

煤炭及其他具有重要经济意义的货物

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

欧盟 2022 年 4 月 8 日的第五个措施包禁止购买、进口和转让来自俄罗斯的煤炭及其他固体化石燃料。欧盟允许 2022 年 4 月 9 日之前订立的合同履行至 2022 年 8 月 10 日。¹瑞士于 2022 年 4 月 27 日在《乌克兰条例》第 12 条中采纳了该禁令，禁止购买、进口、过境和运输附件 22 所列的煤炭和煤炭产品以及相关服务。2022 年 4 月 28 日之前订立的合同可履行至 2022 年 8 月 29 日，因此瑞士煤炭过渡期的结束比欧盟晚了十九天。²第五个措施包中为俄罗斯带来大量收入的其他货物，如木材、水泥、玻璃、海产品和烈酒，归入第 14c 条，该条援引附件 20 和附件 21。这些货物的过渡期较短，2022 年 4 月 28 日之前订立的合同须在 2022 年 7 月 29 日前履行完毕。对卢加诺而言——热那亚煤炭贸易商 Coeclerici 及其他煤炭和焦炭贸易商在此设有办事处——该禁令关闭了俄罗斯煤炭的欧洲市场，而俄罗斯煤炭曾是在卢加诺湖畔进行交易的大宗商品之一。³

1 原油、石油产品与价格上限

2022 年 6 月的第六个措施包引入了对俄罗斯原油和石油产品的禁运。瑞士于 2022 年 6 月 29 日予以采纳，并于当日 18:00 生效。⁴该禁运对海运原油自 2022 年 12 月 5 日起生效，对石油产品自 2023 年 2 月 5 日起生效。⁵《乌克兰条例》第 12a 条禁止以瑞士为目的地购买、进口、过境和运输附件 24 所列的原油和石油产品，并禁止提

煤炭及其他具有重要经济意义的货物

供与向第三国运输这些货物相关的服务，除非价格不超过附件 28 规定的上限。知道或应当知道价格超过上限的人，在货物卸载后九十天内不得提供此类服务。无法直接获取价格信息的经营者须向其上游交易对手获取该信息。⁶

价格上限是与贸易公司、银行和保险公司关系最为直接的工具。它并不禁止与第三国进行俄罗斯石油贸易，而是仅在石油以不高于上限的价格购买时，才允许西方服务提供者为此类货物提供融资、保险、航运和经纪服务。2022 年 12 月，由七国集团（G7）、欧盟和澳大利亚组成的联盟将原油价格上限定为每桶 60 美元。欧盟在其第十八个措施包中下调了该上限，并引入动态机制：上限设定为比俄罗斯原油平均市场价格低 15%，每六个月审查一次。⁷ 瑞士随之跟进：EAER 自 2025 年 9 月 3 日起将上限下调至每桶 47.60 美元，自 2026 年 2 月 1 日起进一步下调至每桶 44.10 美元。⁸ 对于为石油贸易商提供融资的提契诺州银行而言，实际工作在于从客户处取得每批货物均在上限内购买的证明，并对照市场数据和航运记录加以核实。

石油贸易集中在日内瓦，卢加诺的能源贸易商主要为意大利市场经营电力、天然气和成品油。尽管如此，他们仍受到液化天然气禁令的影响。根据瑞士于 2026 年 2 月 25 日采纳的第十九个措施包中的措施，自 2026 年 4 月 25 日起禁止购买和进口俄罗斯液化天然气，现有长期合同的过渡期至 2026 年底。⁹ 第二十个措施包于 2026 年 8 月增加了对液化天然气油轮和码头提供服务的禁令。¹⁰

2 注释

1. 欧盟第 833/2014 号条例第 3j 条第 1 款和第 3 款，由 2022 年 4 月 8 日欧盟理事会第 2022/576 号条例增设，<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?>

uri=CELEX:32022R0576（2022年4月9日之前订立的合同可履行至2022年8月10日）。

2. 《乌克兰条例》第35条第11款（“Artikel 12 ist nicht auf Geschäfte anwendbar, die vor dem 28. April 2022 vereinbart wurden und bis zum 29. August 2022 erfüllt sind”），<https://www.droit-bilingue.ch/fr-de/9/94/946.231.176.72-35-58.html>；White & Case，第五个措施包（同上）（附件22所列煤炭及其他固体化石燃料，清理期至2022年8月29日）。
3. 《乌克兰条例》第12条第1款（“Der Kauf von Kohle und Kohleerzeugnissen gemäss Anhang 22 aus der Russischen Föderation oder mit Ursprung in der Russischen Föderation und die Einfuhr, die Durchfuhr und der Transport solcher Güter in und durch die Schweiz sind verboten”），<https://www.droit-bilingue.ch/fr-de/9/94/946.231.176.72-12-19.html>；第14c条（“Wirtschaftlich bedeutende Güter”，附件20和21），<https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/9/94/946.231.176.72-14c-26.html>；第35条第12款（第14c条不适用于2022年4月28日之前订立并于2022年7月29日前履行完毕的合同），<https://www.droit-bilingue.ch/fr-de/9/94/946.231.176.72-35-58.html>；White & Case，第五个措施包（同上）（附件20所列货物，包括木材、水泥、玻璃制品、海产品和烈酒）。关于Coeclerici在卢加诺的情况，参见第F.I章。
4. Baker McKenzie，第六个措施包（同上）（2022年6月29日的决定，18:00生效）。
5. White & Case，第八个措施包（同上）（原油限制自2022年12月5日起，石油产品自2023年2月5日起）。
6. 《乌克兰条例》第12a条，截至2025年12月13日的版本，摘自<https://lexaris.de/book/version/documentflat/head/10519685>（附件

煤炭及其他具有重要经济意义的货物

24；附件 28 中的价格上限；九十天禁令；获取价格信息的义务）。

7. 2025 年 7 月 18 日欧盟理事会第 2025/1494 号条例，<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32025R1494>（第 3n 条：上限设定为俄罗斯原油平均市场价格减去 15%，自 2026 年 1 月 15 日起调整，此后每六个月调整一次）；Office of Financial Sanctions Implementation（HM Treasury），UK Maritime Services Ban and Oil Price Cap: Industry Guidance，2026 年 1 月 15 日更新，<https://www.gov.uk/government/publications/uk-maritime-services-ban-and-oil-price-cap-industry-guidance/uk-maritime-services-ban-and-oil-price-cap-industry-guidance>（2022 年 12 月 5 日由七国集团、欧盟和澳大利亚组成的联盟设定的初始原油价格上限为每桶 60 美元）。
8. 联邦委员会 2025 年 8 月 12 日新闻稿（同上）（自 2025 年 9 月 3 日起为 47.6 美元）；联邦委员会 2026 年 2 月 25 日新闻稿（同上）（自 2026 年 2 月 1 日起由 47.60 美元下调至 44.10 美元）。
9. 联邦委员会 2026 年 2 月 25 日新闻稿（同上）。
10. 联邦委员会 2026 年 8 月 19 日新闻稿（同上）。

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/lugano-coal-and-other-economically-significant-goods