

执法：SECO 与联邦总检察署

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

制裁的执行由瑞士联邦经济事务秘书处（SECO）和联邦检察署负责：前者对轻微违规行为进行行政程序，后者对特别严重的案件提起公诉。《禁运法》对故意违规行为处以最高一年的监禁刑或罚金刑，对严重案件处以最高五年的监禁刑。过失违规行为可处以最高 10 万瑞士法郎的罚款。¹

2024 年 2 月，SECO 自对俄制裁生效以来首次将其针对两家大宗商品贸易公司的调查结果移交联邦检察署，这两家公司涉嫌通过在阿拉伯联合酋长国和其他海湾国家的子公司规避制裁。据 SECO 称如果资金在瑞士母公司与境外子公司之间流动，或从瑞士向子公司下达业务指示，即构成违规。据报道，两家公司各自面临的最高处罚为 100 万瑞士法郎。²

2025 年 9 月，SECO 搜查了楚格一家大宗商品贸易商 Open Mineral 的办公场所，涉及一项关于 2022 年通过俄罗斯黄金贸易可能违反制裁的调查。该调查针对两名人士以及身份不明的人士。该公司表示正在配合当局。³ 由于在本文撰写时该程序仍在进行中，相关人士和公司适用无罪推定原则。

大宗商品贸易领域的制裁执行被批评为力度不足。根据 2023 年的一份报告，SECO 并未积极监督石油制裁的遵守情况，未进行审计，也未对此类交易规定报告或记录要求，而是依赖行业自律。同一

份报告指出，与欧洲和美国的相应规则不同，瑞士《禁运法》不适用于居住在国外的瑞士公民。⁴ 联邦院管理监督委员会于 2023 年 11 月发布的一份报告审查了联邦参与经济制裁的情况。⁵

1 注释

1. 出处见印刷版所引。
2. SRF , “ Russland-Sanktionen umgangen? Verdacht gegen zwei Rohstofffirmen erhärtet”, 2024 年 2 月 12 日, srf.ch: 两家大宗商品贸易公司涉嫌通过在阿联酋和其他海湾国家的子公司规避瑞士对俄制裁; “如果资金在瑞士母公司与境外子公司之间流动”或“如果业务指示从瑞士下达给子公司”, 即构成违规; SECO 将涉嫌违规行为定性为特别严重, 并将其调查结果移交联邦检察署, 这在对俄制裁生效以来尚属首次; 每家公司的最高处罚为 100 万瑞士法郎; 《禁运法》仅允许在特别严重的案件中由联邦提起公诉。
3. watson.ch , “ Seco ermittelt gegen Zuger Rohstofffirma wegen Russland-Sanktionen”, 2025 年 9 月 19 日: 2025 年 9 月 11 日搜查了总部位于楚格的原材料贸易商 Open Mineral 的办公场所, 涉及 2022 年通过黄金交易可能违反对俄制裁的行为; 调查针对两名人士及身份不明者; 该公司确认予以配合; 其瑞士办事处于 2016 年设立。
4. Infosperber , “ Die Schweiz überwacht Öl-Sanktionen zu Russland kaum”: SECO 既不进行审计, 也不对此类交易规定报告或记录要求, 而是依赖行业自律; 瑞士禁运法不适用于居住在国外的瑞士公民。

5. 联邦院管理监督委员会（GPK-S），报告“Nachkontrolle: Beteiligung des Bundes an Wirtschaftssanktionen”，2023年11月14日，parlament.ch（PDF）：对此前五项建议的落实情况以及俄罗斯入侵乌克兰后所采取措施的后续审查；货物流动数据得到改善；瑞士法与欧盟法之间的差异造成解释上的困难；起初各州的角色不明确；为SECO增加了资源。

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/zug-enforcement-seco-and-the-office-of-the-attorney-general