

2022 年对俄制裁与人道主义豁免

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

药品、医疗器械和农产品几乎在每一个制裁制度中都占有特殊地位。欧盟（EU）、美国和瑞士通常将这些商品排除在贸易限制之外，因为不应剥夺受制裁国家民众获得基本医疗保障的机会。这些豁免通常以一般例外或一般许可的形式设计。然而，它们并不免除企业不得向被列名人士提供资金或经济资源的禁令。因此，向俄罗斯分销商供货的制药公司必须核查该分销商、其所有人或其银行是否受到制裁。¹

2022 年 2 月之后，巴塞尔的大型集团宣布将继续向俄罗斯供应基本药物，同时暂停其他活动。根据其公开声明，它们停止在俄罗斯开展新的临床试验，终止广告及其他推广活动，并减少投资。这些决定超出了法律要求，既反映了声誉方面的考虑，也反映了在一个支付系统与西方部分切断的国家开展业务的困难。它们还揭示了该行业所熟悉的一个两难困境：对依赖某些疗法的患者所负的人道主义责任，与要求企业撤出侵略国的政治期望难以协调。

2

这一领域的法律工作主要涉及三个问题。第一是商品归类，因为只有真正属于人道主义豁免范围的商品才可供应。实验室设备、某些化学品以及兼具工业用途的设备，即使目的地是医院，也可能属于出口禁令的范围。第二个问题涉及交易对手筛查，包括被

列名人士对公司的间接所有权和控制权。第三个问题涉及支付，因为银行变得更加谨慎，往往拒绝与受制裁国家的交易，即使这些交易是合法的。巴塞尔既是生命科学中心又是国际金融中心，这意味着产业界、银行和律师在近距离讨论这些问题。³

1 注释

1. 关于欧盟对俄制裁中的人道主义豁免，参见经修订的 Council Regulation (EU) No 833/2014，以及瑞士《乌克兰条例》的相应规定；关于联合国安全理事会第 2664（2022）号决议及其针对联合国资产冻结的常设人道主义豁免，参见联合国文件。有待核实。
2. 参见诺华（Novartis）和罗氏（Roche）自 2022 年 3 月起就其在俄罗斯的活动发表的公开声明以及各自的 2022 年年度报告。现状有待核实。
3. 关于欧盟和瑞士制裁法中被列名人士对实体的所有权和控制权概念，参见欧盟委员会关于对俄制裁的 Frequently Asked Questions 以及国家经济事务秘书处（SECO）相应的 FAQ。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-russia-2022-and-the-humanitarian-exemption