



第七十七届会议

议程项目 36

必须终止美利坚合众国对古巴的经济、
商业和金融封锁

必须终止美利坚合众国对古巴的经济、商业和金融封锁

秘书长的报告

本报告是秘书长题为“必须终止美利坚合众国对古巴的经济、商业和金融封锁”的报告(A/76/405)中古巴所作答复的更新。

报告描述了 2021 年 8 月至 2022 年 2 月期间封锁给古巴造成的主要困难，并提供了一些补充信息。

能源、食品、环境和运输部门多层面全球危机以及两年冠状病毒病(COVID-19)大流行的累积影响叠加，造成了复杂的国际背景。

在这样的现实环境中，古巴还不得不面对美国前所未有的加紧封锁，包括特朗普当政时期实施的其他极为激进的措施，这些措施大多依然有效，延长了对古巴施加最大压力的政策。

自 2019 年以来，封锁已升级到在性质上更加有害和不人道的程度，治外法权部分更加强化。根据《1996 年古巴自由和民主团结法》(赫尔姆斯-伯顿法)第三编提出诉讼；起诉向古巴运送燃料的公司、船只和航运公司；蛮横无理地将古巴列入美国国务院支持恐怖主义的国家名单；打击古巴的所有收入来源和外汇流入；恐吓第三方并对世界各国政府、银行机构和工商界人士施加更大的压力，这些都已成为美国孤立古巴致其经济崩溃战略的重要组成部分。

继续全面实施赫尔姆斯-伯顿法，包括授权根据该法案第三编在美国法院提起诉讼，进一步扩大了旨在阻碍古巴与第三国之间经济、商业和金融关系的计划。截至 2022 年 7 月底，美国法院根据这一治外法案正在处理的诉讼有 37 起。



继续将古巴列入支恐国家名单的做法加剧了封锁的吓阻和威慑作用，使古巴更难开展国际贸易和金融业务。这导致合同终止、失去与古巴有正常业务往来的银行关系、产生负债、资金和货物收发延误等问题，给古巴人民和经济造成了无法估量的代价和后果。

在实际已是经济战争的情况下，美国政府发动了恶毒的媒体和宣传运动，企图破坏古巴的稳定。它诉诸谎言、诽谤以及数据和图像操纵，动用最广泛的非常规战争方法来造成政治不稳定和所谓的政权更迭，公然违反了不干涉国家内政的原则。

美国诉诸有意挑选的受众的感情。将我们的儿童、青年和艺术家置于媒体轰炸的中心。支持人为制造的舆论领袖；为失败的人道主义干预试验编造借口；鼓励非正常移民；并利用欺骗性的叙述来编造一个正处于危机中、无法满足人民要求的压制性、不稳定的政府的虚假意象。

美国政府每年为这些活动拨款约 2 000 万美元。这些方案是根据赫尔姆斯-伯顿法第 109 节实施的，该节授权美国总统向个人和非政府组织提供援助和其他支助，以支持古巴的“民主建设”努力。

拜登政府 2022 年 5 月 16 日针对特朗普政府时期实施的强制性措施宣布的对古巴措施，本质上非常有限。这些措施基本上包括以下规定：

- 美国驻哈瓦那大使馆逐步、有限地恢复特定类别移民签证的处理。
- 除哈瓦那机场外，批准往返古巴另外九个国际机场的定期航班和包机。
- 取消每年飞往哈瓦那航班 3 600 架次的限制，并批准私人包机飞往全境。
- 批准根据普通教育旅行许可进行“人民对人民”团体旅行。
- 取消家庭汇款每季度 1 000 美元的上限，并批准非家庭汇款。

这些规定没有解决封锁最有害的方面，也没有扭转特朗普政府采取的最激进的措施。

禁止正常双边贸易和从第三国进口含有 10%以上美国组件的货物的禁令仍然没有改变。《与古巴有关联的受限实体和子实体清单》和《古巴受禁住宿清单》、防止转让燃料的措施以及将古巴列入美国国务院支恐国家名单的措施依然有效。

禁止在古巴国际交易中使用美元的禁令仍然有效，如果转账的来源或收款对象是古巴实体，则仍然无法使用美国金融系统进行这种交易。

由于美元与收付款所用第三国货币之间的汇率波动以及其他额外费用，上述的这些都造成了重大损失。

禁止美国公民前往古巴的禁令继续有效。只有通过根据封锁条例颁发的许可才能访问古巴，但要受到许多限制。所宣布的措施不允许个人进行“人民对人民”教育旅行，这是一项重要限制，要求旅行以团体形式，在一个美国组织的担保、监督和承担法律责任下进行。

同样，到目前为止，美国驻哈瓦那大使馆的移民服务还在逐步恢复，而且非常有限。美国驻圭亚那乔治敦大使馆仍然是处理古巴领事事务的主要中心。这对两国的公民和家庭都产生了影响，并助长了非正常移民。

由于美国处理机构不得与列入《与古巴有关联的受限实体和子实体清单》的古巴公司交易，因此仍然无法通过正式机构渠道汇款。

美国现政府称，这些行政条例构成“对古巴人民的支持”。然而，其敌对和蛊惑人心的行动与真正回到奥巴马政府开辟的道路上的意向是矛盾的，而该条道路曾促成双边关系的重大进展。

这继续造成物资短缺和匮乏，播下沮丧和不满的种子，伤害古巴人民，并在严重的全球危机之际阻碍经济增长。

仅在 2021 年 8 月至 2022 年 2 月期间，这一政策就给古巴造成了约 38.065 亿美元的损失，比前一时期(2021 年 1 月至 7 月)报告的数字高 49%。短短七个月内就达到这一创纪录的数字，反映了封锁对古巴出口(主要是旅游业)更严重的影响、对古巴银行和金融业务的无情监控、贸易地理转移的成本、对生产和向人民提供服务的影响，以及获取先进技术的障碍。

据估计，如果没有封锁，这 7 个月的国内生产总值本可增长 4.5%，按年度预测则可增长近 8%。

如果将 2021 年 1 月至 7 月报告的损失考虑在内，仅拜登政府执政的前 14 个月，封锁就造成了 63.64 亿美元的损失，相当于每月超过 4.55 亿美元，每天 1500 多万美元。

按现行价格计算，这项政策实施 60 年来累计造成的损失达 1 542.173 亿美元。考虑到国际市场美元对黄金价格的变化情况，封锁已造成超过 13 911.11 亿美元的可量化损失。

因此，古巴经济承受了巨大的压力，反映为工业、服务业、零售业、粮食和药品短缺以及消费水平和人民总体福利下降。

近几个月来，在非常复杂的情况下，为实现能源稳定作出了系统的努力，原因是发电厂由于缺乏燃料、备件以及其他维修和保养所需基本资源而发电能力不足。少数几个决定继续向古巴供应这些产品的供应商基于国家风险大幅提高了价格。

仅 2021 年 8 月至 2022 年 2 月，能源和采矿部门的损失就高达 185 533 055 美元。这一数字比 2021 年 1 月至 7 月报告的数字高出近 5 000 万美元。

这些数据并不能说明这些结果对古巴人日常生活的真正影响，也没有说明电力服务间歇性中断所产生的持续压力，尽管政府愿意并且也在努力迅速地解决这一问题。

在此期间，一家为国家电力联盟的热力涡轮机提供振动监测系统技术的德国公司表示，如果古巴进口公司 Energoimport 不预先全额付款，它将不与该公司签订合同，因为其银行建议，考虑到赫尔姆斯-伯顿法第三编的实施，不应与古巴合作。

2021 年 10 月，一家法国供应商通知贸易公司 Devexport，它无法继续执行向 Antonio Guiteras 热电厂提供备件合同，因为在进行内部财务重组后，该供应商决定不为受外国资产管制处和美国国务院制裁的任何国家提供资金、便利或与之交易。

封锁侵犯了所有古巴人的生命和健康权。这一政策的影响体现在基本消费品短缺上，以及民族工业在获得生产药品和提供其他关键服务所需的供应品方面面临挑战。

古巴有能力生产该国 60% 以上的基本药物；但是，这一水平几个月来一直没有达到，原因是封锁影响了该国的支付能力；无法获得所含美国组件达 10% 以上的医疗技术；需要花费额外的高昂费用使用其他运输路线；以及各国金融和银行机构越来越多地拒绝与古巴开展业务，阻碍了与这些供应商的交易。

一个例子是，无法从丹麦的诺和诺德公司购买胰岛素，因为丹麦的一家银行拒绝接受银行转账。该银行称，它不能接受国际金融银行的资金，因为这是一个受外国资产管制处制裁的古巴实体。

在抗击 COVID-19 大流行的过程中，封锁阻碍了支持疫苗接种过程的注射器进入古巴。与一家外国供应商的谈判不得不中断，因为一家英国银行通知供应商，它不能进行以古巴为目的地的付款交易。

在 2021 年古巴疫情的高峰期，没有采取一项措施来放松封锁。这一政策阻碍了捐赠的交付；阻碍了采购供应医用氧气所需的气瓶、备件和其他组件；阻碍了购买和运输预防、诊断和治疗 COVID-19 以及研究、生产和评估候选疫苗和古巴抗病毒疫苗所必需的物资。

由于封锁，生产古巴 COVID-19 Abdala 疫苗的基因工程和生物技术中心报告的损失达 190 671 000 美元。对于生产 Soberana 02 和 Soberana Plus 疫苗的 Finlay 疫苗研究所来说，这项政策妨碍了 20 项业务，其中 11 项涉及用品，6 项涉及试剂，3 项涉及美国制造商的设备。

对银屑病和多发性硬化症等自身免疫性疾病以及神经退行性疾病的临床研究没有开始，因为古巴病人无法获得所需药物，而这些药物是世界各地的标准疗法。

这些严重限制对向古巴人民提供的服务的质量产生了不利影响，因为这导致延误、专科医疗需要排队等候、住院时间更长，并产生其他负面后果。

2021 年 8 月至 2022 年 2 月期间，农业部门生产和服务受到影响，货币和金融业务面临挑战，贸易地理位置转移造成额外费用，以及获取技术和燃料面临其他障碍，严重影响了古巴的粮食生产和购置，农业部门损失 270 932 307 美元。

在此期间，许多银行拒绝处理支付给古巴食品进口商古巴粮食进口公司的各个供应商、用于购买大豆、植物油、猪饲料和香肠等产品的款项。

除此之外，与海运有关的障碍也影响着我们的整个物流链。一家运输大量古巴货物(主要是为古巴粮食进口公司运输)的航运公司仍然不提供服务，这阻碍了与传统市场的交易。

灌溉、土地整理、植物保护和农业人员的流动越来越受到燃料匮乏的影响。同样，在获得和(或)修理一般农业和工业前加工以及运输所需的设备方面，也持续存在挑战。

在本报告所述期间，古巴交通设备进口公司提出了 518 项采购请求，包括汽车设备、拖拉机、电池、发动机、叉车、零部件等。向外国供应商提出的请求只有 9% 得到满足。

封锁对古巴的私营和国有企业都有影响。有许多关于国家开发人员无法获得信息技术工具的例子，仅仅因为他们是古巴人。古巴企业还难以接入外部金融机制，在国外开设银行账户，或使用对古巴禁用的支付和电子商务平台。

封锁的影响不仅限于古巴。华盛顿通过施加压力和可耻的反民主和干涉主义的做法，还要让所有其他国家和国际组织遵守其关于古巴的政治决定。

2021 年 8 月至 2022 年 2 月期间，共发现 100 家外国银行参与了 261 宗案例，涉及的行动有关闭银行账户和终止已签订的银行合同、拒绝交易、拒绝开立账户以及取消通过环球银行间金融电信协会交换金融信息的密钥等。银行和金融部门由此产生的损失共计 2.608 亿美元，比 2021 年 1 月至 7 月报告的数额高出 9 300 万美元。

同样，由于银行害怕美国政府的报复，古巴在世界各地的数十个外交使团与历来向他们提供服务的银行的联系被断绝。

因此，尽管古巴政府愿意履行其财政承诺，但该国在向各国际和区域组织缴款方面面临挑战。

另一个例子在 2022 年 1 月曝光，当时一家国际银行决定阻止提供给进步国际组织的一个代表团的所有捐款，该代表团是要参加支持全球获取 COVID-19 疫苗的倡议前往古巴。该银行声称，这一决定是根据基于美国对古巴实施的制裁所进行的风险评估作出的。

2022 年初，数字住宿平台爱彼迎不得不支付外国资产管制处开出的 91 172 美元罚款，原因是该公司接受了不属于白宫授权类别而前往古巴的美国公民的付款。

奥巴马总统自己的副国家安全顾问本·罗兹称这项罚款“愚蠢、适得其反，是特朗普式的”，因为它剥夺了美国国民直接向古巴人提供收入和在两国人民之间建立联系的能力。

最近，由于马坦萨斯省超级油轮基地发生大规模火灾，造成令人遗憾的人员和物质损失，我国经历了一个非常痛苦而紧张的时期。虽然数十个国家、友人和生活在国外的古巴人对古巴表示声援，但封锁继续阻碍国际援助到达该国。

意大利-古巴全国友好协会无法向国际金融银行的一个紧急捐款账户转账，因为一家银行和另一家银行的一个分行声称，国际金融银行在美国国务院制裁的实体名单上。

封锁是对古巴人民人权的大规模、公然、系统性的侵犯。

封锁是和平时期的经济战行为。封锁是古巴经济社会发展和落实《2030 年可持续发展议程》及可持续发展目标的主要障碍。

其目的是不正当的、非法的，违反了《联合国宪章》和国际法。

2022 年 5 月 16 日宣布的有限改变是因古巴人民和政府不断谴责、美国社会内部和旅居海外的古巴人不断要求终止封锁以及世界各国几乎一致拒绝这一残酷的单方面强制性措施制度而作出的。

自联合国大会通过第一项反对封锁的决议至今已有 30 年，美国政府始终无视大会要求其无条件取消其对古巴失败的单方面罪恶政策的多次声明。

在这种特别复杂的情况下，古巴及其人民深切感谢所获得的国际社会的声援，并相信可以继续依靠国际社会的支持合理地要求终止这一不公政策。
