

提契諾州的政治與公眾反應

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

這些公司的存在演變成了一個政治議題。2022 年 4 月 15 日，社會主義運動（Movimento per il socialismo，MPS）在提契諾州大議會提出質詢，點名位於 Pazzallo 的 MMK Steel Trade AG 和位於 Manno 的 Severstal Export GmbH。質詢詢問州政府是否已凍結其資產、被凍結資產的規模，以及俄羅斯居民在該州擁有哪些不動產。質詢將提契諾州描述為一個“吸引各類俄羅斯公民及其經濟和金融企業”的州，尤其是通過盧加諾的原材料貿易。¹根據《禁運法》，制裁屬於聯邦權限。州的職責僅限於其土地登記，以及州警察和法院向聯邦機關提供的協助。

在 Mordashov 資產所在的意大利，制裁的效果更為顯著。2022 年 3 月，意大利財政警察（Guardia di Finanza）根據金融安全委員會的命令，凍結了撒丁島奧爾比亞附近 Portisco 的一處別墅群，價值約 1.05 億歐元；他的遊艇 *Lady M*（價值約 6,500 萬歐元）則在因佩里亞被凍結。²這一對比對本書讀者頗具啟發。同一所有人在邊境兩側均受到影響，但在意大利一側，措施針對的是其個人資產；而在瑞士一側，措施波及的是一家擁有員工、銀行關係和合同的貿易公司。

1 烏克蘭生產商與烏克蘭鋼材貿易

盧加諾鋼鐵貿易的烏克蘭一方受到戰爭本身的衝擊。由 Viktor Pinchuk 控制的鋼管和鐵路車輪生產商 Interpipe 在 Paradiso 設有兩家公司。³烏克蘭最大的鋼鐵集團 Metinvest 通過其設在日內瓦的自有貿易公司 Metinvest International SA 進行銷售，因此盧加諾與其聯繫主要通過獨立貿易商和前僱員。⁴Metinvest 在馬里烏波爾的兩座工廠——亞速鋼鐵廠和伊里奇鋼鐵廠——於 2022 年春季被摧毀或佔領，而烏克蘭鋼材出運所經的黑海港口被封鎖長達數月。⁵對盧加諾貿易商而言，這意味著失去了半成品的一個主要來源，同時突然面臨一種風險：經由俄羅斯、土耳其或中東中間商提供的、來自被佔領土的鋼材，可能是被掠奪的財產。

應對這一風險的法律依據有三處。《烏克蘭條例》第 13 條和第 14 條限制與附件 6 所列烏克蘭領土的貿易，這些領土包括克里米亞以及頓涅茨克州、盧甘斯克州、扎波羅熱州和赫爾松州的被佔領部分。原產於這些地區的貨物只有在附有烏克蘭當局簽發的原產地證書時方可進口，且禁止為無此類證書的進口提供融資和保險。第 14 條限制向這些領土出口特定貨物。⁶正如聯邦總檢察長於 2022 年 7 月所警告的，《刑法典》中的戰爭罪條款適用於被掠奪財產的交易。最後，反洗錢規則將此類交易的收益視為犯罪財產。因此，從非尋常中間商處購買烏克蘭原產鋼材或穀物的貿易商，必須查明直至生產工廠的完整所有權鏈條。

2 註釋

1. tio.ch，MPS 2022 年 4 月 15 日質詢（見上文）。
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（見上文）；另見 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）° 關於一家董事曾任職於 Metinvest 的盧加諾貿易商，見 F.I 章。
5. Metinvest , 2022 年關於馬里烏波爾工廠的聲明。
6. 《烏克蘭條例》第 13 條第 1-2 款（進口須附 “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 條，目錄（見上文）°

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/lugano-political-and-public-reactions-in-ticino