔斯基院士”号海底管道铺设船已经出发前往德国穆克兰港（Mukran）——“北溪-2”项目物流中心，该中心存有用于天然气管道铺设的管子。

目前，“命运女神”（Fortuna）号海洋石油铺管船已停靠在穆克兰港，该船也能满足丹麦当局对“北溪-2”天然气管道海底铺装的技术要求。

俄气是“北溪-2”号项目运营商 Nord Stream2 公司的唯一股东。“北溪-2”号项目总造价 95 亿欧元，将由俄气出资 50%，法国 ENGIE 集团、奥地利石油天然气集团（OMV Group）、荷兰皇家壳牌、德国 Uniper 公司和德国 Wintershall 公司各将提供 9.5 亿欧元（即项目造价的 10%）的融资。（俄罗斯卫星通讯社，2020 年 05 月 7 日）

2. 德国 Uniper 公司已向“北溪-2”号项目投资 7 亿欧元

5 月 7 日，德国 Uniper 公司财务总监比伯特（Sascha Bibert）表示，该公司已向“北溪-2”号项目投资 7 亿欧元，预计投资获利数千万欧元。他表示：“至于投资获利，我们没有确切数据，但所指的是对利润的贡献有数千万欧元。”（俄罗斯卫星通讯社，2020 年 05 月 7 日）

三、全球个人制裁风险

（一）俄罗斯

俄车臣共和国行政长官受美制裁，Instagram 帐户被注销

13 日，美国社交网络脸书公司的代表表示，俄罗斯车臣共和国行政长官卡德罗夫因受到制裁，其 Instagram 帐户已被注销。

该代表说，“作为一家美国公司，我们在美国制裁法令的框架下经营，并且不断采取措施履行法律义务。因此，我们注销了

受制裁人员的帐户，就像我们之前处理类似帐户一样。”据悉，卡德罗夫的帐户曾于 2017 年遭过封锁，美国国务院和情报部门担心他的发文被成千上万的美国年轻人积极阅读。（公开信息，2020 年 05 月 13 日）

（二）尼加拉瓜

欧盟及英国对尼加拉瓜六名涉及违反人权的人士实施制裁

欧盟 5 月 4 日宣布对六名尼加拉瓜公民实施旅行限制和资产冻结等制裁措施，理由是这六名被制裁人士在这个中美洲国家犯下侵犯人权的罪行。次日，英国财政部将这六名人士加入英国对尼加拉瓜金融制裁名单。

被制裁的人员为 Ramon Antonio AVELLAN MEDAL、Sonia CASTRO GONZALEZ、Francisco Javier DIAZ MADRIZ、Nestor MONCADA LAU、Luis PEREZ OLIVAS 和 Justo PASTOR URBINA。其中包括四名国家级警长。据称他们在 2018 年 4 月爆发的反政府抗议活动中犯有侵犯人权的行为。那场抗议活动造成 328 人丧生，还有数千名流亡者被害。

尼加拉瓜人权中心（Cenidh）5 月 5 日欢迎欧盟以严重侵犯人权为由对总统丹尼尔·奥尔特加的官员实施制裁。（英国财政部，2020 年 5 月 5 日；CE NoticiasFinancieras，2020 年 5 月 6 日）

免责声明

《全球制裁风险周报》是依托中国经济信息社丰富的数据资源优势、遍布全球的信息采集渠道优势和不断积累的制裁风控专业优势，与道琼斯合作编制的全球制裁风险提示报告。

本报告以“防范国际制裁风险”为出发点，实时监测国内外制裁新闻、行业动态、国际合作等重要情报，为政府和企业的跨国贸易、对外投资及国际交流合作提供信息支撑。本报告立足国别、行业、企业、个人等制裁风险，剖析事件和政策走向，提示风险要点。

本报告可通过邮件发送服务，或作为一揽子信息的组成部分嵌入机构或企业内部办公或业务系统融合服务，还可提供定制化的用户点题专报。

除非另有说明，本报告所载内容均摘来自于新华社及其他媒体公开报道，仅供参考交流，并不构成对客户投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。中经社认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。中经社不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。中经社版权所有并保留一切权利。

