

迄今为止的执法记录

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

执法记录显示，小案件众多，大案件极少。下表汇总了瑞士国家经济事务秘书处（SECO）所公布的数据，或根据其信息所报道的数据。

日期 已启动程序 已报道结果 2022 年 11 月 30 起（报告义务） 尚未
结案 2023 年 3 月 20 余起 2 项处罚，9 起终止 2024 年 7 月 56 起 41 起
已结案，15 项处罚 2025 年 3 月 68 起 24 项终局定罪

该表的资料来源见注释。¹SECO 所处罚金数额不高。2024 年 3 月至 2025 年 7 月期间，SECO 共签发十三份处罚通知，罚金总额为 23,800 瑞士法郎，最高一笔为 5,000 瑞士法郎。所有案件均涉及过失违法，所涉货物包括武器零部件、皮具、奢华珠宝、加热电阻、流量计、卫星零部件、电缆、阀门和分析仪器等。²2023 年 3 月报道的首批两项终局处罚，涉及运往俄罗斯的 1,850 公斤润滑油以及运往白俄罗斯的泵和备件，分别被处以 4,500 瑞士法郎和 2,000 瑞士法郎的罚金。³截至 2025 年，主管机关已收到 600 多份涉嫌违法的报告。⁴

批评者由此得出结论：该制度只能发现海关恰好在边境拦截的货物，却遗漏了通过境外子公司、幌子公司和金融交易组织实施的规避行为。社会民主党国民院议员 Fabian Molina 在 2023 年即以此表述，称这些案件涉及的仅是偶然发现的货物。⁵2023 年 9 月，国

迄今为止的执法记录

民院通过了其外交事务委员会提出的一项议案，要求联邦委员会就大宗商品领域的制裁执行情况提交报告。⁶将严重案件移交联邦检察院，在一定程度上回应了上述批评。但结构性问题依然存在：瑞士通过一个调查手段有限的行政机关执行制裁，而正如以下各节所示，意大利则依靠一支拥有刑事侦查人员权力的金融警察队伍。

1 注释

1. Moneycab, 2022 年 12 月 1 日（见上文）（30 起因违反报告义务而启动的行政程序）；SRF, 2023 年 3 月 23 日（见上文）；Duane Morris, “Switzerland – updated sanctions enforcement statistics with 5 new fines”, European Sanctions Enforcement blog, 2024 年 7 月 18 日, <https://blogs.duanemorris.com/europeansanctionsenforcement/2024/07/18/switzerland-updated-sanctions-enforcement-statistics-with-5-new-fines/>（56 起程序，41 起已结案，26 份终止令，14 份处罚通知，1 份处罚令）；swissinfo.ch（Bloomberg）, “Swiss frozen Russian asset tally jumps to \$8.4 billion”, 2025 年 4 月 1 日, <https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-frozen-russian-asset-tally-jumps-to-%248.4-billion/89095581>（68 起程序，24 项终局定罪）。
2. Duane Morris, 2025 年 8 月 25 日（见上文）（第 16 至 28 号案件，总额 23,800 瑞士法郎，均为过失）。
3. SRF, 2023 年 3 月 23 日（见上文）。
4. swissinfo.ch, 2025 年 4 月 1 日（见上文）（600 多起涉嫌案件）；关于此前约 300 份报告的数据，参见 Bluewin, “Swiss parts in Russian weapons: Seco cooperates with companies”, 2024 年, <https://www.bluewin.ch/en/news/swiss-parts-in-russian-weapons-seco-cooperates-with-companies-2287668.html>。

5. SRF, 2023 年 3 月 23 日 (见上文) (“Es geht hier nur um Fälle im Güterbereich, die durch Zufall entdeckt wurden”)。
6. plattformJ, 关于 2023 年 9 月 21 日国民院会议的报道, <https://www.plattformj.ch> (外交事务委员会关于大宗商品领域制裁执行情况的议案)。

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-the-record-so-far