

CÁC LỆNH TRỪNG PHẠT VÀ TRỌNG TÀI QUỐC TẾ

Luật sư Nguyễn Trung Nam
Giám đốc VI Arb
Luật sư sáng lập EPLegal VN
Trọng tài viên VIAC

Hà Nội, 01/04/2022



Nội dung chính

1

Khái quát về cấm vận

2

Chủ thể có thể bị cấm vận

3

Các ảnh hưởng khi vi phạm lệnh cấm vận

4

Giải pháp phòng tránh các hành vi vi phạm lệnh cấm vận

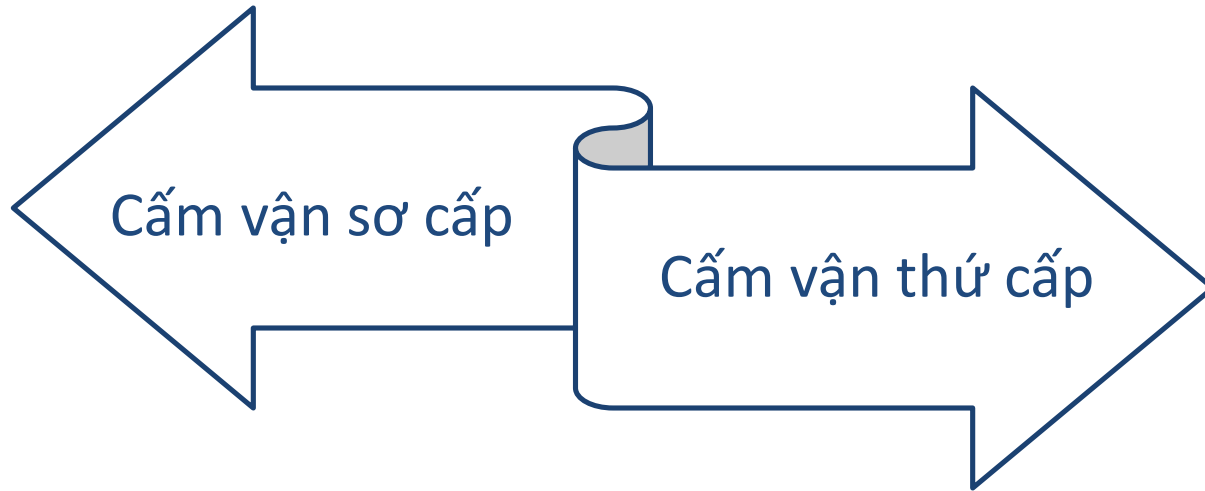
1. KHÁI QUÁT VỀ CẤM VẬN



Cấm vận là một công cụ được sử dụng phổ biến bởi nhiều quốc gia/tổ chức quốc tế trong quan hệ đối ngoại quốc tế nhằm gây khó khăn, áp lực lên quốc gia/vùng lãnh thổ khác trong lĩnh vực bị cấm vận với mục đích buộc quốc gia/vùng lãnh thổ đó phải thay đổi những chính sách về kinh tế, chính trị của mình.

Cấm vận có thể được áp dụng bởi bất kỳ Quốc gia/vùng lãnh thổ/tổ chức quốc tế nào, miễn là trong phạm vi tài phán của họ.

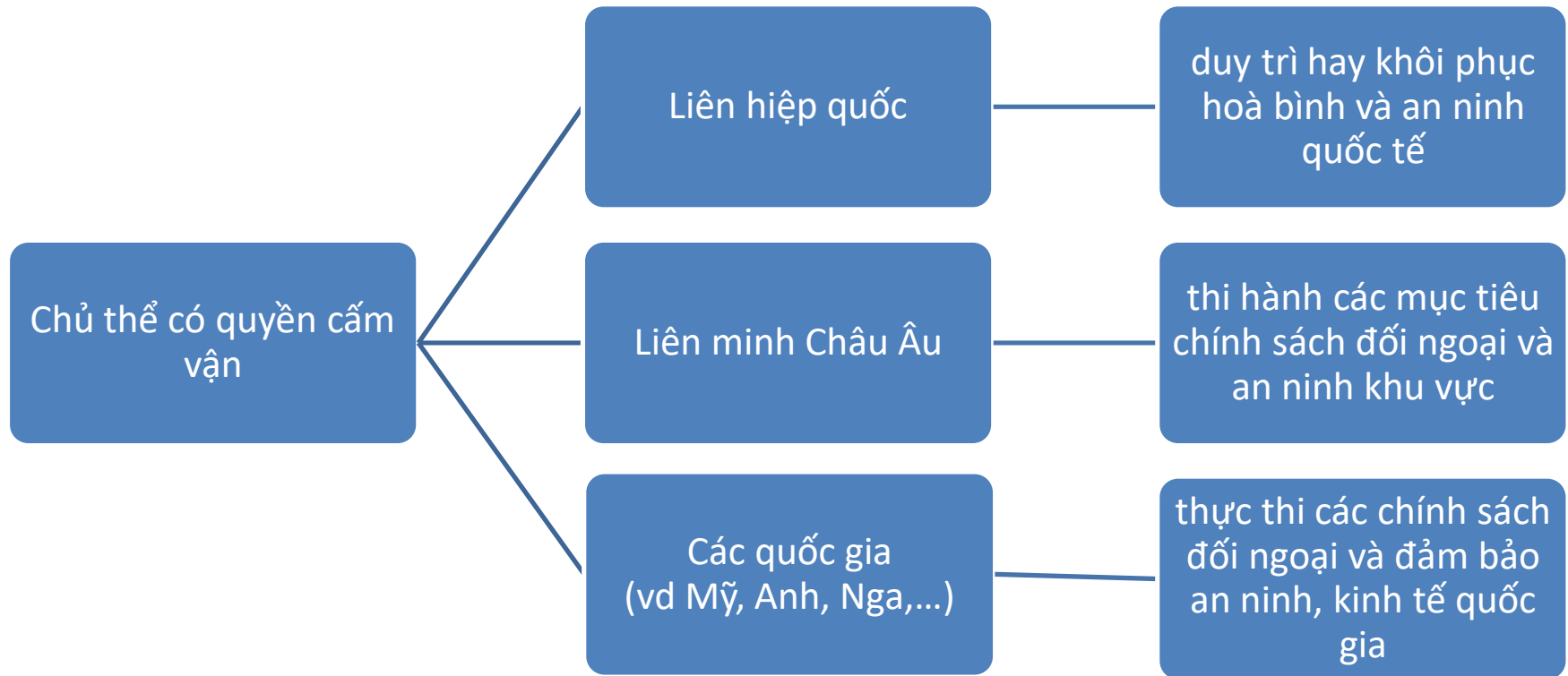
1. KHÁI QUÁT VỀ CẤM VẬN



Biện pháp trừng phạt nhằm nghiêm cấm/giới hạn quan hệ giữa quốc gia ban hành lệnh cấm vận với quốc gia bị cấm vận

Biện pháp trừng phạt nhằm ngăn cản bên thứ 3 giao dịch với quốc gia bị cấm vận. Cấm vận thứ cấp được quy định cụ thể cho từng cá nhân/tổ chức bị cấm vận và cho từng lĩnh vực trường hợp cụ thể

1. KHÁI QUÁT VỀ CẤM VẬN



1. KHÁI QUÁT VỀ CẤM VẬN



2. CHỦ THỂ CÓ THỂ BỊ CẤM VẬN

Tổ chức/cá nhân có thể bị cấm vận nếu vi phạm các trường hợp bị cấm vận của bên đưa ra cấm vận.

Ví dụ như tổ chức/cá nhân tham gia giao dịch liên quan đến các đối tượng bị cấm vận và thuộc danh sách cấm vận chủ yếu từ UN, EU, UK và OFAC.



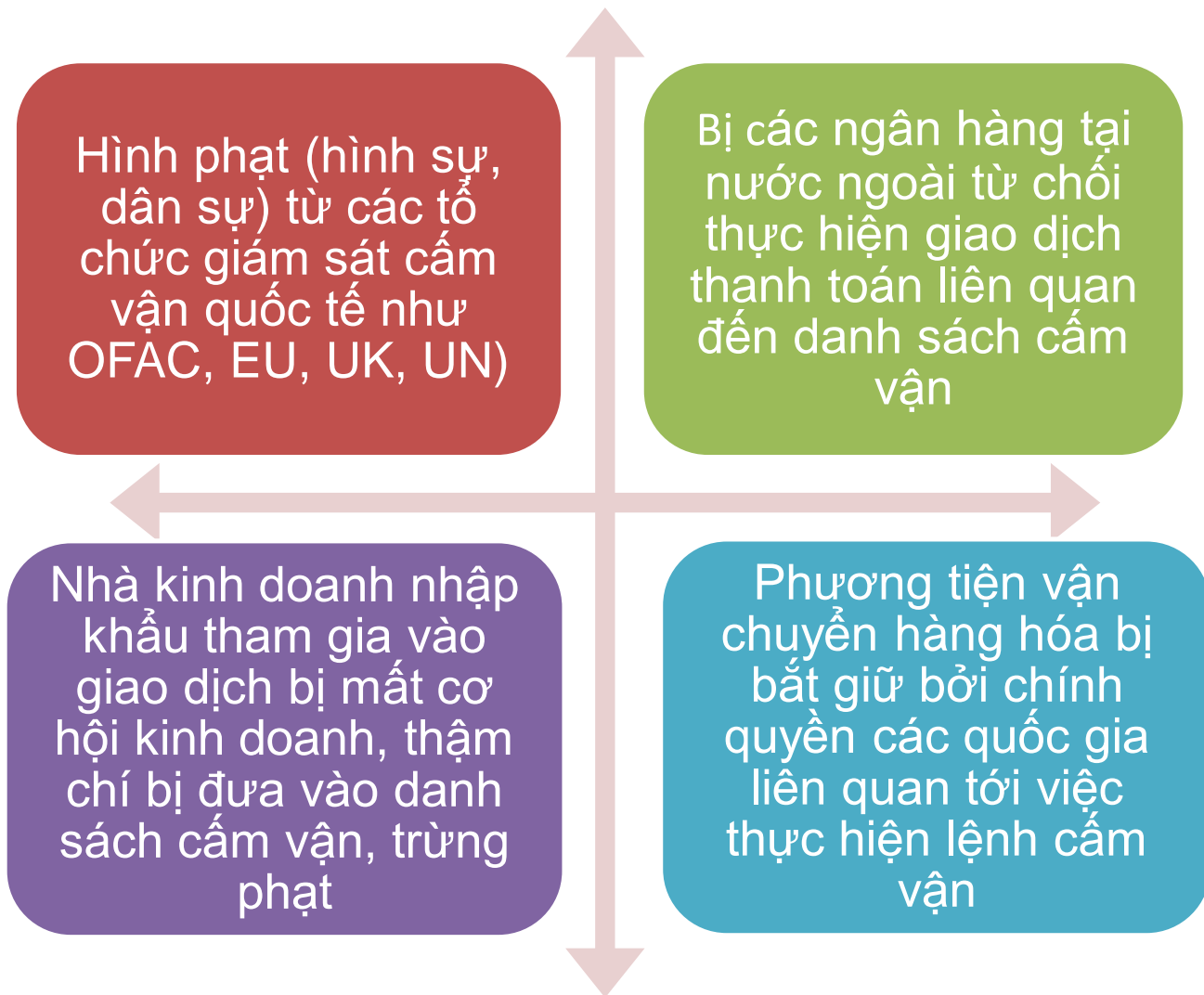
2. CHỦ THẺ CÓ THẺ BỊ CẤM VẬN

Ví dụ như trong trường hợp Mỹ cấm vận đối với Iran, nếu nhà cung cấp hay nhà vận chuyển dầu khí thực hiện một trong các hành động sau đây thì sẽ bị liệt kê vào danh sách cấm vận của Mỹ:

- (i) Đầu tư trực tiếp từ \$20.000.000 trở lên, góp phần phát triển dầu khí Iran;
- (ii) Cung cấp hàng hoá, dịch vụ, công nghệ từ \$1.000.000 trở lên góp phần duy trì hay mở rộng việc sản xuất sản phẩm dầu khí, lọc dầu của Iran;
- (iii) Sở hữu và biết rõ hoặc phải biết việc tàu đó đã vận chuyển dầu thô từ Iran đến nước khác kể từ sau 90 ngày hiệu lực của Luật Giảm thiểu rủi ro Iran và nhân quyền Syria 2012 (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012);...

Bất kể nhà cung cấp đó có phải quốc tịch Mỹ/hoạt động trên lãnh thổ Mỹ hay không, nếu vi phạm các trường hợp bị cấm vận của Mỹ lên Iran, nhà cung cấp/nhà vận chuyển đó sẽ bị Mỹ đưa vào danh sách cấm vận.

3. ẢNH HƯỞNG KHI VI PHẠM CẤM VẬN



3. ẢNH HƯỞNG KHI VI PHẠM CẤM VẬN

Lệnh cấm vận áp đặt lên Nga

EU đã áp đặt lệnh trừng phạt lên hơn 877 cá nhân và 62 tổ chức

Thụy Sĩ, Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt lên hàng trăm cá nhân và tổ chức có quan hệ chính trị hoặc kinh tế với Nga

Khi một chủ thể bị cấm vận là một bên trong vụ kiện trọng tài, việc đóng án phí hoặc tạm ứng chi phí trọng tài có thể gặp khó khăn

4. GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH CÁC HÀNH VI VI PHẠM LỆNH CẤM VẬN

Không ngừng đào tạo, nâng cao kiến thức cho người phụ trách

Thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ

Lựa chọn ngân hàng có kinh nghiệm trong phòng chống rửa tiền, cấm vận

Hình thành bộ phận chuyên trách



THANK YOU!

www.eplegal.vn



Ho Chi Minh (Head office)

Suite 501, Phuong Tower, 31C Ly Tu Trong,
Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Vietnam.

Tel: +84-28-38232648

Fax: +84-28-38232657

Email: info@eplegal.com

Ha Noi

Suite 302, Hoang Sam Building,
260-262 Ba Trieu Street, Hai Ba
Trung District, Ha Noi, Vietnam

Tel: +84-24-73045679

Fax: +84-24-73095679

Email: hanoi@eplegal.com

Da Nang

K338/14 Hoang Dieu, Binh Hien
Ward, Hai Chau District, Da Nang
City, Vietnam

Tel: +84 899 500 292

Email: danang@eplegal.com

Birmingham City (UK Office)

194 Alcester Street, Birmingham,
B12 0NQ, UK

Tel: +44 121 778 1188

Fax: +44 121 771 3028

Email: office@eplegal.uk

