

استشاري لشركة الملاحة البحرية البترولية

تاريخ: 1440/4/5

الموضوع: مخاطر الجزائيات المتعلقة بنقل البترول إلى سوريا.

يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، مع وزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وخفر السواحل الأمريكية، بإصدار هذا الاستشارة لتنبيه الأشخاص حول العالم إلى مخاطرة العقوبات الأمريكية الكبيرة للأطراف المشاركة في شحنات البترول إلى سوريا. تخلق هذه الشحنات مخاطرة كبيرة على الكيانات والأفراد في صناعة الشحن، وشركات التأمين المتعثرة، وشركات الشحن، والمؤسسات المالية، ومالكي السفن، والمديرين والمشغلين.

تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل الدعم المالي الغير مشروعة وغيرها من أشكال الدعم للحكومة السورية، ويتم نقل النفط إلى موانئها المملوكة للدولة والتي تديرها الدولة، بغض النظر عن موقع أو جنسية أولئك الذين يشيدون بهذا الدعم. تشترك دول مثل إيران وروسيا في تزويد سوريا بالنفط. أولئك الذين يسهلون التحويلات المالية أو الخدمات اللوجستية أو التأمين المرتبطة بهذه الشحنات أو غيرها من شحنات النفط المعرضة لخطر استهداف الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات.

تستمر الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الدوليين في إظهار عزمهم على تعطيل دعم نظام الأسد من خلال الحيلولة دون ترشيد العلاقات الاقتصادية والعسكرية وتمويل إعادة الإعمار والحرمان الدائم من استخدام النظام للأسلحة الكيماوية. ان الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بعزل نظام الأسد ومؤيديه من نظام المالي والتجاري العالمي رداً على استمرار عمليات الانقلاب التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري. تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي (UN) والأمم المتحدة ببرامج العقوبات ضد سوريا، وستواصل الولايات المتحدة الأمريكية زيادة الضغط على نظام الأسد وفرض تكاليف مالية إضافية على الوسطاء الماليين. تحظر الولايات المتحدة الأمريكية جميع المعاملات التجارية وغيرها من المعاملات بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أشخاص أمريكيين مع الحكومة السورية، ولديها سلطة فرض عقوبات على الكيانات أو افراد الذين يقدمون أو يمولون الدعم لحكومة سوريا بما في ذلك أولئك الذين يقدمون أو يمولون شحنات النفط إلى الحكومة السورية أو الكيانات المملوكة للحكومة مثل الشركة السورية لنقل النفط المعنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو شركة مصفاة بانياس.

يحتوي هذا الاستشاري على ملصق يوفر قائمة غير حصرية للسفن التي سلمت البترول إلى سوريا منذ علم 2016.

ملاحظة: هذا الملحق ليس قائمة للجزائيات أو قائمة شاملة للسفن التي قد يكون لدى الأشخاص المحظورون فائدة. في حين أن بعض السفن في هذه القائمة قد تكون ممتلكات، والتي لديها مسدود لديه مصلحة وإدراج.

مخاطر الجزاءات وسلطات OFAC

قد تخضع شركات التأمين وشركات الشحن والبدائل المالية وغيرها من المعنيين بمعاملات الشحن المرتبطة بالنفط مع الحكومة السورية للتعين تحت سلطة واحدة أو أكثر من سلطات العقوبات. وبالمثال، شارك الأفراد والكيانات عن علم في معاملات معنية تتعلق بالنفط والمنتجات النفطية من إيران أو الدعم المادي للبنك المركزي أو لبعض الأشخاص الآخرين المرتبطين بإيران والمقيمين في قائمة OFAC الخاصة بقائمة الأشخاص المعنيين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (SDN List) التعرض لتعيين عقوبات أخرى بموجب واحد أو أكثر من سلطات العقوبات الإيرانية. وتتبعه نظرة عامة رفيعة المستوى على سلطات العقوبات هذه. ومع ذلك يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول برامج العقوبات المفروضة على سوريا وإيران على موقع الوزارة المالية. يرجى ملاحظة هذا القسم الحالي اعتباراً من تاريخ

هذا الاستشارة. يمكن الاطلاع على أحدث المعلومات على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة والارتباطات التشعبية المذكورة في الحواشي السفلية أدناه.

سوريا:

سوف تستهدف الحكومة الأمريكية بشدة تسمية أي شخص يقدم الدعم للنظام، على سبيل المثال من خلال تسهيل الصادرات إلى أو استيرادها من الحكومة السورية، بما في ذلك الكيانات المملوكة للحكومة، ما لم يكن هذا التصدير أو الاستيراد معفياً أو مرخص بذلك للولايات المتحدة الأمريكية.

كما تحظر الولايات المتحدة الأمريكية من بين أمور أخرى، أي شخص أمريكي من المشاركة في أي معاملات مع أو التعامل مع الحكومة السورية، أو كيانات معترف بها بموجب برنامج العقوبات السورية (على سبيل المثال انظر الأمر التنفيذي 13582 حجب ملكية الحكومة السورية وحظر معاملات معنية فيما يتعلق بسوريا و CFR 31 جزء 542).

إيران:

تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف أولئك الذين يقدمون الدعم للنظام الإيراني وأنشطته الحزبية، وقد يخضع أولئك الخاضعون لولاية الولايات المتحدة الأمريكية الذين يشاركون في معاملات محظورة تتعلق بحكومة إيران لعقوبات بموجب لوائح الإجراءات والجزاءات الإيرانية، CFR 31 جزء 560 (ITSR). إضافتاً على ذلك، أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات حكومية إيران تخضع للولاية القضائية الأمريكية.

لا تشكل أي سفينة في هذا الملحق قراراً صادر عن مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية (OFAC) يفيد بان السفينة قد تم تحديدها كممتلكات يكون للشخص المحظور مصلحة فيها. يمكن الاطلاع على الأشخاص الخاضعين للجزاءات على قائمة OFAC الخاصة بالرعايا المعنيين والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) وقوائم العقوبات الأخرى، التي يمكن البحث عنها [هنا](#). لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة صفحات الويب الخاصة بالجزاءات المفروضة على [إيران](#) و [سوريا](#) في مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية (OFAC).

يشمل مصطلح حكومة سورية: (أ) الدولة وحكومة الجمهورية العربية السورية، فضلاً عن أي تقسيم أو وكالة أو وسيلة سياسية، بما في ذلك الحكومة المركزية والبنك السوري. (ب) أي كيان يمتلكه أو يتحكم فيه بشكل مباشر أو غير مباشر بما سبق، بما في ذلك أي شركة أو شراكة أو جمعية أو أي كيان آخر تمتلك فيه حكومة سوريا 50% أو أكثر من مصلحة أو مصلحة مسيطرة، وأي كيان على خلاف ذلك تسيطر عليها تلك الحكومة. (ج) أي شخص كان يعمل أو يزعم التصرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة لصالح أو نيابة عن أي مما سبق ذكره. (د) أي شخص آخر يميز مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية يتم إدراجه في حدود (أ) و (ج).

بالإضافة يجب حظرها (انظر الأمر التنفيذي 13599، حظر ممتلكات حكومة إيران والمؤسسات المالية الإيرانية وITSR).

إلى ذلك وبناءً على العديد من السلطات التشريعية والتنفيذية قد يخضع الأشخاص غير الأمريكيين بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية، لعقوبات بسبب إجراء معاملات ذات دلالة أو تقديم دعم مادي لأشخاص معينين معتمدين في إيران على قائمة SDN لمكتب

مر اقية أجرة OFAC خارج الولايات المتحدة. الأشخاص الذين يملكون عن علم أو يشغلون أو يسيطرون أو يؤمنون سفينة تنقل النفط الخام الإيراني إلى سوريا أو دول أخرى لم تحصل على استثناء تخفيض كبير يمكن أن تخضع لعقوبات ثانوية بموجب قانون عقوبات إيران. تحظر عقوبات مكتب مر اقية الأصول الأجنبية على إيران بشكل واسع الأشخاص الأمريكيين والكيانات الأجنبية المملوكة للولايات المتحدة الأمريكية أو الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية من دخول في جميع المعاملات مع إيران أو الحكومة الإيرانية أو المؤسسات المالية الإيرانية. ما لم تكن المعاملات معفاة من اللوائح أو المخولة صراحة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. في غياب إعفاء أو ترخيص OFAC يمنع الأشخاص الأجانب، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية، من إجراء المعاملات إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلالها عن طريق تحريم هذه المحظورات وبما في ذلك المعاملات من خلال حسابات مراسلة أمريكية أو نيابة عن الأذن المالية الإيرانية والأشخاص الآخرين الموجودين في إيران، أو حيث يتم تلقي المنفعة في إيران.

ممارسات الشحن المخادعة المستخدمة لشحن النفط إلى سوريا.

مع زيادة المجتمع العالمي لضغطه على النظام السوري، يواصل الأشخاص في صناعة الشحن البترولي نشر ممارسات خادعة عن طريق تشويه وجهة ومستقبل شحنات النفط في البحر الأبيض المتوسط في نهاية المطاف من أجل سوريا. تقدم القائمة التالية أمثلة على أنواع التكتيكات المستخدمة في تخريب مصير البترول المرتبط بسوريا.

تزوير وثائق الشحن والسفن: تعتبر وثائق الشحن الكاملة والدقيقة أمراً بالغ الأهمية لضمان فهم جميع الأطراف للمعاملات للأطراف والسلع والأوعية المشاركة في شحنة معينة. تعتبر سندات الشحن وشهادات المنشأ والفواتير وقوائم التعبئة وإثبات التأمين وقوائم المنافذ الأخيرة للدعوة أمثلة على الوثائق التي تصاحب عادة معاملات الشحن. وقد عرفت شركات الشحن بتزوير وثائق الشحن والبضائع لإخفاء وجهة الشحنات البترولية.

شحن إلى السفينة (STS) التحويلات: نقل STS هي طريقة لنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أثناء وجودها في البحر وليس في الميناء. يمكن أن تختفي تحويلات STS مصدر البضائع أو وجهتها.

تعطيل نظام تحديد الهوية التلقائية (AIS): هو نظام تجنب الاصطدام الذي ينقل على الأقل تحديد AIS هوية السفينة وتحديد البيانات الملاحة والمواقعية عبر موجات راديو لم يصمم خصيصاً AIS ورغم ان النظام (VHF) عالية التردد للتتبع السفن، فان كثيراً ما يستخدم لهذا الغرض عن طريق أجهزة الاستقبال الأرضية والأقمار الصناعية التي تغذي هذه المعلومات إلى خدمات تتبع السفن التجارية. اجتماع السفن

مطلوب عتبات حمولة معينة ومشغولة في رحلات لحمل وتشغيل AIS، ومع ذلك فان السفن التي تحمل النفط إلى سوريا قد عرفت عن قصد بتعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها التابعة لنظام AIS لإخفاء تحركاتها. يمكن أن يخفي هذا التكتيك وجهة الشحنات المتجهة إلى سوريا.

تدابير التخفيف من المخاطر

يمكن التخفيف من مخاطر الانخراط في نشاط محظور أو معالجة المعاملات المحظورة من خلال تنفيذ أنواع التدابير التالية:

تعزيز مكافحة غسيل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب (AMIL/CFT): يجب على المؤسسات المالية والشركات على حد سواء ضمان الامتثال بما يتماشى مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وإجراء العناية الواجبة المعززة للدفاع عن الإساءات التي يرتكبها الأسد والعناصر التمكينية مثل النظام الإيراني.

مراقبة التلاعب AIS: ينبغي لسجلات السفن أو الشركات التأمين أو المستأجرين أو مالكي السفن أو مشغلي الموانئ أن ينظروا في التحقيق في السفن التي يبدو أنها أوقفت تشغيلها عند تشغيلها في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وينبغي اعتبار أي علامات أخرى للتلاعب في أجهزة الإرسال والاستقبال التابعة لنظام AIS بمثابة علامات حمراء للنشاط غير المشروع المحتمل وينبغي التحقيق فيها بشكل كامل قبل الاستمرار في تقديم الخدمات، أو معالجة المعاملات التي تنطوي على أو المشاركة في أنشطة أخرى مع هذه السفن.

مراجعة جميع مستندات الشحن المعمول بها: يجب على الأفراد والكيانات التي تقوم بمعالجة المعاملات المتعلقة بالشحنات التي يحتمل أن تتضمن شحنات بترول إلى سوريا التي تنطوي على نفط إيراني أن تضمن طلبها ومراجعة وثائق الشحن الكاملة والدقيقة. يجب أن تعكس السفينة (السفن) ذات الصلة متخلفة، البضائع، المنشأ، والوجهة. وينبغي اعتبار أي إشارة إلى أن وثائق الشحن قد تم التلاعب بها، علامة حمراء للنشاط غير المشروع المحتمل ويجب التحقيق فيها بشكل كامل قبل الاستمرار في المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تثبت الوثائق المتعلقة بال STS transfers أن البضائع الأساسية قد تم تسليمها إلى الميناء في وثائق الشحن.

التواصل الواضح مع الشركاء الدوليين: قد تخضع الأطراف في معاملات الشحن لنظم جزاءات مختلفة اعتماداً على الأطراف والولاية القضائية المعنية، لذلك يعد الاتصال الواضح خطوة حاسمة للمعاملات الدولية. يمكن أن تضمن مناقشة أثر العقوبات المعمول بها مع أطراف المعاملة ضماناً أكثر فعالية.

النفوذ الموارد المتاحة: هناك العديد من المؤسسات التي توفر بيانات الشحن التجاري، مثل موقع السفينة ومعلومات سجل السفين ومعلومات الإبلاغ عن السفن. ينبغي دمج هذه البيانات في ممارسات العناية الواجبة، إلى جانب المعلومات المتاحة من مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية على النحو المبين أدناه في موارد عقوبات سوريا.

قسم من هذا الاستشاري

عقوبات على انتهاكات العقوبات الأمريكية

ينبغي أن يكون الأفراد والكيانات المنخرطة في معاملات النقل أو التحويلات ذات الصلة الموجهة إلى الحكومة السورية أو شركاتها الفرعية أو أدواتها أو معاملات معنية تتعلق بالنفط الإيراني أو بعض الأشخاص المرتبطين بإيران المرتبطين بقائمة SDN، مدركين أن الانخراط في

سلوك عقابي قد يؤدي إلى تعيين أو عقوبات أخرى تحت سلطات العقوبات الأمريكية وأن السلوك المحظور يمكن أن يؤدي إلى إجراءات إنفاذ مدينة أو عقوبات جنائية للأشخاص أو المعاملات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

الأشخاص الخاضعون لولاية الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتهك العقوبات الأمريكية فيما يتعلق بسوريا يمكن أن يخضعوا لعقوبات مالية مدنية تساوي ضعف قيمة الصفقة الأساسية أو 295,141 دولار أمريكي، لكل انتهاك. يقوم مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية بإجراء تحقيقات في القضايا الظاهرية الظاهرة على لوائح ويحافظ على العقوبات الاقتصادية. انظر الخزانة [Guidance on OFAC Enforcement Policy](#) للحصول على معلومات إضافية بشأن سلطات إنفاذ OFAC ومبادئ إنفاذ العقوبات الاقتصادية، والعقوبات المدنية الأخيرة وإجراءات الإنفاذ.

موارد الجزاءات

للحصول على إرشادات إضافية بشأن برامج العقوبات الأمريكية على سوريا وإيران، يرجى الرجوع إلى [صفحات الأسئلة الشائعة](#) على سوريا و [صفحات الأسئلة الشائعة](#) على إيران حول العقوبات المفروضة على سياسة العقوبات الخاصة بشركة OFAC والجزئية الإيرانية. إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف تتعلق بلوائح ومتطلبات عقوبات مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية، بما في ذلك الكشف عن انتهاك محتمل للوائح عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية، يرجى الاتصال بالخط المباشر للامتثال OFAC على الرقم 1-800-540-6322 أو عبر OFAC_Feedback@treasury.gov لتقديم طلب للحصول على ترخيص OFAC معين، [انظر الترخيص](#).

HIS Maritime هي مديرة نظام ترقيم السفن التابع للمنظمة البحرية الدولية. للتحقق من أرقام IMO للسفن الفردية، يمكن البحث عن [أرقام IMO](#) الحالية أو الاتصال HIS Maritime مباشرة عبر البريد الإلكتروني في ship.imp@ihs.com.

3 عملاً بالمادة 4 من العقوبات المدنية الاتحادية في قانون تعديل المبالغ الاحتياطية (28 U.S.C. 101-410, 104 Stat. 890; Pub. L. 101-410, 104 Stat. 890; Pub. L. 104-134, 110 Stat. 1321-373) (2461 note) بصيغة المعدلة بموجب قانون تحسين تحصيل الديون لعام 1996 (Pub. L. 104-134, 110 Stat. 1321-373) وقانون تحسينات قانون تعديل قانون العقوبات المدني الاتحادي لعام 2015 (Pub. L. 114-74, 129 Stat. 599, 28 U.S.C. 2461 note) (بشكل جماعي ، قانون FCPIA) ، يتطلب كل وكالة فدرالية السلطة القانونية لتقييم العقوبات النقدية المدنية (CMPs) لضبط CMPs سنوياً للتضخم وفقاً لـ formula الموصوفة في قسم 5 من قانون FCPIA.

المرفق

قائمة غير حصرية من السفن التي سلمت النفط إلى سوريا من تاريخ 2016-2018

اسم السفينة	IMO
ALMETYEVSKE	9621558
ARAMIS	9354521
ARSOS M	9313761
AZIZ TORLAK	9558763
BASILIA	9012305
DISTYA PUSHTI	9179127
ENERGY GAS	9034690
GITTA GAS	8817693
GOEAST	7526924
GOLDEN SEA	8800298
HELEN M	9308223
IRIS GAS	9134359
KADER	9080493
KORSARO	9373137
LEVANTE	9391139
MAESTRO	8810700
MIURA	9390903
MOTIVATOR	9340386
MR NAUTILUS	9150767
OASIS 1	9465629
OCEAN 61	8870865
PATRIOTIC	9361469
RAMA I	8306711
RAWAN	8697304
RISE DIGNITY	9221970
RISE GLORY	9155808
SEA SHARK	8919154
SENN 84	9128673
SIENNA	9147447
TRUE OCEAN	9169421
TRUVOR5	9676230
VALE	9391153
VENICE	9005479
VOLGA6	9104770

YAZ	9735323
-----	---------