

中国船东互保协会文件

中船保赔字[2014]9号

关于在墨西哥装载铁矿的警示通函

各会员公司：

协会某会员公司的入会船最近在墨西哥港口装载铁矿石后在清关前，被墨西哥财政部(Treasury Department)扣留，据称可能与当地贩毒集团“圣殿骑士(Knights Templar)”非法出口铁矿石有关。墨西哥当地报纸以及网站对此事都有所报道。根据目前会员和通代的反馈，结合一些国际保赔集团协会的相关发文，协会制作了以下通函，希望各会员公司对于在墨西哥装载铁矿予以充分地重视，并按照下文所提及方法谨慎审查相关材料，以免船东权益无辜受损。

在货物被装上船舶之前，无论是对船东还是租船人或贸易商而言，审查货物的来源是非常重要的。并且，此种审查应当不仅针对货物本身品质，还要包括货物的合法性审查。过去十年间很多国家存在非法采矿和非法出口原矿的现象，尽管客观上这些非法的行径能给这些国家带来一些收益。协会建议各会员公司，在确定航次前应足够谨慎，以尽量减小风险。同时，各会员公司还要注意，应确保船舶一直符合《国际船舶和港口设施保安规则》(ISPS CODE)的要求，包括常规检查以及对船舶和岸上操作人员的培训。世界范

国内各港口的安全问题在近期一直处于热议状态，并且呈上升趋势。

关于墨西哥当地贩毒集团“圣殿骑士”涉嫌非法出口铁矿石一事，协会通过通代了解到了如下信息：

1，近年来，一个名为“圣殿骑士”的墨西哥贩毒集团，控制了米却肯州（Michoacan）和科利马州（Colima）的一些矿产，并逐步渗透到了位于米却肯州的拉萨罗卡德纳斯港（Lazaro Cardenas）和位于科利马的曼萨尼约港（Manzanillo）。采矿和出口铁矿是当地的主要经济来源之一，而该集团会从所有经过该港口流通的每吨铁矿获利 15 美元。

2，墨西哥政府曾在米却肯州颁发了九百多个采矿的特许经营权。在 2008 年，墨西哥仅有 1.5%的铁矿通过拉萨罗卡德纳斯港口出口到亚洲，而 2012 年这一比例已接近 50%。

3，为了应对这些犯罪行为，墨西哥政府已经开始采取行动，并命令墨西哥海军恢复曼萨尼约港和拉萨罗卡德纳斯港的控制权。现在这两个港口的海事部门均受墨西哥海军的直接管辖。同样，这两个港口的行政管理部门也直接听命于海军司令。接下来墨西哥政府还将致力于改变当地法律，尤其是会在当地有关航行的法律中加入新的关于港内安全运作的条款，且专门由墨西哥海军管辖。

根据上述情况，协会建议，如果会员公司有船舶预计要在墨西哥装载铁矿，则应当在订立租约前首先审查以下文件。

1，由墨西哥经济部（Ministry of Economy）签发的适当的出口许可（Export Permit），且该许可必须在装货期间内保持有效；

2，确认并证实托运人或出口商在区域性出口人士普查(Sectorial Exports

Census)上有所登记，否则不能认定他们有权从墨西哥出口铁矿；

3，询问原矿山的名字，并进一步核实该矿山在后附链接中是否有记载：

<http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/2013> （西班牙语）；

4，除上述 3 中提到的措施之外，还可以通过后附链接查询由墨西哥政府建立的托运人和矿主名录：

<http://www.desi.economia.gob.mx/empresas/directorio.htm>（同样是西班牙语）

总的来说，应当在订立租约前，要求托运人提供全部的相关和必须的材料，来证明铁矿的来源合法性，以便保护会员公司的利益。这些材料包括：

A 经济部门签发的有效的出口许可；

B 区域性出口人士普查上的登记号码；

C 出售铁矿石给托运人的公司名称（如果托运人不是实际铁矿开采者），并随后对该公司进行谨慎的调查，包括通过上述链接。

此外，会员公司还应遵守 ISPS CODE 的要求，在船舶到港前进行风险评估，该风险评估并不需要考虑具体港口是否已经提升了安保级别。同时，会员公司还应当对自身风险进行评估，特别是已经知道某一地区的安全方面有问题时，需要进而确保拟进港船舶满足当地的要求，特别是这些条件还可能发生变化。

特此通函。

中国船东互保协会

二〇一四年五月十六日

主题词：中船保、墨西哥、铁矿、通函

抄送：大连办事处、上海办事处

中国船东互保协会

2014 年 5 月 16 日印发