

两用物项：瑞士出口何时需要许可证

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

瑞士公司日常销售的许多产品，同样可以用于军事目的或大规模杀伤性武器：精密机床、传感器、电子产品、某些化学品以及加密软件。瑞士对这些两用物项的出口实行管制。向境外销售此类物项或经由瑞士进行此类物项贸易的公司，必须在发货前了解是否需要许可证。

1 法律框架

瑞士对两用物项的出口管制以《货物管制法》（GCA）和《货物管制条例》（GCO）为基础。该条例附件中的管制清单落实了各国际出口管制机制所商定的清单，尤其是瓦森纳安排、核供应国集团、澳大利亚集团和导弹及其技术控制制度，并增列了若干在国家层面实施管制的物项。属于《战争物资法》调整范围的货物，则适用另一套更为严格的制度。

2 何时需要许可证

对于条例附件所列的货物，须取得国家经济事务秘书处（SECO）颁发的出口许可证。即使是未列入清单的货物，如出口商知悉，或已被 SECO 告知，该货物拟用于大规模杀伤性武器或其运载系统或拟用于受禁运国家的军事最终用途，也可能需要许可证。这一

两用物项：瑞士出口何时需要许可证

兜底条款意味着，最终用途和最终用户与产品的技术规格同样重要。

3 不仅限于实物出口

管制同样适用于技术和软件的转让，包括通过电子邮件或下载进行的转让，在某些情况下还适用于中介和过境。因此，一家瑞士贸易公司如安排受管制货物在两个外国之间的买卖，即使货物从未进入瑞士，也可能落入管制范围。依据《禁运法》颁布的制裁条例，还可能针对俄罗斯和白俄罗斯等特定国家增设其他禁令。

4 对产品进行归类

第一步是对照管制清单对每一产品进行归类，通常借助制造商的技术数据，必要时向 SECO 正式查询。许可证申请通过 SECO 的许可系统以电子方式提交。有据可查的归类、买方出具的最终用户声明以及对交付路线的核查，构成合规档案的核心，而银行和审计师越来越多地要求查阅这类档案。

5 违规后果

未经许可出口受管制货物，构成《货物管制法》规定的刑事犯罪，情节严重者处以监禁。在实践中，商业上的后果往往最先显现：货物在边境被扣留，银行停止付款，交易对手终止合同。外国规则，尤其是美国对原产于美国的货物和技术实施的出口管制，也可能同时适用。

6 实践中行之有效的做法

- **对产品系列进行一次全面归类**，并在产品或管制清单发生变化时及时更新归类。
- **就敏感货物取得最终用户声明**，并对照制裁清单进行核查。

- 归类不明确时尽早询问 SECO，因为正式答复可以保护公司。

7 Ressos Legal 如何提供帮助

我就瑞士、欧洲和美国出口管制下的货物归类、许可证申请、内部合规计划及调查事宜，为出口商和贸易公司提供咨询，并著有瑞士出口管制法实务手册。欢迎[与我联系](#)，进行初步沟通。

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/dual-use-goods-swiss-export-licence