

2022 年對俄製裁與人道主義豁免

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

藥品、醫療器械和農產品幾乎在每一個制裁制度中都佔有特殊地位。歐盟（EU）、美國和瑞士通常將這些商品排除在貿易限制之外，因為不應剝奪受制裁國家民眾獲得基本醫療保障的機會。這些豁免通常以一般例外或一般許可的形式設計。然而，它們並不免除企業不得向被列名人士提供資金或經濟資源的禁令。因此，向俄羅斯分銷商供貨的製藥公司必須核查該分銷商、其所有人或其銀行是否受到制裁。¹

2022 年 2 月之後，巴塞爾的大型集團宣佈將繼續向俄羅斯供應基本藥物，同時暫停其他活動。根據其公開聲明，它們停止在俄羅斯開展新的臨床試驗，終止廣告及其他推廣活動，並減少投資。這些決定超出了法律要求，既反映了聲譽方面的考慮，也反映了在一個支付系統與西方部分切斷的國家開展業務的困難。它們還揭示了該行業所熟悉的一個兩難困境：對依賴某些療法的患者所負的人道主義責任，與要求企業撤出侵略國的政治期望難以協調。

2

這一領域的法律工作主要涉及三個問題。第一是商品歸類，因為只有真正屬於人道主義豁免範圍的商品才可供應。實驗室設備、某些化學品以及兼具工業用途的設備，即使目的地是醫院，也可能屬於出口禁令的範圍。第二個問題涉及交易對手篩查，包括被

列名人士對公司的間接所有權和控制權。第三個問題涉及支付，因為銀行變得更加謹慎，往往拒絕與受制裁國家的交易，即使這些交易是合法的。巴塞爾既是生命科學中心又是國際金融中心，這意味著產業界、銀行和律師在近距離討論這些問題。³

1 註釋

1. 關於歐盟對俄制裁中的人道主義豁免，參見經修訂的 Council Regulation (EU) No 833/2014，以及瑞士《烏克蘭條例》的相應規定；關於聯合國安全理事會第 2664（2022）號決議及其針對聯合國資產凍結的常設人道主義豁免，參見聯合國文件。有待核實。
2. 參見諾華（Novartis）和羅氏（Roche）自 2022 年 3 月起就其在俄羅斯的活動發表的公開聲明以及各自的 2022 年年度報告。現狀有待核實。
3. 關於歐盟和瑞士制裁法中被列名人士對實體的所有權和控制權概念，參見歐盟委員會關於對俄制裁的 Frequently Asked Questions 以及國家經濟事務秘書處（SECO）相應的 FAQ。有待核實。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能取代針對個別情況的專業意見，亦不建立律師與客戶關係。本文反映截至 2026 年 9 月的法律狀況。

網上版本：hk.helveticaregister.com/basel-russia-2022-and-the-humanitarian-exemption