

受制裁的楚格俄资公司

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

制裁直接冲击了楚格的若干俄罗斯人所有的公司。总部设在该州的化肥生产商 EuroChem，在欧盟（EU）于 2022 年 3 月将其创始人 Andrey Melnichenko 列入制裁名单后受到影响。在列名的前一天，Melnichenko 的受益权益已转让给其妻子，而她本人也于 2022 年 6 月被列入名单。¹ EuroChem 主张其已不再由受制裁人士拥有或控制，并在瑞士国家经济事务秘书处（SECO）的密切审查下继续在楚格经营。同样与 Melnichenko 有关联的煤炭生产商 SUEK，也面临类似的问题。

为保障全球粮食安全，化肥和食品被豁免于部分制裁。欧盟澄清，其制裁并不禁止俄罗斯化肥和谷物贸易，并扩大了对农产品交易的豁免。瑞士通常会根据欧盟制度的此类调整相应调整其措施。² 因此，EuroChem 和其他化肥生产商得以继续经营，但它们在银行、保险公司和航运公司打交道时遇到了困难，因为这些机构倾向于回避一切与俄罗斯有关联的业务。

楚格其他与俄罗斯有关联的公司则缩减业务、将业务迁往国外或者关闭。在所有权发生变更的情况下，俄罗斯股东将其股份转让给未受制裁的人士或管理层。对这类转让必须审慎审查，因为制裁禁止向被列名人士提供资产，而且主管机关会仔细审查在列名前后不久进行的转让。调查此类案件由 SECO 负责。

受制裁的楚格俄资公司

1 注释

1. Wikipedia , “ Andrey Melnichenko (industrialist)” , en.wikipedia.org : 2022 年 3 月 9 日被欧盟列名, 即他退出 EuroChem 和 SUEK 受益人身份的当天。Cyprus Mail (Reuters), “EU blacklists wife of Russian billionaire Melnichenko to curb bypassing sanctions”, 2022 年 6 月 3 日, cyprus-mail.com: 股份于 2022 年 3 月 8 日转让; 据欧盟称, Aleksandra Melnichenko 于 2022 年 3 月取代其丈夫成为 Firstline Trust 的受益所有人, 该信托代表 EuroChem Group 的最终所有人; 她于 2022 年 6 月被欧盟列名。瑞士是否采纳对她的列名未另行核实。
2. 欧盟理事会, 关于 “maintenance and alignment” 一揽子措施的新闻稿, 2022 年 7 月 21 日, consilium.europa.eu: 欧盟措施不针对农产品和食品贸易, 包括小麦和化肥, 并扩大对农产品交易的豁免; Council Regulation (EU) 2022/1269 of 21 July 2022, eur-lex.europa.eu。

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-russian-companies-in-zug-under-sanctions