

出口管制：货物管制与两用物项

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

出口管制法规范可用于军事目的或用于生产大规模杀伤性武器的货物和技术的出口。在瑞士，战争物资受《战争物资法》（WMA）规管，而既可用于民用又可用于军用的货物则受《货物管制法》（GCA）和《货物管制条例》（GCO）规管。《货物管制条例》的附件载有受管制货物清单，这些清单遵循各国际出口管制机制的清单。出口清单所列货物须获得国家经济事务秘书处（SECO）的许可，SECO 会评估目的地、最终用户和所申报的最终用途。此外，根据一项兜底条款，如有迹象表明未列入清单的货物拟用于大规模杀伤性武器，SECO 也可要求申领许可。¹

巴塞尔的化工和制药行业在多个方面受到出口管制的影响。研究和生产中使用的许多化学品属于两用物项，因为它们可用作化学武器的前体。发酵罐、离心机和冷冻干燥机等实验室设备可用于生产生物制剂。疫苗研究或诊断中使用的某些病原体 and 毒素本身就被列入清单。技术诀窍，包括软件以及通过电子邮件或云服务进行的技术转让，也可能受到管制。因此，合规部门会对照管制清单对其产品和技术进行归类，并对照受制裁和可疑最终用户名单对出口进行筛查。²

瑞士参加了全部四个多边出口管制机制：核供应国集团、导弹技术控制制度、澳大利亚集团和瓦森纳安排。澳大利亚集团于 1985

出口管制：货物管制与两用物项

年两伊战争中使用化学武器之后成立，与生命科学关系最为密切。它协调各国对化学前体、生物制剂和两用设备的管制。瓦森纳安排成立于 1996 年，更广泛地涵盖常规武器以及两用货物和技术。这些机制的清单会定期修订，修订内容必须转化为国内法。由于这些机制以协商一致方式运作，自 2022 年以来，俄罗斯作为瓦森纳安排成员国的身份使新管制措施的通过变得复杂，这促使理念相近的国家在该机制之外协调额外的管制措施。³

根据《货物管制法》，违反出口管制法构成刑事犯罪。自 2022 年以来，遵守这些规则变得尤为敏感，因为西方国家生产的部分两用物项已经通过第三国流入俄罗斯。瑞士当局加强了对再出口的管制，并与欧盟（EU）一道重点关注某些共同高优先级物项。对巴塞尔的企业而言，这意味着更严格的最终用途核查、禁止向俄罗斯再出口的合同条款，以及与物流服务商更紧密的合作。H 部分将再次讨论三国交界地区（Dreiland）边境的海关和出口管制问题，货物在该地区往来于瑞士、德国和法国之间。⁴

1 注释

1. 1996 年 12 月 13 日《联邦两用货物、特定军用货物和战略货物管制法》（《货物管制法》，GCA/GKG，SR 946.202）；2016 年 6 月 3 日《货物管制条例》（GCO/GKV，SR 946.202.1）；1996 年 12 月 13 日《联邦战争物资法》（WMA/KMG，SR 514.51）。有待核实。
2. 关于生物设备和制剂的管制，参见 Australia Group Common Control Lists 及其在《货物管制条例》附件 2 中的实施；关于技术转让的管制，参见《货物管制法》中的定义以及 SECO 发布的指引。有待核实。
3. 关于四个多边出口管制机制及瑞士的参与情况，参见 SECO 关于出口管制的信息；关于澳大利亚集团，参见其网站及

Common Control Lists。关于自 2022 年以来俄罗斯的瓦森纳安排成员国身份所产生的影响，参见有关诸边出口管制的文献。现状有待核实。

4. GCA 第 14 条及以下（刑事条款）；关于欧盟共同高优先级物项清单、Council Regulation (EU) No 833/2014 第 12g 条规定的“禁止输俄”（“no Russia”）条款以及瑞士的相应措施，参见欧盟委员会和 SECO 的指引。有待核实。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业意见，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/basel-export-control-goods-control-and-dual-use-items