

提契诺州的政治与公众反应

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

这些公司的存在演变成了一个政治议题。2022 年 4 月 15 日，社会主义运动（Movimento per il socialismo, MPS）在提契诺州大议会提出质询，点名位于 Pazzallo 的 MMK Steel Trade AG 和位于 Manno 的 Severstal Export GmbH。质询询问州政府是否已冻结其资产、被冻结资产的规模，以及俄罗斯居民在该州拥有哪些不动产。质询将提契诺州描述为一个“吸引各类俄罗斯公民及其经济和金融企业”的州，尤其是通过卢加诺的原材料贸易。¹根据《禁运法》，制裁属于联邦权限。州的职责仅限于其土地登记，以及州警察和法院向联邦机关提供的协助。

在 Mordashov 资产所在的意大利，制裁的效果更为显著。2022 年 3 月，意大利财政警察（Guardia di Finanza）根据金融安全委员会的命令，冻结了撒丁岛奥尔比亚附近 Portisco 的一处别墅群，价值约 1.05 亿欧元；他的游艇 *Lady M*（价值约 6,500 万欧元）则在因佩里亚被冻结。²这一对比对本书读者颇具启发。同一所有人在边境两侧均受到影响，但在意大利一侧，措施针对的是其个人资产；而在瑞士一侧，措施波及的是一家拥有员工、银行关系和合同的贸易公司。

1 乌克兰生产商与乌克兰钢材贸易

卢加诺钢铁贸易的乌克兰一方受到战争本身的冲击。由 Viktor Pinchuk 控制的钢管和铁路车轮生产商 Interpipe 在 Paradiso 设有两家公司。³乌克兰最大的钢铁集团 Metinvest 通过其设在日内瓦的自有贸易公司 Metinvest International SA 进行销售，因此卢加诺与其联系主要通过独立贸易商和前雇员。⁴Metinvest 在马里乌波尔的两座工厂——亚速钢铁厂和伊里奇钢铁厂——于 2022 年春季被摧毁或占领，而乌克兰钢材出运所经的黑海港口被封锁长达数月。⁵对卢加诺贸易商而言，这意味着失去了半成品的一个主要来源，同时突然面临一种风险：经由俄罗斯、土耳其或中东中间商提供的、来自被占领土的钢材，可能是被掠夺的财产。

应对这一风险的法律依据有三处。《乌克兰条例》第 13 条和第 14 条限制与附件 6 所列乌克兰领土的贸易，这些领土包括克里米亚以及顿涅茨克州、卢甘斯克州、扎波罗热州和赫尔松州的被占领部分。原产于这些地区的货物只有在附有乌克兰当局签发的原产地证书时方可进口，且禁止为无此类证书的进口提供融资和保险。第 14 条限制向这些领土出口特定货物。⁶正如联邦总检察长于 2022 年 7 月所警告的，《刑法典》中的战争罪条款适用于被掠夺财产的交易。最后，反洗钱规则将此类交易的收益视为犯罪财产。因此，从非寻常中间商处购买乌克兰原产钢材或谷物的贸易商，必须查明直至生产工厂的完整所有权链条。

2 注释

1. tio.ch, MPS 2022 年 4 月 15 日质询（见上文）。
2. Domani, “Guerra in Ucraina, sanzioni: congelato complesso immobiliare in Sardegna all'oligarca Mordaschov”, 2022 年 3 月 18 日 <https://www.editorialedomani.it/fatti/guerra-ucraina-sanzioni->

congelato-complesso-immobiliare-sardegna-oligarca-
mordaschov-105-milioni-djedcuw3。

3. Franchini, swissinfo.ch, 2022 年 3 月 29 日（见上文）；另见 F.I 章。
4. Metinvest , Annual Report 2019: Parent company and principal subsidiaries , https://metinvestholding.com/ar2019/assets/pdf/Metinvest_AR_2019_Parent_Company_and_Principal_Subsidiaries.pdf（Metinvest International SA, 2 Rue Vallin, 1201 Geneva）。关于一家董事曾任职于 Metinvest 的卢加诺贸易商，见 F.I 章。
5. Metinvest, 2022 年关于马里乌波尔工厂的声明。
6. 《乌克兰条例》第 13 条第 1-2 款（进口须附 “un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes”；附件 6），<https://www.droit-bilingue.ch/fr-de/9/94/946.231.176.72-13-22.html>；第 14 条，目录（见上文）。

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-political-and-public-reactions-in-ticino